



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 czerwca 2025 r.

Poz. 5026

INFORMACJA NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW

z dnia 23 maja 2025 r.

Informacja Burmistrza Miasta Czarnków z wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2024

Spis treści

Informacja opisowa

Dane tabelaryczne:

- Zestawienie dochodów,
- Zestawienie wydatków,
- Realizacja zadań wieloletnich,
- Wykonanie dotacji na zadania zlecone,
- Wykonanie dochodów i wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- Wykonanie dotacji,
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków związanych z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na obszarze tego kraju,
- Planowane i wykonane wydatki majątkowe w roku 2024,

Wprowadzenie

Budżet Miasta Czarnków w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Czarnków nr LXVIII/494/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czarnków zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;

○zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

○stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Czarnków za 2024 rok

Planowanie budżetu

Budżet Miasta Czarnków w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Czarnków nr LXVIII/494/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 91 910 941,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 94 633 936,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 022 995,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 722 995,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Czarnków na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miasta Czarnków i 8 zarządzeniami Burmistrza Miasta Czarnków, co przedstawia tabela poniżej.

Burmistrz
(-) Jacek Klimaszewski

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXIX/498/2023	194 199,00	0,00	850 022,00	112 823,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00
2	LXX/501/2024	2 830,81	0,00	822 937,81	820 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	596/2024	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXI/503/2024	148 480,00	0,00	1 749 880,00	1 601 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXII/508/2024	3 458 941,48	150 000,00	3 392 071,70	872 226,22	0,00	789 096,00	0,00	0,00
6	LXXIII/518/2024	907 631,41	7 004 862,00	1 151 382,41	7 248 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	640/2024	47 247,00	0,00	47 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXIV/526/2024	299 045,70	106 979,00	983 642,12	791 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/20/2024	423 139,99	6 023 500,00	728 738,64	6 210 300,00	118 798,65	0,00	0,00	0,00
10	III/32/2024	525 937,12	0,00	885 226,12	359 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV/35/2024	834 087,91	2 211 003,00	1 493 500,91	2 870 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/44/2024	340 328,25	1 300 000,00	645 005,25	1 604 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI/55/2024	524 185,87	0,00	1 067 977,80	543 791,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	52/2024	418 925,00	0,00	847 226,00	428 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	55/2024	451 283,13	0,00	463 393,13	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VII/67/2024	2 088 953,00	558,96	2 644 253,00	555 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	68/2024	364 674,35	0,00	369 850,36	5 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70/2024	4 087,20	0,00	39 187,20	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	72/2024	0,00	12 534,69	0,00	12 534,69	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII/75/2024	60 052,69	31 090,47	700 932,36	671 970,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IX/77/2024	65 891,67	0,00	393 911,67	328 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	86/2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 159 921,58	16 840 528,12	19 394 385,48	25 202 289,37	661 798,65	789 096,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 680 606,54 zł do kwoty 86 230 334,46 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 807 903,89 zł do kwoty 88 826 032,11 zł;
- plan przychodów zmalał o 127 297,35 zł do kwoty 4 895 697,65 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Czarneków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 595 697,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Dane ogólne

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

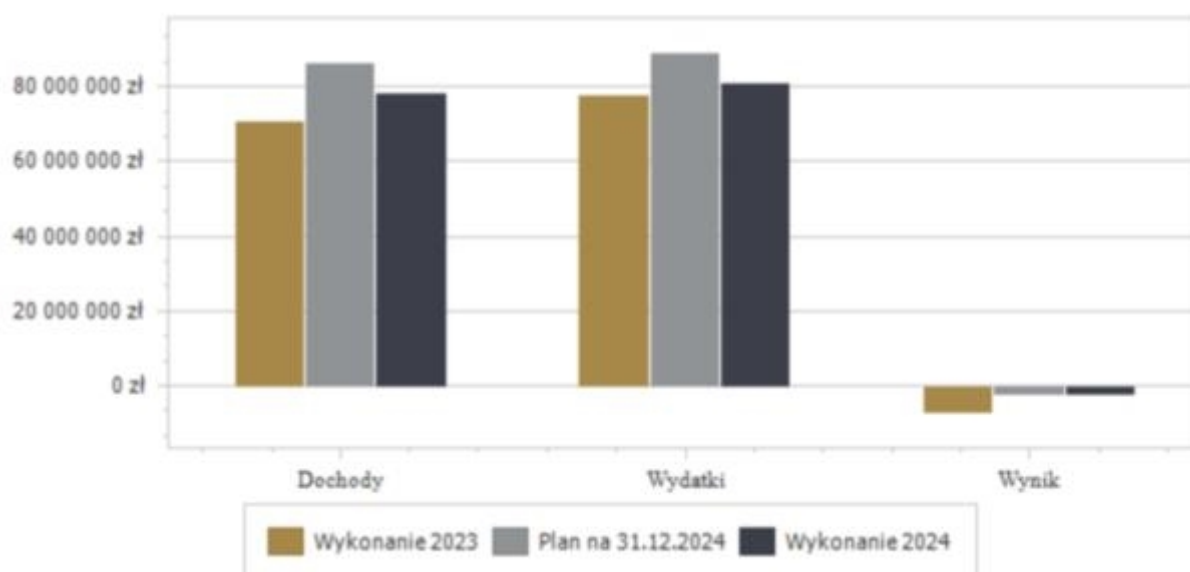
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	91 910 941,00	86 230 334,46	78 345 961,94	90,86%
Wydatki	94 633 936,00	88 826 032,11	80 728 542,30	90,88%
Wynik	-2 722 995,00	-2 595 697,65	-2 382 580,36	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 263 781,71 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 118 798,65 zł.

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

Wykres : Wynik budżetu Miasta Czarneków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 78 345 961,94 zł, a ich realizacja stanowiła 90,86% planu wynoszącego 86 230 334,46 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

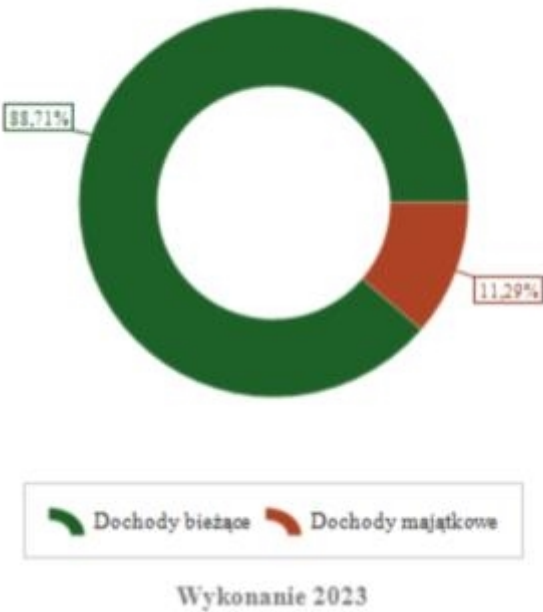
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Czarńków.

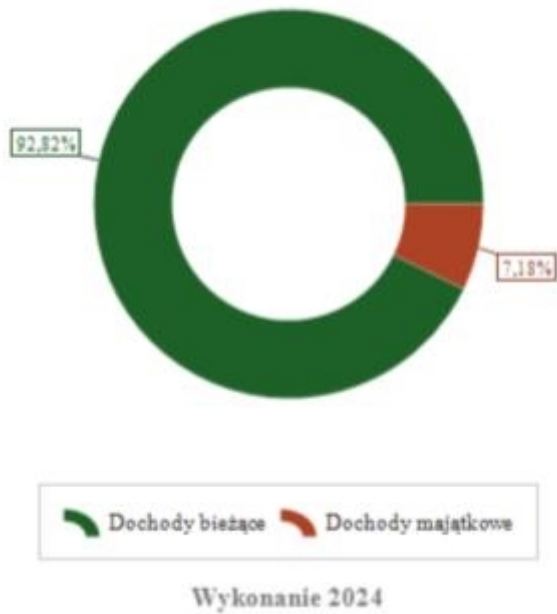
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	69 180 941,00	79 315 512,94	72 718 733,29	91,68%	92,82%
Dochody majątkowe	22 730 000,00	6 914 821,52	5 627 228,65	81,38%	7,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	91 910 941,00	86 230 334,46	78 345 961,94	90,86%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Czarńków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 747 504,00	40 306 158,00	36 291 199,75	90,04%	46,32%
758	Różne rozliczenia	32 511 396,00	19 744 035,00	19 667 369,66	99,61%	25,10%
855	Rodzina	3 314 644,00	5 172 596,61	5 071 051,91	98,04%	6,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 936 000,00	7 147 000,00	4 859 528,74	67,99%	6,20%
801	Oświata i wychowanie	3 069 964,00	4 187 245,37	4 387 609,81	104,79%	5,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 156 431,00	4 352 263,00	4 034 857,27	92,71%	5,15%
852	Pomoc społeczna	1 010 174,00	2 309 146,36	1 969 407,85	85,29%	2,51%
600	Transport i łączność	980 200,00	1 039 315,00	544 917,36	52,43%	0,70%
926	Kultura fizyczna	626 000,00	626 000,00	477 379,67	76,26%	0,61%
750	Administracja publiczna	439 866,00	634 535,99	426 833,92	67,27%	0,54%
720	Informatyka	0,00	189 536,52	189 536,52	100,00%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 162,00	191 436,00	188 265,99	98,34%	0,24%
710	Działalność usługowa	100 000,00	133 000,00	116 766,93	87,79%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 147,90	66 421,66	47,39%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 698,71	22 698,71	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 066,19	-	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 600,00	19 220,00	8 050,00	41,88%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	91 910 941,00	86 230 334,46	78 345 961,94	90,86%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Miasta Czarńków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





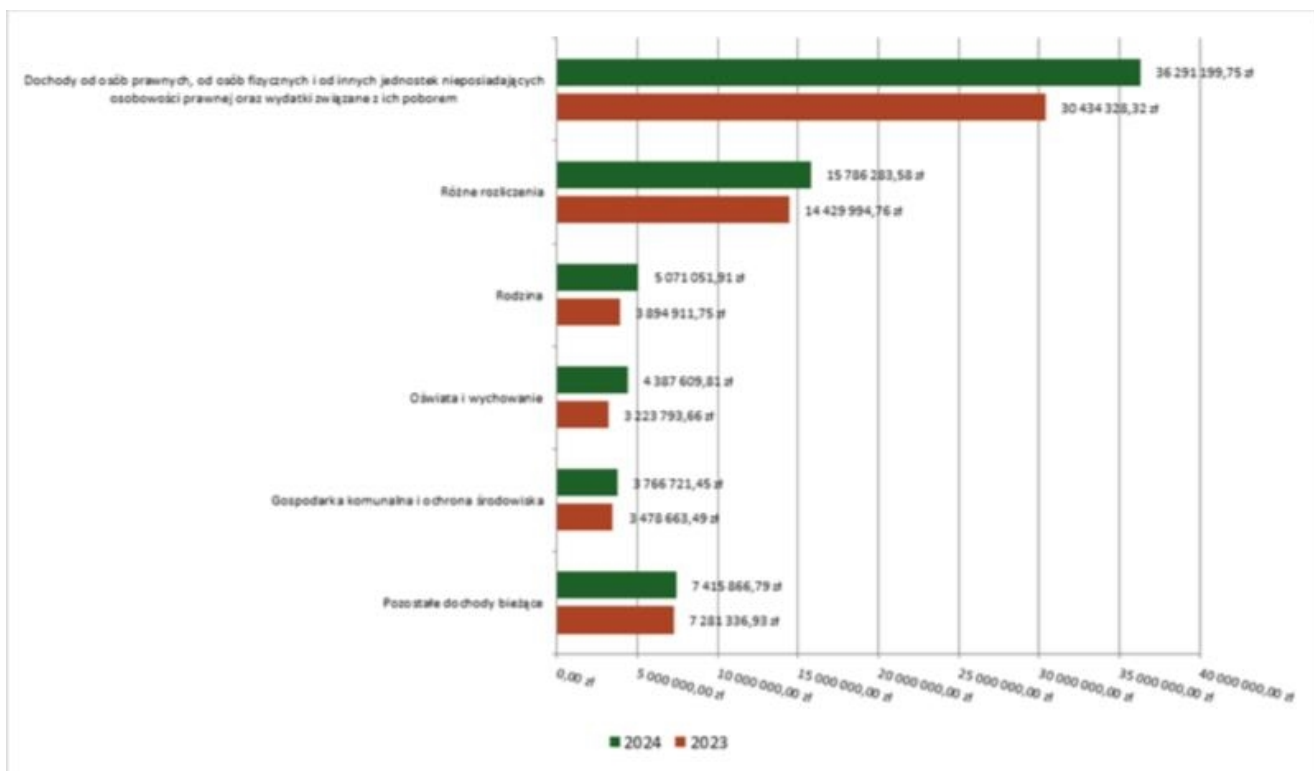
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 72 718 733,29 zł, tj. w 91,68% w stosunku do planu wynoszącego 79 315 512,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

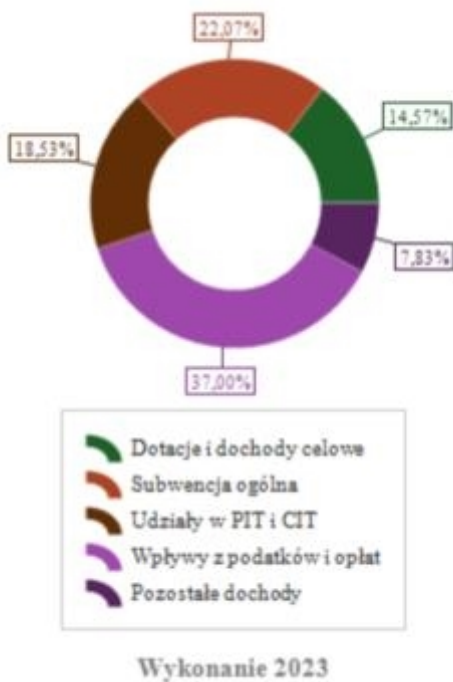
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Czarńków według działów klasyfikacji budżetowej.

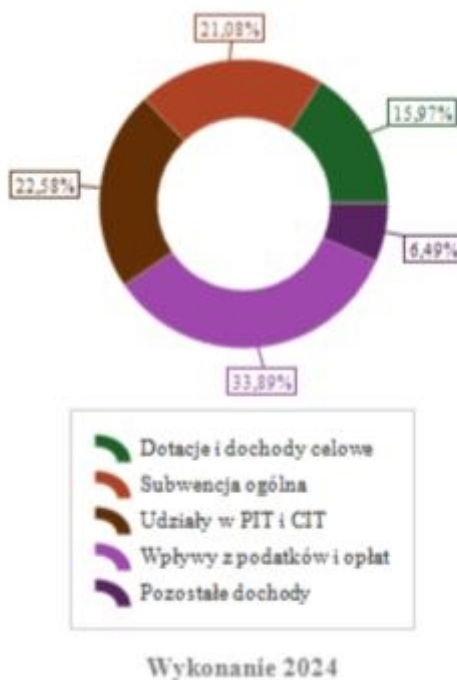
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 747 504,00	40 306 158,00	36 291 199,75	90,04%	49,91%
758	Różne rozliczenia	12 431 396,00	15 862 948,00	15 786 283,58	99,52%	21,71%
855	Rodzina	3 314 644,00	5 172 596,61	5 071 051,91	98,04%	6,97%
801	Oświata i wychowanie	3 069 964,00	4 187 245,37	4 387 609,81	104,79%	6,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 156 431,00	4 169 750,00	3 766 721,45	90,33%	5,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 286 000,00	4 497 000,00	3 585 971,12	79,74%	4,93%
852	Pomoc społeczna	1 010 174,00	2 309 146,36	1 969 407,85	85,29%	2,71%
600	Transport i łączność	980 200,00	1 027 630,00	533 232,36	51,89%	0,73%
926	Kultura fizyczna	626 000,00	626 000,00	477 379,67	76,26%	0,66%
750	Administracja publiczna	439 866,00	634 535,99	423 606,31	66,76%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 162,00	191 436,00	188 265,99	98,34%	0,26%
710	Działalność usługowa	100 000,00	133 000,00	116 766,93	87,79%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 147,90	66 421,66	47,39%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 698,71	22 698,71	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 066,19	-	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 600,00	19 220,00	8 050,00	41,88%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	69 180 941,00	79 315 512,94	72 718 733,29	91,68%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Miasta Czarńków wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Miasta Czarneków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





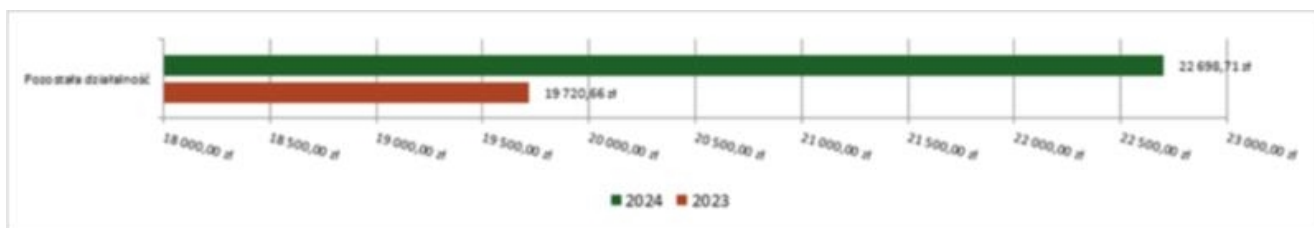
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 698,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 698,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 698,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 698,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 698,71 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 027 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 232,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,89%. Środki te:

●w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 23 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 500,00 zł.

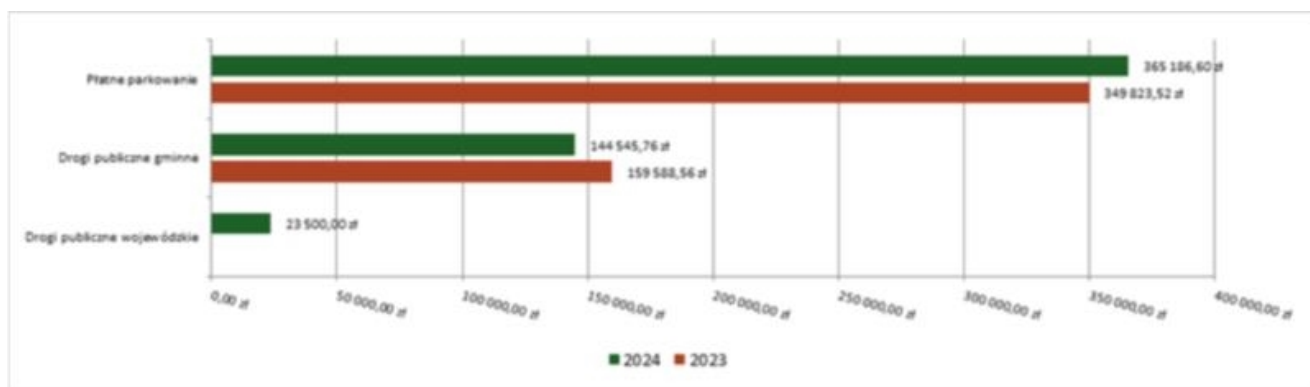
●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 144 545,76 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 175 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 120 107,42 zł;

○wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 23 930,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 348,34 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 365 186,60 zł, co stanowi 44,08% planu rocznego wynoszącego 828 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 308 366,46 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 54 345,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 474,90 zł.
- W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku z tytułu opłat parkingowych wystawiono 1404 wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, z czego na 1185 nałożono opłatę (pozostałe wezwania zostały anulowane z uwagi na przedłożenie ważnego biletu parkingowego, korzystanie z usługi Mobilet, przedłożenie umowy kupna – sprzedaży pojazdu, złożenie odwołania). Dochód z tytułu wystawionych wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej w roku 2024 i lata poprzednie to kwota 54.345,24 zł. Są to zarówno wpłaty bieżące jak i zaległe.
- Liczba kierowców korzystających z usługi Mobilet pozostaje na porównywalnym poziomie co w latach ubiegłych (dochód od stycznia do grudnia 2024 roku to – 48.675,20 zł – 5% koszty). Abonament w 2024 roku wykupiło 315 kierowców na łączną kwotę 25.200,00 zł). W 2024 roku wprowadzono możliwość korzystania z Czarnkowskiej Karty Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Wydano 19 szt kart.
- Ponadto wystawiono 370 szt. upomnień (anulowano 39 szt) na łączną kwotę 17.360,00 zł oraz 87 tytułów wykonawczych (anulowano 15 szt.) na kwotę 7.072,00 zł (wystawione w roku 2024r. – mogą dot. lat 2019-2024).

Wykres : Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 497 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 585 971,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 330 999,20 zł, co stanowi 68,01% planu rocznego wynoszącego 1 957 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 208 078,66 zł;
- W przypadku dzierżaw jest 253 zobowiązanych z przypisem na łączną kwotę 797711 zł. Wystawiono **45 wezwań do zapłaty** na kwotę 56810,51 zł. Wpływy z wezwań w 2024 to aż 97854 zł. I obejmują one zaległości również za lata 2022 i 2023 .

Przedawnieniu uległy 2 należności w łącznej kwocie 241,40 zł.

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 61 000,00 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 38 639,63 zł;

- Opłata za użytkowanie wieczyste obejmuje 631 klientów z przypisem za 2024 rok w łącznej kwocie 41412 zł.

Wystawiono 197 wezwań do zapłaty na kwotę 13689,83 zł. Z czego spłaconych zostało 86% , czyli 11892,13 zł.

