DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 czerwca 2023 r.

Poz. 6180

Elektronicznie podpisany przez:
Karina Ewa Wiśniewska
Data: 19.06.2023 13:24:49

INFORMACJA NR 1/2023
BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW

z dnia 23 maja 2023 r.

Informacja Burmistrza Miasta Czarnków z wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2022

SPIS TREŚCI

Dane ogólne – część opisowa informacji.

Załącznik nr 1: Tabelaryczna analiza dochodów.

Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków.

Załącznik nr 3: Źródła pokrycia deficytu budżetowego.

Załącznik nr 4: Dotacje i wydatki na zadania własne.

Załącznik nr 5: Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 6: Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik nr 7: Planowane dochody i wydatki związane z realizacją gminnego programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik nr 8: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2022r.

Załącznik nr 9: Plan dotacji z budżetu.

Załącznik nr 10: Stan realizacji środków niewygasających.

Załącznik nr 11: Dochody, przychody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Załącznik nr 12: Fundusz Pomocy Ukrainie.

Załącznik nr 13: Zmiany w planie wydatków ze środków UE.

Załącznik nr 14: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Załącznik nr 15: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 16: Informacja o kształtowaniu się WPF w 2022 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2022 rok

Wprowadzony uchwałą Nr XXXIX/299/2021 Rady Miasta w Czarnkowie z dnia 29 grudnia 2021 roku; budżet Miasta na 2022 rok wykazywał:

po stronie dochodów 67.782.294 zł.

- dochody bieżące 57.107.294 zł
- dochody majątkowe 10.675.000 zł

po stronie wydatków 70.672.713 zł.

- wydatki bieżące 57.096.089 zł
- wydatki majątkowe 13.576.624 zł

Planowany deficyt 2.890.419 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 26 zmian zawartych w:

1. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XL/302/2022 z dnia 27.01.2022 r.;
2. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 383/2022 z dnia 16.02.2022 r.;
3. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLI/307/2022 z dnia 24.02.2022 r.;
4. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 389/2022 z dnia 09.03.2022 r.;
5. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLII/314/2022 z dnia 14.03.2022 r.;
6. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLIII/315/2022 z dnia 31.03.2023 r.;
7. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 408/2022 z dnia 07.04.2022 r.;
8. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLIV/333/2022 z dnia 27.04.2022 r.;
9. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 414/2022 z dnia 16.05.2022 r.;
10. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLV/327/2022 z dnia 25.05.2022 r.;
11. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 420/2022 z dnia 15.06.2022 r.;
12. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLVI/335/2022 z dnia 23.06.2022 r.;
13. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 427/2022 z dnia 30.06.2022 r.;
14. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 436/2022 z dnia 25.07.2022 r.;
15. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLVIII/342/2022 z dnia 26.08.2022 r.;
16. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 456/2022 z dnia 12.09.2022 r.;
17. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLIX/350/2022 z dnia 27.09.2022 r.;
18. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 463/2022 z dnia 29.09.2022 r.;
19. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 466/2022 z dnia 10.10.2022 r.;
20. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr L/359/2022 z dnia 27.10.2022 r.;
21. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr LI/371/2022 z dnia 07.11.2022 r.;
22. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr LII/373/2022 z dnia 24.11.2022 r.;
23. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 483/2022 z dnia 07.12.2022 r.;
24. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr LIII/380/2022 z dnia 15.12.2022 r.;
25. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr LIV/396/2022 z dnia 29.12.2022 r.;

26. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 487/2022 z dnia 30.12.2022 r.;

Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost planowanych dochodów o kwotę 14.519.707,79 zł a wydatków budżetowych o kwotę 16.283.775,05 zł

Po dokonaniu zmian, budżet na 31.12.2022r. kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 82.192.420,79 zł.

- dochody bieżące 68.227.935,79 zł
- dochody majątkowe 13.964.485 zł

PLANOWANE WYDATKI: 86.956.488,05 zł.

- wydatki bieżące 68.086.292,05 zł
- wydatki majątkowe 18.870.196 zł

Planowany deficyt 4.764.067,26 zł

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
I	Dochody bieżące	68.227.935,79	65.286.067,41	95,7
1	podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe dochody bieżące	27.460.558,81	24.780.128,58	90,2
2	udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	14.447.446,19	14.447.446,19	100,0
3	Subwencja oświatowa	10.263.180,00	10.263.180,00	100,0
4	Dotacje celowe na zadania bieżące administracji rządowej	9.569.146,84	9.387.118,30	98,1
5	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1.649.063,99	1.556.053,69	94,4
6	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.046.300,00	1.227.604,95	118,0
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	23.589	15.599,12	66,1
8	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	2.624.085,33	2.498.295,25	95,2
9	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9.140,0	9.140,0	100,0
10	Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy	1.135.425,63	1.101.501,33	97,0
II	dochody majątkowe	13.964.485,00	11.679.927,56	83,6
1	dochody ze sprzedaży składników majątku	2.441.297,02	504.419,60	20,7
2	pozostałe dochody majątkowe	227.321,00	79.641,80	35,0
3	Środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg	3.169.035,00	3.169.034,09	100,0
4	Środki na cyfryzację Gminy	100.000,00	100.000,00	100,0
5	Środki na sfinansowanie wydatków z udziałem UE	2.253.639,00	2.253.639,00	100,0
6	Środki otrzymane z	5.600.000,00	5.400.000	96,4

	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie			
7	Środki na realizacje programu „Dostępny samorząd”	173.192,98	173.192,98	100,00
Razem		82.192.420,79	76.965.994,97	93,6

WYDATKI:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
I	Wydatki bieżące	68.086.292,05	62.923.791,36	92,4
a	wydatki jednostek budżetowych	47.250.917,92	42.813.310,92	90,6
-	wynagrodzenia i składki	27.923.803,14	26.482.277,72	94,8
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.327.114,78	16.331.033,20	84,7
b	dotacje	6.215.142,14	5.950.042,05	95,7
-	dla jednostek sektora finansów publicznych	3.363.700,00	3.362.244,51	100,0
-	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2.850.742,14	2.587.377,60	90,8
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.851.231,99	13.395.503,40	96,7
d	obsługa długu jst	769.000,00	764.934,99	99,5
e	wpłaty na rzecz izb rolniczych	700,00	419,94	60,0
II	Wydatki majątkowe	18.870.196,00	14.800.372,55	78,4
Razem		86.956.488,05	77.724.163,91	89,4

Po dwóch pandemicznych latach, kiedy wystąpiła znaczna niepewność co do realizacji dochodów, nadszedł rok 2022, w którym inflacja pobiła rekordy sprzed 27 lat i przyniosła znaczące wzrosty kosztów wszystkiego. Obecnie największą obawą jest to na jak długo starczą środki zaplanowane w budżecie na poszczególne zadania bieżące. Był to trzeci rok z rzędu, kiedy porównywanie wykonania oraz wartości planowanych zarówno dochodów jak i wydatków w jednakowych okresach sprawozdawczych dwóch kolejnych lat mające na celu określenie kierunku zmian zachodzących w strukturze budżetowej, było bardzo trudne. Wyniki analizy mogą być wskazówką dla dokonywanych zmian w budżecie danego roku jak i również determinować założenia projektu budżetu na kolejny rok pod warunkiem założenia stałej tendencji bez występowania zmian o charakterze okresowym a obecnie takie postępują. Mamy nadzieję , że ostatnie lata są taką właśnie zmianą okresową a nie stałą tendencją. Celem sprawozdania będzie przegląd dochodów pod kątem odzyskiwania pandemicznych strat oraz analiza wydatków pod kątem proporcjonalności wykonania oraz ewentualnych zagrożeń.

Z racji odmienności poprzedniego roku różnice pomiędzy analogicznymi okresami dwóch kolejnych lat są większe niż to bywało w poprzednich latach.

W kategorii dochodów:

- Wykonanie dochodów ogółem jest na dużo lepszym poziomie (+17,5%),
- Dochody bieżące wykonane procentowe na lepszym poziomie (+2,4% +1,5 mln.),
- Dochody z podatków i opłat oraz pozostałe dochody bieżące wykonanie dużo lepsze o 13,8%+3 mln.,
- Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są wykonane lepsze jak rok wcześniej o 10,9% – 1,4 mln. zł,

- Dochody majątkowe wykonanie na poziomie prawie siedmiokrotnie wyższym od ubiegłorocznego + 10 mln, za wysokie wykonania tej kategorii odpowiadają otrzymane dotacje na inwestycje w ramach różnych programów,
- Subwencja oświatowa otrzymano o 6,5% mniej środków -700 tyś zł,
- dotacje na realizację zadań rządowych wykonanie niższe aż o 37%, spowodowane to jest przeniesieniem wypłat zasiłku 500+ do ZUS, środki które wpłynęły są znacznie niższa -5,2 mln.,
- dotacje na zadania własne wykonanie niższe o 4,8% -80 tyś,
- dotacje na podstawie porozumień wykonanie znacznie wyższe niż rok temu o 17,5%, wpłynęło +180 tyś,
- dodatkowo wpłynęły środki z UE za zrealizowaną inwestycję z lat poprzednich tj. Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 + 2,3 mln.
- na niskim poziomie zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątku tylko 20,7%,

Dane wynikające z powyższego zestawienia są niejednoznaczne, są kategorie lepiej i gorzej wykonane. Kwotowo wykonanie jest lepsze we wszystkich kategoriach oprócz dotacji na zadania zlecone i własne oraz subwencja oświatowa.. Mniej wpłynie dotacji na zadania zlecone. Za znaczny wzrost wykonania dochodów odpowiedzialne są otrzymane środki zewnętrzne na szereg zadań, natomiast środki bieżące wzrosły w bardzo małym stopniu tylko o 2,4% co przy szalejącej inflacji nie napawa optymizmem bo w latach kolejnych może zabraknąć na wydatki bieżące.

Poziom osiągniętych dochodów jest wyższy o 13.185.508,10 zł i jest to wynik znacznie lepszy od ubiegłorocznego.

W kategorii wydatków wykonano 89,4% wydatków ogółem co również jest wynikiem niskim (2021r.- 93,2%). W ramach poszczególnych kategorii wydatki wynoszą:

- wydatki bieżące wydano o 7,1% więcej niż rok wcześniej,
- wydatki na wynagrodzenia i składki wydano więcej o 11,2%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydano więcej o 15,5%,
- wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wydano więcej o 15,9%,
- wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydano więcej o 31,2%,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano mniej o 15,2% niż rok wcześniej,
- na obsługę długu wydano 546,3 % niż rok wcześniej,
- wydatki majątkowe wydano więcej o 406,5%,

W kategorii wydatków największym problemem jest niekontrolowany wzrost obsługi długu wynikający ze wzrostu stóp procentowych oraz wzrost wydatków na energię i usługi.

DOCHODY

Źródła pozyskania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w sposób następujący *:*

Dochody planowano 82 192 420,79 zł, wykonano 76 965 994,97 zł, co stanowi 93,64 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 15 492,29 zł, wykonano 15 492,29 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 15 492,29 zł, wykonano 15 492,29 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 15 492,29 zł, wykonano 15 492,29 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Stanowi to dotacja celowa na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota otrzymana jest minimalnie wyższa niż rok temu ale zgodna z zapotrzebowaniem.

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** planowano 440 000,00 zł, wykonano 205 532,20 zł, co stanowi 46,71 % realizacji planu.

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **40095** planowano 440 000,00 zł, wykonano 205 532,20 zł, co stanowi 46,71 % realizacji planu. W ramach działu zaplanowano dochody ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży wyrobów planowano 300 000,00 zł, wykonano 141 463,71 zł, co stanowi 47,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 100 000,00 zł, wykonano 47 154,61 zł, co stanowi 47,15 % realizacji planu

W paragrafie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowano 40 000,00 zł, wykonano 16 913,88 zł, co stanowi 42,28 % realizacji planu. Otrzymano tu środki na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 4 225 881,00 zł, wykonano 3 792 201,15 zł, co stanowi 89,74 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 3 459 935,00 zł, wykonano 3 420 520,25 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie planowano dochodów wykonano 100,00 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 203,60 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 130 000,00 zł, wykonano 90 711,84 zł, co stanowi 69,78 % realizacji planu. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, realizacja lepsza niż rok temu. Zaległości wynoszą tu 7.564,36 zł, nadpłaty 1.252 zł, Wysłano do korzystających 17 upomnień na kwotę 11.980,58 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 11.098,20 zł.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 900,00 zł, wykonano 470,72 zł, co stanowi 52,30 % realizacji planu. Odsetek wpłynęło więcej niż rok wcześniej,

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 160 000,00 zł, wykonano 160 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zaplanowano tu darowiznę otrzymaną o firmy Steico na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej numer 181 w Pianówce na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku zakładu Steico,

W paragrafie Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowano 3 169 035,00 zł, wykonano 3 169 034,09 zł, co stanowi 100,00 % realizacji

planu. Zaplanowano tu dochody z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne - Rozbudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej w Czarnkowie- I etap.

3.2 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 765 946,00 zł, wykonano 371 680,90 zł, co stanowi 48,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 650 000,00 zł, wykonano 292 578,53 zł, co stanowi 45,01 % realizacji planu. Z uwagi na wyłączenie parkingi na Pl. Karskiego z eksploatacji wpływy są znacznie niższe od spodziewanych. Na te dochody składają się wpływy z opłat za prowadzenie parkingów na terenie Miasta. Zmiana sposobu realizowania opłat poprzez wprowadzenie parkomatów a także zmiana sposobu kontroli należności przyczyniła się do zwiększenia wpływów a także do zmniejszenia kosztów poboru.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 110 000,00 zł, wykonano 72 412,69 zł, co stanowi 65,83 % realizacji planu. To dochody za nieuiszczenie opłaty parkingowej, które są trochę wyższe niż w ubiegłym roku. Zaległości wynoszą tu 24.655,61 zł i są trochę niższe niż rok temu. Nadpłaty 40 zł .

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 4 500,00 zł, wykonano 5 242,88 zł, co stanowi 116,51 % realizacji planu. Wpływy są tu na wyższym poziomie niż rok temu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 1 446,00 zł, wykonano 1 446,80 zł, co stanowi 100,06 % realizacji planu. Wpłynęło tu odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela.

W roku 2022 roku z tytułu opłat parkingowych wystawiono 1751 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za parking oraz 230 tytułów wykonawczych na kwotę 17.166 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku z tytułu opłat parkingowych wystawiono 1747 wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, z czego na 1437 nałożono opłatę na łączną kwotę 69.240,00 zł (pozostałe wezwania zostały anulowane z uwagi na przedłożenie ważnego biletu parkingowego, korzystanie z usługi Mobilet, przedłożenie umowy kupna – sprzedaży pojazdu lub złożenie odwołania). Sukcesywnie wzrasta liczba kierowców korzystających z usługi Mobilet (dochód od stycznia do grudnia 2022 roku to – 36.745,10zł – 5% koszty) oraz miesięcznego abonamentu (247 abonamentów na kwotę 19.760,00 zł).

Ponadto wystawiono 480 upomnień (anulowano 16 szt) na łączną kwotę 34.560,00 zł oraz 230 tytuły wykonawcze (anulowano 18 szt) na kwotę 15.816,00 zł (wystawione w roku 2022r. – mogą dot. lat 2017,2018,2019,2020,2021,2022). W 2022 roku wystąpiły pewne opóźnienia w wystawianiu upomnień oraz tytułów wykonawczych . Brak dostępu do CEPIK przez około dwa m-ce (nieważny certyfikat).

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 5 683 841,02 zł, wykonano 3 218 173,69 zł, co stanowi 56,62 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 4 363 841,02 zł, wykonano 1 217 946,50 zł, co stanowi 27,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 61 500,00 zł, wykonano 33 302,24 zł, co stanowi 54,15 % realizacji planu. Wpływy na niższym poziomie niż rok temu. Z całości zaległości w niniejszej kategorii dochodów wynoszą 332,30 zł a nadpłaty 9.542,10 zł. Wystawiono 161 upomnień na kwotę 28.696,03.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 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 planowano 1 344 100,00 zł, wykonano 755 117,32 zł, co stanowi 56,18 % realizacji planu. . Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 34.512,58 zł. nadpłaty 3.683,30 zł. Wysłano 139 wezwań do zapłaty za dzierżawy na 94.126,66 zł. Z płatnościami zalega 11 dzierżawców. Wystawiono 5 wezwań za lokale użytkowe.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowano 175 000,00 zł, wykonano 27 320,67 zł, co stanowi 15,61 % realizacji planu. Zainteresowanie przekształceniami wieczystego użytkowania zmniejsza się co ma wpływ na wielkość osiąganych dochodów w tej kategorii. Zaległości wyniosły tu 1.284,32 zł, nadpłaty 29,17 zł.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 2 441 297,02 zł, wykonano 384 080,86 zł, co stanowi 15,73 % realizacji planu. Z uwagi na przedłużające się procedury nie udało się przygotować wszystkich planowanych nieruchomości do sprzedaży.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 160 000,00 zł, wykonano 3 752,18 zł, co stanowi 2,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 101 944,00 zł, wykonano 14 373,23 zł, co stanowi 14,10 % realizacji planu.

4.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 1 320 000,00 zł, wykonano 2 000 227,19 zł, co stanowi 151,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 23 750,75 zł,

W paragrafie 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 planowano 1 320 000,00 zł, wykonano 1 828 689,76 zł, co stanowi 138,54 % realizacji planu. W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągalności należnych opłat (oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty) także z wykorzystaniem prawa do wypowiadania umów najmu jak i również kierowania spraw do sądu w celu uzyskania sadowego nakazu zapłaty. Wystawiono 525 wezwań do zapłaty a za lokale mieszkalne. Sprawy 25 dłużników przekazane są komornikowi. 39 spraw skierowano do sądu na łączną kwotę 172.342,25 zł. Przedłużono 27 umów na lokale socjalne. Przepisano 9 umów najmu po śmierci głównego najemcy. Spisano 4 nowe umowy lokalu mieszkalnego i 1 nową umowę na lokal socjalny. Przyznano 5 lokali zamiennych. Umorzono 8 zaległości czynszowych i odsetek na łączna kwotę 136.459,88 zł. Do sądu skierowano 39 pozwów na kwotę 172.342,25 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 403.214,83 zł. nadpłaty 35.779,29 zł.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie planowano dochodów wykonano 113 248,50 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 33 717,74 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 479,06 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 341,38 zł,

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 109 140,00 zł, wykonano 86 675,30 zł, co stanowi 79,42 % realizacji planu.

5.1 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 9 140,00 zł, wykonano 9 140,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowano 9 140,00 zł, wykonano 9 140,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Całość środków stanowi dotacja od Wojewody na pielęgnację grobów wojennych.

5.2 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 100 000,00 zł, wykonano 77 535,30 zł, co stanowi 77,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 100 000,00 zł, wykonano 77 535,30 zł, co stanowi 77,54 % realizacji planu. Stanowią to wpływy od MZK pobierane za administrowanie cmentarzem komunalnym i są one w roku bieżącym niższe.

6 Informatyka

W dziale **720** planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wpłynęły środki na realizacje programu Cyfrowa Gmina.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 924 682,61 zł, wykonano 435 601,20 zł, co stanowi 47,11 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 212 462,63 zł, wykonano 208 210,88 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 208 510,00 zł, wykonano 204 247,95 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu. Stanowi to w całości dotacja na realizację zadań zleconych. W roku bieżącym przyznano na funkcjonowanie USC i innych zadań zleconych kwota jest wyższa do roku poprzedniego.

W paragrafie Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowano 3 922,63 zł, wykonano 3 922,63 zł, co

stanowi 100,00 % realizacji planu. Wpłynęły środki na realizację zadań związanych z obsługą PESEL dla obywateli Ukrainy.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 30,00 zł, wykonano 40,30 zł, co stanowi 134,33 % realizacji planu. Dochody te są wyższe od ubiegłorocznych.

7.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 712 219,98 zł, wykonano 208 311,22 zł, co stanowi 29,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 1 155,28 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 649,50 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 1 680,00 zł, wykonano 1 680,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 537 347,00 zł, wykonano 31 633,46 zł, co stanowi 5,89 % realizacji planu. Stanowią to dochody za refakturowanie kosztów eksploatacyjnych dla jednostek podległych oraz zwroty podatku VAT. Wpływy w roku bieżącym są niższe niż w roku ubiegłym.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych planowano 173 192,98 zł, wykonano 173 192,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wpłynęły środki na realizacje programu Dostępna Gmina.

7.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** nie planowano dochodów wykonano 19 079,10 zł,

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży wyrobów nie planowano dochodów wykonano 19 079,10 zł, W ramach paragrafu zaksięgowano wpływy ze sprzedaży Przewodnika po kościele pw. Marii Magdaleny w Czarnkowie.

8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 2 183,00 zł, wykonano 2 183,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 2 183,00 zł, wykonano 2 183,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 2 183,00 zł, wykonano 2 183,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. To dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 14 400,00 zł, wykonano 5 883,46 zł, co stanowi 40,86 % realizacji planu.

9.1 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 14 400,00 zł, wykonano 5 883,46 zł, co stanowi 40,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 14 000,00 zł, wykonano 5 508,66 zł, co stanowi 39,35 % realizacji planu. Realizacja tych dochodów w roku bieżącym jest na dużo wyższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Zaległości wynoszą 4.750,08 zł. W ciągu roku nałożono 55 mandatów na kwotę 6.000 zł. W ciągu całego roku podjęto łącznie 2.890 interwencji porządkowych i 315 drogowych. Wysłano 24 upomnienia na kwotę 2.450 zł oraz umorzono 4 należności na kwotę 400 zł. Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 2.150 zł.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 400,00 zł, wykonano 374,80 zł, co stanowi 93,70 % realizacji planu.

10 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale **756** planowano 31 519 171,00 zł, wykonano 30 906 056,77 zł, co stanowi 98,05 % realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 46 000,00 zł, wykonano 84 579,12 zł, co stanowi 183,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 45 000,00 zł, wykonano 84 392,39 zł, co stanowi 187,54 % realizacji planu. Wykonanie na poziomie znacznie lepszym jak rok wcześniej. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe i gmina nie ma żadnego wpływu na jego realizację. Zaległości wynoszą tutaj 20.255,89 zł.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 186,73 zł, co stanowi 18,67 % realizacji planu.

10.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale **75615** planowano 12 945 899,00 zł, wykonano 12 664 764,77 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 12 704 699,00 zł, wykonano 12 519 261,37 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu. Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych w bieżącym roku była wyższa od analogicznego okresu 2021 roku o kwotę 1.277.187,33 zł. Na dzień 31.12.2022 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 128.015,02 zł , co oznacza, że są na niższym poziomie niż w roku poprzednim. Wystąpiła też nadpłata w kwocie 35.658,40 zł. Wystawiono 37 upomnień na kwotę 703.176,30 oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 496.460,50. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku podatnicy złożyli 122 deklaracje podatkowe i 34 korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

Wydano 14 decyzji sprawie wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w części dotyczącej raty nie zapłaconej w terminie płatności.

Wydano 17 zaświadczenia/korekty zaświadczeń o pomocy de minimis z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

Wydano 4 decyzje o odmowie umorzenia/ rozłożenia na raty zaległości/odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych.

Wydano 2 decyzje o umorzeniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie łącznej 149 zł oraz 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 470 711 zł plus odsetki 151 zł oraz naliczono opłatę prolongacyjną 20 059 zł.

Wysłano 23 wezwania do złożenia deklaracji lub wyjaśnienia przyczyn jej niezłożenia.

Wydano 1 decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości oraz 1 decyzję w sprawie zmiany decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości osób prawnych.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 2 200,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, co stanowi 72,73 % realizacji planu. W 2022 roku podatnicy złożyli 20 deklaracji podatkowych (w tym korekty deklaracji), które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 321,00 zł, co stanowi 94,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 120 000,00 zł, wykonano 91 727,00 zł, co stanowi 76,44 % realizacji planu. W 2021r. realizacja tych dochodów była na niższym poziomie. W 2022r. podatnicy złożyli 13 deklaracji podatkowych, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, oraz zaksięgowano.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 90 000,00 zł, wykonano 1 869,00 zł, co stanowi 2,08 % realizacji planu. Mocny spadek w tej kategorii utrzymuje od ubiegłego roku co z reguły oznacza niższą aktywność podmiotów gospodarczych. Wykonanie jest trochę lepsze.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 500,00 zł, wykonano 306,80 zł, co stanowi 61,36 % realizacji planu. . Te wpływy zrealizowane są na lepszym poziomie jak rok wcześniej.

W paragrafie Wpływy z opłaty prolongacyjnej planowano 5 000,00 zł, wykonano 12 892,00 zł, co stanowi 257,84 % realizacji planu. . Wykonanie znacznie lepsze niż rok wcześniej.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 20 000,00 zł, wykonano 33 787,60 zł, co stanowi 168,94 % realizacji planu. Odsetki również na wysokim poziomie.

10.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale **75616** planowano 3 029 580,00 zł, wykonano 2 694 020,72 zł, co stanowi 88,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 826 370,00 zł, wykonano 1 596 662,15 zł, co stanowi 87,42 % realizacji planu. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie wyższym niż w 2021 roku o kwotę 102.177,51 zł. Na dzień 31.12.2022 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 220.772,10 zł i jest to spadek w porównaniu 2021 rokiem. Na dzień sprawozdawczy wystąpiły również nadpłaty w kwocie 331,75 zł. W badanym okresie wysłano 295 upomnień do podatników zalegających w opłatach na kwotę 89.109,05 zł oraz 64 tytuły wykonawcze na kwotę 196.750,26 zł. W styczniu 2022 roku sporządzono 2558 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na 2022 rok (tzw. nakazy). W okresie od lutego do grudnia 2022 roku na podstawie złożonych przez podatników informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wydano 52 decyzji ustalających (nowi podatnicy) oraz 136 decyzji zmieniających wymiar podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy. Wysłano 79 wezwań do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości w związku

z nabyciem, zbyciem nieruchomości, zmianami w ewidencji gruntów i budynków lub powstaniem nowego budynku bądź budowli. W listopadzie 2022r. wydano decyzję umarzającą postępowanie podatkowe w związku z nie dostarczeniem przez podatnika dokumentów w sprawie.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 20 860,00 zł, wykonano 19 687,83 zł, co stanowi 94,38 % realizacji planu. Wykonanie trochę gorsze niż przed rokiem. Zaległości wynoszą 596,83 zł, nadpłaty wynoszą 2,25 zł. Wysłano do podatników 70 upomnień na kwotę 15.425,04 zł oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 3.274 zł. W styczniu 2022 roku sporządzono 452 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na 2022 rok.

Wysłano do podatników 24 wezwania do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego i leśnego w związku z nabyciem, sprzedażą nieruchomości gruntowej, bądź zmianami w ewidencji gruntów i budynków otrzymanymi ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. W okresie od lutego do grudnia 2022 roku na podstawie złożonych przez podatników informacji o gruntach i lasach wydano 52 decyzji ustalających i zmieniających wymiar podatku rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na dany rok kalendarzowy (tzw. przypisy i odpisy). Decyzją Burmistrza Miasta Czarnków

w styczniu 2022 roku przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu zakupu i zainstalowania instalacji fotowoltaicznej w wysokości 15 650,41 zł (zgodnie z art.13 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym).

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 1 750,00 zł, wykonano 1 699,68 zł, co stanowi 97,12 % realizacji planu. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było trochę wyższe niż rok temu. Zaległości wynoszą 14,33 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 190 400,00 zł, wykonano 152 574,54 zł, co stanowi 80,13 % realizacji planu. Wykonanie jest na lepszym poziomie jak przed rokiem. W zakresie niniejszej kategorii zaległości ukształtowały się w wysokości 17.915,87 zł i są niższe niż przed rokiem. Wystawiono 16 upomnień na kwotę 80.645 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 31.025 zł. Wysłano 20 wezwań do złożenia deklaracji bądź udzielenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji.

Wydano 3 decyzje o umorzeniu zaległości na łączną kwotę 17 078 zł plus odsetki 842 zł.

Wydano 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości w kwocie 45 249 zł plus odsetki 605 zł oraz naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie 700 zł.

Wydano 2 decyzje sprawie wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w części dotyczącej raty nie zapłaconej w terminie płatności.

W związku z powyższymi decyzjami wystawiono 7 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

Podatnicy w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku złożyli 54 deklaracje podatkowe, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 100 000,00 zł, wykonano 49 558,60 zł, co stanowi 49,56 % realizacji planu. W 2022 roku wysłano 1 postanowienie o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn w kwocie 561 zł. Wykonanie niższe niż rok temu. Nie ma możliwości przewidzenia jaka będzie realność wpływów w tej kategorii. Zaległości wynoszą 44 zł.

W paragrafie Wpływy z opłaty od posiadania psów planowano 32 000,00 zł, wykonano 24 361,80 zł, co stanowi 76,13 % realizacji planu realizacji planu i są na poziomie w porównaniu z rokiem poprzednim. Występują tu zaległości w kwocie 5.095,43 zł oraz nadpłaty 17 zł. Wystawiono 16 upomnień na kwotę 1.008 zł oraz 47 tytułów wykonawczych na kwotę 3.859,50 zł. W omawianym okresie wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 226 zł plus odsetki 33 zł.

Na podstawie złożonych przez podatników oświadczeń sporządzono decyzje zmieniające (przypisowe i odpisowe) w ilości 62 szt. W 2022 r. wysłano 58 podatnikom korespondencję dotyczącą nie uiszczonej opłaty od posiadania psa oraz wszczęto 30 postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty od posiadania psów.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 210 000,00 zł, wykonano 159 977,30 zł, co stanowi 76,18 % realizacji planu. W ubiegłym roku dochody te zostały zrekompensowane, natomiast w 2020 roku wpływy były niższe.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 620 000,00 zł, wykonano 669 953,25 zł, co stanowi 108,06 % realizacji planu, co oznacza wykonanie

wyższe niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Dochód ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i uzależniony jest od aktywności mieszkańców, dlatego trudno jest prognozowany plan . Występują tu zaległości w kwocie 569,39 zł.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 6 500,00 zł, wykonano 4 311,73 zł, co stanowi 66,33 % realizacji planu, co jest wynikiem gorszym niż rok temu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 6 949,09 zł, są to dochody z szaletów miejskich.

W paragrafie Wpływy z opłaty prolongacyjnej planowano 700,00 zł, wykonano 513,00 zł, co stanowi 73,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 21 000,00 zł, wykonano 7 771,75 zł, co stanowi 37,01 % realizacji planu. . Kwota osiągnięta jest wyższa niż rok temu.

Zaznaczyć trzeba, że na wszystkie zaległości, co do których realizacją dochodów zajmują się pracownicy UM w Czarnkowie, bez zbędnej zwłoki wszczynane są postępowania zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa, mające na celu jak najszybsze ściągnięcie należności budżetowych. Omówiono tylko część czynności podjętych w celu ściągnięcia zobowiązań. Kwota zaległości nie musi być zgodna z kwotą, na którą wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, gdyż część zaległości pochodzi z lat poprzednich gdzie podjęto wcześniej właściwe kroki egzekucyjne.

10.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale **75618** planowano 1 050 000,00 zł, wykonano 1 015 245,97 zł, co stanowi 96,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowano 140 000,00 zł, wykonano 191 802,22 zł, co stanowi 137,00 % realizacji planu. Wpływy są znacznie wyższe od ubiegłorocznych.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 510 000,00 zł, wykonano 390 262,46 zł, co stanowi 76,52 % realizacji planu. Wykonanie jest niższe niż rok temu. W ciągu roku wystawiono 24 decyzje ustalających nadpłatę

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 400 000,00 zł, wykonano 432 662,29 zł, co stanowi 108,17 % realizacji planu. Wpływy są trochę wyższe niż w roku poprzednim.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw nie planowano dochodów wykonano 519,00 zł,

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 14 447 692,00 zł, wykonano 14 447 446,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 13 290 424,00 zł, wykonano 13 290 424,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dzięki wpłatom uzupełniającym wykonanie w porównaniu z 2021 rokiem jest wyższe o kwotę 1.438.452,57 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 1 157 268,00 zł, wykonano 1 157 021,62 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu. Oznacza to niższe wykonanie w porównaniu z 2021 rokiem o kwotę 15.036,24 zł. Dochody te w ostatnich latach stabilnie rosły więc rząd doprowadził do ich uszczuplenia.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 16 357 918,00 zł, wykonano 16 097 927,13 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 10 263 180,00 zł, wykonano 10 263 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 10 263 180,00 zł, wykonano 10 263 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. . W roku bieżącym do budżetu trafiło 875.622 zł więcej niż rok temu.

11.2 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 494 738,00 zł, wykonano 434 747,13 zł, co stanowi 87,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 60 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 9,00 zł,

W paragrafie Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowano 382 417,00 zł, wykonano 382 417,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Stanowią to środki na pomoc mieszkańcom Ukrainy na zadania oświatowe.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 52 321,00 zł, wykonano 52 321,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wpłata niewykorzystanych na wydatkach niewygasających środków inwestycyjnych.

11.3 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** planowano 5 600 000,00 zł, wykonano 5 400 000,00 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu.

W paragrafie Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych planowano 5 600 000,00 zł, wykonano 5 400 000,00 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu. Zaplanowano tu środki z przyznanego dofinansowania na realizację zadania Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 4 805 344,55 zł, wykonano 4 720 897,93 zł, co stanowi 98,24 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 2 407 396,00 zł, wykonano 2 351 374,37 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie planowano dochodów wykonano 1 100,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 150,00 zł, wykonano 144,00 zł, co stanowi 96,00 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 133 000,00 zł, wykonano 68 025,30 zł, co

stanowi 51,15 % realizacji planu. Wpływy za wynajmu lokali w Szkołach Podstawowych , wykonanie jest znacznie wyższe od ubiegłorocznego. Podpisana umowa z dofinansowaniem UE na termomodernizację obu szkół podstawowych wyłącza możliwość pobierania pożytków przez okres 5 lat, wiec w tym okresie wpływy z najmu będą niższe.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 8 007,00 zł, wykonano 8 007,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 11 000,00 zł, wykonano 20 458,98 zł, co stanowi 185,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria planowano 2 253 639,00 zł, wykonano 2 253 639,09 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wpłynęły tu środki za zrealizowane w poprzednim roku zadanie Termomodernizacja SP Nr 1 i SP Nr 2.

12.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 2 273 147,00 zł, wykonano 2 247 420,21 zł, co stanowi 98,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 240 000,00 zł, wykonano 132 191,50 zł, co stanowi 55,08 % realizacji planu. Wpływy w tej kategorii są trochę wyższe niż przed rokiem. Występują tu zaległości w kwocie 6.065,18 zł.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 545 000,00 zł, wykonano 439 818,45 zł, co stanowi 80,70 % realizacji planu. Wykonanie za wyżywienie w przedszkolach znacznie wyższe niż rok temu Występują tu zaległości w kwocie 35.155,04 zł.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 1 434,25 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 3 559,00 zł, wykonano 3 560,13 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 11 590,00 zł, wykonano 10 590,00 zł, co stanowi 91,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 1 500,00 zł, wykonano 922,93 zł, co stanowi 61,53 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 501 498,00 zł, wykonano 501 498,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na wychowanie przedszkolne wpłynęła o 9.439,14 zł niższa jak rok wcześniej.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 970 000,00 zł, wykonano 1 157 404,95 zł, co stanowi 119,32 % realizacji planu. Kwotę tą stanowią wpłaty od gmin za korzystanie ich mieszkańców z przedszkoli na terenie miasta. Wysokość wpływów jest wyższa niż rok wcześniej.

12.3 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80149** planowano 30 540,00 zł, wykonano 30 204,00 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu. W rozdziale planowane są zarówno wpływy jak i dotacja z budżetu państwa na nauczanie specjalne. Ogólnie wpływy z dotacji są wyższe od ubiegłorocznych.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 2 050,00 zł, wykonano 602,00 zł, co stanowi 29,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 5 900,00 zł, wykonano 7 012,00 zł, co stanowi 118,85 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 22 590,00 zł, wykonano 22 590,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.4 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 94 261,55 zł, wykonano 91 899,35 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 94 261,55 zł, wykonano 91 899,35 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu. Dotacja na zakup podręczników wykonanie było znacznie niższe.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowano 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 218 427,27 zł, wykonano 2 985 510,98 zł, co stanowi 92,76 % realizacji planu.

14.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 100 000,00 zł, wykonano 51 955,51 zł, co stanowi 51,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 100 000,00 zł, wykonano 51 955,51 zł, co stanowi 51,96 % realizacji planu. Wpłaty stanowią zwrot kosztów za poniesione opłaty w domach pomocy społecznej i są na poziomie wyższym niż w roku poprzednim.

14.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** planowano 28 700,00 zł, wykonano 27 619,51 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 28 700,00 zł, wykonano 27 619,51 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu. Dotacja na zadania bieżące wpłynęła w minimalnie wyższej kwocie.

14.3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 240 000,00 zł, wykonano 236 598,25 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 109,30 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 14 053,27 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 240 000,00 zł, wykonano 222 435,68 zł, co stanowi 92,68 % realizacji planu. . Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa wpłynęła w niższej wysokości.

14.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 1 573,00 zł, wykonano 1 571,16 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 1 573,00 zł, wykonano 1 571,16 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu. Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, wpłynęło na ten cel mniej środków.

14.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 331 111,00 zł, wykonano 315 601,93 zł, co stanowi 95,32 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 331 111,00 zł, wykonano 315 601,93 zł, co stanowi 95,32 % realizacji planu. Na zasiłki stałe wpłynęło w roku 2022 więcej pieniędzy.

14.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 215 001,00 zł, wykonano 212 521,08 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki stanowi darowizna otrzymana od Honorowego Obywatela Miasta przeznaczona na biednych obywateli miasta.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 200,00 zł, wykonano 292,00 zł, co stanowi 146,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 51 000,00 zł, wykonano 50 174,75 zł, co stanowi 98,38 % realizacji planu. Dotacja na sprawowanie opieki wpłynęła wyższa niż rok temu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 113 801,00 zł, wykonano 112 054,33 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu. Dotacja na utrzymanie MOPS została przyznana na rok bieżący w znacznie niższej wysokości.

14.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 347 590,00 zł, wykonano 308 396,92 zł, co stanowi 88,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 8 000,00 zł, wykonano 2 176,70 zł, co stanowi 27,21 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 330 000,00 zł, wykonano 298 379,50 zł, co stanowi 90,42 % realizacji planu. Dotacja ta wpłynęła wyższa.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 6 790,00 zł, wykonano 4 032,00 zł, co stanowi 59,38 % realizacji planu. Dotacja na organizowanie i prowadzenie usług „Opieka 75+.”wpłynęła wyższa.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 2 800,00 zł, wykonano 3 808,72 zł, co stanowi 136,03 % realizacji planu. Zaległości wynoszą tu 527,22 zł.

14.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 305 850,94 zł, wykonano 270 183,35 zł, co stanowi 88,34 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 305 850,94 zł, wykonano 270 183,35 zł, co stanowi 88,34 % realizacji planu. W roku bieżącym dotacja wpłynęła znacznie wyższa.

14.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 648 601,33 zł, wykonano 1 561 063,27 zł, co stanowi 94,69 % realizacji planu.

W paragrafie nie planowano dochodów wykonano 250,00 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 855,48 zł,

W paragrafie Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie planowano 15 740,00 zł, wykonano 15 740,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 11 000,00 zł, wykonano 1 896,89 zł, co stanowi 17,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 88 000,00 zł, wykonano 60 805,65 zł, co stanowi 69,10 % realizacji planu. Są to wpływy z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i są one na wyższym poziomie jak rok wcześniej.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 680,74 zł,

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 660 000,00 zł, wykonano 652 033,04 zł, co stanowi 98,79 % realizacji planu.

W paragrafie Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowano 749 086,00 zł, wykonano 715 161,57 zł, co stanowi 95,47 % realizacji planu.

W paragrafie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowano 24 775,33 zł, wykonano 13 639,90 zł, co stanowi 55,05 % realizacji planu.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 2 559 260,00 zł, wykonano 2 467 691,47 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

15.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 2 559 260,00 zł, wykonano 2 467 691,47 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

W paragrafie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowano 2 559 260,00 zł, wykonano 2 467 691,47 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 98 723,05 zł, wykonano 80 038,89 zł, co stanowi 81,07 % realizacji planu.

16.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 98 723,05 zł, wykonano 80 038,89 zł, co stanowi 81,07 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 93 600,00 zł, wykonano 74 915,84 zł, co stanowi 80,04 % realizacji planu. W tym roku na pomoc dla uczniów wpłynęło o 4.047,36 zł więcej.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowano 5 123,05 zł, wykonano 5 123,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na wyprawkę szkolną wpłynęła wyższa.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 8 334 287,00 zł, wykonano 8 170 510,84 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 4 401 196,00 zł, wykonano 4 368 679,71 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane 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 planowano 4 401 196,00 zł, wykonano 4 368 679,71 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu. Środki na realizację Programu 500+ wpłynęły o 6.330.924,56 zł niższe niż rok temu. Obecnie realizacja programu została przeniesiona do ZUS.

17.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 3 808 580,00 zł, wykonano 3 679 966,69 zł, co stanowi 96,62 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 3 742 220,00 zł, wykonano 3 640 304,11 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu. . Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej wpłynęła w roku bieżącym wyższa niż rok temu o 165.786,54 zł.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 66 360,00 zł, wykonano 39 662,58 zł, co stanowi 59,77 % realizacji planu. Kwota uzyskana od dłużników jest niższa niż rok temu, zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą aż 1.762.301,72 zł i są wyższe niż rok temu.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 011,00 zł, co stanowi 100,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 11,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja w roku bieżącym na ten cel jest wyższa od ubiegłorocznej.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 60 711,00 zł, wykonano 60 153,44 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 60 711,00 zł, wykonano 60 153,44 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu. W tym roku dotacja wpłynęła wyższa.

17.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 58 800,00 zł, wykonano 56 700,00 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 58 800,00 zł, wykonano 56 700,00 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu, stanowią ją wpłaty z gmin za udział ich mieszkańców w zajęciach żłobkowych na terenie Miasta a ich wysokość trochę niższa od osiągniętej w ubiegłym roku.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 3 254 620,00 zł, wykonano 3 101 961,55 zł, co stanowi 95,31 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** nie planowano dochodów wykonano 2 182,80 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 2 182,80 zł, Wpływają tu opłaty za zmniejszenie retencji, kwota osiągnięta jest trochę wyższa niż rok temu.

18.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 3 006 200,00 zł, wykonano 2 828 696,12 zł, co stanowi 94,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 3 000 000,00 zł, wykonano 2 822 003,88 zł, co stanowi 94,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 5 200,00 zł, wykonano 4 311,01 zł, co stanowi 82,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 2 381,23 zł, co stanowi 238,12 % realizacji planu.

Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota uzyskana jest wyższa o 288.693,96 zł niż przed rokiem, jest skutkiem podniesienia opłaty po podwyżce cen odbioru odpadów. Zaległości wynoszą 82.366,70 zł i są niż przed rokiem a nadpłaty 9.565,35 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawionych zostało:

-174 upomnień na łączną kwotę należności głównej 29.095,45 zł

-56 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 17.161,40 zł

18.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** nie planowano dochodów wykonano 92,59 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 92,59 zł,

18.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 17 500,00 zł, wykonano 16 985,57 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 2 414,96 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 1 070,61 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 17 500,00 zł, wykonano 13 500,00 zł, co stanowi 77,14 % realizacji planu. Otrzymano dotację od samorządu województwa na utrzymanie porządku przy drogach wojewódzkich.

18.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 23 589,00 zł, wykonano 15 599,12 zł, co stanowi 66,13 % realizacji planu.

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 23 589,00 zł, wykonano 15 599,12 zł, co stanowi 66,13 % realizacji planu. . Środki te zostały przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze".

18.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 18 031,00 zł, wykonano 18 033,32 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 1 230,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 11 547,00 zł, wykonano 18 033,32 zł, co stanowi 156,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 5 254,00 zł, planu nie wykonano.

18.7 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** planowano 180 000,00 zł, wykonano 209 557,64 zł, co stanowi 116,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 180 000,00 zł, wykonano 209 557,64 zł, co stanowi 116,42 % realizacji planu. Środki te wpłynęły w roku bieżącym w rekordowej wysokości.

18.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 9 300,00 zł, wykonano 10 814,39 zł, co stanowi 116,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 14,39 zł,

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 9 300,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 116,13 % realizacji planu. Otrzymano darowiznę od Firmy Steico.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 529 000,00 zł, wykonano 573 607,12 zł, co stanowi 108,43 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 529 000,00 zł, wykonano 573 607,12 zł, co stanowi 108,43 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 57 500,00 zł, wykonano 66 152,79 zł, co stanowi 115,05 % realizacji planu jest to wyższa kwota niż w roku ubiegłym.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 391 000,00 zł, wykonano 392 378,34 zł, co stanowi 100,35 % realizacji planu. Wpływy te zrealizowane są lepiej niż rok temu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 3 520,00 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 43,24 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów wykonano 1 700,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 80 500,00 zł, wykonano 109 812,75 zł, co stanowi 136,41 % realizacji planu. W roku bieżącym dochody te również są wyższe.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 66 360,00 zł, wykonano 22 704,82 zł,

N A L E Ż N O Ś C I B U D Ż E T U G M I N Y

Na dzień 31.12.2022 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 2.764.129,82 zł. W porównaniu z końcem 2021 roku spadły one o kwotę 463.849,18 zł. Największe zaległości występują w dziale 855 (świadczenia alimentacyjne) i wynoszą 1.762.301,72 zł zdecydowanie niższe w dziale 756 z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podatki i opłaty lokalne) 393.301,86 zł oraz w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa 441.925,87 zł.

Poziom należności na koniec okresu sprawozdawczego w poszczególnych źródłach dochodów został przedstawiony w powyższej analizie opisowej dochodów budżetowych.

WYDATKI

Planowaną wielkość wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz ich realizację w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższe zestawienie (dla celów analizy retrospektywnej przedstawiono również zestawienie wydatków na koniec 2021 roku).

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2021 rok/ 2022 rok

Dział	Nazwa działu	PLAN 2021	Wykonanie za 2021 r.	PLAN 2021	Wykonanie za 2021 r.	Stopień real. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.956,09	15.647,82	16.192,29	15.912.23	98,3
020	GOSPODARKA LEŚNA	100.000	0	0	0	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ, GAZ	0	0	440.000	44.445	10,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.883.749	1.784.983,37	6.900.854	3.615.962,26	52,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.048.710	1.926.424,90	1.848.589	1.616.013,51	47,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116.100	108.732,60	192.840	163.609,67	84,8
720	INFORMATYKA	3,0	0	230.000,0	230.000,0	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.815.863	7.040.603,35	8.703.715,63	8.046.815,10	92,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.197	2.197	2.183	2.183	100
754	BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW A	95.550	77.528,67	143.550	108.946,30	75,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z POBOREM	2.950	2.392,37	2.950	243,13	8,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160.000	140.031,05	769.000	764.934,99	99,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.371.594	801.125,30	773.892	183.000,00	23,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.261740,19	20.939.176,18	25.234.623,69	23.895.747,14	94,7
851	OCHRONA ZDROWIA	622.023,42	267.175,98	886.119,14	309.536,84	34,9
852	POMOC SPOŁECZNA	3.672.597,65	3.500.213,11	5.678.300,27	5.251.714,45	92,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	2.569.260,0	2.477.691,47	96,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	662.098,40	605.708,02	123.319,05	98.767,85	80,1
855	RODZINA	14.724.793,22	14.609.397,94	8.682.493	8.482.460,19	97,7

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	6.079.091	5.307.101,68	16.097.889,98	14.780.504,54	91,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.202.700	3.202.697,48	4.789.024	4.789.024	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.408.970	2.342.634,46	2.871.693	2.846.652,12	99,1
	OGÓŁEM	67.246.685,97	62.673.771,28	86.956.488,05	77.724.163,91	89,4

Próbę dokonania ogólnej analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetowych oraz ich struktury w dwóch okresach sprawozdawczych należy rozpocząć od dynamiki całości wydatków. W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 15.050.392,63 zł, co stanowiło bardzo wysoką dynamikę na poziomie +24% (rok temu wzrost wyniósł 4%) W ubiegłym roku wzrost wydatków z uwagi na niepewność sytuacji w czasie pandemii był bardzo niski. W normalnym roku dynamika wzrostu rok do roku dochodzi nawet do 10%.