1 zobowiązanie uległo umorzeniu (kwota 42,57 zł.) .

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 495,29 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 541,00 zł;

○wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 144,00 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,62 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 254 971,92 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 2 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 187 043,15 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36 128,48 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 542,88 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 257,41 zł.

W ramach działu realizowano następujące czynności:

●1.Prowadzono 33 spraw dłużników w Kancelarii Komorniczej, jednocześnie w Kancelarii toczą się sprawy z lat poprzednich)

●2.Umorzono zaległości z tytułu zadłużenia czynszu — 11 dłużnikom, na kwotę- 39 424,49zł (wraz z odsetkami), koszty zastępstwa procesowego, opłata na pozew , koszty komornicze na kwotę 10 656,71zł

●3.Skierowano do Sądu Rejonowego w Trzciance 28 pozwów z uwagi na nie płacenie czynszu

●na łączną kwotę 167 143,83zł

●4.Przedłużenie umowy na najem lokalu socjalnego- 22

●5.Przepisanie umowy najmu z głównego najemcy- 9

●6.Przyznanie lokalu do remontu- 3

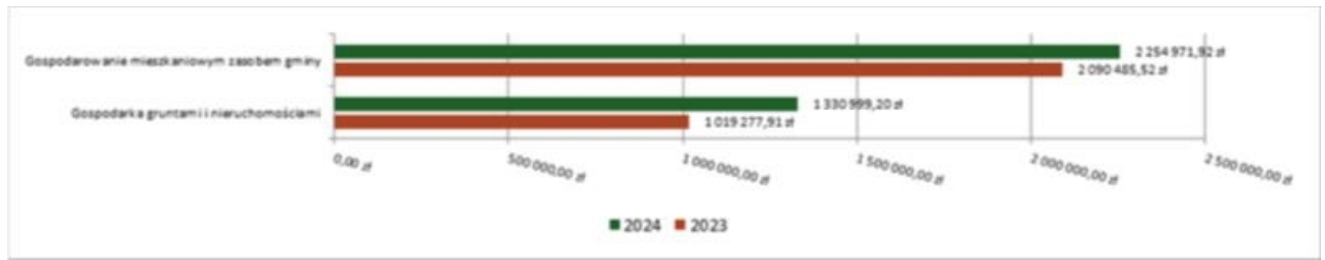
●7.Przyznanie lokalu zamiennego- 6

●8.Spisano umowy z nowym najemcą na najem socjalny lokalu – 0

●9.Spisano umowy najem lokalu mieszkalnego z nowym najemcą – 10

●10.Przekwalifikowanie lokalu z najmu socjalnego na lokal mieszkalny- 3

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 766,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,79%. Środki te:

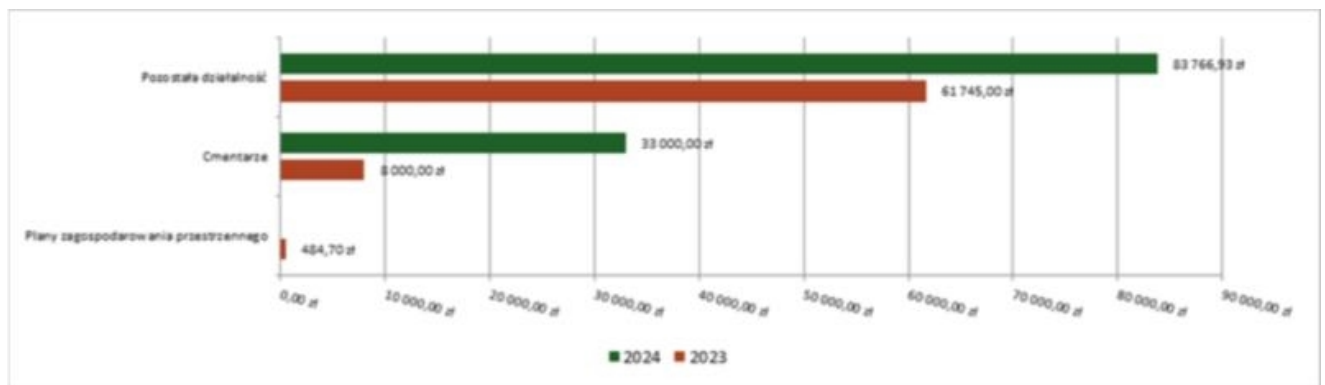
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33 000,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 766,93 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 83 766,93 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 535,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 606,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,76%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 398 931,97 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 415 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 398 907,17 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24,80 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 24 276,35 zł, co stanowi 11,09% planu rocznego wynoszącego 218 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 490,47 zł;

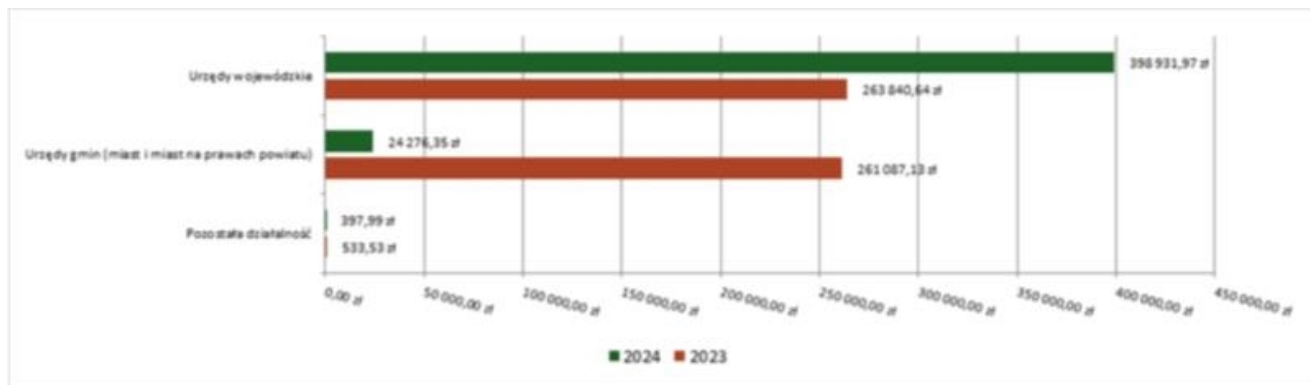
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 763,28 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22,60 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 397,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 397,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 397,99 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 265,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,34%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 162,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 162,00 zł.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 177,10 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 177,10 zł.

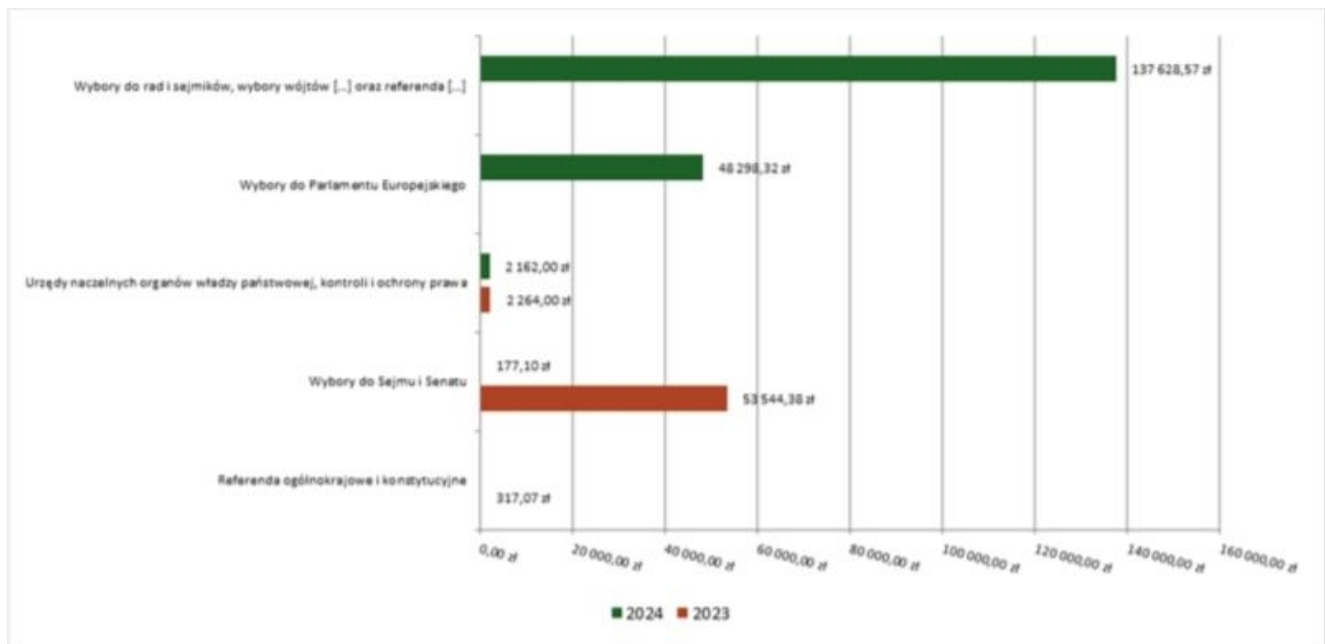
●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 137 628,57 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 140 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137 628,57 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 48 298,32 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 48 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 298,32 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 41,88%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 2 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

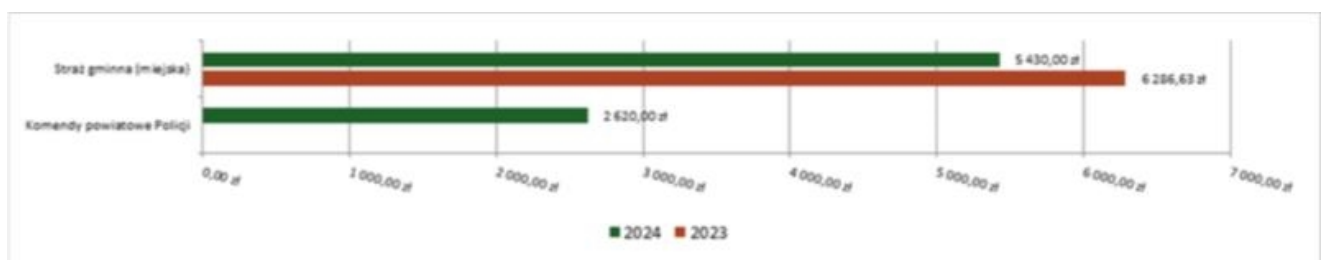
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 620,00 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 5 430,00 zł, co stanowi 32,71% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5 350,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 306 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 291 199,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,04%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 93 079,67 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 92 723,61 zł;

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 356,06 zł.

w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 15 806 528,80 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 18 397 783,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 718 038,42 zł;

- W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku podatnicy złożyli 170 deklaracji podatkowych (w tym korekt deklaracji na podatek od nieruchomości), które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.
- Wydano 3 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.
- Wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji lub wyjaśnienia przyczyn jej niezłożenia. Pozostałe rozbieżności w opodatkowaniu nieruchomości wyjaśniano telefonicznie i mailowo.
- Przeprowadzono 1 kontrolę podatkową. Stwierdzono nieprawidłowości polegające na nie zgłoszeniu do opodatkowania budowli oraz różnicą w opodatkowaniu budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (przypis pierwotny w kwocie 7 255 zł)
- Wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty zaległości za lata 2019- 2024 w wysokości 7 155 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 2 713 zł oraz naliczono opłatę prolongacyjną.
- Ogólna ilość podmiotów zobowiązanych do płatności podatku od nieruchomości – 131 osób prawnych z przepisem na 2024 rok w kwocie 15814384 zł.

Zadłużenie za 2024 rok wyniosło 118890,58 zł. Głównym dłużnikiem jest Browar Czarneków S.A., w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne (zaległość za 2024 rok to 64620 zł.).

Wystawiono **4 upomnienia** na kwotę 48987,72 zł. Spłacone upomnienia na kwotę 32726 zł, co stanowi 66%.

wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 71 892,00 zł;

- W przedmiotowym okresie podatnicy złożyli 24 deklaracje podatkowe, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 806,00 zł;

- W 2024 roku podatnicy złożyli 26 deklaracji podatkowych (w tym korekty deklaracji), które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.
- Wysłano 3 wezwania do złożenia deklaracji/korekt deklaracji.

wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 5 014,00 zł;

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 621,58 zł;

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 842,00 zł;

wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 216,00 zł;

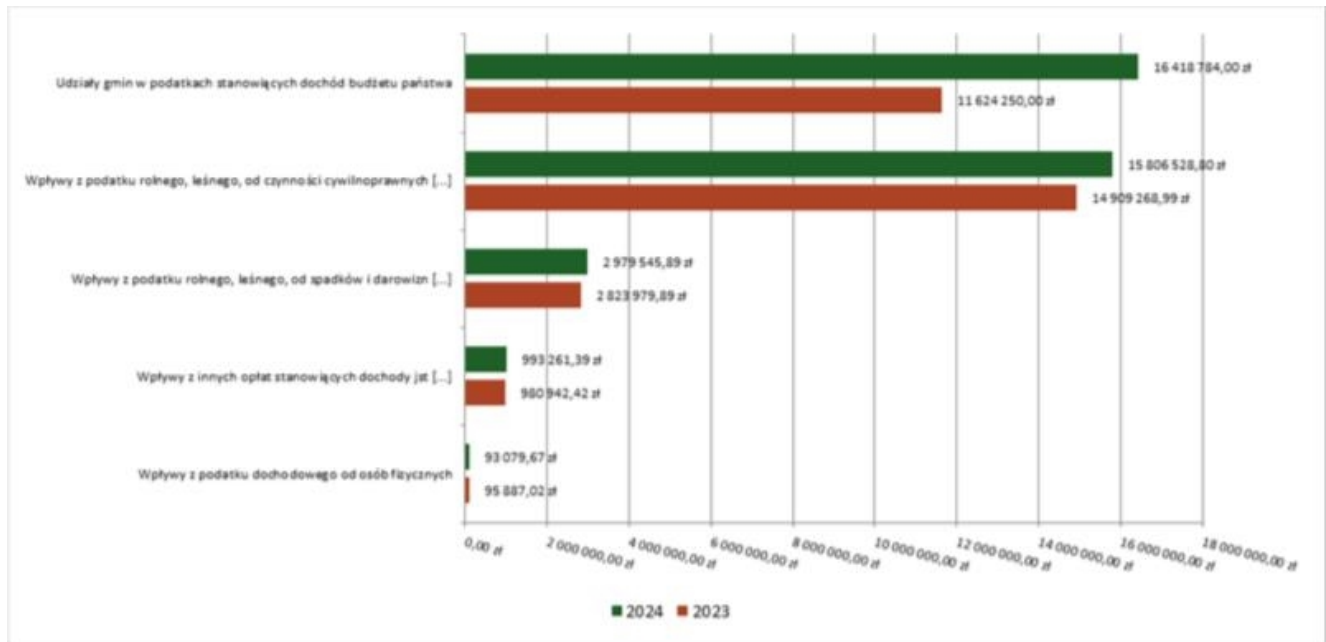
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 98,80 zł.

w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 979 545,89 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 4 188 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 910 749,05 zł;

- W styczniu 2024 roku sporządzono 2566 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na 2024 rok (tzw. nakazy). W okresie od lutego do czerwca br. roku na podstawie złożonych przez podatników informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wydano 171 decyzji ustalających (nowi podatnicy) i decyzji zmieniających wymiar podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy. W/w decyzje zostały wydane w związku ze sprzedażą, kupnem, rozbiórką, zmianą współwłaścicieli lub zmianą przeznaczenia i funkcji nieruchomości. Wysłano 32 wezwania 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..
- Podatnicy w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku złożyli 45 deklaracji podatkowych, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.
- Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji bądź udzielenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji.
- Wydano 2 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych osób fizycznych.
- W przedmiotowym okresie wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości w kwocie 5 995 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1 005 zł
- Zostały wydane 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości w kwocie łącznej 52 344 zł plus odsetki 166 zł oraz naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie 854 zł W związku z powyższymi decyzjami wystawiono zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
- Ogólna ilość podatników to 2964 osoby z przypisem podatku na łączną kwotę 2008194 zł.
Wystawiono **307 upomnień** na kwotę 133138 zł. Suma spłaconych upomnień wynosi 108747,34 zł. co stanowi 81%.
- DO US w Czarńkowie wysłano **24 tytuły wykonawcze**, opiewające na łączną kwotę 12804 zł. Spłata tytułów w kwocie 2609 zł., czyli 20% .
Wysłano 25 zawiadomień o częściowej lub całkowitej spłacie TW.
- Ustanowiono 1 zabezpieczenie zobowiązania w postaci **hipoteki przymusowej** na nieruchomości . Hipoteka na kwotę 174911 zł. Wpisana pod nr KW PO2T/00024337/9, obejmuje ona niezapłacone należności z tytułu podatku od nieruchomości za okres od 2014 do 2024 roku .
Przedawnione zostały 4 należności na kwotę 10096,20 zł.
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 620 115,29 zł;
wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 194 032,68 zł;
- Jest 16 podatników z przypisem w kwocie 122136 zł. Na 2024 rok.
Wystawionych zostało **8 upomnień** na kwotę 34351 zł. Kwota spłaconych upomnień wynosi 33570,99 zł. Co stanowi 97%.
- Do Urzędu Skarbowego w Czarńkowie wysłanych zostało **6 tytułów wykonawczych** na kwotę 11929 zł.
4 należności zostały przedawnione – kwota 828 zł.
- Do Urzędu Skarbowego wysłane zostały 2 zawiadomienia o częściowej i całkowitej spłacie zobowiązania objętego tytułem wykonawczym.
wpływy z opłaty targowej w kwocie 150 086,00 zł;
wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 28 784,24 zł;
- W omawianym okresie wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości na kwotę łączną 132 zł.
- Na podstawie złożonych przez podatników oświadczeń sporządzono decyzje zmieniające (przypisowe i odpisowe) w ilości 67 szt.

- W 2024 r. wysłano 114 podatnikom korespondencję dotyczącą nie uiszczonej opłaty od posiadania psa oraz w związku z tym wszczęto postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty od posiadania psów.
- Liczba podatników to 399 osoby z łącznym przypisem na kwotę 31611 zł.
Wystawiono **15 upomnień** na kwotę 1401 zł. Suma spłat wystawionych upomnień to 395,22 zł. Co stanowi 28%.
Brak wystawionych TW.
Na wnioski 2 podatników umorzone zostały 2 należności na kwotę 132 zł.
wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 28 539,00 zł;
wpływy z podatku rolnego w kwocie 26 649,38 zł;
- W styczniu 2024 roku sporządzono 486 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na 2024 rok.
- Wysłano do podatników 5 wezwań 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 2024 roku na podstawie złożonych przez podatników informacji o gruntach i lasach wydano 19 decyzji ustalających i zmieniających wymiar podatku rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na dany rok kalendarzowy (tzw. przypisy i odpisy).
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 486,29 zł;
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 178,81 zł;
wpływy z usług w kwocie 5 150,99 zł;
wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 911,16 zł;
wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 863,00 zł.
w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 993 261,39 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 452 607,42 zł;
wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 414 819,54 zł;
- W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wystawiono 26 decyzji określających nadpłatę opłaty skarbowej.
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 125 817,43 zł;
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17,00 zł;
w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 418 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 418 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 211 686,00 zł;
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 207 098,00 zł.
Wykres : Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 862 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 786 283,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 134 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 134 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 134 141,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 551 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 551 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 551 347,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 645 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 645 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 645 250,00 zł.