Analizując ogólny stopień wykonania wydatków na koniec 2021 i 2022 roku, można zauważyć, że kwotowo prawie we wszystkich działach wykonane wydatki są na wyższym poziomie jak rok temu.

Podobnie jak przy analizie opisowej dochodów budżetowych w zakresie finansowego wykonania poszczególnych zadań przedstawia się dane w szczegółowości złotych i groszy tj. zgodnie z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach statystycznych z wykonania budżetu. Realizacja zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Wydatki planowano 86 956 488,05 zł, wykonano 77 724 163,91 zł, co stanowi 89,38 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo W dziale **010** planowano 16 192,29 zł, wykonano 15 912,23 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu.

1.1 Izby rolnicze

1.2

W rozdziale **01030** planowano 700,00 zł, wykonano 419,94 zł, co stanowi 59,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 700,00 zł, wykonano 419,94 zł, co stanowi 59,99 % realizacji planu. Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 1995r. ze zmianami o izbach rolniczych, gminy odprowadzają środki na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

1.4

W rozdziale **01095** planowano 15 492,29 zł, wykonano 15 492,29 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 303,77 zł, wykonano 303,77 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 15 188,52 zł, wykonano 15 188,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2022 roku sporządzono 24 decyzje dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 15.188,52 zł. Zwrot podatku akcyzowego jest programem pomocowym nr SA.105886 (2022/X) przyznawanym na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. Wyżej wymieniony zwrot podatku akcyzowego stanowi pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis.

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** planowano 440 000,00 zł, wykonano 44 445,12 zł, co stanowi 10,10 % realizacji planu.

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **40095** planowano 440 000,00 zł, wykonano 44 445,12 zł, co stanowi 10,10 % realizacji planu.

W paragrafie Różne przelewy planowano 39 200,00 zł, wykonano 16 445,12 zł, co stanowi 41,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 800,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 22,22 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 369,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 318 631,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 80 000,00 zł, wykonano 27 600,00 zł, co stanowi 34,50 % realizacji planu.

Gmina uczestniczyła w programie dostarczania węgla dla mieszkańców.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 6 900 854,00 zł, wykonano 3 615 962,26 zł, co stanowi 52,40 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 93 173,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 93 173,00 zł, planu nie wykonano. Zaplanowano tu dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, która nie została przez Powiat wykorzystana.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 6 634 035,00 zł, wykonano 3 461 650,18 zł, co stanowi 52,18 % realizacji planu. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych. W roku bieżącym z uwagi na dużą ilość zadań inwestycyjnych z zakresy dróg, wydatki na ten cel były wyższe jak rok temu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 40 000,00 zł, wykonano 15 075,38 zł, co stanowi 37,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 318 000,00 zł, wykonano 311 749,09 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 112 000,00 zł, wykonano 107 222,94 zł, co stanowi 95,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 6 164 035,00 zł, wykonano 3 027 602,77 zł, co stanowi 49,12 % realizacji planu.

3.3 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 173 646,00 zł, wykonano 154 312,08 zł, co stanowi 88,87 % realizacji planu. Od obecnego roku wydzielono wydatki na parkowanie do osobnego rozdziału. Zaplanowano tu koszty obsługi strefy parkowania (bez płac pracowników obsługujących zadanie w Urzędzie).

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 16 000,00 zł, wykonano 8 521,76 zł, co stanowi 53,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 12 446,00 zł, wykonano 8 694,01 zł, co stanowi 69,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 70 000,00 zł, wykonano 63 112,37 zł, co stanowi 90,16 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 200,00 zł, wykonano 712,84 zł, co stanowi 59,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 74 000,00 zł, wykonano 73 271,10 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 1 848 589,00 zł, wykonano 1 616 013,51 zł, co stanowi 87,42 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 320 900,00 zł, wykonano 106 055,27 zł, co stanowi 33,05 % realizacji planu. W rozdziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z podziałami i szacunkami nieruchomości , opłaty notarialne, wydatki remontowe i majątkowe. Wydatki związane z obsługą zasobu mieszkaniowego zostały przeniesione od tego roku do innego rozdziału, podobnie wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego. W poszczególnych kategoriach wydatki były następujące:

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 8 000,00 zł, wykonano 7 232,00 zł, co stanowi 90,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 188,35 zł, co stanowi 91,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 461,78 zł, co stanowi 89,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 69 900,00 zł, wykonano 58 195,06 zł, co stanowi 83,25 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 16 000,00 zł, wykonano 8 859,08 zł, co stanowi 55,37 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 19 000,00 zł, wykonano 18 119,00 zł, co stanowi 95,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 193 000,00 zł, planu nie wykonano.

W Referacie Gospodarki Nieruchomościami wykonano w szczególności, następujące czynności:

·Przeprowadzono transakcję zbycia nieruchomości na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: działki 1526/2 przy ul. Harcerskiej 1 i działki 1997/1 na zapleczu ul. Wronieckiej 48,

·Wyodrębnienie i sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy 2 lokali mieszkalnych: lokal nr 2 i lokal nr 30, usytuowane w budynku przy Os. Parkowym 17,

·Zawarto porozumienie w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego 1A/2,

·Zinwentaryzowano ogródki warzywno-rekreacyjne usytuowane na działce 160 i 164, każdy ogródek został zmierzony według faktycznego wykorzystywania przez Dzierżawcę oraz ponumerowany (zaplecze ul. Nowej),

·Podjęto nowe Zarządzenie w sprawie określenia minimalnych stawek za dzierżawę oraz najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Czarnków,

·Aneksowano umowy w związku z nowymi stawkami czynszu, których czynsz opiera się na Zarządzeniu Burmistrza w sprawie stawek lub przygotowano zawiadomienia o zmianie stawki czynszu – w zależności od zapisów w pierwotnej umowie.

·Podjęto Zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w celu lokalizacji urządzeń przesyłowych oraz rozpoczęto pobieranie tego typu opłat.

·Przeprowadzono 8 postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości.

·Wydano decyzję zatwierdzająca podział nieruchomości usytuowanej przy ul. Lawendowej, w celu wydzielenia działek pod budownictwo wielorodzinne zgodnie z opracowaną koncepcją urbanistyczno-architektoniczną tego terenu.

·Współpraca z Radcą Prawnym w sprawie wystąpienia do sądu z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości oznaczonej nr działki 1032.

·Przeprowadzono transakcję nieodpłatnego nabycia dwóch działek oznaczonych nr 2603 i 517 od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

· Zawarto:

21 umów dzierżaw nieruchomości gruntowej;

11 umów najmu nieruchomości gruntowej;

3 umowy użyczenia;

5 umów najmu lokali użytkowych

·Przeprowadzono 3 przetargi na najem lokali użytkowych.

·Wystawiono 484 faktur z tytułu czynszu lokali użytkowych na łączną kwotę brutto 515 220,42 zł.

·Nadano 17 numerów porządkowych dla budynków.

·Skierowano do Radcy Prawnego wniosek o wszczęcie egzekucji zaległości z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego.

·Podjęto realizację nowego zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – dodatki dla podmiotów wrażliwych, wypłacono w wysokości 16 445,12 zł.

4.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 1 527 689,00 zł, wykonano 1 509 958,24 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu. Wydatki związane z obsługą zasobu mieszkaniowego zostały wyłączone od tego roku z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 114 000,00 zł, wykonano 113 648,85 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 227 000,00 zł, wykonano 222 082,37 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 502 689,00 zł, wykonano 501 697,44 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 651 000,00 zł, wykonano 641 352,32 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 31 000,00 zł, wykonano 30 227,26 zł, co stanowi 97,51 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 1 000,00 zł, wykonano 950,00 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

Zespół Gospodarki Miejskim Zasobem Lokalowym

Remonty realizacja od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

L.p.	Opis robót remontowych	Wykonane
1.	*Pl. Wolności 14 - remont elewacji ściany szczytowej w oficynie*	*8335,15*
2.	*Kościuszki 99 - remont ściany szczytowej z cegły z naprawą fundamentu z kamienia, uzupełnienie cegły z przemurowaniem luźnych cegieł i pomalowanie na wysokości do 4,15 m w kolorze istniejącej cegły.*	*3451,33*
3.	*Kościuszki 81 - przeprowadzono remont elewacji ściany od strony podwórza bud. Głównego oraz ściany podłużnej i szczytowej oficyny z remontem schodów wejściowych do oficyny. Wyremontowano klatki schodowe. W nowozasiedlanym lokalu 81/3 rozprowadzono instalację centralnego ogrzewania z częściową przebudową instalacji gazowej, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjnej z częściową przebudową .*	*81663,01*
4.	*Kościuszki 38 przeprowadzono remont elewacji frontowej*	*39826,48*
5.	*Rybaki 30 - remont klatki schodowej z wymiana instalacji elektrycznej i podłączeniem piwnic pod liczniki poboru energii elektrycznej poszczególnych lokali mieszkalnych*	*64111,31*
6.	*Wroniecka 50A/6 - remont zawilgoconej ściany z remontem połączenia ściany frontowej ze szczytową , postawienie dodatkowej ścianki z płyt nida gips na konstrukcji metalowej z docieplenie m*	*3148,43*
7.	*Kościuszki 100/4 docieplenie stropu nad nowym lokalem na poddaszu po podziale lokalu nr 3 na dwa mniejsze, w lokalu nr 3 rozebranie 2 szt piecy kaflowych , po usunięciu awarii wodno-kanalizacyjnej, przebudowa instalacji wod. kanaliz. z rozprowadzeniem instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki z odzysku) i montażem kotła gazowego 2-funkcyjnego. Po spadnięciu drzewa na dach przeprowadzono remont dachu z uzupełnieniem dachowe, gąsiorów, wymianą opierzenia i uzupełnienie zniszczonych cegieł w ogniomurze*	*18164,50*
8.	*Rybaki 25/3 w nowzasiedlanym lokalu wydzielenie z pomieszczenia kuchennego pokoju poprzez postawienie ścianki działowej z naświetlem , wstawieniem drzwi, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, wymiana drzwi z kuchni do pokoju, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki z odzysku)*	*10744,70*
9.	*Kościuszki 43/5 w nowozasiedlanym lokalu przebudowano instalację wodno kanalizacyjną i częściowo gazową pod wydzielenie z kuchni łazienki*	*4854,98*

10.	*Zamkowa 4/1 w nowozasiedlanym lokalu - wymiana instalacji elektrycznej (przez ZGMZL), wstawienie nadproży w ścianie z rozebraniem części ścian pod postawienie pieca kaflowego na dwa pomieszczenia z wymianą okien - 2szt. wymiana z częściową przebudową instalacji wodno kanalizacyjnej w kuchni i łazience z wykonaniem przyłącza odprowadzenie ścieków do studzienki na zewnątrz budynku*	*15095,08*
11.	*Rybaki 7/6 w nowozasiedlanym lokalu mieszkalnym wymiana z doprowadzeniem instalacji gazowej do kotła gazowego w łazience po ścianie zewnętrznej budynku oraz do kuchenki gazowej, montaż przewodu powietrzno-spalinowego i kotła gazowego zakupionego przez Gminę Miasta Czarnków -*	*6759,69*
12.	*Kościuszki 58/7 - remont łazienki z rozebraniem ścianki z cegły, postawienie nowej z płyt nida-gips i drzwiami z odzysku,remont ścian, przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej wymiana przegnitej podłogi na betonową i ułożenie płytek, Wymiana instalacji elektrycznej przez ZGMZL*	*12844,23*
13.	*Wroniecka 9 remont zarwanej drewnianej podłogi na klatce schodowej z ułożeniem płytek typu terakota, wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej remont klatki schodowej z wymiana drzwi wejściowych do budynku*	*42115,11*
14.	*Pl. Wolności 16/3 remont podłogi w kuchni, jednej ściany z częściową przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej*	*4077,17*
15.	*Kościuszki 9 wymiana przegnitych zewnętrznych stopni drewnianych na metalowe ażurowe oraz ułożeniu podestu z blachy profilowanej - wejście do lokalu nr 4*	*4950,00*
16.	*Ze względu na liczne przecieki na pokryciach dachowych z papy ułożono papę termozgrzewalną na budynku mieszkalnym Kościuszki 68 (oficyna), Kościuszki 88 ciąg pomieszczeń garażowych, Przemysłowa na 2 segmentach pomieszczeń gospodarczych w budynku 3 segmentowym.*	*21326,89*
17.	*Na śmietniku przy ul. Wronieckiej 44 i Kościuszki 43 wymieniono uszkodzone pokrycia dachu na blachę trapezową z naprawą ścian w śmietniku Kościuszki 43*	*3264,17*
18.	*W budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 81 i Rybaki 30 wymieniono instalację elektryczną na klatkach schodowych z podłączeniem piwnic pod liczniki poboru energii poszczególnych lokali mieszkalnych*	*20520,00*
19.	*Ze względu na wymianę kotłów gazowych z otwartą komorą spalania na kondensacyjne w lokalu mieszkalnym Wroniecka 50a/5 i Kościuszki 3/8, Wroniecka 44/2,Kościuszki 66/2, zamontowano wkłady powietrzno spalinowe*	*6802,77*
20.	*wymieniono 29 szt okien lokalach mieszkalnych , w tym 21 szt w 100% koszty Gminy Miasta , 8 szt z udziałem w kosztach najemców lokali w układzie 50%50% oraz 11 szt drzwi- w tym 3 szt z udziałem w kosztach najemców lokali w układzie 50%50% , 8 szt Gmina Miasta zakupiła, najemcy dokonali wymiany we własnym zakresie*	*44152,10*
21.	*Przestawiono 5 szt piecy kaflowych (Rybaki 23/3-2szt, Kościuszki 16/5-1szt, Wroniecka 7/4-1szt, Wroniecka 9/1-1szt)*	*19526,40*

22.	*odprowadzono na fundusz remontowy do wpólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Czarnów*	*15425,76*
23.	*awarie i drobne remonty zlecane wykonawcom z zewnątrz*	*50539,18*
	RAZEM :	*501698,44*
13.	*Zakup materiałów na awarie i remonty przeprowadzane przez pracowników ZGMZL oraz przez najemców z materiału zakupionego przez Gminę Miasta Czarnków w tym zakup kotłów gazowych 2-funkcyjnych 16 szt. w tym 13 szt wymiana, 3 szt zmiana sposobu ogrzewania lokali*	*122240,40*

remonty + materiały *623938,84*

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 192 840,00 zł, wykonano 163 609,67 zł, co stanowi 84,84 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 30 700,00 zł, wykonano 24 901,65 zł, co stanowi 81,11 % realizacji planu. Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego zostały od tego roku wyłączone z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 700,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 9 000,00 zł, wykonano 6 791,53 zł, co stanowi 75,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 110,12 zł, co stanowi 90,55 % realizacji planu.

Sprawozdanie z wydatków za rok 2022 – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – dotyczy stanowiska architektury:

1) Umowy zlecenie dla członków miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej: 9383,31 zł brutto,
2) Faktury za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ul. Lawendowej, ogłoszenia prasowe: 36265,12 zł brutto,
3) Umowa o dzieło – opracowanie Gminnego Programu Ochrony zabytków miasta Czarnków: 8000,00 zł brutto,
4) Udzielenie dotacji konserwatorskiej dla zabytku wpisanego do rejestru – kościół pw. św. Marii Magdaleny w Czarnkowie: 50000,00 zł brutto

5.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 62 140,00 zł, wykonano 52 992,77 zł, co stanowi 85,28 % realizacji planu. W ramach rozdziału znajdują się wydatki na utrzymanie grobów wojennych finansowane częściowo z dotacji, której wpłynęło 9140 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 587,37 zł, co stanowi 97,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 24 140,00 zł, wykonano 17 088,25 zł, co stanowi 70,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 21 000,00 zł, wykonano 19 317,15 zł, co stanowi 91,99 % realizacji planu.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 100 000,00 zł, wykonano 85 715,25 zł, co stanowi 85,72 % realizacji planu.

W paragrafie Dopłaty w spółkach prawa handlowego planowano 100 000,00 zł, wykonano 85 715,25 zł, co stanowi 85,72 % realizacji planu. Znajdują się tu wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przez spółkę MZK.

6 Informatyka

W dziale **720** planowano 230 000,00 zł, wykonano 230 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 230 000,00 zł, wykonano 230 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 130 000,00 zł, wykonano 130 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki w ramach wydatków niewygasających na wymianę oprogramowania w urzędzie.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 8 703 715,63 zł, wykonano 8 046 815,10 zł, co stanowi 92,45 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 465 191,63 zł, wykonano 432 567,60 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu. Na część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale wpłynęła dotacja w kwocie 204.247,95 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, pozostała kwota stanowiła własne środki budżetowe gminy. W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stanowisk obsługujących zadania zlecone jak USC, ewidencja ludności i ewidencja działalności gospodarczej. W tym roku wpłynęły też wyjątkowo środki z funduszu pomocy dla mieszkańców Ukrainy za wydawanie numeru PESEL w kwocie 3.922,63 zł.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 000,00 zł, wykonano 810,00 zł, co stanowi 81,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 336 812,00 zł, wykonano 320 852,40 zł, co stanowi 95,26 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 23 317,00 zł, wykonano 23 316,03 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 61 488,00 zł, wykonano 54 282,69 zł, co stanowi 88,28 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 9 046,00 zł, wykonano 7 899,26 zł, co stanowi 87,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 400,00 zł, wykonano 7 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 8 000,00 zł, wykonano 2 129,07 zł, co stanowi 26,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 3 922,63 zł, wykonano 3 922,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 7 206,00 zł, wykonano 7 206,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 5 700,00 zł, wykonano 4 049,52 zł, co stanowi 71,04 % realizacji planu.

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Obywatelski realizowały w 2022 zadania ustawowe. Nasza praca to przede wszystkim obsługa klienta oraz porządkowanie i uzupełnianie baz danych osobowych. Między innymi zarejestrowano 376 aktów stanu cywilnego, wydano około 3.000 odpisów z akt, przeniesiono do Bazy Usług Stanu Cywilnego 2.117 aktów stanu cywilnego. Rejestrowano zachodzące zmiany, usunięto 1450 niezgodności danych w rejestrze PESEL oraz wydawano przewidziane przepisami zaświadczenia i decyzje.

Opracowano i przekazano do Wojewody Wielkopolskiego 37 wniosków z terenu miasta i gminy Czarnków dla par, które obchodziły złote gody. Zorganizowano uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie małżeńskie uhonorowanych przez Prezydenta RP w 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym wydano 878 dowodów osobistych w urzędzie oraz 20 dowodów w terenie. Zrealizowano blisko 400 zdarzeń związanych z ruchem migracyjnym (zameldowania i wymeldowania).

W związku z wybuchem wojny i napływem fali uchodźców w miesiącach lutym i marcu nadano numery PESEL oraz status UKR blisko 300 osobom, w tym okresie wspomagano osobowo zbiórkę pomocy humanitarnej w urzędzie.

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 304 000,00 zł, wykonano 284 035,80 zł, co stanowi 93,43 % realizacji planu. . W rozdziale zaplanowano środki na diety radnych, obsługę komisji i sesji rady podróże służbowe oraz szkolenia.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 276 500,00 zł, wykonano 274 338,00 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 5 500,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 36,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 15 000,00 zł, wykonano 4 988,73 zł, co stanowi 33,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 709,07 zł, co stanowi 67,73 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 7 326 708,00 zł, wykonano 6 783 011,97 zł, co stanowi 92,58 % realizacji planu. . W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie administracji oraz osób obsługujących zasób mieszkaniowy gminy, wynagrodzenia Straży Miejskiej a także zakupy materiałów, remonty, usługi pocztowe i telefoniczne a także składki na organizacje, do których należy Gmina. wpłaty na PFRON i PPK.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 20 000,00 zł, wykonano 13 532,82 zł, co stanowi 67,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 322 827,00 zł, wykonano 4 166 453,98 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 267 251,00 zł, wykonano 267 250,36 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 753 438,00 zł, wykonano 684 342,15 zł, co stanowi 90,83 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 93 895,00 zł, wykonano 72 585,47 zł, co stanowi 77,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 50 000,00 zł, wykonano 41 399,00 zł, co stanowi 82,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 40 800,00 zł, wykonano 33 794,19 zł, co stanowi 82,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 283 598,00 zł, wykonano 254 776,40 zł, co stanowi 89,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 763,95 zł, co stanowi 75,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 303 402,00 zł, wykonano 222 193,43 zł, co stanowi 73,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 95 900,00 zł, wykonano 50 551,99 zł, co stanowi 52,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 6 600,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 75,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 610 774,00 zł, wykonano 574 126,37 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 50 000,00 zł, wykonano 37 083,03 zł, co stanowi 74,17 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 31 500,00 zł, wykonano 31 490,48 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 143 800,00 zł, wykonano 114 947,05 zł, co stanowi 79,94 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 83 753,00 zł, wykonano 83 753,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 41 510,00 zł, wykonano 37 397,47 zł, co stanowi 90,09 % realizacji planu. W 2022 roku pracownicy Urzędu Miasta Czarnków uczestniczyli w 283 osobo-szkoleniach. W tym 47 płatnych oraz 236 bezpłatnych w ramach członkowska w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. W ramach szkoleń WOKISS odbyło się 70 osobo-szkolenia dla pracowników jednostek Urzędu Miasta Czarnków.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 40 660,00 zł, wykonano 40 209,83 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 65 000,00 zł, wykonano 34 194,00 zł, co stanowi 52,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 167,00 zł, co stanowi 94,45 % realizacji planu.

Sprawozdanie OAG z realizacji budżetu za 2022 rok.

Informuję, że w Referacie Administracyjno-Gospodarczym w ubiegłym roku oprócz bieżącej obsługi urzędu wykonano między innymi:

- zakupiono meble do sekretariatu – 1 833,91 zł
- naprawiono drzwi przesuwne na parterze budynku UM, zakupiono do nich części – 3 000 zł,
- zakupiono znaczną ilość tonerów 8 579,40 zł,
- zakupiono papier kserograficzny – 14 390,39 zł,
- wymieniono rolety w biurze – 1 970,00 zł,
- w roku 2022 wykonano również we własnym zakresie szereg mebli do biur; wykonano wyposażenie do biura Gł. Księgowego, biura Działalności Gosp., Przerobiono meble w sekretariacie, poprawiając funkcjonalność i praktyczniejsze wykorzystanie blatu i szafek. Wykonano również pojedyncze szafki i regały w TI, bufecie, GN i Ewidencji Dz. Gosp. – koszt ok. 20 000 zł,
- pomalowano i odświeżono pomieszczenia biurowe i klatkę schodową I i II piętro Urzędu Miasta, wymieniono panele podłogowe w biurach (ponad 260 m^2), przeprowadzono remont łazienki na I piętrze UM, - ogólny koszt remontów to ok. 40 000 zł,
- przeprowadzono przegląd i konserwację klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta – 5 470,93 zł,
- zakup nowych komputerów – 34 194,00 zł i programów – 10 701,00 zł.

Ponadto, system ostrzegania i alarmowania ludności SOA został przeniesiony do budynku UM. Urządzenia sterujące pracą syren zostały podłączone do światłowodu, co powinno zagwarantować płynną pracę urządzeń i skuteczne zarządzanie syrenami alarmowymi rozmieszczonymi na terenie miasta.

Rozstrzygnięto przetarg na ubezpieczenie majątku gminy miasta Czarnków wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2023-2024. Koszt ubezpieczenia wyniósł 272.046 zł.

Sukcesywnie w budynku dokonujemy wymiany oświetlenia, zastępując oprawy oświetleniowe energooszczędnymi świetlówkami LED.

Zakupiono również nowe komórkowe aparaty telefoniczne dla pracowników UM na łączną kwotę 19 tys. zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, koszt ok. 34.194 zł. Wykonanie dokumentacji pozwoli wykonać wszystkie niezbędne inwestycje dostosowujące budynek UM do wymogów przepisów zabezpieczenia przeciwpożarowego.

W dalszym ciągu kontynuujemy naukę języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Nauka cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W zajęciach regularnie uczestniczy ponad 30 osób z Ukrainy.

Zakupiono nowy radiotelefon, działający w technologii cyfrowej z przeznaczeniem do zapewnienia łączności radiowej z jednostkami zarządzania kryzysowego na terenie powiatu i województwa. Koszt 3 tys. zł.

Zakupiono również nowe flagi państwowe i powstańcze z przeznaczeniem do uroczystego dekorowania miasta.

Zakupiono nowy projektor do sali sesyjnej, koszt ok. 14.167 zł.

W ramach pomocy dla Ukrainy zakupiono agregat prądotwórczy oraz przekazano łóżka, materace, pościele, koce, żywność itp.

Zakupiono również różnorodne zabawki dla potrzeb przedszkoli miejskich.

Ponadto na stanowisku informatycznym dokonano realizacji następujących zakupów:

·Zakup notebooków,

·Zakup oprogramowania zbierającego i analizującego logi,

·Rozbudowa szafy serwerowej pod kontem wewnętrznej świeci światłowodowej,

·Zakup sprzętu na bieżące utrzymanie stanowisk komputerowych.

Wdrożono również system podwójnego uwierzytelnienia za pomocą zakupionych tokenów.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 64 000,00 zł, wykonano 61 177,75 zł, co stanowi 95,59 % realizacji planu. Wydatki w niniejszym rozdziale związane są promocją Gminy , zaplanowano tu wydatki na materiały i usługi, podróże służbowe zagraniczne oraz zakup dostępu do sieci internet.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 068,44 zł, co stanowi 90,34 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 44 000,00 zł, wykonano 43 109,31 zł, co stanowi 97,98 % realizacji planu.

7.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 483 276,00 zł, wykonano 448 605,54 zł, co stanowi 92,83 % realizacji planu. W rozdziale tym zostały zaplanowane wynagrodzenia stanowisk sprawujących obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli, które zostały wyłączone z rozdziału administracja publiczna.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 368 380,00 zł, wykonano 352 522,85 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 23 192,00 zł, wykonano 23 191,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 67 436,00 zł, wykonano 52 273,49 zł, co stanowi 77,52 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 6 490,00 zł, wykonano 4 467,34 zł, co stanowi 68,83 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 8 315,00 zł, wykonano 8 315,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 4 500,00 zł, wykonano 3 709,00 zł, co stanowi 82,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 4 463,00 zł, wykonano 4 126,26 zł, co stanowi 92,45 % realizacji planu.

7.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 60 540,00 zł, wykonano 37 416,44 zł, co stanowi 61,80 % realizacji planu. W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone są na puchary oraz nagrody na imprezach organizowanych przez mieszkańców miasta i organizacje.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 7 200,00 zł, wykonano 2 534,64 zł, co stanowi 35,20 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 500,00 zł, wykonano 2 351,10 zł, co stanowi 67,17 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 700,00 zł, wykonano 246,76 zł, co stanowi 35,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 548,36 zł, co stanowi 96,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 21 500,00 zł, wykonano 14 385,34 zł, co stanowi 66,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 540,00 zł, wykonano 4 350,24 zł, co stanowi 41,27 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 2 183,00 zł, wykonano 2 183,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 2 183,00 zł, wykonano 2 183,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. To dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 850,00 zł, wykonano 1 850,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 333,00 zł, wykonano 333,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 143 550,00 zł, wykonano 108 946,30 zł, co stanowi 75,89 % realizacji planu.

9.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano. Zaplanowano tu środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji.

9.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W ramach rozdziału przekazano środki na Fundusz Wsparcia PSP.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 11 900,00 zł, wykonano 3 297,65 zł, co stanowi 27,71 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody konkursowe planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 700,00 zł, wykonano 2 100,00 zł, co stanowi 44,68 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 800,00 zł, wykonano 737,65 zł, co stanowi 92,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 460,00 zł, co stanowi 9,20 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

9.4 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 31 650,00 zł, wykonano 25 648,65 zł, co stanowi 81,04 % realizacji planu. W rozdziale wpisane są koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w tym koszty napraw i użytkowania samochodu służbowego, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty kancelaryjne, materiałowe i mundurowe. Nie obejmują one środków na wynagrodzenia i pochodne dla 4 strażników, które są zaplanowane w dziale 750.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 990,68 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 900,00 zł, wykonano 10 426,53 zł, co stanowi 87,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 000,00 zł, wykonano 747,72 zł, co stanowi 24,92 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 400,00 zł, wykonano 1 540,00 zł, co stanowi 64,17 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 850,00 zł, wykonano 163,72 zł, co stanowi 19,26 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 500,00 zł, wykonano 780,00 zł, co stanowi 52,00 % realizacji planu.

10 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale **756** planowano 2 950,00 zł, wykonano 243,13 zł, co stanowi 8,24 % realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale **75615** planowano 150,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 150,00 zł, planu nie wykonano.

10.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale **75616** planowano 2 800,00 zł, wykonano 243,13 zł, co stanowi 8,68 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 800,00 zł, wykonano 243,13 zł, co stanowi 8,68 % realizacji planu.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 769 000,00 zł, wykonano 764 934,99 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 769 000,00 zł, wykonano 764 934,99 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 769 000,00 zł, wykonano 764 934,99 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów. Zauważyć można w roku bieżącym radykalny wzrost tych kosztów, wydatki obecnie są o 192.419,74 zł wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wpływ na to ma inflacja raz podnoszenie stóp procentowych przez NBP. Obecnie oprocentowanie kredytów oparte na wskaźniku WIBOR3M, wzrosło z 1,0 a 1,5%. W ubiegłym roku do około 8% obecnie.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 773 892,00 zł, wykonano 183 000,00 zł, co stanowi 23,65 % realizacji planu.

12.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 183 000,00 zł, wykonano 183 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych planowano 183 000,00 zł, wykonano 183 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wniesiono wkład do spółki Miejska Kanalizacja i Wodociągi sp..zo.o.

12.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 590 892,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy planowano 590 892,00 zł, planu nie wykonano.

Na koniec roku nierozdysponowane rezerwy wynosiły:

1) ogólna w wysokości **122.801** zł i

2) rezerwy celowe w wysokości **468.091** zł na:

a) poręczenia kredytów 186.000 zł

b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 9.552 zł

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 93.347 zł

d) odprawy emerytalne pracowników oświaty 179.192 zł

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 25 234 623,69 zł, wykonano 23 895 747,14 zł, co stanowi 94,69 % realizacji planu. Wydatki oświatowe nie uwzględniają kosztów utrzymania stanowisk sprawujących obsługę finansowo – księgową oraz kadrową szkół, wydatków związanych z eksploatacją

pomieszczeń i ich wyposażeniem, rozmów telefonicznych i zakupów materiałów biurowych. Wydatki te są planowane w dziale 750. W ramach rozdziału 80101 zaplanowano dotację na szkołę przy Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie a w ramach rozdziału 80104 zaplanowano dotacje dla prywatnych przedszkoli a także od tego roku wydatki świetlic szkolnych. Bardziej szczegółowe omówienie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe oraz wykorzystanie środków w stosunku do określonych zadań zawiera załącznik.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 13 675 029,14 zł, wykonano 13 059 354,28 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu. Wydatki rozdziału obejmują w całości obie szkoły podstawowe z terenu Miasta. Na koniec roku do naszych szkół uczęszczało 1.092 uczniów.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 40 873,00 zł, wykonano 40 872,88 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 15 600,00 zł, wykonano 14 088,41 zł, co stanowi 90,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 433 982,36 zł, wykonano 1 393 100,64 zł, co stanowi 97,15 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 88 270,00 zł, wykonano 88 173,29 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 537 702,00 zł, wykonano 1 447 707,45 zł, co stanowi 94,15 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 174 600,00 zł, wykonano 151 283,63 zł, co stanowi 86,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 46 000,00 zł, wykonano 38 272,29 zł, co stanowi 83,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 256 008,67 zł, wykonano 242 516,50 zł, co stanowi 94,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 224 236,14 zł, wykonano 209 002,68 zł, co stanowi 93,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 746 400,00 zł, wykonano 664 061,85 zł, co stanowi 88,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 183 000,00 zł, wykonano 179 244,79 zł, co stanowi 97,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 880,00 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 254 600,00 zł, wykonano 242 798,39 zł, co stanowi 95,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 4 924,90 zł, wykonano 4 924,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 11 600,00 zł, wykonano 10 608,72 zł, co stanowi 91,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 6 487,53 zł, wykonano 6 487,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 393,99 zł, co stanowi 55,76 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 17 700,00 zł, wykonano 15 019,20 zł, co stanowi 84,85 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 378 415,97 zł, wykonano 378 415,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 110,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 9 600,00 zł, wykonano 7 144,00 zł, co stanowi 74,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 30 000,00 zł, wykonano 24 066,84 zł, co stanowi 80,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 37 718,14 zł, wykonano 32 717,81 zł, co stanowi 86,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 172 108,81 zł, wykonano 172 108,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowano 7 154 682,00 zł, wykonano 6 897 396,35 zł, co stanowi 96,40 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planowano 539 800,00 zł, wykonano 537 772,39 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W paragrafie Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 38 585,85 zł, wykonano 36 192,19 zł, co stanowi 93,80 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 16 523,77 zł, wykonano 16 523,77 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 247 000,00 zł, wykonano 201 579,01 zł, co stanowi 81,61 % realizacji planu.

13.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 8 362 701,00 zł, wykonano 8 122 687,90 zł, co stanowi 97,13 % realizacji planu. Zaplanowano tu wydatki obu miejskich przedszkoli. Na koniec roku uczestniczyło w zajęciach w przedszkolach należących do miasta 416 dzieci

W paragrafie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 14 800,00 zł, wykonano 13 344,51 zł, co stanowi 90,17 % realizacji planu. To dotacja na pokrycie uczestnictwa dzieci z Miasta w przedszkolach na terenie innych gmin. W roku bieżącym jak dotychczas nie ma takich dzieci.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 1 232 500,00 zł, wykonano 1 232 377,34 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu. Zaplanowana dotacja dla prywatnych przedszkoli. Wydatki na ten cel znacznie wzrosły. W zajęciach w prywatnych placówkach bierze udział 100 dzieci.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 26 600,00 zł, wykonano 25 859,24 zł, co stanowi 97,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 949 676,05 zł, wykonano 1 887 254,03 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 125 000,00 zł, wykonano 124 962,85 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 796 700,00 zł, wykonano 739 871,21 zł, co stanowi 92,87 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 88 900,00 zł, wykonano 82 047,79 zł, co stanowi 92,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 2 456,00 zł, wykonano 1 730,00 zł, co stanowi 70,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 520,00 zł, wykonano 2 520,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 143 841,75 zł, wykonano 142 763,30 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 447 000,00 zł, wykonano 433 968,51 zł, co stanowi 97,08 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 35 350,00 zł, wykonano 34 862,52 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 334 358,44 zł, wykonano 314 612,12 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 53 000,00 zł, wykonano 52 389,04 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 6 100,00 zł, wykonano 5 835,00 zł, co stanowi 95,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 156 321,00 zł, wykonano 151 875,53 zł, co stanowi 97,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 2 240,00 zł, wykonano 2 240,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 5 500,00 zł, wykonano 4 260,03 zł, co stanowi 77,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 3 892,70 zł, wykonano 3 892,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 144,00 zł, wykonano 342,68 zł, co stanowi 29,95 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 520,00 zł, wykonano 5 500,80 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 207 711,76 zł, wykonano 207 711,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 600,00 zł, wykonano 2 013,00 zł, co stanowi 77,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 11 000,00 zł, wykonano 9 530,79 zł, co stanowi 86,64 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 38 600,00 zł, wykonano 38 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 45 238,00 zł, wykonano 45 238,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowano 2 432 134,00 zł, wykonano 2 365 318,67 zł, co stanowi 97,25 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planowano 160 900,00 zł, wykonano 160 852,60 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 10 033,93 zł, wykonano 10 033,93 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 6 063,37 zł, wykonano 6 063,37 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 816,58 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

13.3 Świetlice szkolne

W rozdziale **80107** planowano 671 452,00 zł, wykonano 626 708,21 zł, co stanowi 93,34 % realizacji planu. Wydatki na świetlice szkolne znacznie wzrosły.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 91 200,00 zł, wykonano 81 930,23 zł, co stanowi 89,84 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 11 500,00 zł, wykonano 9 214,15 zł, co stanowi 80,12 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 757,67 zł, co stanowi 95,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 13 010,63 zł, wykonano 12 759,15 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 20 232,37 zł, wykonano 20 232,37 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 852,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 1 500,00 zł, wykonano 237,93 zł, co stanowi 15,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowano 490 000,00 zł, wykonano 462 453,98 zł, co stanowi 94,38 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planowano 35 157,00 zł, wykonano 35 122,73 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

13.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 87 100,00 zł, wykonano 79 334,75 zł, co stanowi 91,08 % realizacji planu. Koszty dowozu niepełnosprawnych uczniów zarówno w transporcie zbiorowym jak i indywidualnym w obecnym są wyższe niż rok temu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 87 100,00 zł, wykonano 79 334,75 zł, co stanowi 91,08 % realizacji planu.

13.5 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 85 420,00 zł, wykonano 54 585,04 zł, co stanowi 63,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 29 000,00 zł, wykonano 13 951,04 zł, co stanowi 48,11 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 56 420,00 zł, wykonano 40 634,00 zł, co stanowi 72,02 % realizacji planu.

13.6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80149** planowano 1 090 350,00 zł, wykonano 1 039 822,13 zł, co stanowi 95,37 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 717 900,00 zł, wykonano 703 894,77 zł, co stanowi 98,05 % realizacji planu. Wysokość płaconych dotacji drastycznie wzrosła ponad dwukrotnie.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 218 500,00 zł, wykonano 209 294,96 zł, co stanowi 95,79 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 14 640,00 zł, wykonano 14 570,40 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 54 700,00 zł, wykonano 46 582,43 zł, co stanowi 85,16 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 10 100,00 zł, wykonano 6 467,54 zł, co stanowi 64,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 000,00 zł, wykonano 139,94 zł, co stanowi 7,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 16 700,00 zł, wykonano 16 682,38 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 220,00 zł, wykonano 4 525,00 zł, co stanowi 44,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie planowano wydatków

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowano 32 600,00 zł, wykonano 26 647,80 zł, co stanowi 81,74 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planowano 11 590,00 zł, wykonano 11 016,91 zł, co stanowi 95,06 % realizacji planu.

13.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale **80150** planowano 950 520,00 zł, wykonano 606 224,98 zł, co stanowi 63,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 111 000,00 zł, wykonano 58 938,82 zł, co stanowi 53,10 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 24 600,00 zł, wykonano 2 096,51 zł, co stanowi 8,52 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 109 850,00 zł, wykonano 78 310,21 zł, co stanowi 71,29 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 11 400,00 zł, wykonano 8 592,73 zł, co stanowi 75,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 60 000,00 zł, wykonano 954,00 zł, co stanowi 1,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 46 300,00 zł, wykonano 45 334,22 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 33 800,00 zł, wykonano 15 202,80 zł, co stanowi 44,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 52 050,00 zł, wykonano 1 654,78 zł, co stanowi 3,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie planowano wydatków

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowano 460 110,00 zł, wykonano 373 992,08 zł, co stanowi 81,28 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planowano 41 410,00 zł, wykonano 21 148,83 zł, co stanowi 51,07 % realizacji planu.

13.8 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 94 261,55 zł, wykonano 91 899,35 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu. . W całości środki na ten cel pochodzą z dotacji.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 933,26 zł, wykonano 933,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 93 328,29 zł, wykonano 90 966,09 zł, co stanowi 97,47 % realizacji planu.

13.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 217 790,00 zł, wykonano 215 130,50 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 29 900,00 zł, wykonano 29 880,50 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia różne planowano 18 400,00 zł, wykonano 17 040,00 zł, co stanowi 92,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 880,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, co stanowi 55,56 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 166 610,00 zł, wykonano 166 610,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Stypendia artystyczne w 2022 r.

W roku szkolnym 2021/2022 Burmistrz Miasta Czarnków przyznał stypendia dzieciom i młodzieży uzdolnionym artystycznie w wysokości 180,00 zł. miesięcznie. Stypendia otrzymało 8 osób i w pierwszej połowie 2022 r. na wypłatę stypendiów przeznaczono 8.640, zł. Na rok szkolny 2022/2023 Burmistrz Miasta Czarnków przyznał stypendia dzieciom i młodzieży uzdolnionym artystycznie. Stypendia w wysokości 300 zł. miesięcznie otrzymał 7 osób. W 2022 roku na stypendia dla dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie wydano łącznie 17. 040 zł.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 886 119,14 zł, wykonano 309 536,84 zł, co stanowi 34,93 % realizacji planu.

14.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 30 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 46,67 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 17 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 58,82 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 150,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 850,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 856 069,14 zł, wykonano 295 486,84 zł, co stanowi 34,52 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 353 419,14 zł, wykonano 128 899,98 zł, co stanowi 36,47 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 12 830,00 zł, wykonano 10 720,49 zł, co stanowi 83,56 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 2 400,00 zł, wykonano 924,06 zł, co stanowi 38,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 163 300,00 zł, wykonano 101 475,47 zł, co stanowi 62,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 31 100,00 zł, wykonano 3 466,82 zł, co stanowi 11,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 182 920,00 zł, wykonano 47 835,28 zł, co stanowi 26,15 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 000,00 zł, wykonano 202,94 zł, co stanowi 6,76 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 700,00 zł, co stanowi 34,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 600,00 zł, wykonano 261,80 zł, co stanowi 43,63 % realizacji planu.

W ramach środków przeznaczonych na profilaktykę:

1. Organizacja i utrzymanie Punktu Profilaktyki Uzależnień dla uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie.

2. Organizacja kolejnych edycji „Szkoły dla rodziców i wychowawców" – 13500 zł.

3. Udzielenie dotacji na realizację zadań pozalekcyjnych z programem profilaktycznym następującym organizacjom:

- MKS Steico Noteć Czarnków – 24985 zł,
- Klubowi Karate Shotokan w Czarnkowie – 17000 zł,
- Stowarzyszeniu Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków LO w Czarnkowie (na trzy zadania) – 11232 zł,
- Rowerowej Sekcji Turystycznej w Czarnkowie – 4900 zł,
- UKS Jedynka – 19780 zł,
- Fundacji Trzecia Przestrzeń – 44800 zł.

4. Współorganizacja Dnia dziecka (dmuchane zamki – 2500 zł).

5. Udzielenie dotacji na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

- UKS Jedynka „Kolorowe półkolonie" – 10000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie „Wakacje z Bogiem" – 10000 zł.

6. Realizacja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc – 1910 zł.

7. Metoda Sensolyke – metoda profilaktyki uzależnień behawioralnych przez integrację sensoryczną dla nauczycieli i pedagogów przedszkolnych – dla przedszkoli miejskich nr 1 i 2 – 9840 zł.

8. Projekt profilaktyczny „RYMcerze" – dla uczniów SP nr 1 – 4000 zł.

9. Szkolenie MKRPA, wydawanie postanowień, rozmowy motywujące i dyscyplinujące

z uzależnionymi, wnioski do prokuratury.

10. Zakup książek, materiałów edukacyjnych i profilaktycznych.

14.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki otrzymane z Funduszu Covid-19.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 5 678 300,27 zł, wykonano 5 251 714,45 zł, co stanowi 92,49 % realizacji planu.

15.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 840 000,00 zł, wykonano 800 540,20 zł, co stanowi 95,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 840 000,00 zł, wykonano 800 540,20 zł, co stanowi 95,30 % realizacji planu. Wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej stale rosną od kilku lat i stają się poważną pozycją w budżecie. W porównaniu z poprzednim rokiem są wyższe o około 80 tyś zł.

15.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 56 700,00 zł, wykonano 46 932,63 zł, co stanowi 82,77 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 29 400,00 zł, wykonano 25 240,00 zł, co stanowi 85,85 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 27 300,00 zł, wykonano 21 692,63 zł, co stanowi 79,46 % realizacji planu. Dotacje dla stowarzyszeń i OPP. Z tych środków korzysta m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wydatki na zbliżonym poziomie jak w roku poprzednim.

15.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 1 000,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 500,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 60,00 % realizacji planu.

15.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** planowano 34 060,00 zł, wykonano 27 619,51 zł, co stanowi 81,09 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 34 060,00 zł, wykonano 27 619,51 zł, co stanowi 81,09 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 27 619,51 zł., która jest trochę wyższa niż rok temu.

15.5 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 535 200,00 zł, wykonano 477 404,99 zł, co stanowi 89,20 % realizacji planu. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania własnego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 222 435,68 zł. To niższa kwota od dotacji ubiegłorocznej.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 526 000,00 zł, wykonano 472 529,62 zł, co stanowi 89,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, wykonano 980,00 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 2 000,00 zł, wykonano 217,97 zł, co stanowi 10,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 677,40 zł, co stanowi 61,29 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

15.6 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 253 573,00 zł, wykonano 246 474,73 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu. . W ramach rozdziału finansowane były dodatki mieszkaniowe z budżetu miasta oraz dodatki

energetyczne w całości finansowane są ze środków budżetu państwa, które wpłynęły w wysokości 1 571,16 zł.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 253 542,00 zł, wykonano 246 444,73 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 31,00 zł, wykonano 30,00 zł, co stanowi 96,77 % realizacji planu.

15.7 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 331 111,00 zł, wykonano 315 601,93 zł, co stanowi 95,32 % realizacji planu. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania własnego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 315 601,93 zł. To wyższa kwota od dotacji ubiegłorocznej.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 331 111,00 zł, wykonano 315 601,93 zł, co stanowi 95,32 % realizacji planu.

15.8 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 335 917,00 zł, wykonano 1 256 967,65 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 112 054,33 zł. jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka co jest kwotą znacznie niższą jak przed rokiem i dodatkowo na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 51.174,75 zł dotacji na zadania zlecone co jest lepszym wykonaniem. Wpłynęło także 50.000 zł na pomoc najbiedniejszym mieszkańcom od Honorowego Obywatela Miasta.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 700,00 zł, wykonano 3 651,48 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 49 980,00 zł, wykonano 49 192,00 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 713 290,00 zł, wykonano 675 031,11 zł, co stanowi 94,64 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 36 138,00 zł, wykonano 36 137,82 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 127 370,00 zł, wykonano 120 993,33 zł, co stanowi 94,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 15 440,00 zł, wykonano 13 280,22 zł, co stanowi 86,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 33 600,00 zł, wykonano 20 618,00 zł, co stanowi 61,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 74 360,00 zł, wykonano 70 658,78 zł, co stanowi 95,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 61 606,00 zł, wykonano 61 605,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 8 500,00 zł, wykonano 7 118,30 zł, co stanowi 83,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 250,00 zł, wykonano 950,00 zł, co stanowi 76,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 166 474,00 zł, wykonano 161 715,28 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 600,00 zł, wykonano 3 602,67 zł, co stanowi 78,32 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 339,00 zł, wykonano 551,26 zł, co stanowi 41,17 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 000,00 zł, wykonano 450,00 zł, co stanowi 45,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 18 360,00 zł, wykonano 18 359,18 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 2 110,00 zł, wykonano 2 106,00 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 9 500,00 zł, wykonano 8 039,20 zł, co stanowi 84,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 907,27 zł, co stanowi 72,68 % realizacji planu.