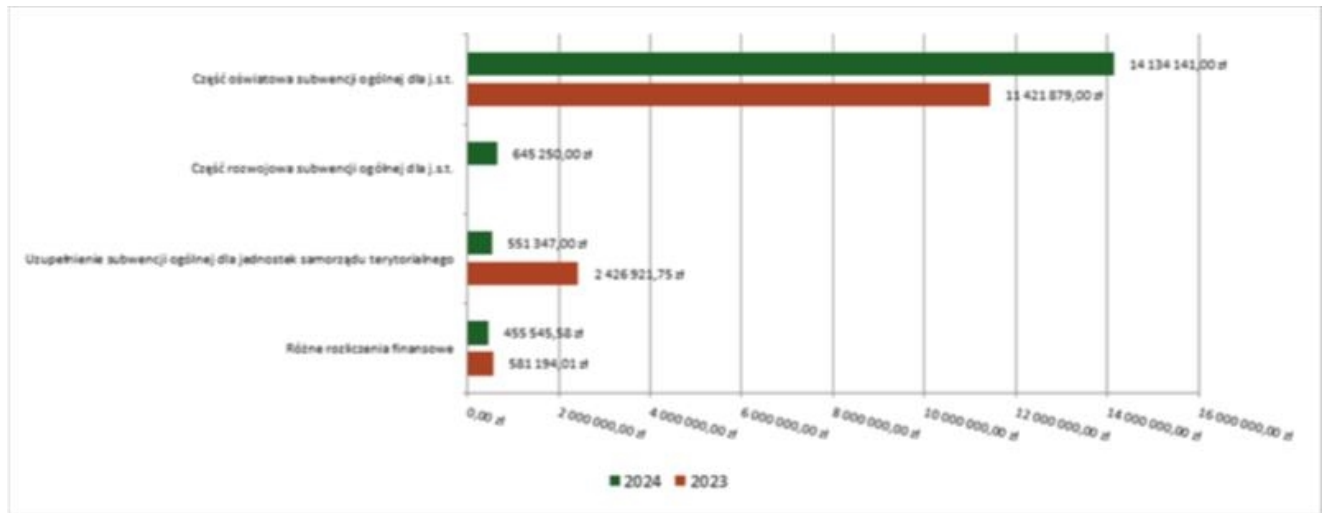
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 455 545,58 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 532 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 432 210,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 332,78 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,80 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 187 245,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 387 609,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,79%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 142 686,45 zł, co stanowi 58,62% planu rocznego wynoszącego 243 392,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 74 254,21 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 432,25 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 622,90 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 033,09 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 344,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 059 066,99 zł, co stanowi 108,16% planu rocznego wynoszącego 3 752 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 128 297,26 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 250 176,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 473 325,42 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 132 379,72 zł;

- wpływy z usług w kwocie 46 877,60 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 435,03 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 400,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 175,96 zł.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 42 594,50 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 45 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 750,00 zł;

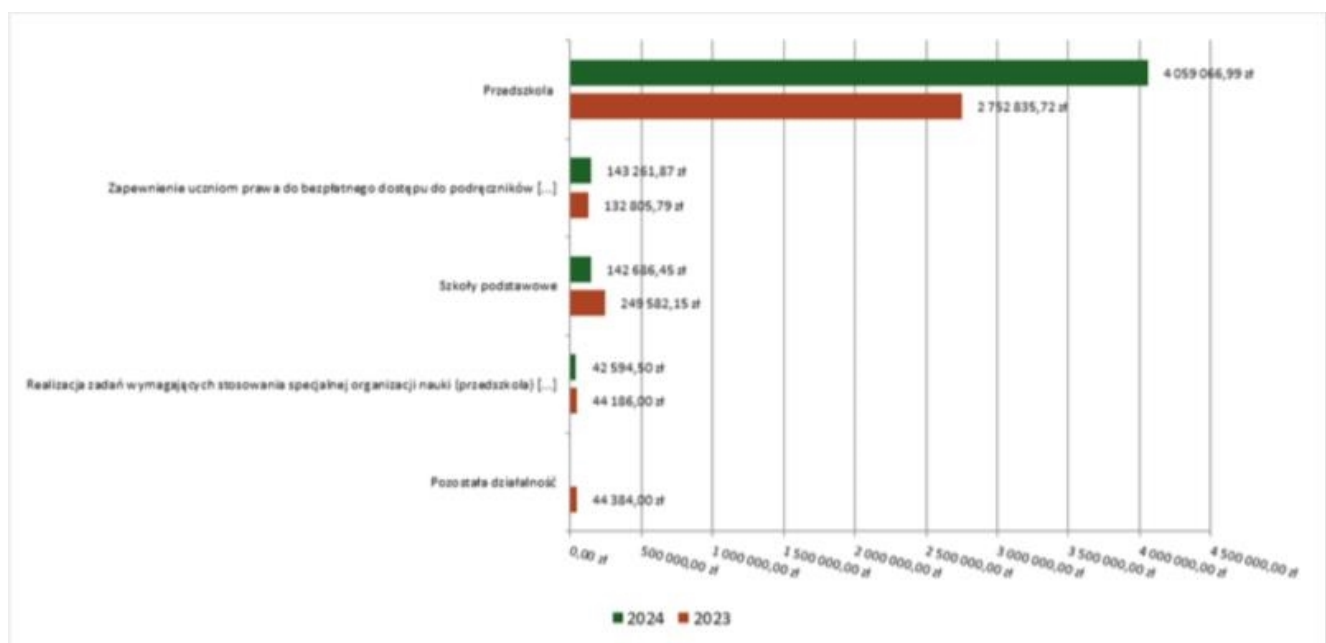
○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 8 998,50 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 846,00 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 143 261,87 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 146 012,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 143 261,87 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

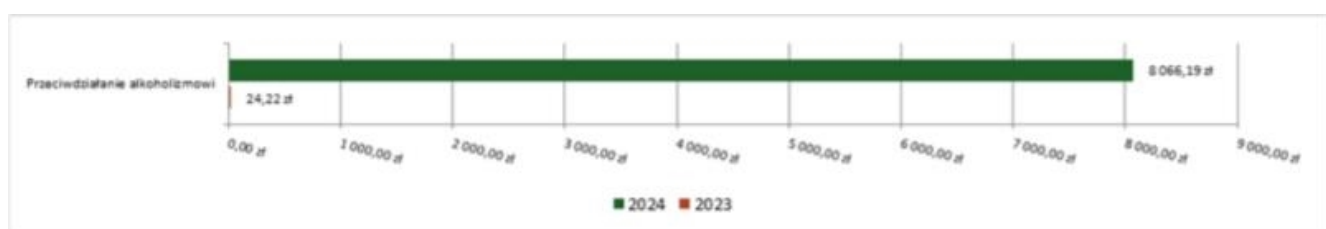
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 066,19 zł. Środki te:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 8 066,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 061,09 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,10 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 309 146,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 969 407,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,29%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 369,76 zł, co stanowi 8,52% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 369,76 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 48,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48,11 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 816,00 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 816,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 38 655,91 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 655,91 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 155 421,46 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 154 260,16 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 161,30 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 233 060,71 zł, co stanowi 58,41% planu rocznego wynoszącego 399 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 233 060,71 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 405 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 405 000,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 230 280,35 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 236 583,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 727,99 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 217,36 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 335,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 215 033,49 zł, co stanowi 123,37% planu rocznego wynoszącego 174 304,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 116 957,60 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 644,13 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 845,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 586,76 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 194 925,10 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 220 413,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 925,10 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 481 796,96 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 553 822,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 202 988,52 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 199 118,55 zł;

○wpływy z usług w kwocie 50 670,51 zł;

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 26 605,48 zł;

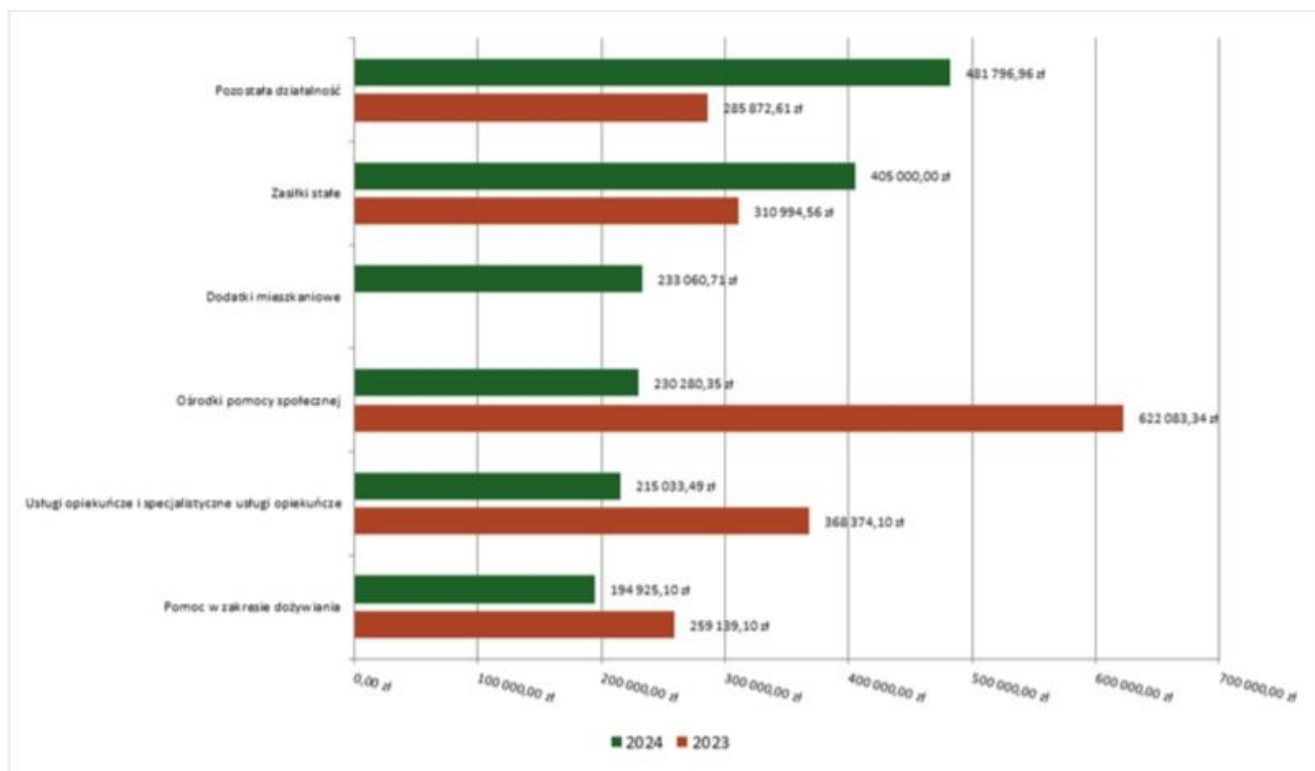
○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 589,06 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 525,26 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 262,08 zł;

○wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37,50 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

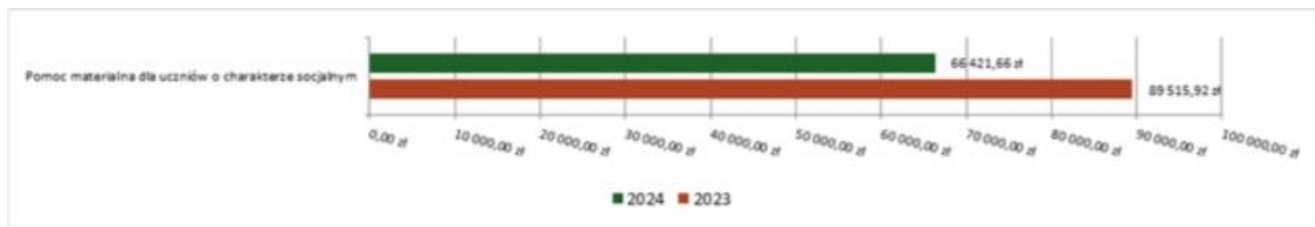
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 147,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 421,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,39%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 66 421,66 zł, co stanowi 47,39% planu rocznego wynoszącego 140 147,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 789,76 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 5 631,90 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 172 596,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 071 051,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,04%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 866 639,88 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 4 959 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 822 969,28 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 42 520,64 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 149,96 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 636,00 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 621,00 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 15,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 32 060,28 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 32 704,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 880,08 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.

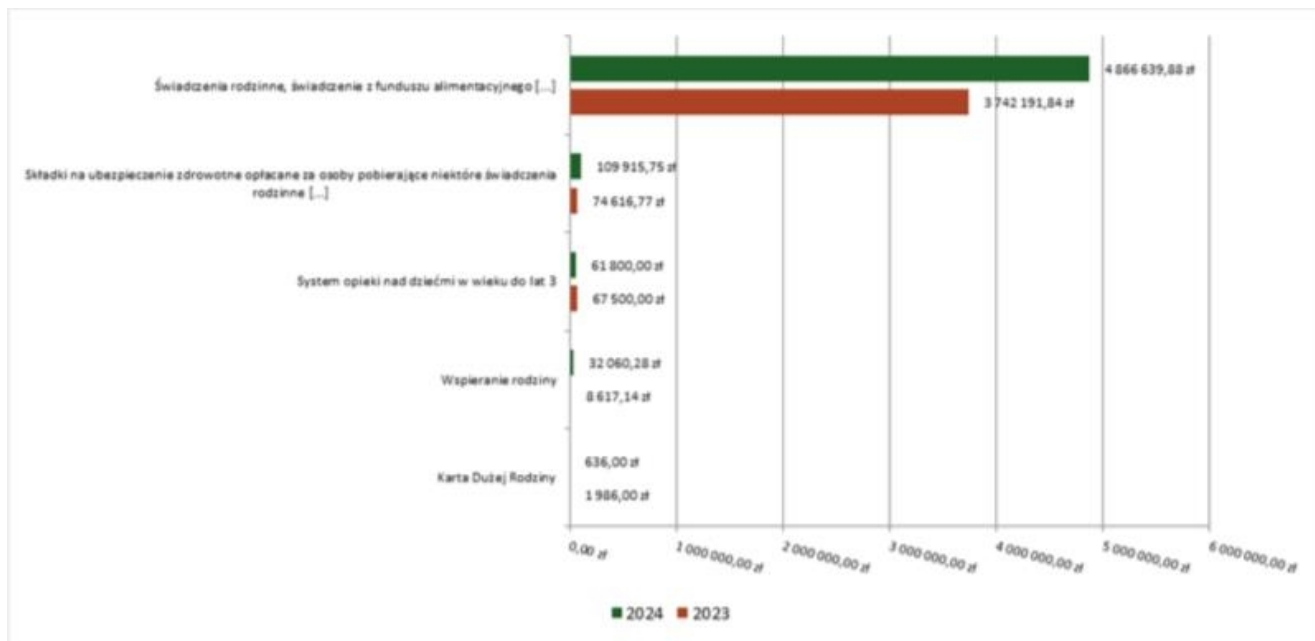
●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 109 915,75 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 111 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 915,75 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 61 800,00 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 61 800,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 169 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 766 721,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,33%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 523,10 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 523,10 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 535 080,57 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 3 874 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 526 609,51 zł;

- Liczba osób fizycznych zobowiązanych do uiszczania opłaty to 1132 osoby z przypisem na łączną kwotę 1285090 zł.

Zaległości za 2024 rok wyniosły 51031,68 zł.

Wystawione zostały **293 upomnienia** na kwotę 70082,47 zł, które obejmowały również część zobowiązań z 2023 roku. Spłacono upomnienia w kwocie 32936,99 zł, co stanowi 46%.

Do Urzędu Skarbowego wysłanych zostało **52 tytułów wykonawczych** na kwotę łączną 29053 zł. Dotychczas zostały one spłacone w kwocie 2384,41 zł.

W przypadku osób prawnych, wysłano **22 zawiadomień** o częściowej lub całkowitej spłacie tytułów wykonawczych.

Występuje 175 podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty. Kwota przypisu na 2024 wynosi 2323475 zł.

W roku 2024 wystawiono **5 upomnień** na łączną kwotę 1300 zł. Zostały one spłacone w 50%.

Brak wystawionych TW

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 246,18 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 224,88 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 48 202,76 zł, co stanowi 137,72% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 202,76 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 835,63 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 835,63 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 142 588,20 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

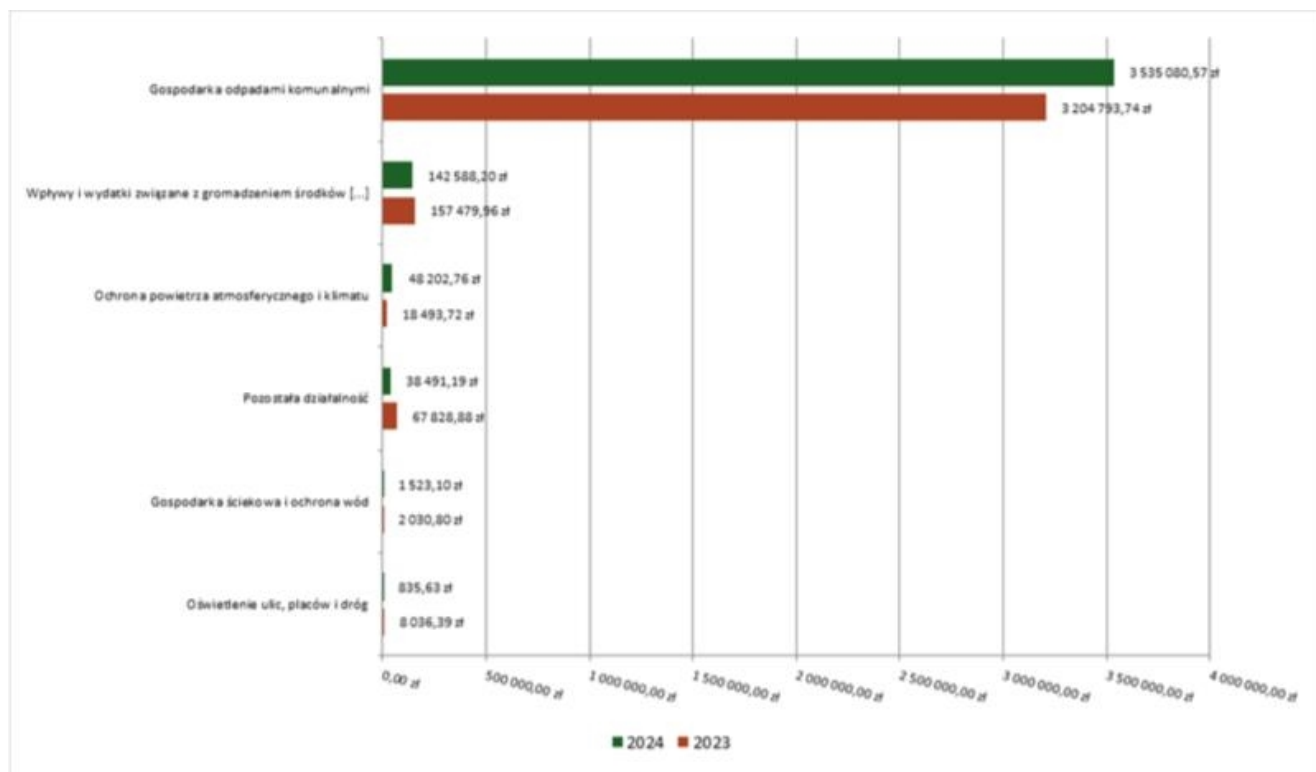
○wpływy z różnych opłat w kwocie 142 588,20 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 491,19 zł, co stanowi 102,69% planu rocznego wynoszącego 37 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 991,92 zł;

○wpływy z usług w kwocie 3 499,27 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



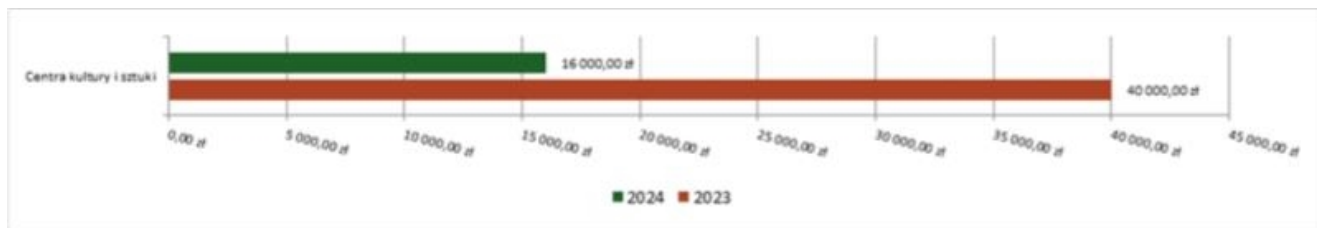
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 000,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 379,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,26%. Środki te:

● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 477 379,67 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 626 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

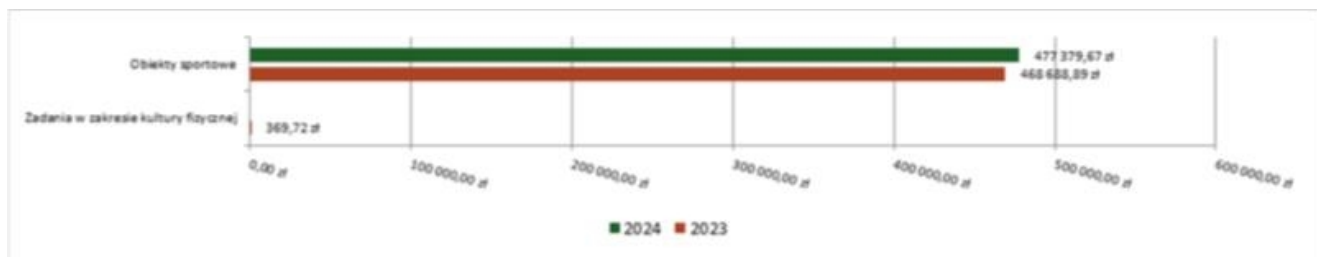
○ wpływy z usług w kwocie 366 530,75 zł;

○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 800,07 zł;

○ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 49 829,79 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 219,06 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



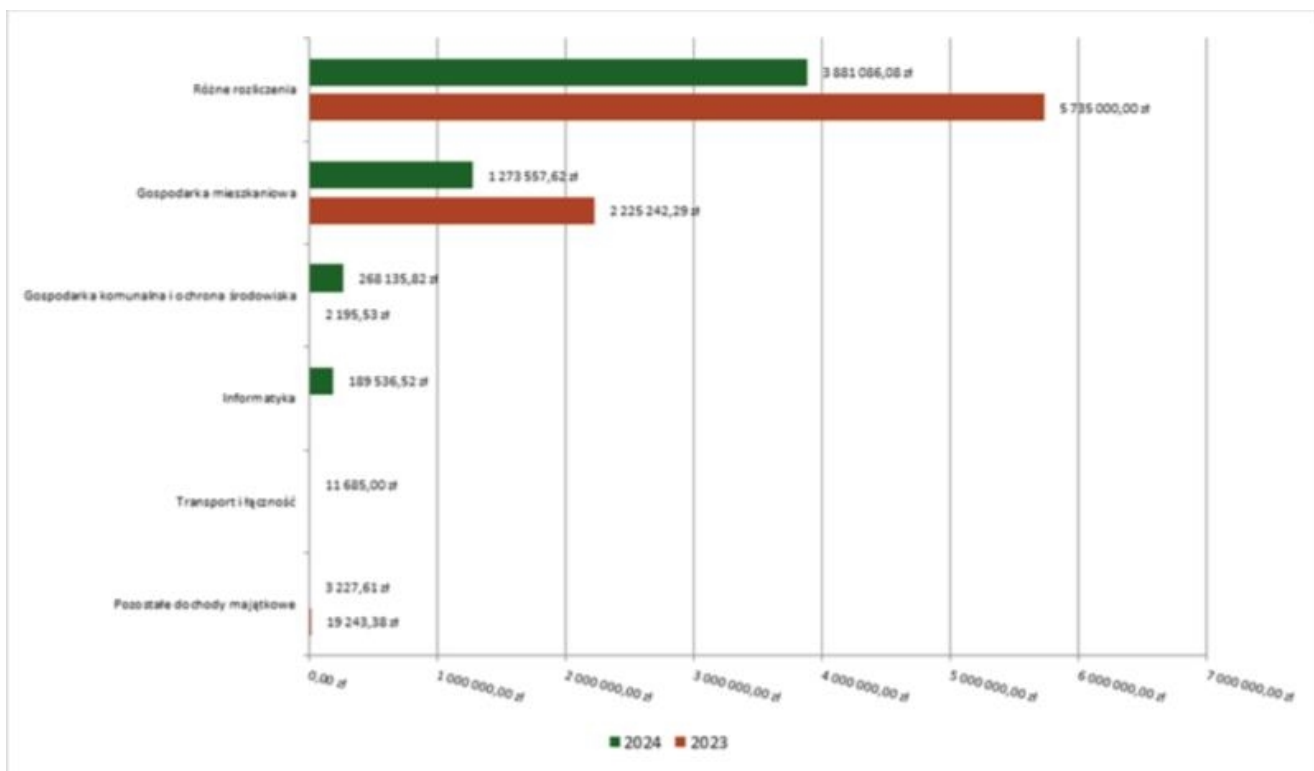
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Czarńków w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 627 228,65 zł, tj. w 81,38% w stosunku do planu wynoszącego 6 914 821,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

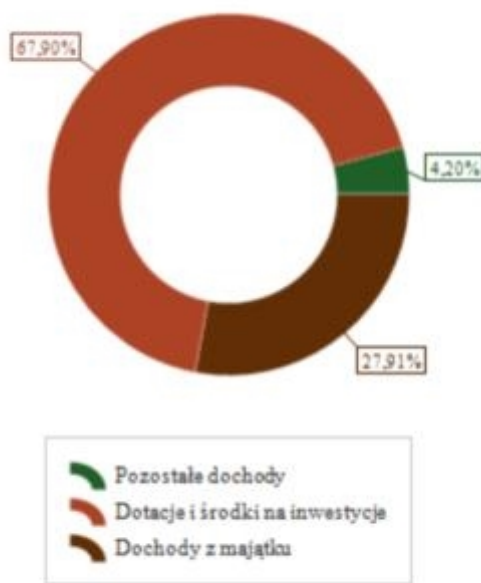
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Czarńków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 080 000,00	3 881 087,00	3 881 086,08	100,00%	68,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 650 000,00	2 650 000,00	1 273 557,62	48,06%	22,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	182 513,00	268 135,82	146,91%	4,76%
720	Informatyka	0,00	189 536,52	189 536,52	100,00%	3,37%
600	Transport i łączność	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	0,21%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	3 227,61	-	0,06%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 730 000,00	6 914 821,52	5 627 228,65	81,38%	100,00%

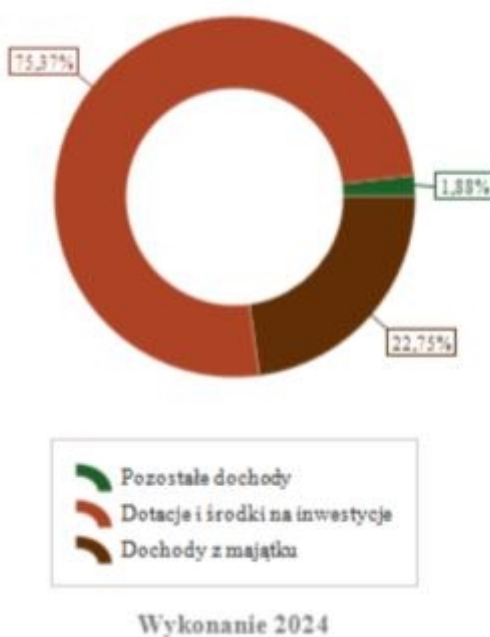
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Miasta Czarńków wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Miasta Czarnków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



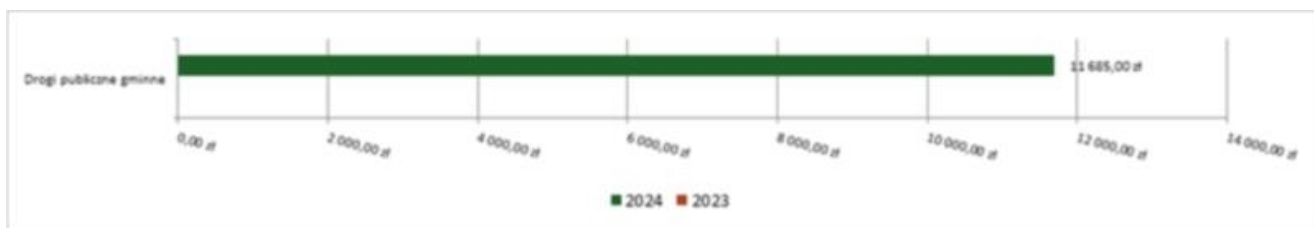
Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 685,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11 685,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273 557,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 273 557,62 zł, co stanowi 48,06% planu rocznego wynoszącego 2 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 247 378,71 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 26 178,91 zł.

W 2024 r. na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami wykonano w szczególności, następujące czynności:

·Przeprowadzono transakcję zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budownictwo wielorodzinne, oznaczonej nr 2275/23, usytuowanej przy ul. Lawendowej, - kwota uzyskana ze sprzedaży to 1.442.000,00 zł

·Przeprowadzono transakcję sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Pocztowej, kwota uzyskana ze sprzedaży to 14.650,00 zł.

·Przeprowadzono transakcję sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – działki nr 822/3, w trybie art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

·Przeprowadzono regulację stanu prawnego nieruchomości oznaczonej nr działki 1410/6 na rzecz właścicieli nakładów poczynionych na nieruchomości w latach 70. – budynku wzniesionego na podstawie pozwolenia na budowę, poprzez sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

·Nabyto nieodpłatnie działki nr 902/8 i 903/6, usytuowane w okolicy ronda „Browar” i rejonie ul. Wodnej od Skarbu Państwa – Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

·Uczestniczono w postępowaniu przed Komisją Regulacyjną do spraw Gmin Żydowskich w Warszawie, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości oznaczonych nr działek: 1737/1, 1732/2, 1738, 1154, 1207, 1155/1, 1155/2 i 763.

·Przygotowano i złożono, we współpracy z obsługą prawną urzędu, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na orzeczenie Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich w zakresie działki 1154.

·Przeprowadzono 26 postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości,

·W drodze decyzji administracyjnych nabyto 13 działek przeznaczonych pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i przygotowano dla nich wnioski wieczystoksięgowe w celu uporządkowania i ujawnienia własności Gminy Miasta Czarnków.

·Wystąpiono o nabycie w drodze komunalizacji działki nr 1152/2, usytuowanej przy Pl. Jana Karłowicza – działka stanowi drogę.

·Przygotowano treść uchwały oraz uzyskano opinię UOKiK i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasta Czarnków lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

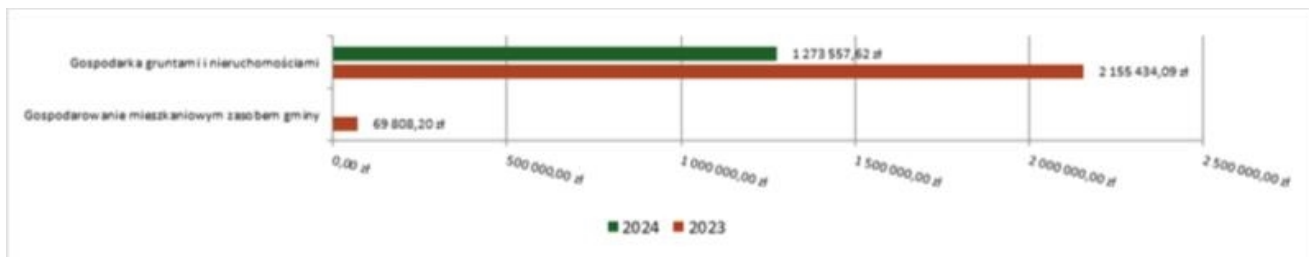
·Reprezentowano Gminę Miasta Czarnków w sądach powszechnych oraz przed organem egzekucyjnym w sprawach roszczeń o zapłatę czynszu z umów najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych oraz użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Miasta Czarnków oraz innych należnych opłat związanych z eksploatacją lokali, a także z najmu i dzierżaw budynków i nieruchomości gruntowych, których właścicielem jest Gmina Miasta Czarnków.

·Prowadzono sprawę spisu inwentarza po zmarłej, której spadkobiercą jest Gmina Miasta Czarnków.

·Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu kontynuowane było postępowanie w sprawie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej numerem 1032, usytuowanej w rejonie ulicy Gdańskiej.

Prowadzono szerokie uzgodnienia z inwestorem, który będzie realizował budowę Parku Handlowego oraz drogi w rejonie ul. Kościuszki oraz ul. Pocztowej.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



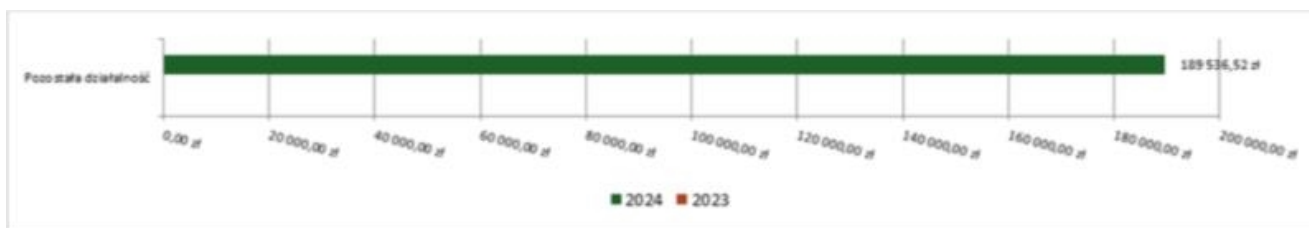
Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 536,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 536,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 189 536,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 536,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 189 536,52 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 227,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

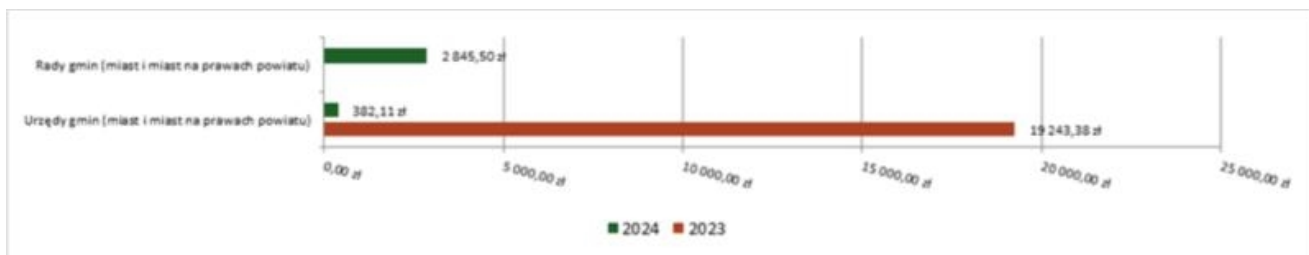
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 845,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 845,50 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 382,11 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 382,11 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 881 087,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 881 086,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

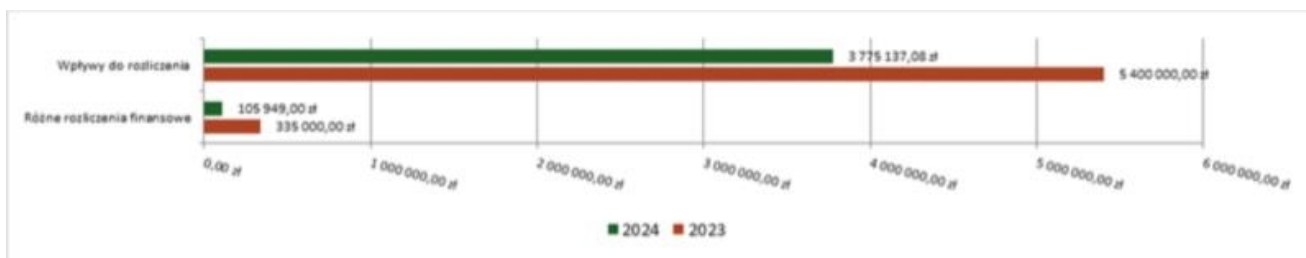
●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 105 949,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 949,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 105 949,00 zł.

●w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 3 775 137,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 775 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 775 137,08 zł;

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 135,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 146,91%. Środki te:

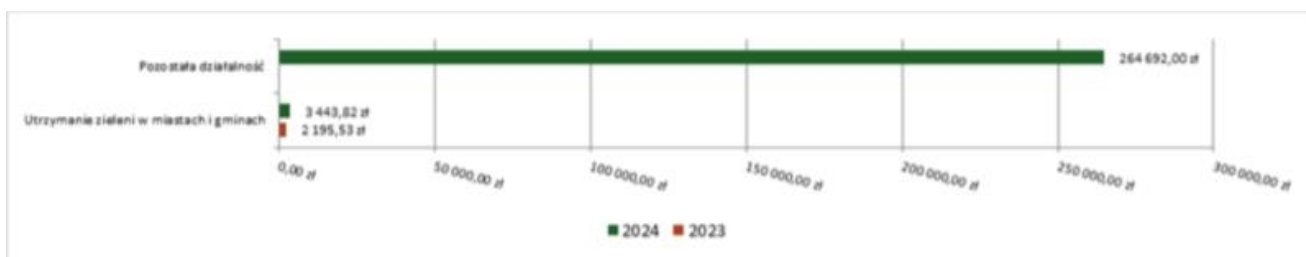
●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 443,82 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 443,82 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 264 692,00 zł, co stanowi 145,03% planu rocznego wynoszącego 182 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 264 692,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 80 728 542,30 zł, a ich realizacja wyniosła 90,88% planu wynoszącego 88 826 032,11 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

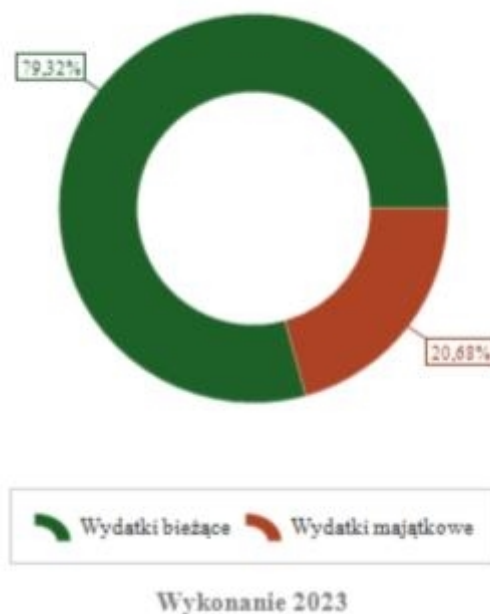
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Czarneków.

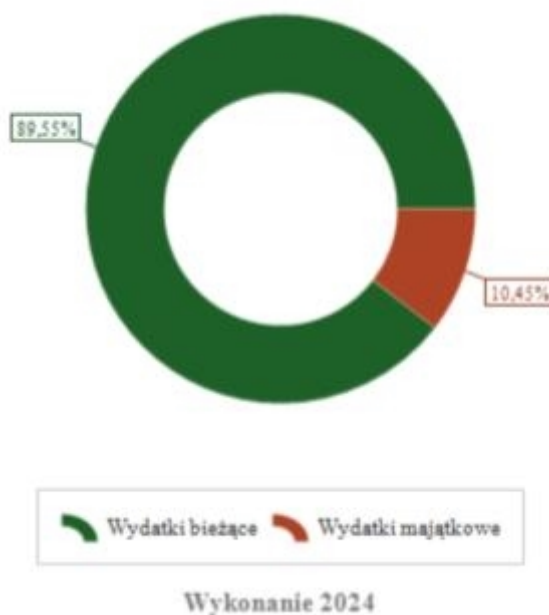
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	69 174 186,00	79 292 978,59	72 289 198,64	91,17%	89,55%
Wydatki majątkowe	25 459 750,00	9 533 053,52	8 439 343,66	88,53%	10,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	94 633 936,00	88 826 032,11	80 728 542,30	90,88%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Czarneków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 762 389,00	35 444 253,32	33 375 181,78	94,16%	41,34%
750	Administracja publiczna	11 812 655,00	12 381 158,82	11 012 720,00	88,95%	13,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 522 215,00	9 134 468,60	7 982 806,68	87,39%	9,89%
600	Transport i łączność	8 663 831,00	6 087 454,00	5 906 783,57	97,03%	7,32%
855	Rodzina	3 759 184,00	5 675 936,61	5 508 747,67	97,05%	6,82%
852	Pomoc społeczna	4 501 574,00	6 041 666,36	5 335 638,50	88,31%	6,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 527 000,00	4 326 871,00	4 326 870,70	100,00%	5,36%
926	Kultura fizyczna	2 796 226,00	2 904 175,00	2 670 928,71	91,97%	3,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000,00	2 237 106,49	1 746 585,32	78,07%	2,16%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 250 000,00	1 217 761,37	97,42%	1,51%
851	Ochrona zdrowia	655 000,00	1 286 709,34	669 644,84	52,04%	0,83%
710	Działalność usługowa	395 800,00	393 800,00	299 430,68	76,04%	0,37%
720	Informatyka	0,00	259 735,52	241 525,26	92,99%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 162,00	191 436,00	188 265,99	98,34%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	175 776,90	81 619,10	46,43%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 100,00	91 100,00	63 506,14	69,71%	0,08%
758	Różne rozliczenia	962 000,00	902 511,44	61 000,00	6,76%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	23 498,71	23 250,39	98,94%	0,03%
020	Leśnictwo	50 000,00	18 374,00	16 275,60	88,58%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	94 633 936,00	88 826 032,11	80 728 542,30	90,88%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Miasta Czarneków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





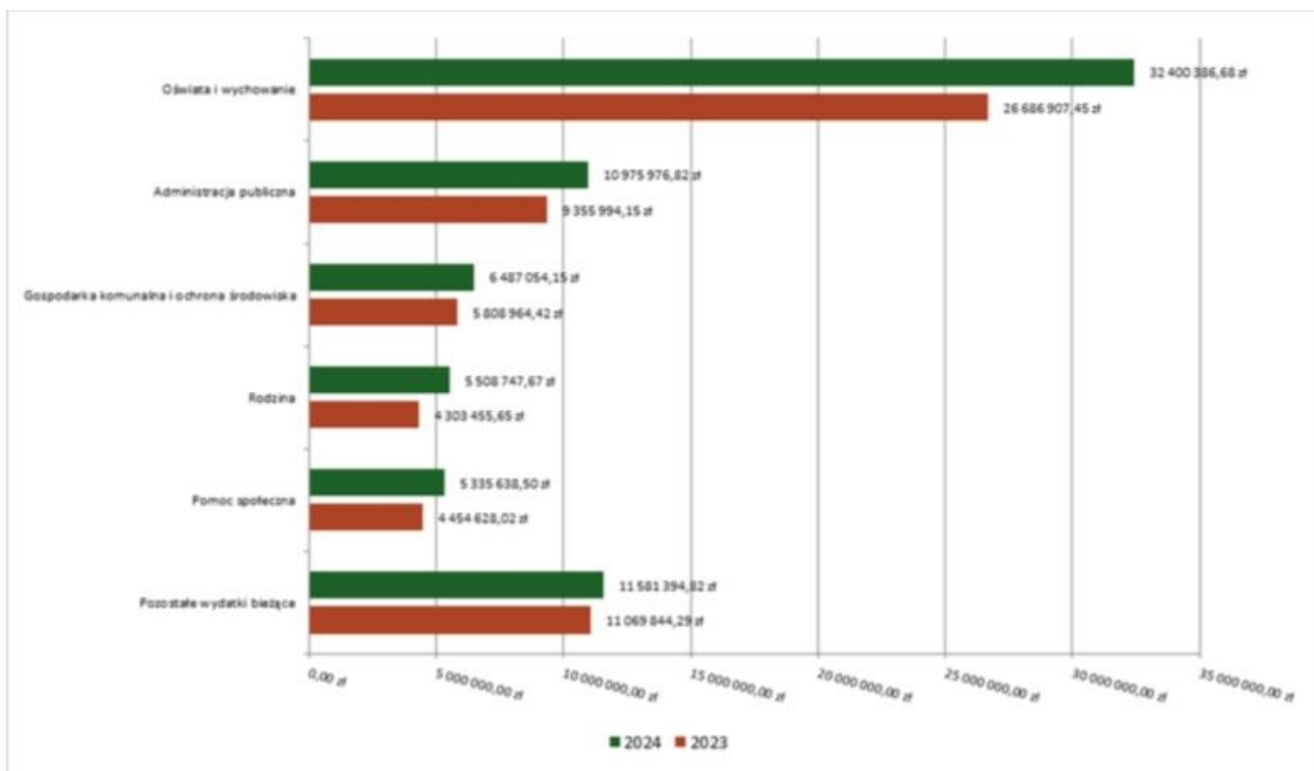
Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 289 198,64 zł, tj. w 91,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 79 292 978,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

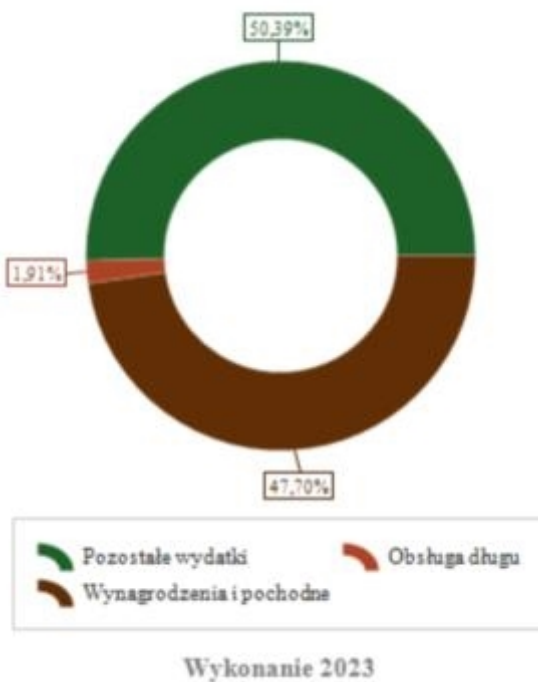
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Czarńków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 042 389,00	34 453 853,32	32 400 386,68	94,04%	44,82%
750	Administracja publiczna	11 477 655,00	11 953 558,82	10 975 976,82	91,82%	15,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 233 796,00	7 529 274,60	6 487 054,15	86,16%	8,97%
855	Rodzina	3 759 184,00	5 675 936,61	5 508 747,67	97,05%	7,62%
852	Pomoc społeczna	4 501 574,00	6 041 666,36	5 335 638,50	88,31%	7,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 000,00	4 312 000,00	4 312 000,00	100,00%	5,96%
926	Kultura fizyczna	2 366 226,00	2 391 226,00	2 312 122,96	96,69%	3,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 730 000,00	1 937 106,49	1 714 578,12	88,51%	2,37%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 250 000,00	1 217 761,37	97,42%	1,68%
600	Transport i łączność	734 500,00	831 150,00	784 316,63	94,37%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	655 000,00	1 286 709,34	669 644,84	52,04%	0,93%
710	Działalność usługowa	305 800,00	328 800,00	238 053,68	72,40%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 162,00	191 436,00	188 265,99	98,34%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	175 776,90	81 619,10	46,43%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 100,00	51 100,00	23 506,14	46,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	23 498,71	23 250,39	98,94%	0,03%
020	Leśnictwo	50 000,00	18 374,00	16 275,60	88,58%	0,02%
758	Różne rozliczenia	962 000,00	841 511,44	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	69 174 186,00	79 292 978,59	72 289 198,64	91,17%	100,00%

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Miasta Czarńków wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Miasta Czarnków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 498,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 250,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczone następująco:

w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 551,68 zł, co stanowi 68,96% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 551,68 zł.