15.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 361 790,00 zł, wykonano 311 455,50 zł, co stanowi 86,09 % realizacji planu. W roku obecnym otrzymano dotację na organizowanie i prowadzenie usług „Opieka 75+.", w pierwszym półroczu wpłynęło na ten cel 4.032 zł co jest kwotą wyższą od ubiegłorocznej. Na realizację usług specjalistycznych i opiekuńczych wpłynęło także 298 379,50 zł dotacji na zadania zlecone co jest kwotą wyższą od ubiegłorocznej.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 361 790,00 zł, wykonano 311 455,50 zł, co stanowi 86,09 % realizacji planu.

15.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 441 850,94 zł, wykonano 349 029,00 zł, co stanowi 78,99 % realizacji planu. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" gmina otrzymała w ramach dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 270 183,35 zł co jest kwotą wyższą niż w ubiegłym roku.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 441 850,94 zł, wykonano 349 029,00 zł, co stanowi 78,99 % realizacji planu.

15.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 487 098,33 zł, wykonano 1 419 388,31 zł, co stanowi 95,45 % realizacji planu. W zakresie wydatków rozdziału finansowano pozostałe zadania pomocy społecznej oraz koszty funkcjonowania Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego. Wyjątkowo w roku 2022 w ramach rozdziału realizowano także wydatki z Funduszu Covid-19, na który otrzymano 24.775,33 zł, a także z Funduszu Pomocy Ukrainie, gdzie wpłynęło 715.161,57 zł. Realizowano także dodatek węglowy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 652.033,04 zł oraz wpłynęła darowizna od Honorowego Obywatela Miasta na najbiedniejszych mieszkańców w kwocie 100.000 zł.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 14 037,00 zł, wykonano 13 849,99 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 646 800,00 zł, wykonano 639 763,98 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy planowano 581 520,00 zł, wykonano 580 000,00 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP planowano 160 290,00 zł, wykonano 131 047,80 zł, co stanowi 81,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 5 545,00 zł, wykonano 5 448,26 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 955,00 zł, wykonano 892,45 zł, co stanowi 93,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 25 325,33 zł, wykonano 14 689,33 zł, co stanowi 58,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 4 500,00 zł, wykonano 976,05 zł, co stanowi 21,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 13 500,00 zł, wykonano 11 158,38 zł, co stanowi 82,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 19 681,00 zł, wykonano 11 021,48 zł, co stanowi 56,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 584,00 zł, wykonano 308,75 zł, co stanowi 52,87 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 400,00 zł, wykonano 1 077,83 zł, co stanowi 76,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 3 460,00 zł, wykonano 685,02 zł, co stanowi 19,80 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 3 700,00 zł, wykonano 3 687,00 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 192,99 zł, co stanowi 59,65 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 469,00 zł, wykonano 469,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 2 700,00 zł, wykonano 2 607,16 zł, co stanowi 96,56 % realizacji planu.

W paragrafie Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy planowano 532,00 zł, wykonano 512,84 zł, co stanowi 96,40 % realizacji planu.

16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 2 569 260,00 zł, wykonano 2 477 691,47 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

16.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zaplanowano i przekazano w ramach paragrafu dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

16.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 2 559 260,00 zł, wykonano 2 467 691,47 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu. Realizowano tu wypłatę dodatku węglowego w ramach Fundusz Przeciwdziałania Covid-19.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 2 509 079,00 zł, wykonano 2 421 000,00 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 32 399,00 zł, wykonano 32 300,00 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 579,00 zł, wykonano 5 562,06 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 796,00 zł, wykonano 683,55 zł, co stanowi 85,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 282,00 zł, wykonano 3 413,32 zł, co stanowi 64,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 059,00 zł, wykonano 3 896,06 zł, co stanowi 77,01 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 366,00 zł, wykonano 197,48 zł, co stanowi 53,96 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 500,00 zł, wykonano 489,00 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 200,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

17 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 123 319,05 zł, wykonano 98 767,85 zł, co stanowi 80,09 % realizacji planu.

17.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 122 125,05 zł, wykonano 98 767,85 zł, co stanowi 80,87 % realizacji planu. Na obie formy pomocy wpłynęło w 2022 roku więcej środków z dotacji.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 117 001,00 zł, wykonano 93 644,80 zł, co stanowi 80,04 % realizacji planu.

W paragrafie Inne formy pomocy dla uczniów planowano 5 124,05 zł, wykonano 5 123,05 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

17.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85495** planowano 1 194,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 194,00 zł, planu nie wykonano.

18 Rodzina

W dziale **855** planowano 8 682 493,00 zł, wykonano 8 482 460,19 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

18.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 4 401 196,00 zł, wykonano 4 368 679,71 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu. Wydatki zlecone finansowane w całości z budżetu państwa obejmują świadczenie wychowawcze dla dzieci z terenu Miasta. 0,85% dotacji przewidziane jest na obsługę zadania. Na realizacje zadania wpłynęło 4.401.196 zł co jest kwotą trochę niższą niż rok temu. Obecnie realizacja programu została przeniesiona do ZUS.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 4 386 673,00 zł, wykonano 4 358 115,62 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 453,46 zł, co stanowi 89,07 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 962,69 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 206,00 zł, wykonano 1 025,25 zł, co stanowi 85,01 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 172,00 zł, wykonano 43,23 zł, co stanowi 25,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 619,00 zł, wykonano 976,35 zł, co stanowi 60,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 200,00 zł, wykonano 147,49 zł, co stanowi 73,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 105,00 zł, wykonano 1 863,56 zł, co stanowi 45,40 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 221,00 zł, wykonano 92,06 zł, co stanowi 41,66 % realizacji planu.

18.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 3 832 249,00 zł, wykonano 3 713 062,66 zł, co stanowi 96,89 % realizacji planu. Większość wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego, która wpłynęła w wysokości 3 679 966,69 zł. Co jest trochę wyższą kwotą jak rok temu. W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano koszty obsługi zleconego zadania (koszty pochodnych od wynagrodzeń).

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 3 410 830,00 zł, wykonano 3 317 924,29 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 123 900,00 zł, wykonano 113 283,26 zł, co stanowi 91,43 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 992,19 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 245 040,00 zł, wykonano 240 879,25 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 3 635,00 zł, wykonano 2 946,78 zł, co stanowi 81,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 616,00 zł, wykonano 2 795,13 zł, co stanowi 49,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 627,81 zł, co stanowi 90,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 700,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 23 824,00 zł, wykonano 19 903,41 zł, co stanowi 83,54 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 000,44 zł, co stanowi 76,96 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 420,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 604,00 zł, wykonano 3 603,10 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 480,00 zł, wykonano 480,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 627,00 zł, co stanowi 65,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

18.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

KARTY DLA MIESZKAŃCÓW

Karta Dużej Rodziny- w 2022 roku wydano łącznie 225 Kart Dużej Rodziny (karty tradycyjne i elektroniczne). Zamawianie kart odbywa się przez System Informatyczny Karta Dużej Rodziny. Środki na obsługę programu Karta Dużej Rodziny pochodzą z dotacji celowej.

Na realizację tego zadania w Urzędzie Miasta Czarnków wydano kwotę 2.000,00 zł. Były to koszty szkoleń oraz zakup materiałów biurowych.

Wielkopolska Karta Rodziny- wnioski o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny w 2022 r. złożyły 43 rodziny. Tym samym wydano 99 kart. Miasto Czarnków nie ponosi kosztów związanych z ich wydaniem, ponieważ karty zamawiane są bn bw Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu.

Czarnkowska Karta Seniora – w 2022 roku w Urzędzie Miasta Czarnków wydano

182 Czarnkowskie Karty Seniora.

Czarnkowska Karta Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi- w 2022 roku wydano

16 sztuk.

Do końca 2022 roku na obsługę programów Czarnkowska Karta Seniora

i Czarnkowska Karta Zasłużonego Honorowego Dawcy krwi wydano łącznie 168,64 zł.

18.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 79 737,00 zł, wykonano 74 608,89 zł, co stanowi 93,57 % realizacji planu. Wydatki na wsparcie rodziny realizowane ze środków samorządowych i są porównywane do tych sprzed roku.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 600,00 zł, wykonano 666,00 zł, co stanowi 41,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 56 500,00 zł, wykonano 55 700,89 zł, co stanowi 98,59 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 901,49 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 10 800,00 zł, wykonano 10 263,57 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 460,28 zł, co stanowi 81,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 600,00 zł, wykonano 496,29 zł, co stanowi 82,72 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 200,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 400,00 zł, wykonano 62,33 zł, co stanowi 15,58 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 200,00 zł, wykonano 70,20 zł, co stanowi 35,10 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 597,00 zł, wykonano 1 596,45 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 240,00 zł, wykonano 240,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 800,00 zł, wykonano 51,39 zł, co stanowi 6,42 % realizacji planu.

18.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 120 000,00 zł, wykonano 84 555,49 zł, co stanowi 70,46 % realizacji planu. W obecnym roku wydatki są tu trochę niższe.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 120 000,00 zł, wykonano 84 555,49 zł, co stanowi 70,46 % realizacji planu.

18.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 60 711,00 zł, wykonano 60 153,44 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu. Zadanie w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone, w ubiegłym roku wydatki były niższe.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 60 711,00 zł, wykonano 60 153,44 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

18.7 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 186 600,00 zł, wykonano 179 400,00 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu. W związku z otwarciem prywatnych żłobków Rada Miasta przyjęła uchwałę przyznającą dotację na dzieci uczęszczające. Obecnie w dwóch żłobkach przebywa 49 dzieci. Przyznana dotacja na każde dziecko to 300 zł miesięcznie. Koszty programu są porównywalne do ubiegłorocznych.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 186 600,00 zł, wykonano 179 400,00 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu.

19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 16 097 889,98 zł, wykonano 14 780 504,54 zł, co stanowi 91,82 % realizacji planu.

19.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 300 000,00 zł, wykonano 298 161,90 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu. Wysokość wydatków na ten cel jest zbliżona do ubiegłorocznych

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 300 000,00 zł, wykonano 298 161,90 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

19.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 3 101 458,00 zł, wykonano 2 989 227,22 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 96 382,00 zł, wykonano 90 586,04 zł, co stanowi 93,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 6 892,00 zł, wykonano 6 891,50 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 18 546,00 zł, wykonano 12 443,56 zł, co stanowi 67,10 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 886,62 zł, co stanowi 75,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 400,00 zł, wykonano 5 237,93 zł, co stanowi 25,68 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 950 000,00 zł, wykonano 2 869 778,43 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 228,00 zł, wykonano 2 228,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 1 510,00 zł, wykonano 175,14 zł, co stanowi 11,60 % realizacji planu.

Informacja o kosztach programu zagospodarowania odpadów

W ramach realizacji zadania zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników

obsługujących zadanie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, koszty kancelaryjne, telekomunikacyjne, szkolenia a także oczywiście koszt zagospodarowania odpadów. W ramach urzędu obsługa zadania zajmuje się dwoje pracowników tj. 1,5 etatu. Na obsługę zadania wydano:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 2.736.872,34 zł, to jest wzrost o 19,6% w porównaniu z poprzednim rokiem,
- na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydano 88.924,14 zł
- na obsługę administracyjną systemu wydano 163.430,74 zł,
- na edukację ekologiczną wydatki realizowane są w ramach odbioru i zagospodarowania odpadów,

Razem wydano 2.989.227,22 zł co jest wzrostem o 24,1%

- Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów wyniosły 2.822.003,88 zł co jest wynikiem lepszym o 288.693,96 zł
- ze zwrotów koszów postępowania egzekucyjnego wpłynęło 4.311,01 zł,
- z odsetek 2.381,23 zł

Razem dochody 2.828.696,12 zł

Na koniec 2022 roku Gmina w tym zakresie osiągnęła deficyt w kwocie 160.531,10 zł.

19.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 538 914,00 zł, wykonano 439 501,31 zł, co stanowi 81,55 % realizacji planu. W ramach rozdziału opłacane jest opróżnianie koszy ulicznych, które znajdują się poza systemem zagospodarowania odpadów. Wydatki na niższym poziomie jak w ubiegłym roku.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 8 000,00 zł, wykonano 5 814,84 zł, co stanowi 72,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 344,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 530 570,00 zł, wykonano 433 686,47 zł, co stanowi 81,74 % realizacji planu.

19.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 612 500,00 zł, wykonano 589 662,16 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu. W ramach rozdziału opłacana jest firma (wyłoniona w drodze zamówienia publicznego) utrzymująca zieleń na terenie Miasta. Wydatki w rozdziale są wyższe od tych sprzed roku

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 000,00 zł, wykonano 655,00 zł, co stanowi 5,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 600 500,00 zł, wykonano 589 007,16 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

19.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 49 200,00 zł, wykonano 33 092,18 zł, co stanowi 67,26 % realizacji planu. W ramach rozdziału dokonywano m. in. wydatki na realizację programu „Czyste powietrze".

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 10 560,00 zł, wykonano 8 060,15 zł, co stanowi 76,33 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 956,00 zł, wykonano 257,85 zł, co stanowi 13,18 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 283,00 zł, wykonano 36,75 zł, co stanowi 12,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 500,00 zł, wykonano 340,62 zł, co stanowi 68,12 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 500,00 zł, wykonano 4 698,41 zł, co stanowi 85,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 30 393,00 zł, wykonano 19 698,40 zł, co stanowi 64,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 8,00 zł, planu nie wykonano.

19.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 37 000,00 zł, wykonano 33 712,51 zł, co stanowi 91,11 % realizacji planu. W ramach rozdziału dokonuje się płatności za utrzymanie zwierząt w schronisku dla zwierząt odłowionych na terenie miasta a także za odłów bezpańskich zwierząt z terenu Miasta. Wydatki w roku bieżącym są wyższe niż przed rokiem.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 37 000,00 zł, wykonano 33 712,51 zł, co stanowi 91,11 % realizacji planu.

19.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 946 031,00 zł, wykonano 761 465,87 zł, co stanowi 80,49 % realizacji planu. Za oświetlenie uliczne (w tym remonty i zakupy) w roku bieżącym Gmina zapłaciła więcej niż przed rokiem.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 576,00 zł, wykonano 17 523,80 zł, co stanowi 61,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 400 000,00 zł, wykonano 345 446,49 zł, co stanowi 86,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 34 455,00 zł, wykonano 15 857,16 zł, co stanowi 46,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 430 000,00 zł, wykonano 330 478,46 zł, co stanowi 76,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 53 000,00 zł, wykonano 52 159,96 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu.

19.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 18 500,00 zł, wykonano 181,05 zł, co stanowi 0,98 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody konkursowe planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 500,00 zł, wykonano 181,05 zł, co stanowi 2,79 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano.

19.9 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 10 494 286,98 zł, wykonano 9 635 500,34 zł, co stanowi 91,82 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 15 750,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 35 000,00 zł, wykonano 24 058,68 zł, co stanowi 68,74 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 480,43 zł, co stanowi 37,01 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 000,00 zł, wykonano 144,79 zł, co stanowi 14,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 148,69 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 127 000,00 zł, wykonano 54 736,99 zł, co stanowi 43,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 80 030,00 zł, wykonano 40 628,38 zł, co stanowi 50,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 99 300,00 zł, wykonano 39 939,90 zł, co stanowi 40,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 343 761,98 zł, wykonano 224 039,40 zł, co stanowi 65,17 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 000,00 zł, wykonano 73,95 zł, co stanowi 3,70 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 511,00 zł, co stanowi 75,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 4 059 445,00 zł, wykonano 3 794 966,02 zł, co stanowi 93,48 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 100 000,00 zł, wykonano 17 772,11 zł, co stanowi 17,77 % realizacji planu. Dotacje na wymianę źródeł ciepła nie cieszyły się popularnością.

W paragrafie Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych planowano 5 600 000,00 zł, wykonano 5 400 000,00 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu.

20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 4 789 024,00 zł, wykonano 4 789 024,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

20.1 Centra kultury i sztuki

W rozdziale **92113** planowano 4 739 024,00 zł, wykonano 4 739 024,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 3 348 900,00 zł, wykonano 3 348 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zaplanowano dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury obejmuje Muzeum, Bibliotekę oraz Czarnkowski Dom Kultury.

W paragrafie Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowano 300 000,00 zł, wykonano 300 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Otrzymano środki zewnętrzne na remont Muzeum.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych planowano 1 090 124,00 zł, wykonano 1 090 124,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. . Zaplanowano w roku bieżącym dotację na remont Muzeum.

20.2 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki z dotacji zostały przyznane na remont Kościoła pw. Najświętszej Marii Magdaleny w Czarnkowie.

21 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 2 871 693,00 zł, wykonano 2 846 652,12 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

21.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 2 691 693,00 zł, wykonano 2 666 652,12 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu. W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje dla Klubów Sportowych realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu. Szczegółowo wydatki OSIR przedstawia załącznik.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 479,46 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 900,00 zł, wykonano 4 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 617 664,00 zł, wykonano 616 339,95 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 36 620,00 zł, wykonano 36 619,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 124 000,00 zł, wykonano 115 785,31 zł, co stanowi 93,38 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 11 300,00 zł, wykonano 10 307,22 zł, co stanowi 91,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 178 670,00 zł, wykonano 176 989,86 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 263 820,00 zł, wykonano 263 815,27 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 1 760,00 zł, wykonano 1 755,70 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 327 390,00 zł, wykonano 316 276,15 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 451 300,00 zł, wykonano 451 271,56 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 2 060,00 zł, wykonano 2 053,00 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 320 840,00 zł, wykonano 320 839,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 7 730,00 zł, wykonano 7 085,92 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 040,00 zł, wykonano 1 784,50 zł, co stanowi 87,48 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 14 700,00 zł, wykonano 14 692,00 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 11 990,00 zł, wykonano 11 990,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 34 300,00 zł, wykonano 34 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 5 590,00 zł, wykonano 5 584,28 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 300,00 zł, wykonano 5 269,00 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 6 800,00 zł, wykonano 6 111,33 zł, co stanowi 89,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 257 419,00 zł, wykonano 257 402,85 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

21.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 180 000,00 zł, wykonano 180 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 180 000,00 zł, wykonano 180 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Kwota przyznanych dotacji jest o 20.000 zł wyższa jak w roku poprzednim.

P O D S U M O W A N I E

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w 93,6%

Odchylenia od planu dochodów o największym znaczeniu dla budżetu wystąpiły w następujących pozycjach:

- wpływach z różnych dochodów w gospodarce mieszkaniowej 14,1%
- wpływy z różnych dochodów w administracji 5,9%
- wpływy z odsetek bankowych 0%
- dochody ze sprzedaży składników majątku 15,7%

Wykonanie planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 89,4 %

W budżecie na 2022 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

W 2022 roku spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych kredytów w kwocie 2.400.000 zł. Zaciągnięto kredyt na kwotę 3.000.000 zł

Zadłużenie Na dzień 31.12.2022r.					
Bank	zobowiązanie	zaciągnięto	Do spłaty	Termin spłaty	zabezpieczenie
SGB	kredyt	1.600.000	1.300.000	25.11.2030	weksel
SGB	kredyt	4.000.000	2.900.000	25.11.2029	weksel
SGB	kredyt	2.700.000	1.850.000	25.10.2028	weksel
SGB	kredyt	2.500.000	1.600.000	25.10.2027	Weksel
SGB	kredyt	2.000.000	1.150.000	25.10.2026	Weksel
BGK	kredyt	3.000.000	1.400.000	25.10.2025	Weksel
Pekao SA	kredyt	1.800.000	250.000	25.11.2023	weksel
BGK	kredyt	3.000.000	3.000.000	25.09.2033	weksel
suma		13.450.000			

Okres spłat kredytów przypada na lata

2022 - 2.400.000 zł (spłacono)

2023 - 2.300.000 zł

2024 - 1.900.000 zł

2025 - 2.000.000 zł

2026 - 1.900.000 zł

2027 - 1.800.000 zł

2028 - 1.100.000 zł

2029 - 1.050.000 zł

2030 - 400.000 zł

2031 - 300.000 zł

2032 - 300.000 zł

2033 - 400.000 zł

Razem 13.450.000 zł

Należności gminy na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 3.884.137,39 w tym zaległości to kwota 2.764.129,82 zł

w tym:

tytuł	**należności**	**zaległości**
transport i łączność (zajęcie pasa dr., dod. opł. park.)	33.850,95	32.219,97
gospodarka mieszkaniowa	560.530,63	441.925,87
mandaty	4.750,08	4.750,08
Podatki od osób prawnych	923.157,15	128.038,02
Podatki od osób fizycznych	418.931,79	245.007,95
karta podatkowa	20.255,89	20.255,89
opłaty za gospodarowanie odpadami z odsetkami	97.809,88	87.882,88
oświata i wychow. (najem pomieszczeń, odpłatność rodziców za przedszkole	41.220,22	41.220,22
pomoc społeczna	19.886,30	527,22
rodzina (zaliczka alimentacyjna)	1.762.301,72	1.762.301,72
kultura fiz. i sport (najem pomieszczeń OSiR)	1.442,78	0

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2022r. roku wynoszą:

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 13.450.000,00

z tytułu zakupów materiałów, usług, innych 1.797.937,68

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Udzielone poręczenia finansowe przez gminę do roku 2032 :

TBS Spółka z o.o w Czarnkowie 350.000 zł

TBS Spółka z o.o w Czarnkowie 150.000 zł

(kredyty inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe)

Burmistrz
(-) Krzysztof Madej

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział / Rozdział / §	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	**82 192 420,79**	**76 965 994,97**	**93,64**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	**15 492,29**	**15 492,29**	**100,00**
01095 - Pozostała działalność	15 492,29	15 492,29	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 492,29	15 492,29	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**440 000,00**	**205 532,20**	**46,71**
40095 - Pozostała działalność	440 000,00	205 532,20	46,71
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	141 463,71	47,15
0970 - Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	47 154,61	47,15
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	16 913,88	42,28
600 - Transport i łączność	**4 225 881,00**	**3 792 201,15**	**89,74**
60016 - Drogi publiczne gminne	3 459 935,00	3 420 520,25	98,86
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	203,60	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	130 000,00	90 711,84	69,78
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	470,72	52,30
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	160 000,00	160 000,00	100,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 169 035,00	3 169 034,09	100,00

60019 - Płatne parkowanie	765 946,00	371 680,90	48,53
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	292 578,53	45,01
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	72 412,69	65,83
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 242,88	116,51
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 446,00	1 446,80	100,06
700 - Gospodarka mieszkaniowa	**5 683 841,02**	**3 218 173,69**	**56,62**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 363 841,02	1 217 946,50	27,91
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 500,00	33 302,24	54,15
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	0,00	0,00
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	1 344 100,00	755 117,32	56,18
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	175 000,00	27 320,67	15,61
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 441 297,02	384 080,86	15,73
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	3 752,18	2,35
0970 - Wpływy z różnych dochodów	101 944,00	14 373,23	14,10
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 320 000,00	2 000 227,19	151,53
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23 750,75	-
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	1 320 000,00	1 828 689,76	138,54
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	113 248,50	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 717,74	-