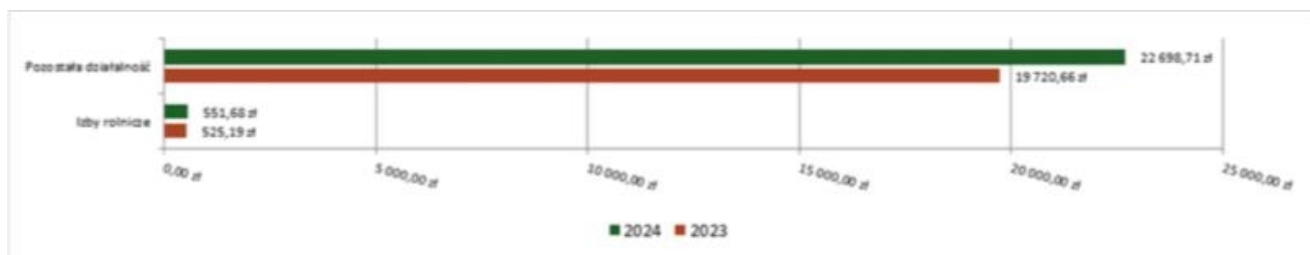
w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 698,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 698,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne opłaty i składki w kwocie 22 253,64 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445,07 zł.

- W pierwszym okresie 2024 roku sporządzono 12 decyzji dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 13.322,14 zł. W drugim terminie tj. sierpniu złożono 12 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i w związku z tym wydano 12 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 8.931,50 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.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



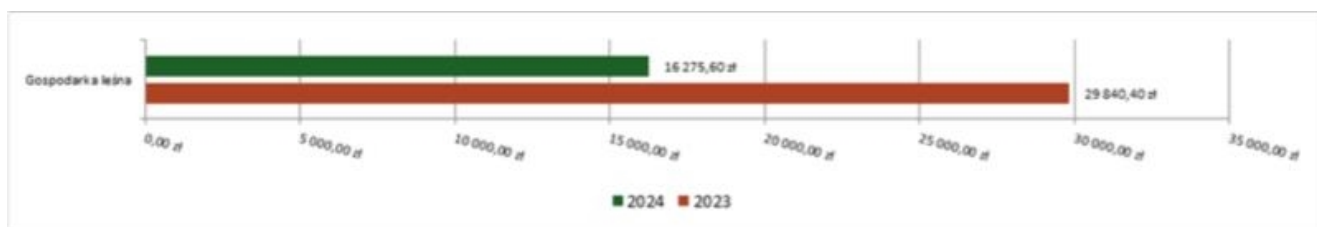
Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 275,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 16 275,60 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 18 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 275,60 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 316,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 51 623,60 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 51 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł; Dotacja została przekazana dla Powiatu Czarńkowski-Trzcińskiego.

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 623,60 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 500,00 zł. Wydatki dokonywane są z dotacji przyznanej przez Województwo Wielkopolskie.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 621 680,39 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 656 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 443 564,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 142 539,42 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 576,27 zł.

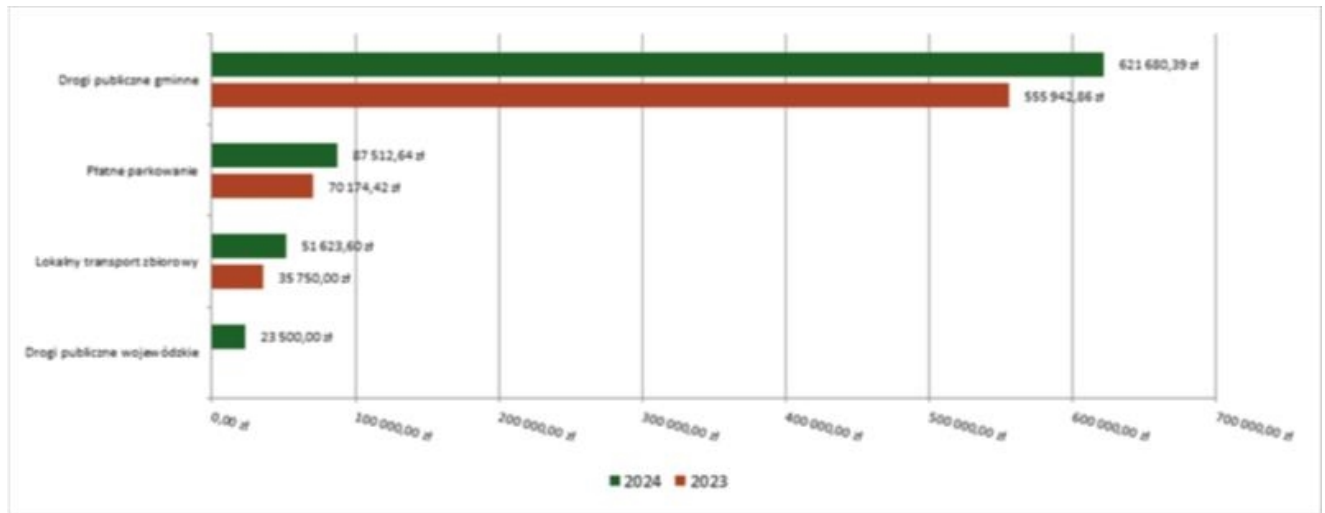
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 87 512,64 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 82 051,45 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 605,28 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 855,91 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 937 106,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 714 578,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,51%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 111 236,29 zł, co stanowi 66,61% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 49 366,69 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 24 681,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 836,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 348,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 104,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 899,10 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 603 341,83 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 1 770 106,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 759 818,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 476 414,79 zł;
- zakup energii w kwocie 220 485,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 792,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 830,41 zł;

W 2024 r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami – zarządzanie nieruchomościami, wykonano w szczególności, następujące czynności:

· zawarto:

- 44 umów dzierżaw nieruchomości gruntowej,
- 11 umów najmu nieruchomości gruntowej;
- 7 umów dzierżawy terenu targowiska i Łazienek Czarnkowskich na cele rozrywkowe
- 9 umowy użyczenia nieruchomości gruntowej;
- 2 umowy najmu lokali użytkowych.

· Przeprowadzono kontrolę nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka 297, w wyniku, której zobowiązano do zawarcia umów dzierżaw 17 Dzierżawców

·Przeprowadzono 5 przetargów na najem lokali użytkowych, z czego 2 zostały zakończone zawarciem umowy najmu

·Aneksowano 6 umów najmu, w których wysokości czynszu podlega waloryzacji – wskaźnikiem GUS.

·Wystosowano zawiadomienia do wszystkich dzierżawców i najemców nieruchomości gruntowych o zmianie stawki czynszu zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, która obowiązuje od 2025 roku.

·Od listopada 2024 r. przyjęto do zarządzania budynek zlokalizowany w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 88, który wcześniej był administrowany przez Powiat Czarnkowski – Trzeciecki, na podstawie 20 letniej umowy użyczenia pomiędzy Gminą Miasta Czarnków

a Powiatem. W związku z tym w 2024 roku zawarto 6 umów użyczenia na pomieszczenia biurowe, z jednostkami, które w tym budynku funkcjonują.

·Podjęto Zarządzenie Burmistrza Miasta Czarnków w sprawie należności za udostępnienie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kościuszki 88, które obowiązuje od 2025 roku.

·Wystosowano 7 pism zobowiązujących do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

·Nadano 3 numery porządkowe dla budynków.

·Wydano 3 zaświadczenia o nadanym nr porządkowym.

·Wystosowano pozew do Sądu o zapłatę z tytułu zaległości czynszu najmu lokalu użytkowego.

·Skierowano 2 wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji, w związku z zaległościami z tytułu czynszu lokalu użytkowego oraz zaległościami z tytułu wieczystego użytkowania.

·Wystosowano 8 zawiadomień o obowiązku opłaty z tytułu opłat przekształceniowych.

·Wystosowano 8 informacji o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej.

·Przygotowano uchwałę dotyczącą nadania ulicy oraz uchwałę zmieniającą nazwę ulicy.

·Przekazywano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu raporty dotyczące wystąpienie szkód w rolnictwie na terenie gminy.

Wydatki na remonty w 2024 r. budynków komunalnych mieszkalnych

stan na 31.12.2024 r.

Sprawozdanie dotyczy remontów oraz usunięcia awarii w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gminę Miasta Czarnków – Referat GN/L w roku 2024.

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na awarie i remonty budynków komunalnych mieszkalnych z lokalami użytkowymi poniesiono koszty w wysokości : **422665,84 zł.** w tym odprowadzono na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych z lokalami mieszkalnymi komunalnymi kwotę w wysokości 14664,24 zł. Dodatkowo ze środków ochrony środowiska wymieniono 30 szt. stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych za kwotę **53748,95 zł.** oraz na zmianę sposobu ogrzewania z piecy kaflowych i centralnego ogrzewania węglowego zakupiono 6 kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych za kwotę. **19907,55 zł.**

Na zakup materiałów przeznaczonych na usuwanie awarii i remonty w lokalach komunalnych, które zostały wykonane przez pracownika GN/L i najemców po uzgodnieniu, że Gmina Miasta Czarnków zakupi materiał, najemca wbuduje, poniesiono koszty w wysokości : **93884,90 zł.** w tym zakup 7 kotłów gazowych dwufunkcyjnych do wymiany ze względu na nieopłacalność ich naprawy .

Ogółem poniesiono koszty na utrzymanie zasobów komunalnych : 590 207,24 zł

Wykonano nieplanowane, a konieczne do wykonania :

1. Rybaki 26 – wymiana pokrycia dachu z dachówki z przemurowaniem kominów ponad dachem z wymiana rynien i rur spustowych za kwotę; 82402,51 zł

2. Budynek mieszkalny Karskiego 8 - naprawiono odpadające gzymsy ze skuciem luźnych tynków i ich uzupełnienie z naprawę miejscowych pęknięć oraz likwidacja zapadniętych przepływowych osadników z postawieniem 2 studzienek typu WAVIN za kwotę: 42707,57 zł

3. Wroniecka 9 – naprawa wjazdu po wykonaniu przepompowni poprzez ułożenie polbruk z odzysku oraz wykonano ogrodzenie panelowe z bramą wjazdową za kwotę: 17144,70 zł

4. Spokojna 2A i Kościuszki 59A – ze względu na liczne ubytki i połamane płytki chodnikowe, wymieniono na chodnik z kotki betonowej typu polbruk z odzysku za kwotę: 13248,58 zł

5. W lokalach do zasiedlenia przy ul. Kościuszki 59A12, Kościuszki 20/2, Kościuszki 47/1 ze względu na brak łazienek w lokalach, wydzielono łazienki poprzez postawienie ścianek z płyt nida-gips z rozprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, dodatkowo w lokalu Kościuszki 22/2 zlikwidowano piec kaflowy, wykonano c.o. gazowe za kwotę: 39043,84 zł oraz wymieniono instalację elektryczną przez pracownika GN/L.

Oprócz w/w zadań nieplanowanych, z uwagi na zmieniające się realia i okoliczności wykonano szereg drobnych remontów poprawiających stan zasobów komunalnych w ramach posiadanych środków finansowych.

Duże nakłady remontowe poniesiono w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia ze względu na zły stan techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i instalacji elektrycznej, remont ścian i podłóg oraz zmiany sposobu ogrzewania z piecy kaflowych na c.o. gazowe.

Zaplanowane remonty na 2024 r.

L.p	Adres	Planowane w zł	UWAGI
1.	Pl. Wolności 15,16 -docieplenie ścian z wyprawą elewacyjną na oficynach	120000,00	plan 5-letni
2.	Wroniecka 12 - remont elewacji	80000,00	plan 5-letni

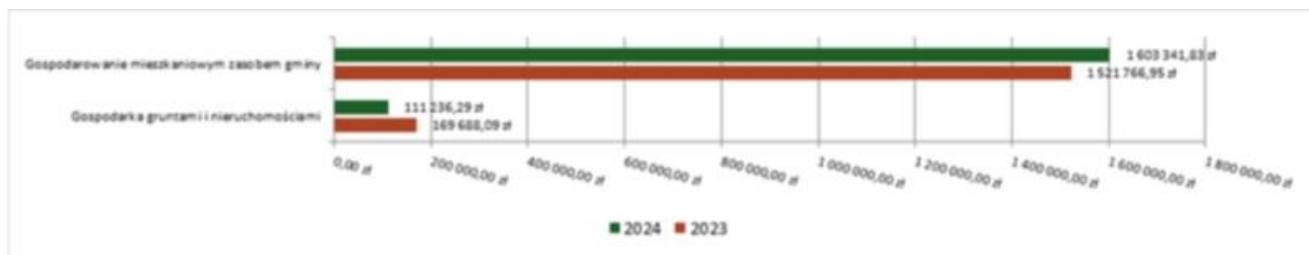
Nie zostały wykonane ze względu na ograniczone środki finansowe i wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych.

w 2024 r. odnotowano 545 zgłoszeń awaryjnych w tym:

- 116 dotyczących instalacji elektrycznych
- 122 opłombowania liczników wody po wymianie przez najemców
- 307 różne

które zostały wykonane częściowe przez pracownika GN/L oraz częściowo zlecono wykonawcom z zewnątrz.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 053,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 221,00 zł, co stanowi 17,96% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 221,00 zł;

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 44 978,64 zł, co stanowi 45,43% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 30 504,00 zł;

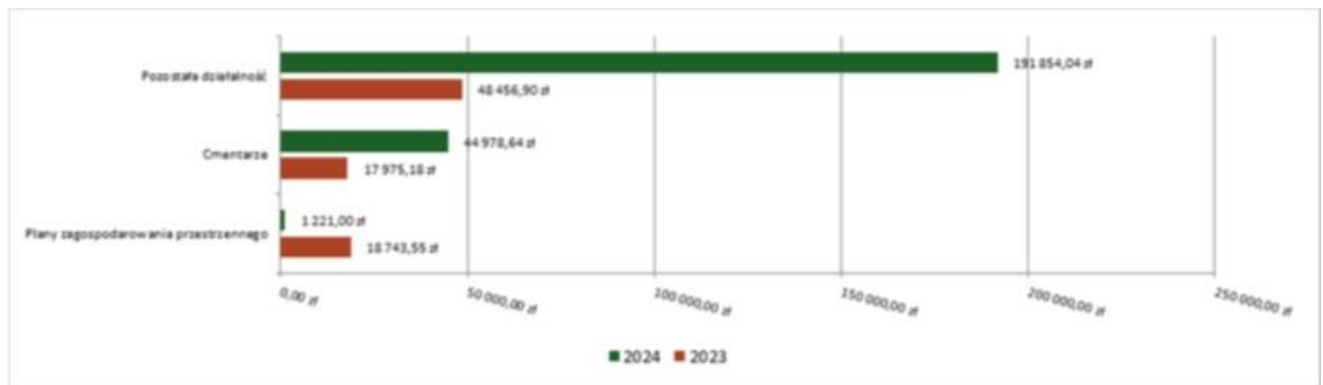
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 474,64 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 854,04 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 109 884,74 zł;

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 81 969,30 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 953 558,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 975 976,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 732 314,05 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 801 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 573,36 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 112 034,44 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 623,88 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 234,22 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 662,96 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 474,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 975,08 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 148,11 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 088,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 302 348,92 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 353 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 265 617,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 094,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 853,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 784,00 zł;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 119 894,75 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 9 913 788,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 716 303,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 948 619,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 915 312,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 375 114,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283 901,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 157 135,42 zł;
- zakup energii w kwocie 150 880,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 378,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 298,88 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 375,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 839,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 47 776,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 763,50 zł;

●- w 2024 r. dla pracowników Urzędu Miasta Czarnków odbyły się 254 osobo-szkolenia.

W tym 60 było płatnych, a 194 bezpłatnych w ramach członkostwa w WOKISS Poznań.

W przeliczeniu na osobę koszt szkolenia w WOKiSS wyniósł w 2024 r. 58,05 zł.

Tematyka szkoleń i webinarium obejmowała każde stanowisko pracy, m.in.: język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych, zasady poprawności językowej, zapewnienie dostępności, komunikacja z mieszkańcami, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi, ochrona danych osobowych, inwentaryzacja, zamknięcie roku obrotowego, klasyfikacja budżetowa, podatki, sprawozdawczość finansowa, wynagrodzenie za pracę, zwrot akcyzy, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, kompendium PPK, potrącenia na listach płac, KPA, KDR, BDO, standardy ochrony małoletnich, ryzyko korupcji, prawne aspekty doręczania pism, ustawa o ochronie sygnalistów, pieczęcie i pieczątki, hipoteka w podatkach i należnościach publicznoprawnych, windykacja w strefie płatnego parkowania, kontrole NIK, obsługa rady gminy – nowa kadencja, profesjonalna obsługa cudzoziemców, zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, zintegrowany plan inwestycyjny jako rodzaj planu miejscowego, plan ogólny jako nowy akt planowania przestrzennego, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, gospodarowanie składnikami mienia ruchomego, oświadczenia majątkowe, arkusz organizacji szkoły i przedszkola, podsumowanie pracy przedszkola i szkoły, kształcenie młodocianych pracowników, dotacje dla przedszkoli, obowiązki publikacyjne BIP, przygotowanie konkursu na dyrektora przedszkola/szkoły, zasady udzielania pomocy de minimis, użytkowanie wieczyste a VAT, zasady wyceny nieruchomości, wypalenie zawodowe, delegowanie zadań, e-usługi i e-zasoby, bezpieczeństwo imprez masowych, meldowanie

i nadawanie PESEL cudzoziemcom, służba przygotowawcza, kluby burmistrzów, sekretarzy, skarbników, okresowe szkolenie bhp, straż miejska.

- w ramach dokształcania 9 pracowników urzędu skorzystało z możliwości udziału w kursie języka angielskiego;

- uzyskaliśmy dofinansowanie kosztów kształcenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe dla 1 osoby, w wysokości 4 960,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 744,64 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 092,70 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 937,13 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 18 633,27 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 595,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 595,30 zł;

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 597,76 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 86 223,14 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 82 952,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 270,59 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 669 110,43 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 682 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515 414,88 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 145,46 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 535,65 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 568,13 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 530,31 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 830,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 085,53 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 108 335,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 297,83 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 036,82 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 7 469,98 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 398,96 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 598,68 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 250,87 zł;

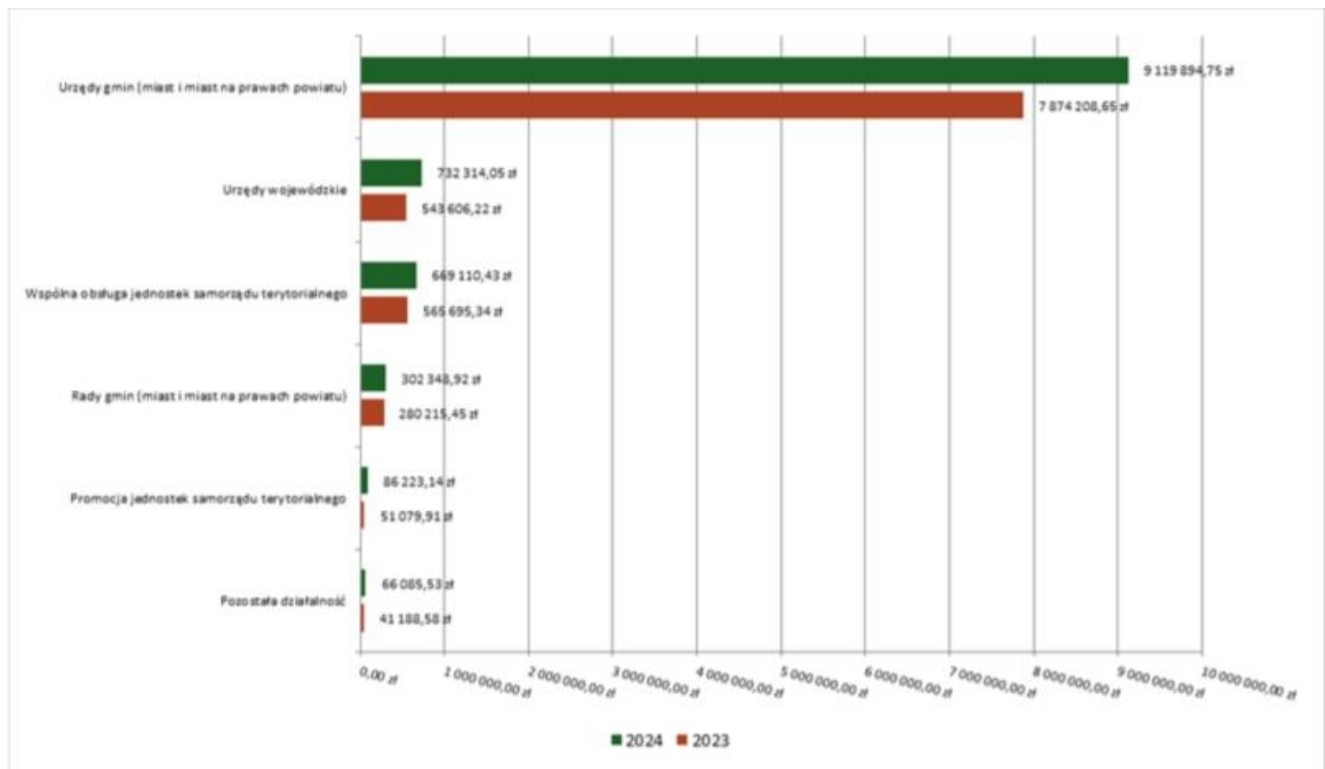
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 885,04 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 722,23 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,12 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 265,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 162,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 822,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 177,10 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 177,10 zł.

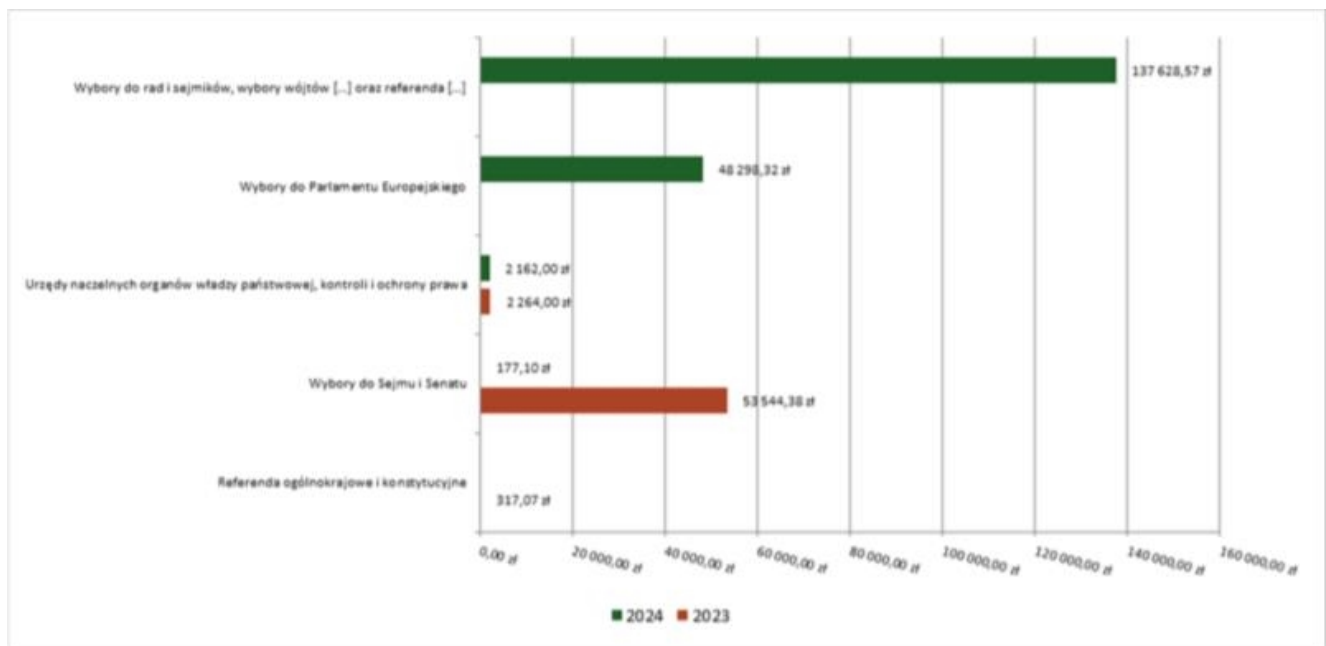
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 137 628,57 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 140 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 345,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 256,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 684,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 817,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 993,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 697,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 453,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 381,84 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 48 298,32 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 48 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 099,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 563,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 170,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,00 zł.

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



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 506,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 3 183,70 zł, co stanowi 26,10% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup energii w kwocie 698,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 385,70 zł;

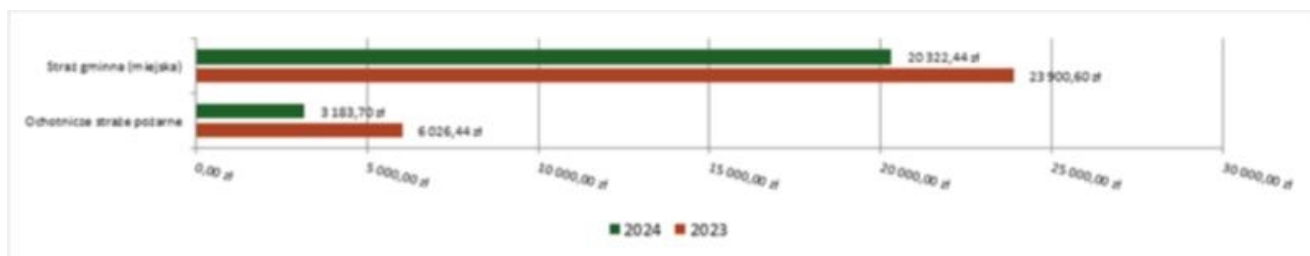
●w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 000,00 zł;

●w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 20 322,44 zł, co stanowi 70,32% planu rocznego wynoszącego 28 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 982,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 065,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 758,48 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 148,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 67,50 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



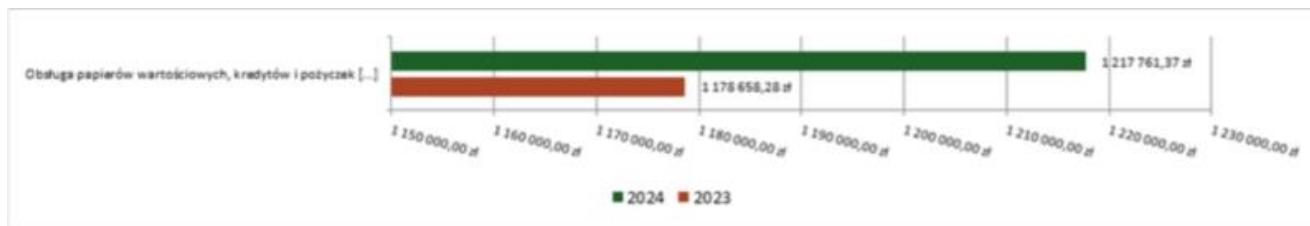
Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 217 761,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 217 761,37 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 217 761,37 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

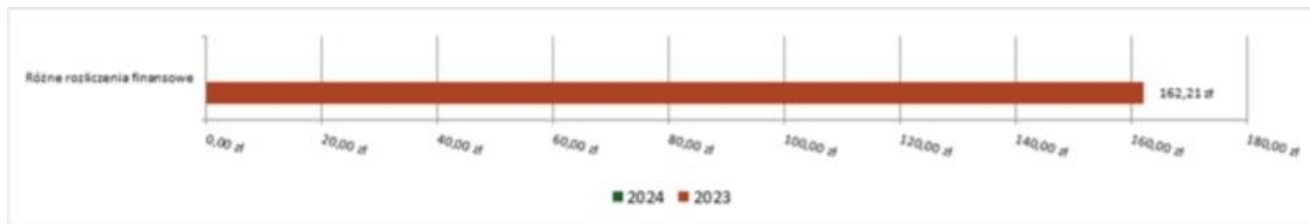


Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 511,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 401 142,22 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 440 369,22 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 453 853,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 400 386,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 615 126,28 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 17 276 020,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 037 120,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 920 241,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 891 838,80 zł;
- zakup energii w kwocie 871 273,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 605 876,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 590 525,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 280 927,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 248 334,86 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 236 713,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208 854,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 145,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 704,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 104 946,99 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 184,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 129,52 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 086,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 790,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 993,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 180,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 732,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 965,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 335,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 223,30 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 413 862,41 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 12 078 840,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 290 386,81 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 669 021,31 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 907 724,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 997 790,72 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 509 635,62 zł;
- zakup energii w kwocie 444 428,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 331 153,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 210 500,06 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 201 911,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 777,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 250,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 439,41 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 93 728,17 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 095,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 55 379,12 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 209,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 918,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 469,72 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 622,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 600,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 473,70 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 570,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 045,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 640,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 217,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 274,10 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 806 491,96 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 931 466,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 601 522,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 463,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 941,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 637,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 923,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 996,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 574,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 433,12 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 147 210,07 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 210,07 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 77 071,87 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 98 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 928,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 143,20 zł.

●w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 787 890,00 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 1 939 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 275 272,51 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 969,75 zł;

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 916,45 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 101,58 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 090,97 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 621,03 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 631,40 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 572,56 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 729,18 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 943,96 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,61 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 189 958,22 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 1 529 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 750 085,14 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 924,23 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 200,26 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 587,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 36 518,70 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 679,31 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 432,74 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 565,77 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 207,72 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 165,88 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 451,25 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,22 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 143 261,87 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 146 012,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 141 816,23 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 445,64 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 514,00 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 273 999,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

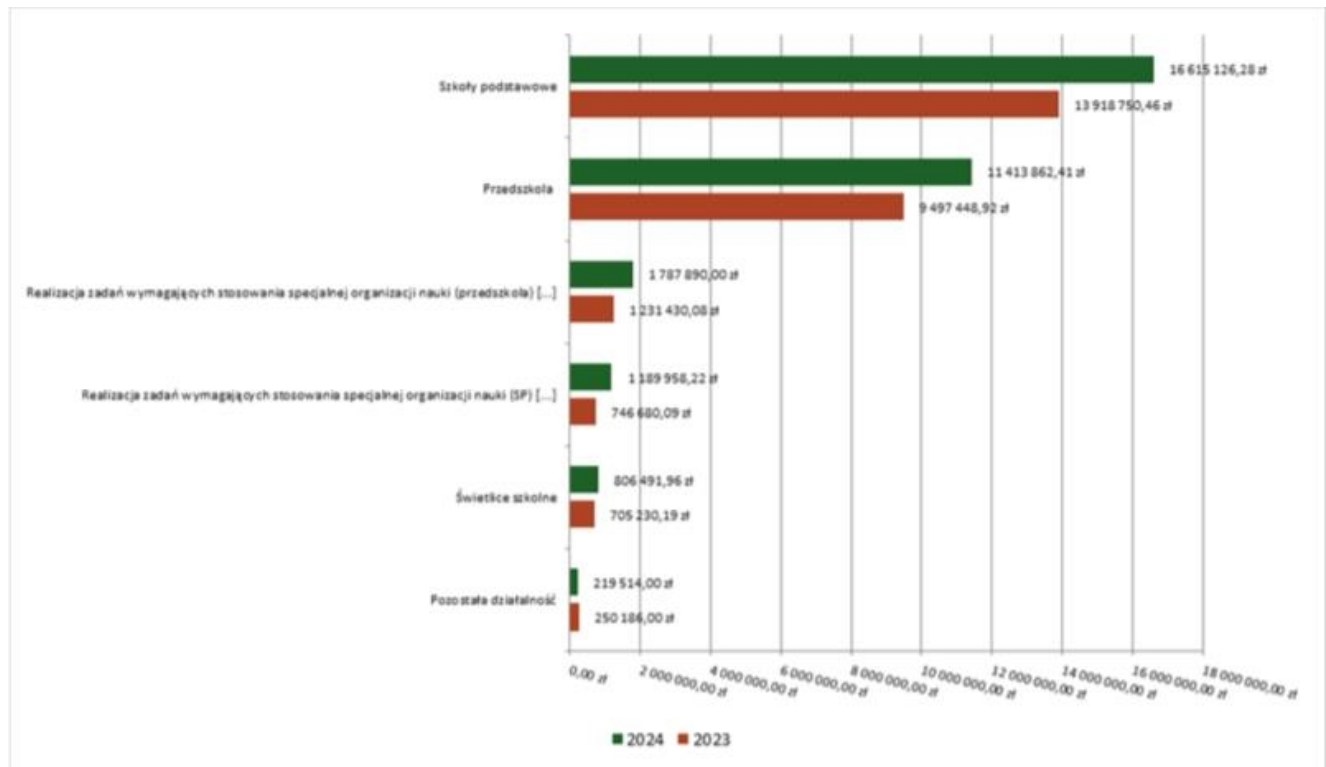
○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 264,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 650,00 zł;

○stypendia różne w kwocie 24 000,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 286 709,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 669 644,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 30 834,06 zł, co stanowi 42,83% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 734,06 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 637 810,79 zł, co stanowi 52,72% planu rocznego wynoszącego 1 209 709,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 296 860,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 769,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 135 872,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 132,47 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 322,91 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 832,10 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 659,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 767,55 zł;

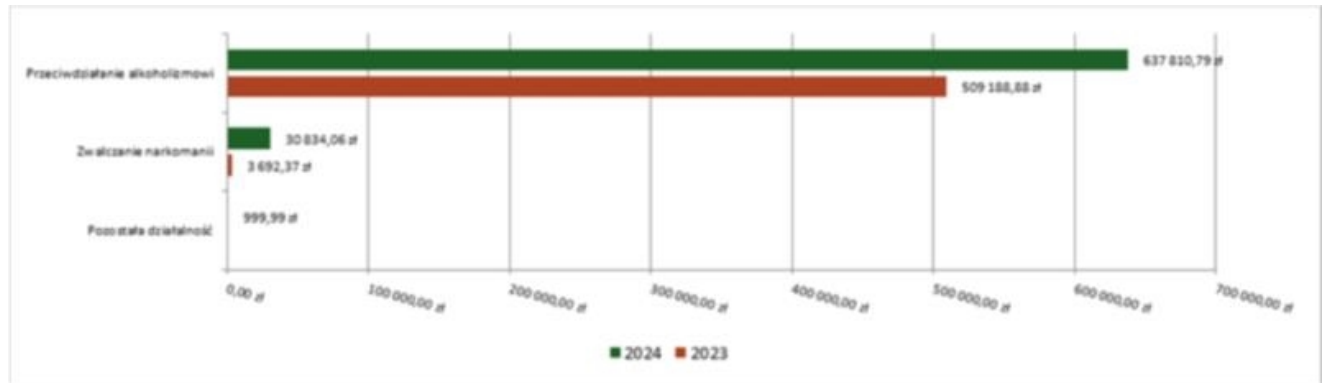
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 536,51 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 776,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 281,55 zł.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999,99 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,99 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 041 666,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 335 638,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,31%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 071 260,40 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 078 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 071 260,40 zł.

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 58 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 58 000,00 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 882,00 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 082,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 42 969,27 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 44 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 969,27 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 421 389,14 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 452 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 416 639,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 383,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 696 366,68 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 864 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 689 584,44 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 782,24 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 440 671,38 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 440 671,38 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 498 166,63 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 552 003,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 939 028,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 850,18 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 150 976,62 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 65 036,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 457,34 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 395,17 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 526,49 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 971,92 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 243,30 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 857,60 zł;

- zakup energii w kwocie 6 137,76 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 292,62 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 550,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 724,33 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 396,58 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 185,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 836,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 701,20 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 359 080,00 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 467 844,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 359 080,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 279 874,50 zł, co stanowi 53,06% planu rocznego wynoszącego 527 463,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 279 874,50 zł.

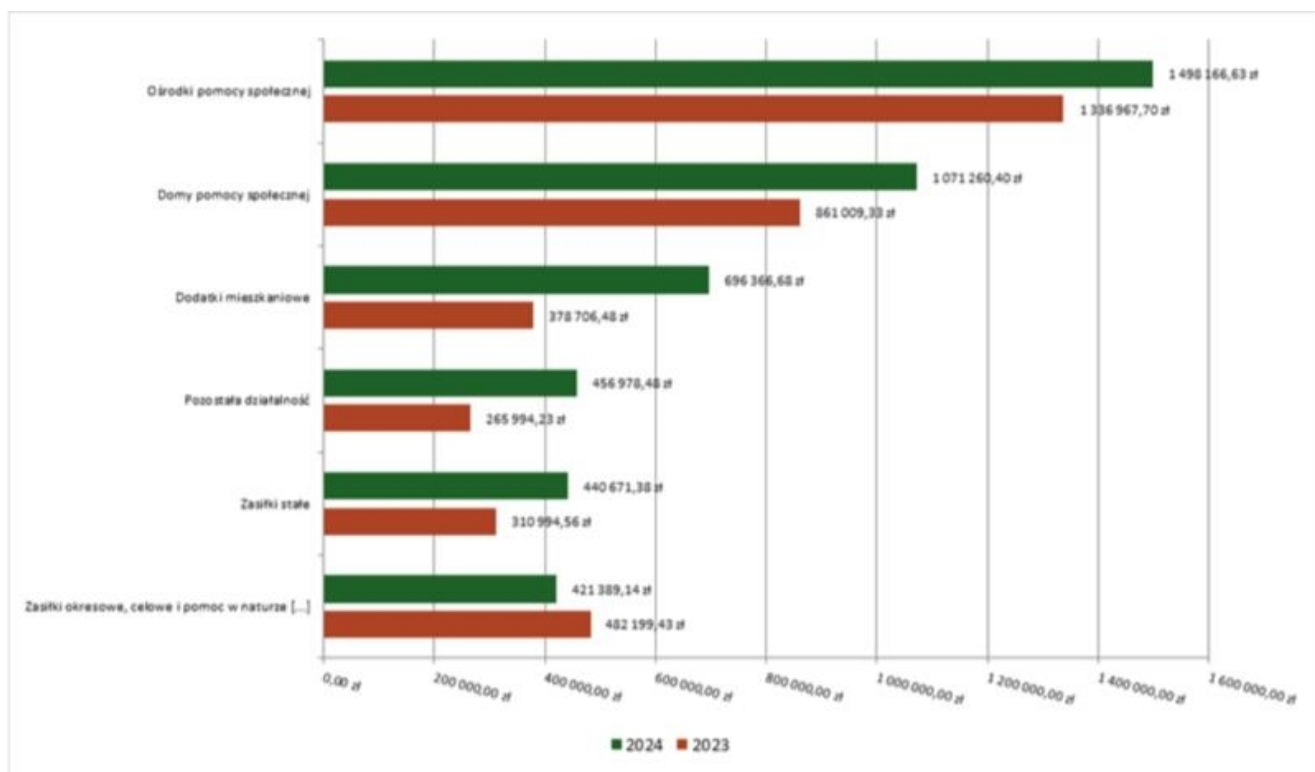
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 000,02 zł, co stanowi 8,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,02 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 456 978,48 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 495 672,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 217 256,46 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 100 130,56 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 98 240,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 830,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 212,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 512,46 zł;
- zakup energii w kwocie 4 849,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 741,63 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 654,02 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 574,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 425,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 378,26 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113,08 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



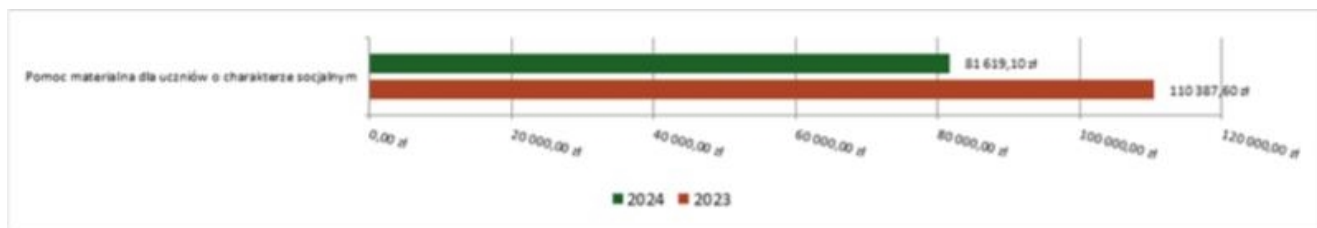
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 776,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 619,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,43%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 81 619,10 zł, co stanowi 46,97% planu rocznego wynoszącego 173 776,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 75 987,20 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 631,90 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 675 936,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 508 747,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 975 396,30 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 5 058 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 327 820,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 170,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 331,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 317,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 498,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 990,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 198,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- zakup energii w kwocie 1 434,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 118,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 605,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 377,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 649,00 zł, co stanowi 77,35% planu rocznego wynoszącego 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 118 102,82 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 143 564,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 114,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 063,62 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 932,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 427,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 166,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405,83 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 302,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 212,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 119 883,80 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119 883,80 zł.