0940 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
	0,00	479,06	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	0,00	341,38	-
710 - Działalność usługowa	**109 140,00**	**86 675,30**	**79,42**
71035 - Cmentarze	9 140,00	9 140,00	100,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	9 140,00	9 140,00	100,00
71095 - Pozostała działalność	100 000,00	77 535,30	77,54
0830 - Wpływy z usług			
	100 000,00	77 535,30	77,54
720 - Informatyka	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
72095 - Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
	100 000,00	100 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	**924 682,61**	**435 601,20**	**47,11**
75011 - Urzędy wojewódzkie	212 462,63	208 210,88	98,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	208 510,00	204 247,95	97,96
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	3 922,63	3 922,63	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	30,00	40,30	134,33
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	712 219,98	208 311,22	29,25
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
	0,00	1 155,28	-
0940 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
	0,00	649,50	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
	1 680,00	1 680,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			

	537 347,00	31 633,46	5,89
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
	173 192,98	173 192,98	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 079,10	-
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
	0,00	19 079,10	-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 183,00**	**2 183,00**	**100,00**
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00	2 183,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2 183,00	2 183,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**14 400,00**	**5 883,46**	**40,86**
75416 - Straż gminna (miejska)	14 400,00	5 883,46	40,86
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
	14 000,00	5 508,66	39,35
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	400,00	374,80	93,70
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**31 519 171,00**	**30 906 056,77**	**98,05**
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 000,00	84 579,12	183,87
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
	45 000,00	84 392,39	187,54
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	1 000,00	186,73	18,67
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 945 899,00	12 664 764,77	97,83
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			
	12 704 699,00	12 519 261,37	98,54
0320 - Wpływy z podatku rolnego			
	2 200,00	1 600,00	72,73
0330 - Wpływy z podatku leśnego			
	3 500,00	3 321,00	94,89
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			
	120 000,00	91 727,00	76,44
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			

	90 000,00	1 869,00	2,08
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	306,80	61,36
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	12 892,00	257,84
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	33 787,60	168,94
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 029 580,00	2 694 020,72	88,92
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 826 370,00	1 596 662,15	87,42
0320 - Wpływy z podatku rolnego	20 860,00	19 687,83	94,38
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 750,00	1 699,68	97,12
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	190 400,00	152 574,54	80,13
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	49 558,60	49,56
0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	24 361,80	76,13
0430 - Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	159 977,30	76,18
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	669 953,25	108,06
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	4 311,73	66,33
0830 - Wpływy z usług	0,00	6 949,09	-
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	513,00	73,29
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	7 771,75	37,01
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	1 015 245,97	96,69
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	191 802,22	137,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	510 000,00	390 262,46	76,52

0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	432 662,29	108,17
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	519,00	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 447 692,00	14 447 446,19	100,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 290 424,00	13 290 424,57	100,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 157 268,00	1 157 021,62	99,98
758 - Różne rozliczenia	**16 357 918,00**	**16 097 927,13**	**98,41**
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 263 180,00	10 263 180,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 263 180,00	10 263 180,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	494 738,00	434 747,13	87,87
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	9,00	-
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 417,00	382 417,00	100,00
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 321,00	52 321,13	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	5 600 000,00	5 400 000,00	96,43
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 000,00	5 400 000,00	96,43
801 - Oświata i wychowanie	**4 805 344,55**	**4 720 897,93**	**98,24**
80101 - Szkoły podstawowe	2 407 396,00	2 351 374,37	97,67
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	150,00	144,00	96,00
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	133 000,00	68 025,30	51,15

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 007,00	8 007,00	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	20 458,98	185,99
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 253 639,00	2 253 639,09	100,00
80104 - Przedszkola	2 273 147,00	2 247 420,21	98,87
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00	132 191,50	55,08
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	545 000,00	439 818,45	80,70
0940 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 434,25	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 559,00	3 560,13	100,03
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 590,00	10 590,00	91,37
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	922,93	61,53
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 498,00	501 498,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00	1 157 404,95	119,32
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 540,00	30 204,00	98,90
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 050,00	602,00	29,37
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			

	5 900,00	7 012,00	118,85
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	22 590,00	22 590,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 261,55	91 899,35	97,49
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	94 261,55	91 899,35	97,49
851 - Ochrona zdrowia	**50,00**	**50,00**	**100,00**
85195 - Pozostała działalność	50,00	50,00	100,00
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
	50,00	50,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	**3 218 427,27**	**2 985 510,98**	**92,76**
85202 - Domy pomocy społecznej	100 000,00	51 955,51	51,96
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	100 000,00	51 955,51	51,96
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 700,00	27 619,51	96,24
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	28 700,00	27 619,51	96,24
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	236 598,25	98,58
0940 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
	0,00	109,30	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	0,00	14 053,27	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	240 000,00	222 435,68	92,68
85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 573,00	1 571,16	99,88
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	1 573,00	1 571,16	99,88
85216 - Zasiłki stałe	331 111,00	315 601,93	95,32
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			

	331 111,00	315 601,93	95,32
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	215 001,00	212 521,08	98,85
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	292,00	146,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	50 174,75	98,38
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 801,00	112 054,33	98,47
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 590,00	308 396,92	88,72
0830 - Wpływy z usług	8 000,00	2 176,70	27,21
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 000,00	298 379,50	90,42
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 790,00	4 032,00	59,38
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	3 808,72	136,03
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	305 850,94	270 183,35	88,34
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 850,94	270 183,35	88,34
85295 - Pozostała działalność	1 648 601,33	1 561 063,27	94,69
0630 -	0,00	250,00	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	855,48	-
0720 - Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	15 740,00	15 740,00	100,00
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	11 000,00	1 896,89	17,24

0830 - Wpływy z usług	88 000,00	60 805,65	69,10
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	680,74	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 000,00	652 033,04	98,79
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749 086,00	715 161,57	95,47
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 775,33	13 639,90	55,05
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**2 559 260,00**	**2 467 691,47**	**96,42**
85395 - Pozostała działalność	2 559 260,00	2 467 691,47	96,42
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 559 260,00	2 467 691,47	96,42
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**98 723,05**	**80 038,89**	**81,07**
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 723,05	80 038,89	81,07
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 600,00	74 915,84	80,04
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 123,05	5 123,05	100,00
855 - Rodzina	**8 334 287,00**	**8 170 510,84**	**98,03**
85501 - Świadczenie wychowawcze	4 401 196,00	4 368 679,71	99,26
2060 - Dotacje celowe otrzymane 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	4 401 196,00	4 368 679,71	99,26
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 808 580,00	3 679 966,69	96,62
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			

	3 742 220,00	3 640 304,11	97,28
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	66 360,00	39 662,58	59,77
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 011,00	100,55
0690 - Wpływy z różnych opłat			
	0,00	11,00	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2 000,00	2 000,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			
	3 000,00	3 000,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 711,00	60 153,44	99,08
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	60 711,00	60 153,44	99,08
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 800,00	56 700,00	96,43
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	58 800,00	56 700,00	96,43
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 254 620,00**	**3 101 961,55**	**95,31**
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 182,80	-
0690 - Wpływy z różnych opłat			
	0,00	2 182,80	-
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 200,00	2 828 696,12	94,10
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	3 000 000,00	2 822 003,88	94,07
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	5 200,00	4 311,01	82,90
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	1 000,00	2 381,23	238,12
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	92,59	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	0,00	92,59	-

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	16 985,57	97,06
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 414,96	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 070,61	-
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	13 500,00	77,14
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 589,00	15 599,12	66,13
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 589,00	15 599,12	66,13
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 031,00	18 033,32	100,01
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00	0,00	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 547,00	18 033,32	156,17
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 254,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska	180 000,00	209 557,64	116,42
0690 - Wpływy z różnych opłat	180 000,00	209 557,64	116,42
90095 - Pozostała działalność	9 300,00	10 814,39	116,28
0830 - Wpływy z usług	0,00	14,39	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 300,00	10 800,00	116,13
926 - Kultura fizyczna	**529 000,00**	**573 607,12**	**108,43**
92601 - Obiekty sportowe	529 000,00	573 607,12	108,43
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	57 500,00	66 152,79	115,05
0830 - Wpływy z usług	391 000,00	392 378,34	100,35
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 520,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,24	-

0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	80 500,00	109 812,75	136,41

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	**82 192 420,79**	**76 965 994,97**	**93,64**
Dochody bieżące	68 227 935,79	65 285 817,41	95,69
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	2 624 085,33	2 498 295,25	95,21
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 140,00	9 140,00	100,00
Dochody majątkowe	13 964 485,00	11 679 927,56	83,64
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 526 831,98	2 526 832,07	100,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z jst	1 028 800,00	1 214 104,95	118,01
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 649 063,99	1 556 053,69	94,36
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 569 146,84	9 387 118,30	98,10
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	624 464,51	115,64
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 589,00	15 599,12	66,13

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział / Rozdział / §	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	**86 956 488,05**	**77 724 163,91**	**89,38**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	**16 192,29**	**15 912,23**	**98,27**
01030 - Izby rolnicze	700,00	419,94	59,99
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	419,94	59,99
01095 - Pozostała działalność	15 492,29	15 492,29	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	303,77	303,77	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	15 188,52	15 188,52	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**440 000,00**	**44 445,12**	**10,10**
40095 - Pozostała działalność	440 000,00	44 445,12	10,10
2970 - Różne przelewy	39 200,00	16 445,12	41,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	400,00	22,22
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	318 631,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 600,00	34,50
600 - Transport i łączność	**6 900 854,00**	**3 615 962,26**	**52,40**
60014 - Drogi publiczne powiatowe	93 173,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			

	93 173,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	6 634 035,00	3 461 650,18	52,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 075,38	37,69
4270 - Zakup usług remontowych	318 000,00	311 749,09	98,03
4300 - Zakup usług pozostałych	112 000,00	107 222,94	95,73
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 164 035,00	3 027 602,77	49,12
60019 - Płatne parkowanie	173 646,00	154 312,08	88,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 521,76	53,26
4270 - Zakup usług remontowych	12 446,00	8 694,01	69,85
4300 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 112,37	90,16
4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	712,84	59,40
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 271,10	99,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	**1 848 589,00**	**1 616 013,51**	**87,42**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 900,00	106 055,27	33,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 232,00	90,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 188,35	91,88
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	4 461,78	89,24
4300 - Zakup usług pozostałych	69 900,00	58 195,06	83,25
4430 - Różne opłaty i składki	16 000,00	8 859,08	55,37
4480 - Podatek od nieruchomości	19 000,00	18 119,00	95,36
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			

	193 000,00	0,00	0,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 527 689,00	1 509 958,24	98,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	113 648,85	99,69
4260 - Zakup energii	227 000,00	222 082,37	97,83
4270 - Zakup usług remontowych	502 689,00	501 697,44	99,80
4300 - Zakup usług pozostałych	651 000,00	641 352,32	98,52
4430 - Różne opłaty i składki	31 000,00	30 227,26	97,51
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	950,00	95,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	**192 840,00**	**163 609,67**	**84,84**
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	30 700,00	24 901,65	81,11
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 791,53	75,46
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 110,12	90,55
71035 - Cmentarze	62 140,00	52 992,77	85,28
4270 - Zakup usług remontowych	17 000,00	16 587,37	97,57
4300 - Zakup usług pozostałych	24 140,00	17 088,25	70,79
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 317,15	91,99
71095 - Pozostała działalność	100 000,00	85 715,25	85,72
4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	85 715,25	85,72
720 - Informatyka	**230 000,00**	**230 000,00**	**100,00**
72095 - Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	100,00

6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	**8 703 715,63**	**8 046 815,10**	**92,45**
75011 - Urzędy wojewódzkie	465 191,63	432 567,60	92,99
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	810,00	81,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 812,00	320 852,40	95,26
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 317,00	23 316,03	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 488,00	54 282,69	88,28
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 046,00	7 899,26	87,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 129,07	26,61
4350 - Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 922,63	3 922,63	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	7 206,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	4 049,52	71,04
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000,00	284 035,80	93,43
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 500,00	274 338,00	99,22
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 000,00	36,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			

	15 000,00	4 988,73	33,26
4300 - Zakup usług pozostałych			
	4 000,00	2 709,07	67,73
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	1 000,00	0,00	0,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne			
	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 326 708,00	6 783 011,97	92,58
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	20 000,00	13 532,82	67,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4 322 827,00	4 166 453,98	96,38
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	267 251,00	267 250,36	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	753 438,00	684 342,15	90,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	93 895,00	72 585,47	77,30
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	50 000,00	41 399,00	82,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	40 800,00	33 794,19	82,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	283 598,00	254 776,40	89,84
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
	2 000,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	5 000,00	3 763,95	75,28
4260 - Zakup energii			
	303 402,00	222 193,43	73,23
4270 - Zakup usług remontowych			
	95 900,00	50 551,99	52,71

4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	5 000,00	75,76
4300 - Zakup usług pozostałych	610 774,00	574 126,37	94,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	37 083,03	74,17
4410 - Podróże służbowe krajowe	31 500,00	31 490,48	99,97
4430 - Różne opłaty i składki	143 800,00	114 947,05	79,94
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 753,00	83 753,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 510,00	37 397,47	90,09
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 660,00	40 209,83	98,89
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	34 194,00	52,61
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 167,00	94,45
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	61 177,75	95,59
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 068,44	90,34
4300 - Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 109,31	97,98
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	483 276,00	448 605,54	92,83
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 380,00	352 522,85	95,70
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 192,00	23 191,60	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 436,00	52 273,49	77,52
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 490,00	4 467,34	68,83
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

	8 315,00	8 315,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4 500,00	3 709,00	82,42
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	4 463,00	4 126,26	92,45
75095 - Pozostała działalność	60 540,00	37 416,44	61,80
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
	7 200,00	2 534,64	35,20
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	3 500,00	2 351,10	67,17
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	700,00	246,76	35,25
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	14 000,00	13 548,36	96,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	21 500,00	14 385,34	66,91
4220 - Zakup środków żywności			
	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	10 540,00	4 350,24	41,27
4430 - Różne opłaty i składki			
	1 000,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	100,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 183,00**	**2 183,00**	**100,00**
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00	2 183,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	1 850,00	1 850,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	333,00	333,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**143 550,00**	**108 946,30**	**75,89**
75405 - Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	20 000,00	0,00	0,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			

	80 000,00	80 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	11 900,00	3 297,65	27,71
4190 - Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 100,00	44,68
4260 - Zakup energii	800,00	737,65	92,21
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	460,00	9,20
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
75416 - Straz gminna (miejska)	31 650,00	25 648,65	81,04
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 990,68	99,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	10 426,53	87,62
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	747,72	24,92
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 540,00	64,17
4430 - Różne opłaty i składki	850,00	163,72	19,26
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	780,00	52,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**2 950,00**	**243,13**	**8,24**
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800,00	243,13	8,68
4430 - Różne opłaty i składki	2 800,00	243,13	8,68
757 - Obsługa długu publicznego	**769 000,00**	**764 934,99**	**99,47**

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	769 000,00	764 934,99	99,47
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
	769 000,00	764 934,99	99,47
758 - Różne rozliczenia	**773 892,00**	**183 000,00**	**23,65**
75814 - Różne rozliczenia finansowe	183 000,00	183 000,00	100,00
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
	183 000,00	183 000,00	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	590 892,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy			
	590 892,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	**25 234 623,69**	**23 895 747,14**	**94,69**
80101 - Szkoły podstawowe	13 675 029,14	13 059 354,28	95,50
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	40 873,00	40 872,88	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	15 600,00	14 088,41	90,31
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	1 433 982,36	1 393 100,64	97,15
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	88 270,00	88 173,29	99,89
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	1 537 702,00	1 447 707,45	94,15
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	174 600,00	151 283,63	86,65
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	46 000,00	38 272,29	83,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	256 008,67	242 516,50	94,73
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	224 236,14	209 002,68	93,21
4260 - Zakup energii			
	746 400,00	664 061,85	88,97
4270 - Zakup usług remontowych			
	183 000,00	179 244,79	97,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych			

	6 000,00	5 880,00	98,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	254 600,00	242 798,39	95,36
4350 - Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4 924,90	4 924,90	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	11 600,00	10 608,72	91,45
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6 487,53	6 487,53	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	2 500,00	1 393,99	55,76
4430 - Różne opłaty i składki			
	17 700,00	15 019,20	84,85
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	378 415,97	378 415,97	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	110,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	9 600,00	7 144,00	74,42
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	30 000,00	24 066,84	80,22
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	37 718,14	32 717,81	86,74
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	172 108,81	172 108,81	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
	7 154 682,00	6 897 396,35	96,40
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			
	539 800,00	537 772,39	99,62
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	38 585,85	36 192,19	93,80
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
	16 523,77	16 523,77	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	247 000,00	201 579,01	81,61
80104 - Przedszkola	8 362 701,00	8 122 687,90	97,13
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			

jednostkami samorządu terytorialnego	14 800,00	13 344,51	90,17
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 232 500,00	1 232 377,34	99,99
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	25 859,24	97,22
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 676,05	1 887 254,03	96,80
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	124 962,85	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	796 700,00	739 871,21	92,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 900,00	82 047,79	92,29
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 456,00	1 730,00	70,44
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	143 841,75	142 763,30	99,25
4220 - Zakup środków żywności	447 000,00	433 968,51	97,08
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	35 350,00	34 862,52	98,62
4260 - Zakup energii	334 358,44	314 612,12	94,09
4270 - Zakup usług remontowych	53 000,00	52 389,04	98,85
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 835,00	95,66
4300 - Zakup usług pozostałych	156 321,00	151 875,53	97,16
4350 - Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,00	2 240,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 260,03	77,46
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			

	3 892,70	3 892,70	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	1 144,00	342,68	29,95
4430 - Różne opłaty i składki			
	5 520,00	5 500,80	99,65
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	207 711,76	207 711,76	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	2 600,00	2 013,00	77,42
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	11 000,00	9 530,79	86,64
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	38 600,00	38 600,00	100,00
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	45 238,00	45 238,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
	2 432 134,00	2 365 318,67	97,25
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			
	160 900,00	160 852,60	99,97
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	10 033,93	10 033,93	100,00
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6 063,37	6 063,37	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	15 000,00	14 816,58	98,78
80107 - Świetlice szkolne	671 452,00	626 708,21	93,34
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	91 200,00	81 930,23	89,84
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	11 500,00	9 214,15	80,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	5 000,00	4 757,67	95,15
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	13 010,63	12 759,15	98,07
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	20 232,37	20 232,37	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			

	3 852,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	1 500,00	237,93	15,86
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
	490 000,00	462 453,98	94,38
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			
	35 157,00	35 122,73	99,90
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	87 100,00	79 334,75	91,08
4300 - Zakup usług pozostałych			
	87 100,00	79 334,75	91,08
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 420,00	54 585,04	63,90
4300 - Zakup usług pozostałych			
	29 000,00	13 951,04	48,11
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	56 420,00	40 634,00	72,02
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 090 350,00	1 039 822,13	95,37
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	717 900,00	703 894,77	98,05
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	218 500,00	209 294,96	95,79
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	14 640,00	14 570,40	99,52
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	54 700,00	46 582,43	85,16
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	10 100,00	6 467,54	64,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	2 000,00	139,94	7,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	16 700,00	16 682,38	99,89
4270 - Zakup usług remontowych			
	1 400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	10 220,00	4 525,00	44,28
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			

	0,00	0,00	-
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 600,00	26 647,80	81,74
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 590,00	11 016,91	95,06
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	950 520,00	606 224,98	63,78
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	58 938,82	53,10
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	2 096,51	8,52
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	109 850,00	78 310,21	71,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	8 592,73	75,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	954,00	1,59
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	46 300,00	45 334,22	97,91
4270 - Zakup usług remontowych	33 800,00	15 202,80	44,98
4300 - Zakup usług pozostałych	52 050,00	1 654,78	3,18
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 110,00	373 992,08	81,28
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 410,00	21 148,83	51,07
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 261,55	91 899,35	97,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	933,26	933,26	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	93 328,29	90 966,09	97,47
80195 - Pozostała działalność	217 790,00	215 130,50	98,78

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	29 880,50	99,93
3250 - Stypendia różne	18 400,00	17 040,00	92,61
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 600,00	55,56
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 610,00	166 610,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	**886 119,14**	**309 536,84**	**34,93**
85153 - Zwalczanie narkomanii	30 000,00	14 000,00	46,67
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	10 000,00	58,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	856 069,14	295 486,84	34,52
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	353 419,14	128 899,98	36,47
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 830,00	10 720,49	83,56
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	924,06	38,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	163 300,00	101 475,47	62,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			

	31 100,00	3 466,82	11,15
4220 - Zakup środków żywności			
	1 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych			
	100 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	182 920,00	47 835,28	26,15
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	500,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	3 000,00	202,94	6,76
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	5 000,00	1 700,00	34,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	600,00	261,80	43,63
85195 - Pozostała działalność	50,00	50,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	50,00	50,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	**5 678 300,27**	**5 251 714,45**	**92,49**
85202 - Domy pomocy społecznej	840 000,00	800 540,20	95,30
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	840 000,00	800 540,20	95,30
85203 - Ośrodki wsparcia	56 700,00	46 932,63	82,77
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	29 400,00	25 240,00	85,85
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	27 300,00	21 692,63	79,46
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	300,00	30,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	500,00	300,00	60,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 060,00	27 619,51	81,09

4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	34 060,00	27 619,51	81,09
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 200,00	477 404,99	89,20
3110 - Świadczenia społeczne			
	526 000,00	472 529,62	89,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 000,00	980,00	98,00
4220 - Zakup środków żywności			
	2 000,00	217,97	10,90
4300 - Zakup usług pozostałych			
	6 000,00	3 677,40	61,29
4430 - Różne opłaty i składki			
	200,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	253 573,00	246 474,73	97,20
3110 - Świadczenia społeczne			
	253 542,00	246 444,73	97,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	31,00	30,00	96,77
85216 - Zasiłki stałe	331 111,00	315 601,93	95,32
3110 - Świadczenia społeczne			
	331 111,00	315 601,93	95,32
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 335 917,00	1 256 967,65	94,09
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	3 700,00	3 651,48	98,69
3110 - Świadczenia społeczne			
	49 980,00	49 192,00	98,42
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	713 290,00	675 031,11	94,64
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	36 138,00	36 137,82	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	127 370,00	120 993,33	94,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	15 440,00	13 280,22	86,01
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	33 600,00	20 618,00	61,36

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 360,00	70 658,78	95,02
4220 - Zakup środków żywności	61 606,00	61 605,75	100,00
4260 - Zakup energii	8 500,00	7 118,30	83,74
4270 - Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	950,00	76,00
4300 - Zakup usług pozostałych	166 474,00	161 715,28	97,14
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 602,67	78,32
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 339,00	551,26	41,17
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	450,00	45,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	18 359,18	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	2 110,00	2 106,00	99,81
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 039,20	84,62
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 907,27	72,68
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 790,00	311 455,50	86,09
4300 - Zakup usług pozostałych	361 790,00	311 455,50	86,09
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	441 850,94	349 029,00	78,99
3110 - Świadczenia społeczne	441 850,94	349 029,00	78,99
85295 - Pozostała działalność	1 487 098,33	1 419 388,31	95,45
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			

	14 037,00	13 849,99	98,67
3110 - Świadczenia społeczne			
	646 800,00	639 763,98	98,91
3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			
	581 520,00	580 000,00	99,74
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
	160 290,00	131 047,80	81,76
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	5 545,00	5 448,26	98,26
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	955,00	892,45	93,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	25 325,33	14 689,33	58,00
4220 - Zakup środków żywności			
	4 500,00	976,05	21,69
4260 - Zakup energii			
	13 500,00	11 158,38	82,65
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	100,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	19 681,00	11 021,48	56,00
4350 - Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	584,00	308,75	52,87
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	1 400,00	1 077,83	76,99
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
	3 460,00	685,02	19,80
4480 - Podatek od nieruchomości			
	3 700,00	3 687,00	99,65
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	2 000,00	1 192,99	59,65
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	469,00	469,00	100,00
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	2 700,00	2 607,16	96,56
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	532,00	512,84	96,40