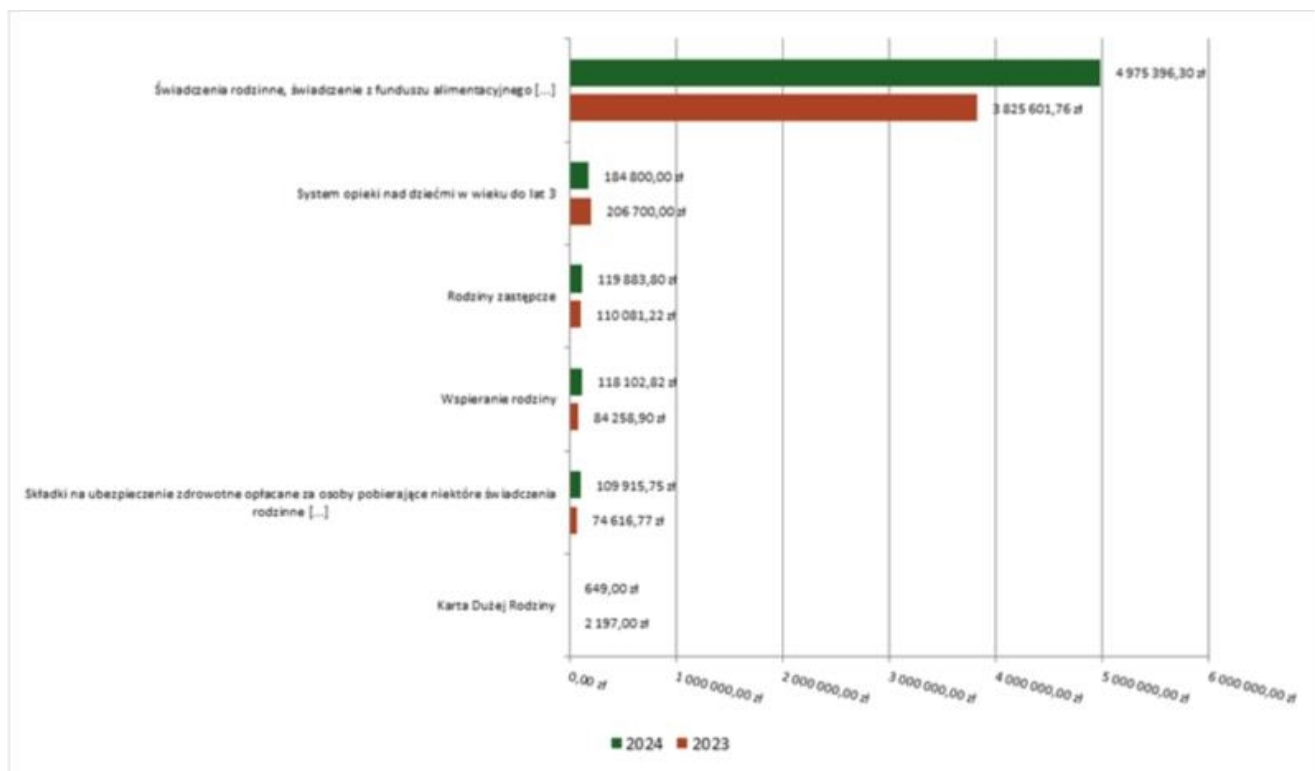
●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 915,75 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 111 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 915,75 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 184 800,00 zł, co stanowi 77,00% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 184 800,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 529 274,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 487 054,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,16%. Środki te przeznaczone są następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 313 031,88 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 313 031,88 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 451 553,00 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 3 875 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 325 589,75 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 705,21 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 137,76 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 448,96 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 846,16 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 408,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 566,11 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 351,30 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 401,75 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 455 141,81 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 499 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 455 141,81 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 877 828,85 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 897 769,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 828 269,60 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 559,25 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 642,40 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 504,26 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 440,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 986,97 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 446,41 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,68 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 057,85 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 057,85 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 739 733,75 zł, co stanowi 66,34% planu rocznego wynoszącego 1 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 354 471,51 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 344 109,43 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 36 067,82 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 084,99 zł.

• w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 48 976,95 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 60 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 26 773,12 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 257,88 zł;

o nagrody konkursowe w kwocie 945,95 zł.

• w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 527 087,66 zł, co stanowi 77,55% planu rocznego wynoszącego 679 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 276 528,88 zł;

o zakup usług remontowych w kwocie 108 596,72 zł;

o zakup energii w kwocie 63 118,66 zł;

o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 434,02 zł;

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 633,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 876,28 zł;

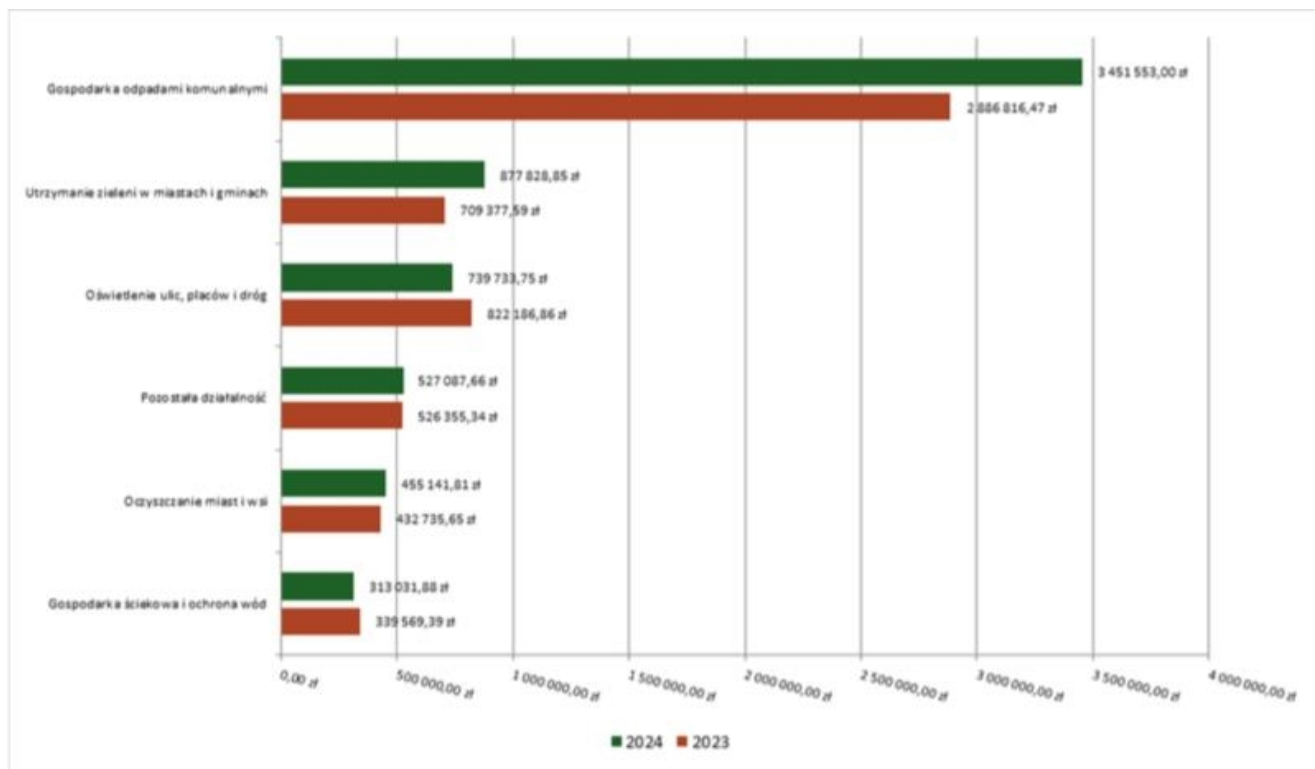
o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 176,94 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 410,00 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 1 191,96 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121,20 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 312 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 312 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

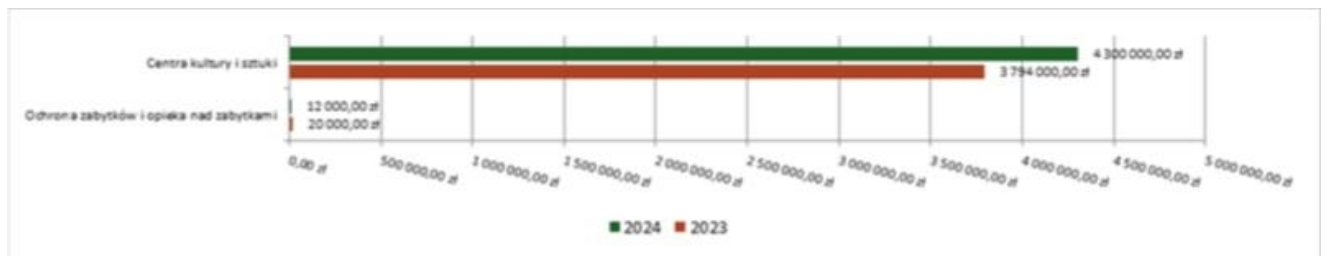
●w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 4 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 280 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



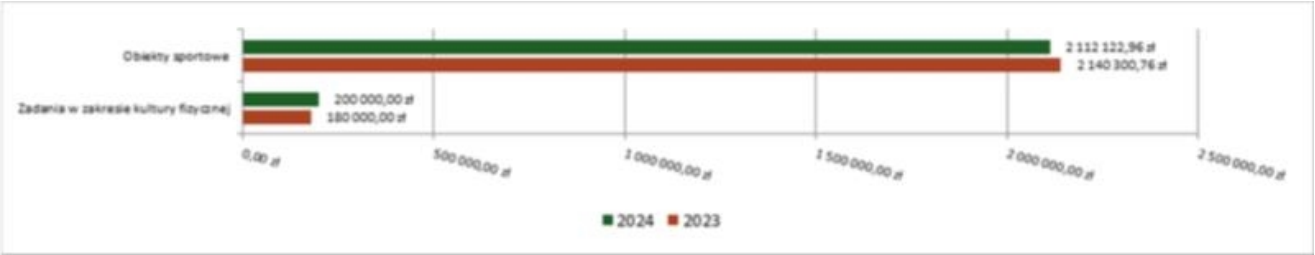
Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 391 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 312 122,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 112 122,96 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 2 191 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 604 887,22 zł;
- zakup energii w kwocie 332 281,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288 998,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 272 532,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 217 963,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 323,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 734,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 138,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 44 164,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 903,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 586,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 129,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 819,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 057,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 824,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 387,23 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 995,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 968,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 428,86 zł;
 - w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 200 000,00 zł.
- Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*



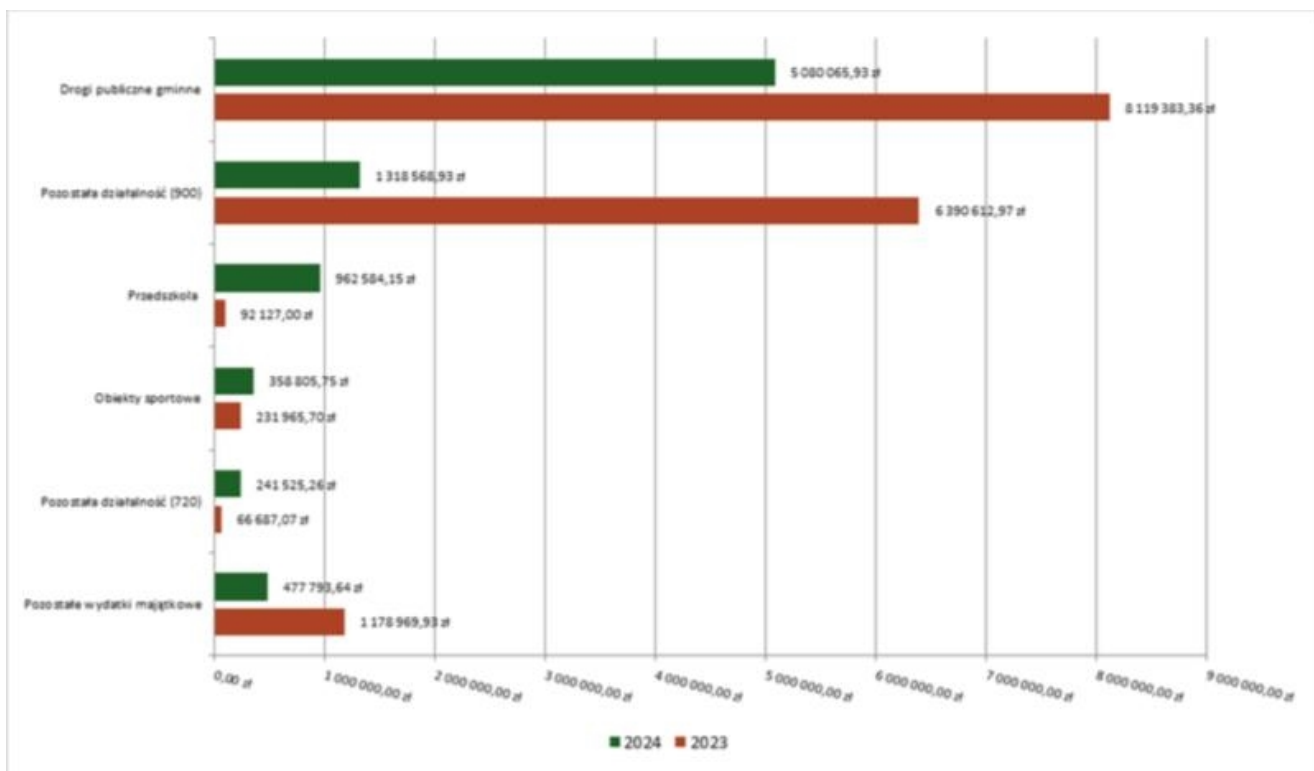
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta Czarneków w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 439 343,66 zł, tj. w 88,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 533 053,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

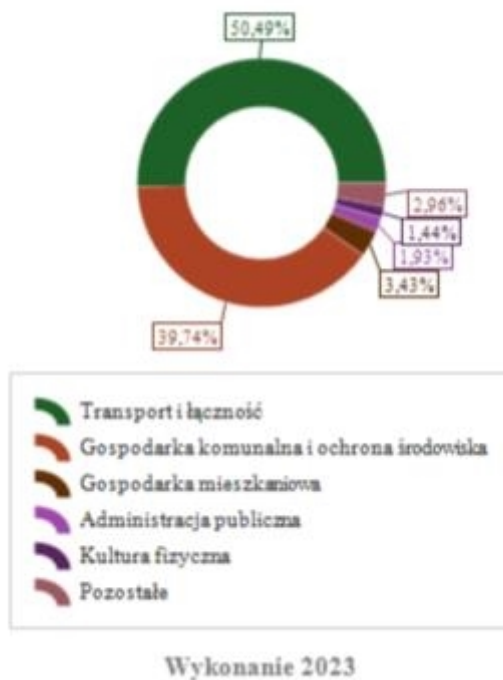
Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Czarneków wg działów klasyfikacji budżetowej.

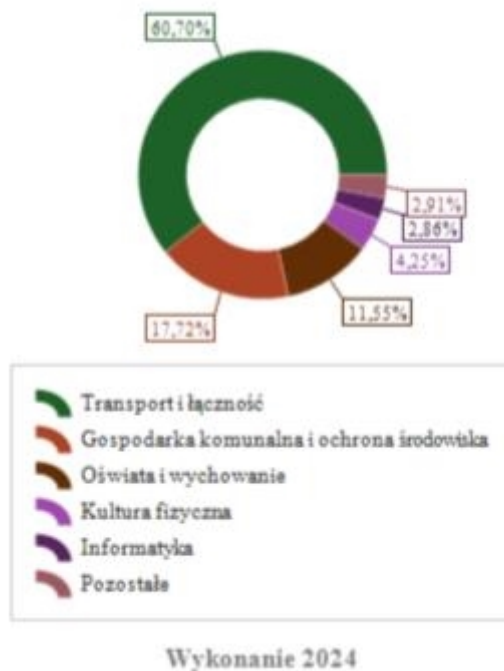
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 929 331,00	5 256 304,00	5 122 466,94	97,45%	60,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 288 419,00	1 605 194,00	1 495 752,53	93,18%	17,72%
801	Oświata i wychowanie	6 720 000,00	990 400,00	974 795,10	98,42%	11,55%
926	Kultura fizyczna	430 000,00	512 949,00	358 805,75	69,95%	4,25%
720	Informatyka	0,00	259 735,52	241 525,26	92,99%	2,86%
710	Działalność usługowa	90 000,00	65 000,00	61 377,00	94,43%	0,73%
758	Różne rozliczenia	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,47%
750	Administracja publiczna	335 000,00	427 600,00	36 743,18	8,59%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	32 007,20	10,67%	0,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 000,00	14 871,00	14 870,70	100,00%	0,18%
	Razem wydatki majątkowe	25 459 750,00	9 533 053,52	8 439 343,66	88,53%	100,00%

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Miasta Czarneków w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Czarnków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 256 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 122 466,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 42 401,01 zł, co stanowi 38,78% planu rocznego wynoszącego 109 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

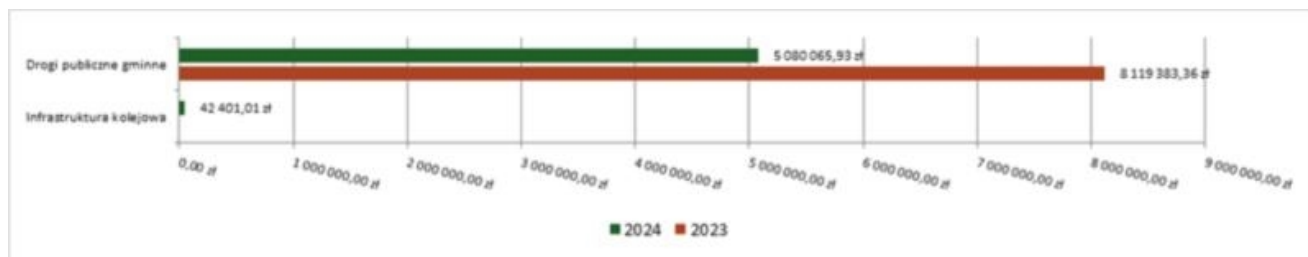
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 42 401,01 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 080 065,93 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 5 146 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 775 137,08 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 304 928,85 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



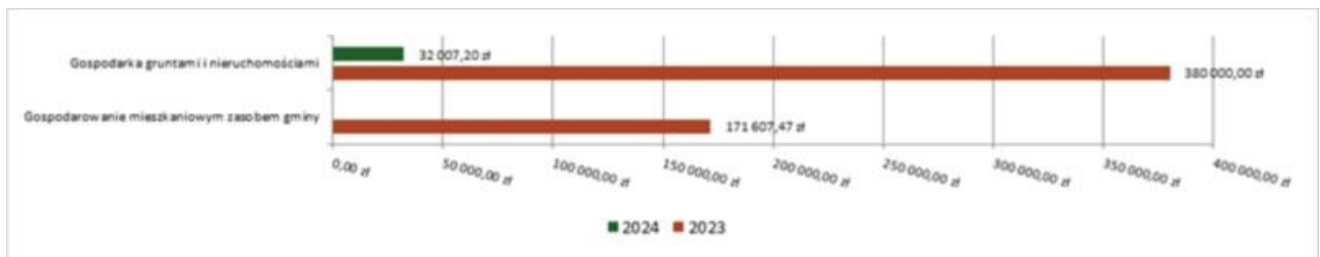
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 007,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 32 007,20 zł, co stanowi 10,67% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 007,20 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



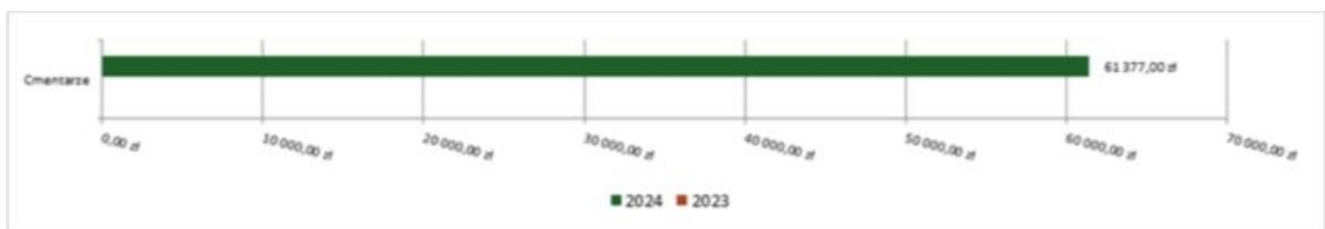
Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 377,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 61 377,00 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 377,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 735,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 525,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 525,26 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 259 735,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 241 525,26 zł.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

W maju 2024 roku została podpisana umowa ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Czarnków”, realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze „FERC.02.02-CS.01-001/23/0367/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024”, dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd dąży do podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

Aby zrealizować cel, projekt Projekt Cyberbezpieczny Samorząd zakłada wsparcie finansowe dla jednostek samorządowych w różnych obszarach, które wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa danych:

- JST otrzymują wsparcie w wdrożeniu lub aktualizacji polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), które są kluczowe dla ochrony danych i informacji w ich posiadaniu.