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**2 569 260,00**	**2 477 691,47**	**96,44**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	2 559 260,00	2 467 691,47	96,42
3110 - Świadczenia społeczne	2 509 079,00	2 421 000,00	96,49
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 399,00	32 300,00	99,69
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,00	5 562,06	99,70
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,00	683,55	85,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 282,00	3 413,32	64,62
4300 - Zakup usług pozostałych	5 059,00	3 896,06	77,01
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,00	197,48	53,96
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	150,00	75,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**123 319,05**	**98 767,85**	**80,09**
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 125,05	98 767,85	80,87
3240 - Stypendia dla uczniów	117 001,00	93 644,80	80,04
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	5 124,05	5 123,05	99,98
85495 - Pozostała działalność	1 194,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	**8 682 493,00**	**8 482 460,19**	**97,70**
85501 - Świadczenie wychowawcze	4 401 196,00	4 368 679,71	99,26
3110 - Świadczenia społeczne			

	4 386 673,00	4 358 115,62	99,35
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 453,46	89,07
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 962,69	98,13
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	1 025,25	85,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	43,23	25,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,00	976,35	60,31
4260 - Zakup energii	200,00	147,49	73,75
4300 - Zakup usług pozostałych	4 105,00	1 863,56	45,40
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00	92,06	41,66
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 249,00	3 713 062,66	96,89
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	3 410 830,00	3 317 924,29	97,28
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00	113 283,26	91,43
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 992,19	99,89
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	245 040,00	240 879,25	98,30
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,00	2 946,78	81,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00	2 795,13	49,77
4260 - Zakup energii	1 800,00	1 627,81	90,43
4270 - Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00

4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	23 824,00	19 903,41	83,54
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 000,44	76,96
4410 - Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 603,10	99,98
4480 - Podatek od nieruchomości	480,00	480,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 627,00	65,08
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	79 737,00	74 608,89	93,57
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	666,00	41,63
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	55 700,89	98,59
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 901,49	97,54
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 263,57	95,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 460,28	81,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	496,29	82,72
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
4300 - Zakup usług pozostałych			

	400,00	62,33	15,58
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	200,00	70,20	35,10
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	1 597,00	1 596,45	99,97
4480 - Podatek od nieruchomości			
	240,00	240,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 000,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	800,00	51,39	6,42
85508 - Rodziny zastępcze	120 000,00	84 555,49	70,46
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	120 000,00	84 555,49	70,46
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 711,00	60 153,44	99,08
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	60 711,00	60 153,44	99,08
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 600,00	179 400,00	96,14
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	186 600,00	179 400,00	96,14
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**16 097 889,98**	**14 780 504,54**	**91,82**
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	298 161,90	99,39
4300 - Zakup usług pozostałych			
	300 000,00	298 161,90	99,39
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 101 458,00	2 989 227,22	96,38
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	96 382,00	90 586,04	93,99
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	6 892,00	6 891,50	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	18 546,00	12 443,56	67,10
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	2 500,00	1 886,62	75,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			

	20 400,00	5 237,93	25,68
4300 - Zakup usług pozostałych			
	2 950 000,00	2 869 778,43	97,28
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	1 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	2 228,00	2 228,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 000,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	1 510,00	175,14	11,60
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	538 914,00	439 501,31	81,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	8 000,00	5 814,84	72,69
4260 - Zakup energii			
	344,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	530 570,00	433 686,47	81,74
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	612 500,00	589 662,16	96,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	12 000,00	655,00	5,46
4300 - Zakup usług pozostałych			
	600 500,00	589 007,16	98,09
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 200,00	33 092,18	67,26
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	10 560,00	8 060,15	76,33
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	1 956,00	257,85	13,18
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	283,00	36,75	12,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	500,00	340,62	68,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	5 500,00	4 698,41	85,43

4300 - Zakup usług pozostałych	30 393,00	19 698,40	64,81
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	37 000,00	33 712,51	91,11
4300 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 712,51	91,11
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 031,00	761 465,87	80,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 576,00	17 523,80	61,32
4260 - Zakup energii	400 000,00	345 446,49	86,36
4270 - Zakup usług remontowych	34 455,00	15 857,16	46,02
4300 - Zakup usług pozostałych	430 000,00	330 478,46	76,86
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 159,96	98,42
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	181,05	0,98
4190 - Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	181,05	2,79
4300 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	10 494 286,98	9 635 500,34	91,82
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 750,00	15 000,00	95,24
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	24 058,68	68,74
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 480,43	37,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	144,79	14,48
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 148,69	90,74

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	54 736,99	43,10
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	80 030,00	40 628,38	50,77
4270 - Zakup usług remontowych	99 300,00	39 939,90	40,22
4300 - Zakup usług pozostałych	343 761,98	224 039,40	65,17
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	73,95	3,70
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 511,00	75,18
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059 445,00	3 794 966,02	93,48
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	17 772,11	17,77
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 000,00	5 400 000,00	96,43
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**4 789 024,00**	**4 789 024,00**	**100,00**
92113 - Centra kultury i sztuki	4 739 024,00	4 739 024,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 348 900,00	3 348 900,00	100,00
6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 090 124,00	1 090 124,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	**2 871 693,00**	**2 846 652,12**	**99,13**

92601 - Obiekty sportowe	2 691 693,00	2 666 652,12	99,07
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 479,46	99,63
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 664,00	616 339,95	99,79
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 620,00	36 619,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	115 785,31	93,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	10 307,22	91,21
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	178 670,00	176 989,86	99,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	263 820,00	263 815,27	100,00
4220 - Zakup środków żywności	1 760,00	1 755,70	99,76
4260 - Zakup energii	327 390,00	316 276,15	96,61
4270 - Zakup usług remontowych	451 300,00	451 271,56	99,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 053,00	99,66
4300 - Zakup usług pozostałych	320 840,00	320 839,76	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 730,00	7 085,92	91,67
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 784,50	87,48
4430 - Różne opłaty i składki	14 700,00	14 692,00	99,95
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 990,00	11 990,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	34 300,00	34 300,00	100,00

4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	5 590,00	5 584,28	99,90
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 269,00	99,42
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 111,33	89,87
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 419,00	257 402,85	99,99
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	**86 956 488,05**	**77 724 163,91**	**89,38**
Wydatki bieżące	68 408 168,76	63 237 524,67	92,44
wydatki jednostek budżetowych,	47 572 794,63	43 127 044,23	90,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 923 803,14	26 482 277,72	94,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 648 991,49	16 644 766,51	84,71
dotacje	6 215 142,14	5 950 042,05	95,73
dla jednostek sektora finansów publicznych	3 363 700,00	3 362 244,51	99,96
dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury	3 348 900,00	3 348 900,00	100,00
dotacje celowe przekazane gminiena zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 800,00	13 344,51	90,17
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 850 742,14	2 587 377,60	90,76
dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	1 991 273,00	1 977 144,99	99,29
dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	622 869,14	380 832,61	61,14
dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	186 600,00	179 400,00	96,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 851 231,99	13 395 503,40	96,71
obsługa długu	769 000,00	764 934,99	99,47
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	700,00	419,94	59,99
Wydatki majątkowe	18 870 196,00	14 800 372,55	78,43
Pomoc finansowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 173,00	10 000,00	9,69

dotacje celowe z budżetu z budżetu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finasów publicznych	1 090 124,00	1 090 124,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	17 772,11	17,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 454 023,00	8 677 372,55	69,68
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	230 000,00	230 000,00	100,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	183 000,00	183 000,00	100,00

Załącznik nr 3

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2022 rok

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU

w 2022 roku

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem :	7.164.067,26	6.123.018,33	85,5
z tego :			
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kred. krajowych	4.400.000	3.000.000,00	68,2
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ustawy o finansach publicznych (RFIL)	764.067,26	764.067,26	100,0
- wolne środki	2.000.000	2.358.951,07	117,9
Rozchody ogółem :	2.400.000	2.400.000	100
z tego:			
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2.400.000	2.400.000	100
Wynik budżetu	-4.764.067,26	- 758.168,94	

Na rok 2022 zaplanowano dość wysoki deficyt budżetowy ale niższy niż rok temu. Zaplanowano także wysoki kredyt do zaciągnięcia w kwocie 4.400.000 zł. Na koniec roku zaciągnięto 3.000.000 zł (w 2021 roku nie zaciągnięto ostatecznie kredytu). Na planowany deficyt w wysokości 4.764.067,26 zł uzyskaliśmy ostatecznie znacznie niższy deficyt w kwocie 758.168,94 zł (na koniec 2021 roku nadwyżka wynosiła 2.845.056,16 zł). Źródłem pokrycia deficytu są również niewykorzystane środki pieniężne z lat poprzednich w kwocie 764.067,26 zł oraz wolne środki wprowadzone w wysokości 2.000.000 zł. Planowanym źródłem finansowania rozchodów budżetowych jest kredyt. Terminowo spłacano wcześniej zaciągnięte kredyty. Łączna kwota spłaconych rat wyniosła 2.400.000 zł.

Załącznik nr 4

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2022 rok

Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań własnych gmin

DOCHODY

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin.

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Wychowanie przedszkolne	501.498	501.498	100
Specjalne oddziały przedszkolne	22.590	22.590	100
Składki na ub. zdrowotne	28.700	27.619,51	96,2
Zasiłki i pomoc w naturze	240.000	222.435,68	92,7
Zasiłki stałe	331.111	315.601,93	95,1
Ośrodki pomocy społecznej	113.801	112.054,33	98,5
Program Opieka 75+	6.790	4.032	59,4
Posiłek dla potrzebujących	305.850,94	270.183,35	88,3
Pomoc materialna dla uczniów	93.600	74.915,84	80,0
Inne formy pomocy dla uczniów	5.123,05	5.123,05	100
OGÓŁEM	**1.649.063,99**	**1.556.053,69**	**94,4**

WYDATKI

Wydatki na realizacje zadań własnych

801			**Oświata i wychowanie**	**524.088**	**524.088**	**100**
	80104		Przedszkola	501.498	501.498	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501.498	501.498	100
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.590	22.590	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22.590	22.590	100
852			**Pomoc społeczna**	**1.026.252,94**	**951.926,80**	**92,8**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.700	27.619,51	96,2
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	28.700	27.619,51	96,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240.000	222.435,68	92,7
		3110	Świadczenia społeczne	240.000	222.435,68	92,7
	85216		Zasiłki stałe	331.111	315.601,93	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	331.111	315.601,93	95,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113.801	112.054,33	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	113.801	112.054,33	98,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	6.790	4.032	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6.790	4.032	59,4

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305.850,94	270.183,35	88,3
		3110	Świadczenia społeczne	305.850,94	270.183,35	88,3
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**98.723,05**	80.038,90	81,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98.723,05	80.038,90	81,1
		3240	Stypendia dla uczniów	93.600	74.915,85	80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.123,05	5.123,05	100
			RAZEM	**1.504.440,94**	**1.556.053,69**	**94,4**

Załącznik nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2022 rok

Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie
750	75011	0690	urzędy wojewódzkie	250	806,00
852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.000	76.174,17
855	85502		świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		
		0920		0	108.929,35
		0980		140.000	95.479,20
		0970			2.940,33
			Razem	166.250	284.329,05

Środki te są dochodem Państwa i zostały przekazane, dochodem jst jest prowizja wykazana w zał. nr 1.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	15.492,29	15492,29	100,0
Administracja publiczna	208.510	204.247,95	98,0
Urzędy nacz. Org. Władzy państw.	2.183	2.183,00	100
Oświata i wychowanie	94.261,55	91.899,35	97,5
Opieka społeczna	1.042.573	1.002.158,45	96,1
- dodatki energetyczne	1.573	1.571,16	99,9
- utrzymanie MOPS	51.000	50.174,75	98,4
- Usługi opiekuńcze	330.000	298.379,50	90,4
- dodatek osłonowy	660.000	652.033,04	98,8
Rodzina	8.206.127	8.071.137,26	98,4
- Świadczenie wychowawcze	4.401.196	4.368.679,71	99,3
- Świadczenia rodzinne	3.742.220	3.640.304,11	97,3
- Karta Dużej Rodziny	2.000	2.000,00	100,0
- Składki na ub. zdrowotne	60.711	60.153,44	99,1
OGÓŁEM	**9.569.146,84**	**9.387.118,30**	**98,1**

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15.492,29**	**15.492,29**	**100**
	01095		Pozostała działalność	**15.492,29**	**15.492,29**	100
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	303,77	303,77	**100**

		4430	Różne opłaty i składki	15.188,52	15.188,52	**100**
750			**Administracja publiczna**	**208.510**	**204.247,95**	**98,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	208.510	204.247,95	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	177.110	172.847,95	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.500	9.500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	18.000	18.000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.100	2.100,00	100
		4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socj.	1.800	1.800,00	100
751			**Urzędy nacz. org. władzy państw.**	**2.183**	**2.183,00**	**100**
	75101		Urzędy nacz. org. Władzy państw.	2.183	2.183,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.850	1.850,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	333	333	100
801			**Oświata i wychowanie**	**94.261,55**	**91.899,35**	**97,5**
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników	94.261,55	91.899,35	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,26	933,26	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	93.328,29	90.966,09	97,5
852			**Pomoc społeczna**	1.042.573	1.002.158,45	**96,1**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.573	1.571,16	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.542	1.541,16	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31	30,00	96,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51.000	50.174,75	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	49.980	49.192,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020	982,75	96,3
	85228		Usługi opiekuńcze	330.000	298.379,50	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	330.000	298.379,50	90,4
	85295		Pozostałe zadania	660.000	652.033,04	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	646.800	639.763,98	98,9
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	5.545	5.448,26	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	955	892,45	93,4
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	2.900	2.715,82	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.531	2.114,93	83,5
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	800	628,60	78,5

		4700	Szk.pr.niebęd.czł.korp.sł.cyw.	469	469,00	100
855			**Rodzina**	8.206.127	8.071.137,27	**98,4**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.401.196	4.368.679,71	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	4.386.673	4.337.115,62	99,3
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	5.000	4.453,46	89,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.962,69	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1.206	1.025,25	85,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172	43,23	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.619	976,35	60,3
		4260	Zakup energii	200	147,49	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4.105	1.863,56	45,4
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	221	92,06	41,6
	85502		Świadczenia rodzinne	3.742.220	3.640.304,11	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	3.410.830	3.317.924,29	97,3
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	74.300	72.950,70	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	232.800	230.193,77	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.000	1.836,21	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.616	1.804,49	69,0
		4260	Zakup energii	600	476,61	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13.824	9.955,44	72,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunik.	500	412,6	82,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150,00	100
		4700	Szk.pr.niebęd.czł.korp.sł.cyw.	500	500,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.000	2.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.600	100
		4700	Szk.pr.niebęd.czł.korp.sł.cyw.	400	400	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60.711	60.153,44	99,1
		4130	Składki na ubezp. Zdrowotne	60.711	60.153,44	99,1
			RAZEM	**9.569.146,84**	**9.387.118,30**	**98,1**

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2022 rok

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

WPŁYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180.000**	**209.557,64**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z Opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180.000	209.557,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	180.000	209.557,64

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50.500**	**50.500**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**50.500**	**50.500**
		4270	Zakup usług remontowych	50.500	50.500
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**171.761,98**	**59.393,70**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	24.000	15.585,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.785,66
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500	13.800,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	18.500	181,05
		4190	Nagrody konkursowe	3.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	181,05
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	0
	90095		Pozostała działalność	129.261,98	43.626,99
		4220	Zakup środków żywności	1.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.261,98	25.854,88
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	100.000	17.772,11
			RAZEM	222.261,98	109.893,70

Środki na ochronę środowiska przejęły pozostałe środki i zadania po zlikwidowanych Gminnych Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływami są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska a wydatki są określone w ustawie o ochronie środowiska. Na koniec 2022 roku na plan 180.000 zł wpłynęło rekordowe 209.893,70 zł tj. 116,6%, jest to wynik znacznie lepszy niż rok temu. Gmina nie ma możliwości zweryfikowania prognozowanej wysokości wpływów do budżetu w tej kategorii.

Sprawozdanie za 2022 r. – Ochrona Środowiska

- Monitoring powietrza – 7.970,40 zł
- Opróżnianie pojemników na psie odchody – 19.796,40 zł
- Usługa odbioru odpadów komunalnych – 2 825.796,48 zł
- Koszt utrzymania zwierząt bezdomnych w schronisku – 33.712,51 zł
- Zbiór i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt – 1.340,60 zł
- Usługa związana z wyłapaniem i przetransportowaniem lisa – 416,36 zł
- Usługa związana z wyłapaniem lisa- postawienie żywołapki - 166,30 zł

- Usługa związana z przetransportowaniem lisa – 166,30 zł
- Opłata komornicza Burmistrza Miasta Czarnków jako wierzyciela przekazana w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 73,95 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska w 2022 r. – 17.772,11 zł
- Zakup poczęstunku dla uczestników Dnia bez samochodu – 425,66 zł
- Zakup materiałów informacyjno - promocyjnych oraz broszur do Programu „Czyste Powietrze"- 4.272,75 zł
- Usługa umieszczenia przez gazetę „Echa Nadnoteckie" ogłoszeń dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjnego „Programu Czyste Powietrze"- 2.700,00 zł
- Przeprowadzenie stanowisk ekologicznych o tematyce „Czyste Powietrze"- 4.600,00 zł
- Usługa zamieszczenia oznakowania programu "Czyste Powietrze" na stronie internetowej – 605,70 zł
- Emisja materiału dźwiękowego w Radiu Wielkopolska dot. prowadzenia punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze" – 4.428,00 zł
- Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów – 1.515,00 zł
- Zakup worków i rękawic dla uczestników Akcji Sprzątania Świata – 167,80 zł
- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych podczas Akcji Sprzątania Świata – 1.105,92 zł
- Zakup worków i rękawic na Akcję sprzątania Parku Staszica i jego okolic – 13,25 zł
- Usługa wycinki oraz cięć pielęgnacyjnych drzew – 66.139,20 zł
- Usługa wywozu gałęzi z ul. Ogrodowej – Pocztowej – 200,00 zł
- Opinia dendrologiczna – 1.230,00 zł

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2022 rok

Planowane dochody i wydatki 2022 roku związane z realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY
wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r. w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
756	**75618**	**0270**	**140.000,00**	**191.802,22**
756	**75618**	**0480**	**400.000,00**	**432.662,29**
Razem			**540.000,00**	**624.464,51**

WYDATKI
na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

85153		Zwalczanie narkomanii	30.000	14.000,00	46,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17.000	10.000,00	58,8
	4110	Składki na ubezp. Społeczne	1.000	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	-
	4210	Zakup mater.i wyposaż	3.850	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	4.000	66,7

WYDATKI
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	856.069,14	295.486,84	34,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	353.419,14	128.899,98	36,5

	4110	Składki na ubezp. Społeczne	12.830	10.720,49	83,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.400	924,06	38,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163.300	101.475,47	62,1
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	31.100	3.466,82	11,1
	4220	Zakup środ. żywnościowych	1.000	0	-
	4270	Zakup usług remontowych	100.000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	182.920	47.835,28	26,2
	4360	Zakup usług telekomunikac.	500	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	202,94	6,7
	4700	Szkolenia pracowników	5.000	1.700	34,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	261,80	43,5

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2022 rok

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022r.
- stopień realizacji przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym.

Dział 600 rozdział 60014 § 6300

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Kwota planowana 93.173 zł
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Pomoc finansowa dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego nie została wykorzystana.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

2. Rozbudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej w Czarnkowie- I etap
Kwota planowana 5.669.035 zł
Kwota wykonana: 2.692.602,77 zł.
Szczegóły inwestycji: Dokonano częściowej płatności

3. Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich – dokumentacja projektowa
Kwota planowana 65.000 zł
Kwota wykonana: 65.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.8n

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej numer 181 w Pianówce na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku zakładu Steico
Kwota planowana 160.000 zł
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadania z uwagi na przedłużające się procedury nie udało się zrealizować, zostało zaplanowane do realizacji na rok 2023.

5. Przebudowa fragmentu rowu melioracyjnego w obrębie ścieżki rowerowej nad Notecią w Czarnkowie
Kwota planowana 270.000 zł
Kwota wykonana: 270.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

Dział 600 rozdział 60019 § 6050

6. Modernizacja parkomatów
Kwota planowana 74.000 zł
Kwota wykonana: 73.271,10 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

7. Nazwa zadania: Wykupy gruntów
Kwota planowana: 193.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Wykupy realizowane są w razie potrzeby

Dział 710 rozdział 71035 § 6050

8. Nazwa zadania: Budowa utwardzonych placów pod kubły na cmentarzu komunalnym w Czarnkowie
Kwota planowana: 21.000 zł.
Kwota wykonana: 19.317,15 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 720 rozdział 72095 § 6067 i 6069

9. Nazwa zadania: Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta Czarnków
Kwota planowana: 230.000 zł.
Kwota wykonana: 230.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

Dział 750 rozdział 75023 § 6050

10. Nazwa zadania: Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – dokumentacja projektowa
Kwota planowana: 65.000 zł.
Kwota wykonana: 34.194 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

Dział 750 rozdział 75023 § 6060

11. Nazwa zadania: Zakup projektora na salę sesyjną
Kwota planowana: 15.000 zł.
Kwota wykonana: 14.167 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie wykonano.

12. Nazwa zadania: Zakup projektora na salę sesyjną
Kwota planowana: 15.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022r.

Dział 754 rozdział 75405 § 6170

13. Nazwa zadania: Fundusz wsparcia Policji
Kwota planowana: 20.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Środki nie zostały wykorzystane przez Policję.

Dział 754 rozdział 75411 § 6170

14. Nazwa zadania: Fundusz wsparcia PSP
Kwota planowana: 80.000zł.
Kwota wykonana: 80.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia PSP

Dział 758 rozdział 75814 § 6010

15. Nazwa zadania: Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego
Kwota planowana: 183.000 zł.
Kwota wykonana: 183.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Zwiększono udziały w spółce Miejska Kanalizacja i Wodociągi.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

16. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 1
Kwota planowana: 200.000 zł.
Kwota wykonana: 155.472 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających

17. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w SP Nr 2
Kwota planowana: 47.000 zł.
Kwota wykonana: 46.107,01 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 801 rozdział 80104 § 6050

18. Nazwa zadania: Budowa sieci internetowej w PM Nr 2
Kwota planowana: 15.000 zł.
Kwota wykonana: 14.816,58 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 853 rozdział 85311 § 6300

19. Nazwa zadania: Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Kwota planowana: 10.000 zł.
Kwota wykonana: 10.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Dotacja została wykorzystana.

Dział 900 rozdział 90015 § 6050

20. Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia drogowego i parkingowego będącego własnością Gminy Miasta Czarnków - dokumentacja
Kwota planowana: 53.000 zł.
Kwota wykonana: 52.159,96 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

21. Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie
Kwota planowana 3.991.500 zł
Kwota wykonana: 3.730.692,68 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w części na rok 2022 zrealizowano.

22. Wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw przy ul. Przemysłowej
Kwota planowana 10.000 zł
Kwota wykonana: 9.249,60 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zostało zakończone.

23. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Czarnkowie
Kwota planowana 10.000 zł
Kwota wykonana: 9.229,31 zł.
Szczegóły inwestycji: Rozbudowa monitoringu została przeprowadzona.

24. Montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych na parkingu przy Starostwie Powiatowym
Kwota planowana 27.945 zł
Kwota wykonana: 27.944,43 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

24. Przebudowa dachu budynku garażowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A – dokumentacja projektowa.
Kwota planowana 20.000 zł
Kwota wykonana: 17.850 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

Dział 900 rozdział 90095 § 6230

25. Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła
Kwota planowana 100.000 zł
Kwota wykonana: 17.772,11 zł.
Szczegóły inwestycji: W 2022 roku było zauważalnie mniejsze zainteresowanie dotacjami.

Dział 900 rozdział 90095 § 6370

26. Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie
Kwota planowana 5.600.000 zł
Kwota wykonana: 5.400.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w części na rok 2022 zrealizowano.

Dział 921 rozdział 92113 § 6100

27. Rozbudowa oraz przebudowa budynku Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Odział Dziecięcy w Czarnkowie – dotacja celowa
Kwota planowana 300.000 zł
Kwota wykonana: 300.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 921 rozdział 92113 § 6220

28. Rozbudowa oraz przebudowa budynku Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Odział Dziecięcy w Czarnkowie – dotacja celowa
Kwota planowana 1.090.124 zł
Kwota wykonana: 1.090.124 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

29. Rewitalizacja folii zbiornika przelewowego małego basenu oraz niecki małego basenu
Kwota planowana 199.589 zł
Kwota wykonana: 199.589 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

30. Montaż ogrodzenia na trybunach stadionu
Kwota planowana 30.000 zł
Kwota wykonana: 29.991,25 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

31. Zakup i montaż profesjonalnego zegara stadionowego
Kwota planowana: 27.830 zł.
Kwota wykonana: 27.822,60 zł
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Załącznik nr 9

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2022 rok

Plan dotacji z budżetu

I. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

				Plan	Wykonanie
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3.348.900**	**3.348.900**
	92113		Centra kultury i sztuki	3.348.900	3.348.900
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.348.900	3.348.900

Jest to dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.

II. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				Plan	Wykonanie
801			**Oświata i wychowanie**	**1.991.273**	**1.977.145,18**
	80101		Szkoły podstawowe	40.873	40.872,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40.872	40.872,88
	80104		Przedszkola	1.232.500	1.232.377,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.232.500	1.232.377,34
	80149		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	717.900	703.894,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	717.900	703.894,96

Jest to dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie oraz dla prywatnych przedszkoli.

III. Dotacje celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

				Plan	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**93.173**	**0**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**93.173**	**0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93.173	0
801			**Oświata i wychowanie**	**14.800**	**13.344,51**
	80104		**Przedszkola**	**14.800**	**13.344,51**
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień	**14.800**	**13.344,51**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.090.124**	**1.090.124**
	92113		Centra kultury i sztuki	1.090.124	1.090.124
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.090.124	1.090.124

Na pokrycie pobytu dzieci z miasta w innych prywatnych placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin na plan 14.800 zł wydano 13.344,51 zł. Zaplanowano także dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na modernizację budynku Muzeum i Biblioteki gdzie przekazano 1,090.124 zł. Nie została wykorzystana dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

IV. Dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				Ogółem	Ogółem
851			**Ochrona zdrowia**	**370.419,14**	**138.899.98**
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.000,00	10.000,00
		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	17.000,00	10.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353.419,14	128.899,98

		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	353.419,14	128.899,98
852			**Pomoc społeczna**	**56.700,00**	**45.140,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	56.700,00	45.140,00
		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	29.400	25.240,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.300	21.692,63
855			Rodzina	186.600	179.400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186.600	179.400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	186.600	179.400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**115.750**	**32.772,11**
	90095		Pozostała działalność	115.750	32.772,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.750	15.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000	17.772,11
926			**Kultura fizyczna i sport**	**180.000,00**	**180.000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000,00	180.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180.000,00	180.000,00
			Razem	**909.469,14**	**578.004,72**

V. Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w zabytkach

921			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50.000,00**	**50.000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00

Dotacja została przekazana na remont Kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Czarnkowie.

Dotacje udzielone w 2022 roku

nazwa organizacji	nazwa zadania/ nr umowy	Dział, rozdział, paragraf	kwota
Miejski Klub Sportowy „Noteć" Czarnków	Organizacja i prowadzenie szkolenia drużyn piłkarskichoraz organizacja i udział w zawodach/ OR.423.1.2.2022	926; 92605; 2820	**112850**

Klub Karate Shotokan w Czarnkowie	Karate shotokan sportem dla wszystkich/ OR.423.1.1.2022	926; 92605; 2820	**30000**
UKS Jedynka w Czarnkowie	Szkółka pływacka 2022/ OR. 423.1.5.2022	926; 92605; 2820	**17150**
Fundacja Piotra Reissa	Treningi piłkarskie oraz udził w rozgrywkach Wielkoipolsko-Lubuskich lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Miasta Czarnków/ OR. 423.1.3.2022	926; 92605; 2820	**15000**
Kama Run Akademia Biegowa Czarnków	działalność Klubu Sportowego Kama Run Akademia Biegowa Czarnków/ OR. 423.1.4.2022	926; 92605; 2820	**5000**
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	Aktywny Senior/ OR. 524.1.1.2022	852; 85203; 2360	**7500**
PZN Zarzad Koła Czarnkowsko-Trzcianecki	Warsztaty szkoleniowe dla osób niewidomych i słabowidzacych "Uczymy się poprzez integrację/ OR. 524.1.2.2022	852; 85203; 2360	**3940**
Stowarzyszenie miłośników brydza "Dama Pik"	Spotkania przy Zielonym Stoliku, czyli gramy w brydża przez cały 2022 rok/ OR.524.1.4.2022	852; 85203; 2820	**3200**
Polski Komitet Pomocy Społecznej	Seanior aktywny i kreatywny2022/ OR.524.1.6.2022	852; 85203; 2360	**12000**
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie	żyjemy zdrowo i aktywnie - czujemy się pozytywnie/524.1.5.2022	852; 85203; 2820	**18500**

Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa	Zielony horyzont/ OR. 524.2.2.2022	851; 85154; 2360	**3000**
UKS Jedynka w Czarnkowie	Multisport 2022	851; 85154; 2360	**19780**
Rowerowa Sekcja Turystyczna	Rowerowe Imprezy Turystyczno-Krajoznawcze/ OR,. 524.2.1.2022	851; 85154; 2360	**4900**
Fundacja Trzecia Przestrzeń	Lokalny Klub Rodzinny - innowacyjna usługa społeczna dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia oraz kobiet w ciąży, dla mieszkańców miasta Czarnkowa/ OR. 524.5.1.2022	851; 85154; 2360	**25000**
Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa	Teatr TU z profilaktyką/ OR. 524.4.1.2022	851; 85154; 2360	**2997**
Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa	Latające dyski/ OR. 524.3.4.2022	851; 85154; 2360	**5235**
Klub Karate Shotokan w Czarnkowie	Organizacja szkolenia sportowrego w karate shotokan z programem profiolaktycznym/ OR. 524.3.3.2022	851; 85154; 2360	**17000**
Miejski klub Sportowy „Noteć" Czarnków	Organizowanie i prowadzenie szkółek lub pozalekcyjnych zajęć sprotowo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży/ OR. 524.3.1.2022	851; 85154; 2360	**24985**

PZD Rodzinny Ogród Dzialkowy "Kolejorz"	modernizacja infrastruktury wg umowy	900; 90095; 2820	**5000**
PZD Rodzinny Ogród Dzialkowy im Janka z Czarnkowa	modernizacja infrastruktury wg umowy	900; 90095; 2820	**5000**
PZD Rodzinny Ogród Dzialkowy im. St. Staszica	modernizacja infrastruktury wg umowy	900; 90095; 2820	**5000**
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie	Wakacje z Bogiem/ OR. 525.1.2022	851; 85153; 2360	**10000**
UKS Jedynka	kolorowe półkolonie OR 525.2.2022	851; 85153; 2360	**10000**
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Czarnkowie	Spotkanie edukacyjno-informacyjne OR.525.5.2022	852; 85203;2360	**1800**
Fundacja Trzecia Przestrzeń	Lokalny Klub Rodzinny - innowacyjna usługa społeczna dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia oraz kobiet w ciąży, dla mieszkańców miasta Czarnkowa, prowadzona w okresie od września do grudnia 2022r./ OR. 524.6.1.2022	851; 85154; 2360	**19800**
			384637

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2022 rok

Stan realizacji środków niewygasających w 2022r.

29 grudnia 2021 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXIX/301/2021 w sprawie wydatków gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego :

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	Zwrot
1	Dokumentacja przebudowy ul. Sikorskiego	88.437,00	88.437	0
2	Montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych na parkingu przy Starostwie Powiatowym	27.945	0	27.945
3	Budowa oświetlenia terenu pomnika „ Ku czci poległych za Ojczyznę	18.389	18.388,50	0,50
4	Rozbudowa oraz przebudowa budynku Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Dziecięcy w Czarnkowie – dotacja celowa	300.000	300.000	0
5	Budowa drogi miejskiej z oświetleniem drogowym ul. Leśna – I etap	46.197	46.196,39	0,61
6	Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na przedłużeniu ul. Chodzieskiej	114.113	89.737,98	24.375,02
	RAZEM	595.081	542.759,87	wydatki majątkowe 52.321,13 zł

Zadania z pozycji 1, 3-6 zrealizowano w całości, zadanie 2 zaplanowano ponownie w budżecie.

Załącznik nr 11

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2022 rok

Dochody, przychody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Przychody majątkowe

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 375.736,14 zł

Dochody majątkowe

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5.600.000 zł

Wydatki majątkowe

Nazwa zadania: Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie 5.600.000 zł

Nazwa zadania: Rozbudowa oraz przebudowa budynku Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Dziecięcy w Czarnkowie – dotacja celowa 300.000 zł

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
400	40095	2180	40.000	16.913,88
851	85195	2180	50	50
852	85295	2180	24.775,33	13.639,90
853	85395	2180	2.559.260,00	2.467.691,47
Razem			2.624.085,33	2.498.295,25

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
400	40095	2970	39.200	16.445,12
		4010	400	400
		4110	82	0
		4210	318	0
801	80101	4240	75.736,14	75.736,14
851	85195	4210	50,00	50,00
852	85295	4210	17.125,33	10.039,90
		4300	7.650,00	3.600,00
853	85395	3110	2.509.079	2.421.000,00
		4010	32.399	32.300,00
		4110	5.579	5.562,06
		4120	796	683,55
		4210	5.282	3.413,32
		4300	5.059	3.896,06
		4360	366	197,48
		4700	500	489,00
		4710	200	150,00
Razem			2.699.821,47	2.573.962,63

Załącznik nr 12

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2022 roku

Dochody i wydatki na Fundusz Pomocy Ukrainie

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	2100	3.922,63	3.922,63
758	75814	2100	382.417	382.417
852	85295	2100	749.086	715.161,57
Razem			1.135.425,63	1.101.501,20

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	4350	3.922,63	3.922,63
801	80101	4350	4924,90	4.924,90
		4370	6.487,53	6.487,53
		4740	37.718,14	32.717,81
		4750	172.108,81	172.108,81
		4850	38.585,85	36.192,19
		4860	16.523,77	16.523,77
	80104	4350	2.240	2.240
		4370	3.892,70	3.892,70
		4740	38.600	38.600
		4750	45.238	45.238
		4850	10.033,93	10.033,93
		4860	6.063,37	6.063,37
852	85295	3280	581.520	580.000
		3290	160.290	131.047,80
		4350	584	308,75
		4370	3.460	685,02
		4740	2.700	2.607,16
		4850	532	512,84
Razem			1.135.425,63	1.094.007,21

Załącznik nr 13

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2022 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ***pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych*****, ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian, które zostały zawarte w 4 uchwałach Rady Miasta:

-W uchwale XLVI/335/2022 z 23 czerwca 2022r. wprowadzone zostały po stronie dochodów środki za zrealizowane w latach ubiegłych zadanie „Modernizacja energetyczna SP Nr 1 oraz SP Nr 2 w Czarnkowie". Do budżetu wprowadzono dotychczas 1.236.310 zł z otrzymanych 2.253.639,09 zł.

-W uchwale XLVIII/342/2022 z 26 sierpnia 2022r. wprowadzone zostały po stronie dochodów środki za zrealizowane w latach ubiegłych zadanie „Modernizacja energetyczna SP Nr 1 oraz SP Nr 2 w Czarnkowie". Do budżetu wprowadzono 449.794 zł, plan osiągnął 1.686.104 zł. Po stronie dochodów i wydatków zostało wprowadzone 100.000 zł z programu Cyfrowa Gmina na realizację zadania „Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta Czarnków". Dodatkowo na ten sam cel wprowadzono 13.000 zł w rozdz. 72095 § 6069.

-W uchwale XLIX/350/2022 z 27 września 2022r. wprowadzone zostały po stronie dochodów środki za zrealizowane w latach ubiegłych zadanie „Modernizacja energetyczna SP Nr 1 oraz SP Nr 2 w Czarnkowie". Do budżetu wprowadzono 567.535 zł plan osiągnął 2.253.639 zł. Po stronie dochodów została dokonana zmiana paragrafu dla 100.000 zł z programu Cyfrowa Gmina na realizację zadania „Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta Czarnków"

-W uchwale LIII/380/2022 z15 grudnia 2022r. wprowadzone zostały po stronie dochodów środki na realizacje programu Dostępny samorząd w kwocie 173.192,98 zł.

Załącznik nr 14
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
710	71035	2020	9.140	9.140
Razem			9.140	9.140

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
710	71035	4300	9.140	9.140
Razem			9.140	9.140

Załącznik nr 15

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80104	2310	970.000	1.157.404,95
855	85516	2310	58.800	56.700
900	90004	2330	17.500	13.500
Razem			1.046.300	1.227.604,95

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80104	2540	970.000	970.000
855	85516	2830	58.800	56.700
900	90003	4300	9.000	9.000
	90004	4300	8.500	4.500
Razem			1.046.300	1.040.200

Załącznik nr 16
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2022 rok

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Czarnków na lata 2022-2033 została przyjęta uchwałą RM Czarnków z dnia 29 grudnia 2021r. nr XXXIX/298/2021. Uchwała zawiera 2 załączniki:
- szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
- wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2033.

W ciągu roku dokonano 8 zmian WPF uchwałami:
- Uchwała nr XLI/308/2022 z dnia 24.02.2022
- Uchwała nr XLIII/316/2022 z dnia 31.03.2022
- Uchwała nr XLIV/324/2022 z dnia 27.04.2022
- Uchwała nr XLV/328/2022 z dnia 25.05.2022
- Uchwała nr XLVI/336/2022 z dnia 23.06.2022
- Uchwała nr XLVIII/343/2022 z dnia 26.08.2022
- Uchwała nr XLIX/351/2022 z dnia 27.09.2022
- Uchwała nr L/360/2022 z dnia 31.10.2022

Po powyższych zmianach planowany wynik budżetu to -4.764.067,26 zł osiągnięto -758.168,94 zł.

Planowana wysokość zadłużenia na koniec roku po zaciągnięciu całego zaplanowanego kredytu (tj. 4.400.000 zł) wynosić miała 14.850.000 zł. Na koniec roku zaciągnięto 3.000.000 zł kredytu a zadłużenie wynosi 13.450.000 zł

Dla wszystkich lat prognozy spełnione zostają relacje łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych oraz spłat wynikających z udzielonych poręczeń zgodnie z załącznikiem tabelarycznym.

W toku realizacji budżetu nie nastąpiły większe odchylenia mające wpływ realizacje budżetu. Największym jest radykalny wzrost obsługi długu. Wielkość ta ma znaczenie zarówno dla roku obecnego jak i lat późniejszych. W tej kategorii nastąpiło zaktualizowanie wydatków dla poszczególnych lat prognozy. Dla roku bieżącego wzrost wydatków na ten cel wzrósł ze 140.031,05 zł za rok 2021 do 764.934,99 zł na koniec 2022 roku.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w WPF

Wydatki na zadania i projekty pozostałe:

Wydatki bieżące
- Prowadzenie audytu wewnętrznego. Na rok 2022 przewidziano limit w kwocie 24.000 zł, wydano 14.400 zł, zadanie prowadzone jest w formie zamkniętych audytów. W ciągu roku zrealizowano trzy.
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pocztowej, Kościuszki, Dworcowej i rzeki Noteć". Na rok 2022 przewidziano limit wydatków w kwocie 19.000 zł, na koniec roku wykonano 13.948 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.. Z uwagi na przedłużające się procedury, przedłużono realizację zadania i przewidziano 3.985 zł jako wydatki niewygasające.

Wydatki majątkowe

- „Rozbudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej w Czarnkowie- I etap". Na rok 2022 przewidziano limit wydatków w kwocie 5.669.035 zł, na dzień 31.12.2022r. wykonano 2.692.602,77 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- „Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie". Na rok 2022 przewidziano limit wydatków w kwocie 9.591.500 zł, na dzień 31.12.2022r. wykonano 5.400.000 zł. 5 marca podpisano umowę na realizację inwestycji. Trwa realizacja zadania.
- „Rozbudowa oraz przebudowa Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Dziecięcy w Czarnkowie – dotacja celowa dla MCK w Czarnkowie". Na rok 2022 przewidziano wydatki w kwocie 1.390.124 zł, na dzień 31.12.2022r. wykonano pełną kwotę. Zadanie zrealizowano.
- „Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich – dokumentacja projektowa". Na rok 2022 zaplanowano limit wydatków w kwocie 65.000 zł, zadanie nie zostało wykonane w terminie i zostało zaplanowane jako wydatek niewygasający.
- „Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie – dokumentacja projektowa". Na rok 2022 nie przewidziano wydatków.
- „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec" na rok 2022 nie przewidziano wydatków
- Przebudowa ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania : Przebudowa ul. Sikorskiego – Etap II i III, Ul. Chodzieska, ul. Poznańska" na rok 2022 nie przewidziano wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie		z tego:									
			z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu	dochody z tytułu				w tym:			z tytułu dotacji oraz
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	81 312 059,56	65 086 440,56	10 601 258,00	1 157 268,00	10 263 180,00	16 014 221,56	27 050 513,00	14 531 069,00	16 225 619,00	3 500 000,00	12 522 674,00
2023	72 127 339,00	66 427 339,00	11 661 315,00	1 215 000,00	9 931 931,00	13 191 833,00	30 427 260,00	15 250 000,00	5 700 000,00	1 900 000,00	3 800 000,00
2024	66 991 648,00	65 391 648,00	12 011 154,00	1 275 000,00	10 229 889,00	12 590 605,00	29 285 000,00	16 012 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2025	67 353 398,00	67 353 398,00	12 371 489,00	1 339 000,00	10 536 786,00	12 356 123,00	30 750 000,00	16 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 441 352,00	69 441 352,00	12 755 005,00	1 406 000,00	10 863 426,00	12 131 921,00	32 285 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 594 034,00	71 594 034,00	13 150 410,00	1 475 000,00	11 200 192,00	11 868 432,00	33 900 000,00	18 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 801 856,00	73 801 856,00	13 544 922,00	1 550 000,00	11 536 198,00	11 515 736,00	35 655 000,00	19 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 806 628,00	75 806 628,00	13 924 180,00	1 628 000,00	11 859 212,00	11 020 236,00	37 375 000,00	20 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 979 213,00	77 979 213,00	14 314 057,00	1 710 000,00	12 191 270,00	10 468 886,00	39 295 000,00	21 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 083 302,00	80 083 302,00	14 700 537,00	1 795 000,00	12 520 434,00	9 812 331,00	41 255 000,00	22 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 164 167,00	82 164 167,00	15 082 751,00	1 885 000,00	12 845 965,00	9 085 451,00	43 265 000,00	23 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	86 220 000,00	86 220 000,00	15 835 000,00	1 980 000,00	13 490 000,00	9 585 000,00	45 330 000,00	24 840 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	86 076 126,82	67 361 930,82	28 105 858,00	0,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	18 714 196,00	18 714 196,00	1 593 297,00
2023	69 827 339,00	59 856 579,00	28 002 000,00	186 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 970 760,00	9 970 760,00	0,00
2024	65 091 648,00	60 844 167,00	28 843 000,00	186 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 247 481,00	4 247 481,00	0,00
2025	65 353 398,00	61 192 928,00	29 708 000,00	186 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 160 470,00	4 160 470,00	0,00
2026	67 541 352,00	61 442 558,00	30 600 000,00	186 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 098 794,00	6 098 794,00	0,00
2027	69 794 034,00	61 694 523,00	31 520 000,00	186 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 099 511,00	8 099 511,00	0,00
2028	72 701 856,00	62 008 678,00	32 470 000,00	186 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 693 178,00	10 693 178,00	0,00
2029	74 756 628,00	62 404 996,00	33 440 000,00	186 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 351 632,00	12 351 632,00	0,00
2030	77 279 213,00	62 528 168,00	34 440 000,00	100 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	14 751 045,00	14 751 045,00	0,00
2031	79 383 302,00	62 886 719,00	35 470 000,00	100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 496 583,00	16 496 583,00	0,00
2032	81 464 167,00	63 183 416,00	36 540 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	18 280 751,00	18 280 751,00	0,00
2033	85 520 000,00	66 395 000,00	37 630 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 125 000,00	19 125 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 764 067,26	0,00	7 164 067,26	4 400 000,00	4 000 000,00	764 067,26	764 067,26	2 000 000,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	-2 275 490,26	488 577,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	6 570 760,00	6 570 760,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	4 547 481,00	4 547 481,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	6 160 470,00	6 160 470,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	7 998 794,00	7 998 794,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	9 899 511,00	9 899 511,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	11 793 178,00	11 793 178,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	13 401 632,00	13 401 632,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	15 451 045,00	15 451 045,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	17 196 583,00	17 196 583,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	18 980 751,00	18 980 751,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 825 000,00	19 825 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,46%	-3,07%	4,06%	11,06%	12,06%	TAK	TAK
2023	5,26%	13,28%	16,85%	9,82%	10,83%	TAK	TAK
2024	4,53%	9,54%	12,57%	9,90%	10,90%	TAK	TAK
2025	4,51%	12,07%	x	10,34%	11,34%	TAK	TAK
2026	4,37%	14,69%	x	7,12%	8,50%	TAK	TAK
2027	3,91%	17,16%	x	7,87%	9,25%	TAK	TAK
2028	2,43%	19,30%	x	9,16%	10,54%	TAK	TAK
2029	2,14%	20,92%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2030	1,31%	23,01%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2031	1,22%	24,56%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2032	1,01%	26,03%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2033	0,94%	25,90%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	2 353 639,00	2 353 639,00	2 353 639,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	230 000,00	230 000,00	100 000,00	16 758 659,00	43 000,00	16 715 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 997 360,00	26 600,00	9 970 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	133 331,00	24 000,00	109 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 031,00	0,00	26 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	150 981,00	0,00	150 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 689 317,00	0,00	2 689 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 666 178,00	0,00	2 666 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 721 857,00	16 758 659,00	9 997 360,00	133 331,00	26 031,00	150 981,00
1.a	- wydatki bieżące				93 600,00	43 000,00	26 600,00	24 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 628 257,00	16 715 659,00	9 970 760,00	109 331,00	26 031,00	150 981,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 721 857,00	16 758 659,00	9 997 360,00	133 331,00	26 031,00	150 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 600,00	43 000,00	26 600,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2022-2024 -	Urząd Miasta	2022	2024	72 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana mpzp w rejonie ulic Pocztowej, Kościuszki, Dworcowej i	Urząd Miasta	2022	2023	21 600,00	19 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 628 257,00	16 715 659,00	9 970 760,00	109 331,00	26 031,00	150 981,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej w	Urząd Miasta	2021	2023	9 850 412,00	5 669 035,00	4 181 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie -	Urząd Miasta	2021	2023	15 063 000,00	9 591 500,00	5 471 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oraz przebudowa Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Dziecięcy w Czarnkowie -	Urząd Miasta Czarnków	2021	2022	1 690 124,00	1 390 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Czarnkowie -	Urząd Miasta	2021	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie - dokumentacja	Urząd Miasta	2021	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach	CZARNKÓW	2022	2028	5 784 721,00	0,00	142 883,00	109 331,00	26 031,00	150 981,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania :Przebudowa ul. Sikorskiego - Etap II i III, ul. Chodzieska, ul.	Urząd Miasta Czarnków	2022	2023	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 689 317,00	2 666 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 421 857,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
1.b	2 689 317,00	2 666 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 328 257,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 689 317,00	2 666 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 421 857,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.2	2 689 317,00	2 666 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 328 257,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 412,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 063 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 124,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	2 689 317,00	2 666 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 721,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00