·w ramach projektu, JST będą wdrażać środki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, dzięki czemu będą mogły identyfikować i minimalizować potencjalne zagrożenia dla swoich systemów informatycznych.

·jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie w wdrażaniu mechanizmów i narzędzi, które wzmocnią ich odporność na ataki z cyberprzestrzeni, zapewniając tym samym lepszą ochronę danych.

·projekt zakłada również podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST, którzy mają kluczowe znaczenie w zakresie wdrażania polityk bezpieczeństwa informacji. Dzięki temu personel będzie lepiej przygotowany do radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami.

·założenia projektu Cyberbezpieczny Samorząd przewidują przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego, aby potwierdzić osiągnięcie wyższego poziomu odporności na zagrożenia związane z cyberprzestrzenią.

Na początku realizacji Projektu odbędzie się zakup sprzętu i oprogramowania wskazanego w zadaniu dotyczącym obszaru technicznego. Potem nastąpi jego wdrożenie, w tym instalacja, konfiguracja i przygotowanie pracowników do pracy z nowym sprzętem i oprogramowaniem. Następnie przeprowadzone zostaną aktualizacje dokumentacji związanej z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (wskazane w zadaniu dotyczącym obszaru organizacyjnego). W trakcie Projektu będą prowadzone szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej podnoszące świadomość i kompetencje z obszaru cyberbezpieczeństwa. W ostatnim etapie realizacji Projektu grantobiorca planuje przeprowadzenie audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Efekty projektu: zapewni sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz ochronę informacji. Ujęte zadania przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji przez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa przed przestępczością teleinformatyczną i cyberprzestępczością poprzez zwiększenie kompetencji pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu i oprogramowania, aktualizację i audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Okres realizacji: 2 lata od podpisania umowy, ale nie dłużej niż do 30.06.2026 roku
Wartość projektu: 701 987,00 PLN
Kwota dofinansowania: 631 788,43 PLN

W pierwszej transzy środków, przekazanych gminie w 2024 roku, gmina otrzymała kwotę 189 536,52 zł. Środki te zostały prawie całkowicie wydane.

Z otrzymanych środków, w pierwszej kolejności, odnowiono licencje i wsparcie na urządzenia oraz oprogramowanie, wykorzystywane już w urzędzie. Część licencji została rozszerzona o nowe funkcjonalności, pozwalające jeszcze bardziej zabezpieczyć dane gromadzone na stanowiskach pracy oraz serwerach. Odnowiono m.in. licencje na:

1. Axence nVision - system pozwala zinwentaryzować sprzęt i oprogramowanie, umożliwia szybką zdalną pomoc, monitoruje sieć i użytkowników oraz chroni dane firmy przed wyciekiem.

2. system do zbierania i analizy logów FortiAnalyzer - rozwiązanie, które bezpiecznie zbiera

i analizuje dane przekazywane z różnych urządzeń Fortinet.. System dostarcza administratorom sieci wyczerpujący obraz wykorzystania sieci i bezpieczeństwa informacji w całym przedsiębiorstwie, co minimalizuje wysiłek związany z monitorowaniem

i utrzymaniem polityki wykorzystania zasobów, identyfikacją ataków, wyciągania konsekwencji wobec atakujących i przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących prywatności i bezpieczeństwa poufnych danych. FortiAnalyzer pobiera

i przetwarza pełny zakres informacji dotyczących ruchu, zdarzeń, wirusów, ataków, filtrowania treści www i e-mail oraz realizują zaawansowane funkcje zarządzania bezpieczeństwem, takie jak archiwizacja informacji o kwarantannach, korelacja zdarzeń, ocena podatności na zagrożenia, analiza ruchu, archiwizacja treści. Pozwala na tworzenie szerokiego zakresu raportów, które w czytelny sposób obrazują pracę naszej sieci. Każdy administrator może też budować własne zestawienia.

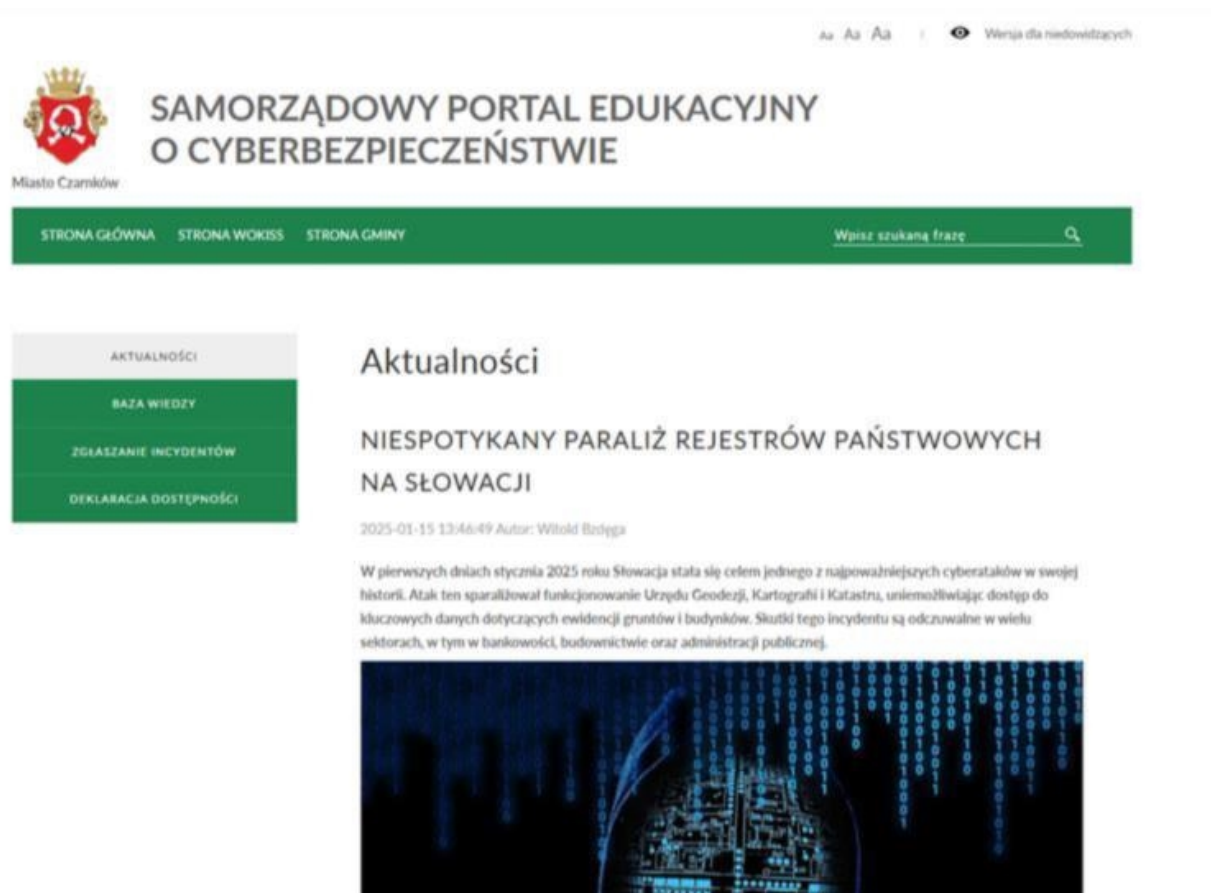
3. ESET PROTECT Elite - najbardziej rozbudowany pakiet w portfolio producenta pod względem zakresu ochrony i produktów wchodzących w jego skład. Zapewnia zaawansowaną wielowarstwową ochronę lokalnej infrastruktury (stacji/urządzeń mobilnych/serwerów) oraz aplikacji chmurowych, a także wykorzystuje moduł XDR czy uwierzytelnienie dwuskładnikowe. W skład pakietu wchodzi też funkcjonalność zarządzania podatnościami.

Zakupiono (nowe):

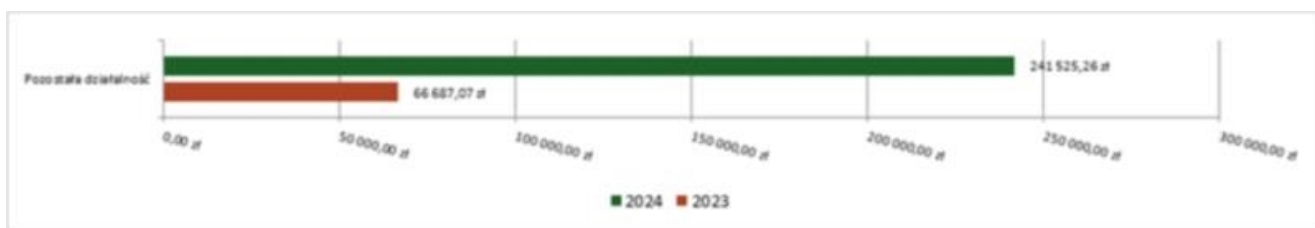
1. DLP Safetica Pro Cloud – ochrona przed zagrożeniami płynącymi z wewnątrz organizacji, mającymi źródło na urządzeniach końcowych obsługiwanych przez użytkowników. Oprogramowanie ma za zadanie pomóc przy klasyfikacji danych wrażliwych znajdujących się w plikach oraz wiadomościach mailowych, aby następnie monitorować ich przetwarzanie na podstawie reguł dopasowanych do firmowej polityki ochrony informacji.

2. Cypher.dog Encryption Business - oprogramowanie, które ma za zadanie zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz poufności przesyłanych wiadomości pocztowych wraz z załącznikami. Korzystanie ochroni przed wyciekami i kradzieżą danych, szpiegostwem lub przechwyceniem korespondencji przez niepowołane osoby oraz dostępem jakiegokolwiek "trzeciej strony".

3. dostęp do specjalistycznego portalu poświęconemu tematyce cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego. Portal obecnie jest w trakcie konfiguracji.



Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



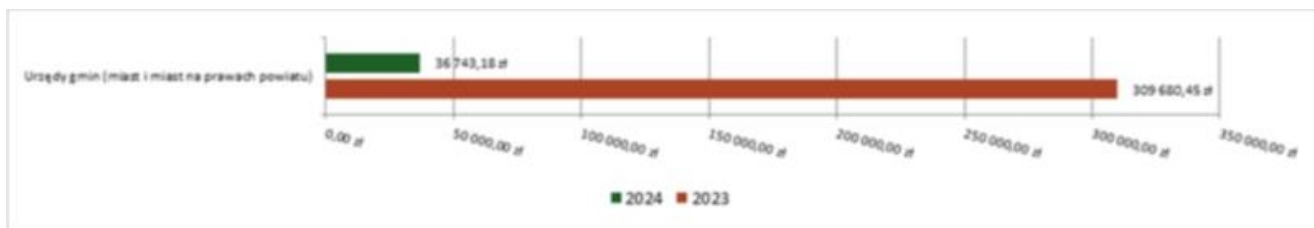
Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 743,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 36 743,18 zł, co stanowi 8,59% planu rocznego wynoszącego 427 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 743,18 zł;

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

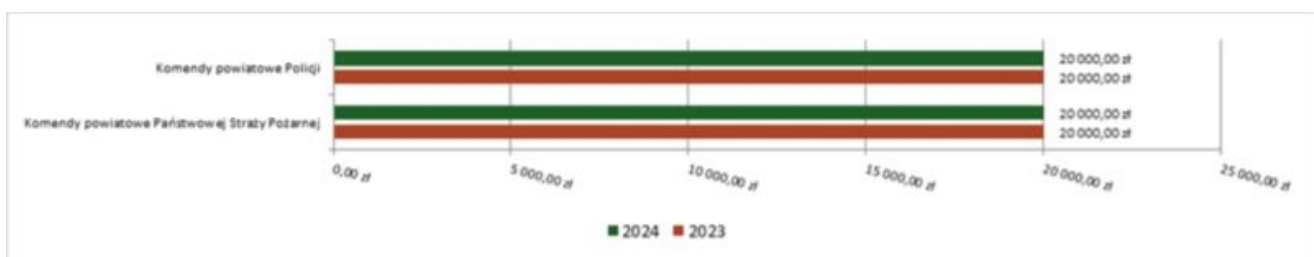
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



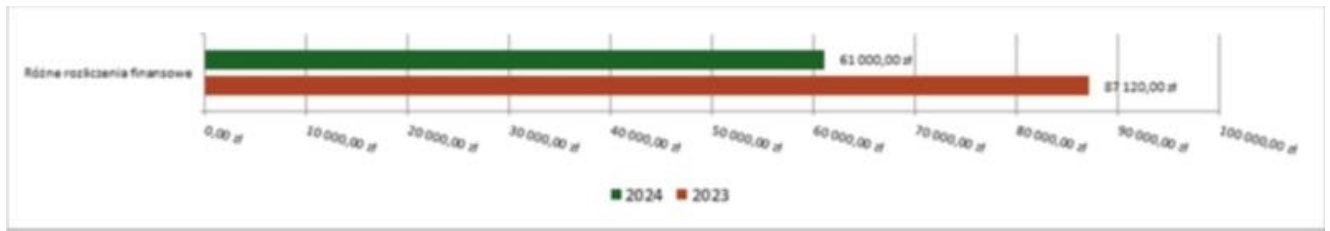
Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 61 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 61 000,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

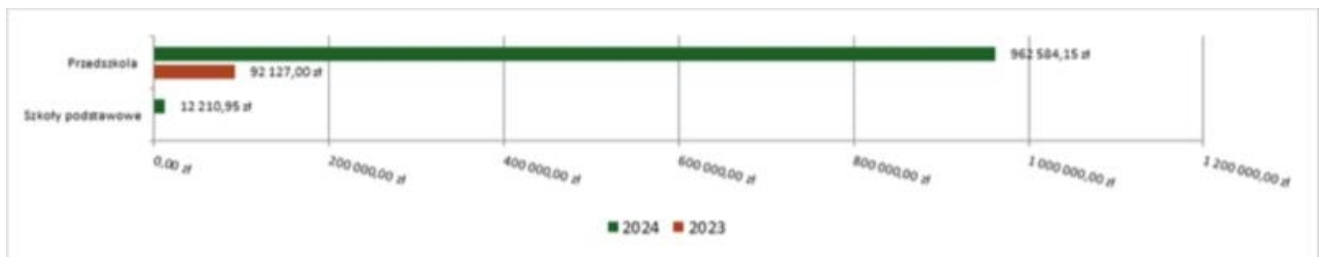


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 990 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 795,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 210,95 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 210,95 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 962 584,15 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 978 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 962 584,15 zł;

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

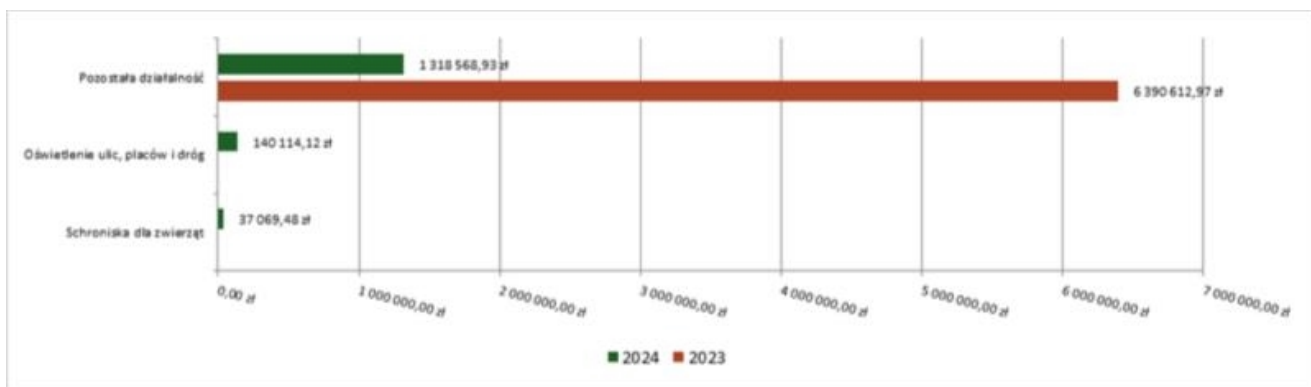


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 605 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 495 752,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 069,48 zł, co stanowi 63,52% planu rocznego wynoszącego 58 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 37 069,48 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 140 114,12 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 114,12 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 318 568,93 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 1 364 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 306 279,93 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 289,00 zł;

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



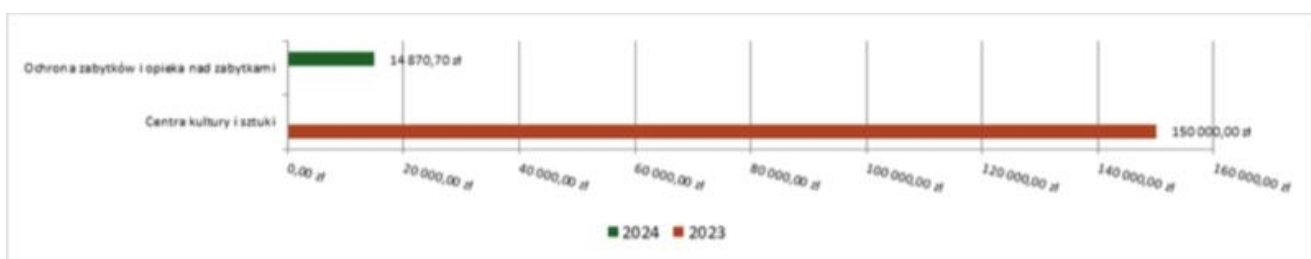
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 870,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 14 870,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 14 870,70 zł;

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 926 – Kultura fizyczna

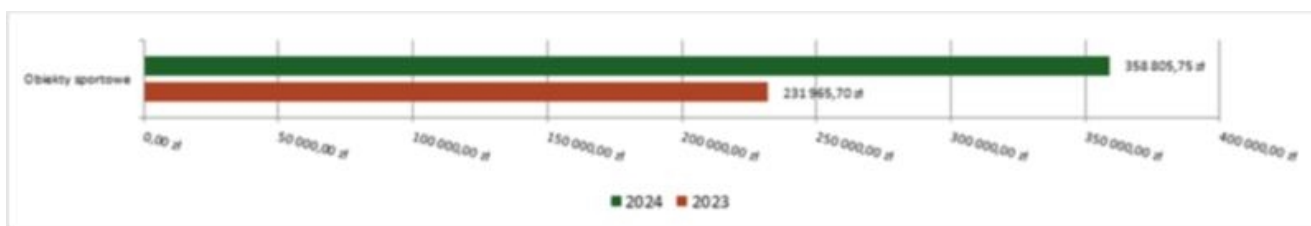
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 949,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 805,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 358 805,75 zł, co stanowi 69,95% planu rocznego wynoszącego 512 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 253 823,75 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 982,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 682 580,36 zł, (co stanowi 95,65% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 118 798,65 zł;
- inne źródła – 63 781,71 zł.

Na koniec roku nastąpiła konieczność wykorzystania innych źródeł celem sfinansowania przychodów. Suma 63 781,71 stanowi ujemną różnicę między osiągniętymi dochodami i przychodami a osiągniętymi wydatkami i rozchodami. Mimo, że na koniec roku nie naruszono środków z PIT, które wpłynęły na rok 2025 co potwierdza sprawozdanie RB-ST. Suma osiągniętych dochodów była zbyt niska. Pod koniec roku dynamika wpływających dochodów słabła w szybkim tempie. Mimo, że na półrocze osiągnięto wykonanie dokładnie 50%. Konieczność wprowadzenia tego typu przychodu wyniknęła dopiero przy rozliczeniu roku i nie można było jej wcześniej przewidzieć.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 300 000,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Czarnków.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 300 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 200 000,00

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Czarnków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 698,71	22 698,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 698,71	22 698,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 698,71	22 698,71	100,00%
600			Transport i łączność	980 200,00	1 039 315,00	544 917,36	52,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	151 700,00	187 315,00	156 230,76	83,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	23 930,00	23 930,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150 000,00	120 107,42	80,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	160,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	348,34	34,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	828 500,00	828 500,00	365 186,60	44,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	308 366,46	44,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	54 345,24	44,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	2 474,90	38,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 936 000,00	7 147 000,00	4 859 528,74	67,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 396 000,00	4 607 000,00	2 604 556,82	56,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	144,00	0,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	68 000,00	38 639,63	56,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,62	-
		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	1 371 000,00	1 521 000,00	1 208 078,66	79,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	26 178,91	17,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	1 247 378,71	49,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	170 000,00	15 495,29	9,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	102 000,00	7 541,00	7,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 540 000,00	2 540 000,00	2 254 971,92	88,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	65 000,00	21 542,88	33,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 330 000,00	2 330 000,00	2 187 043,15	93,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	135 000,00	36 128,48	26,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 257,41	102,57%
710			Działalność usługowa	100 000,00	133 000,00	116 766,93	87,79%
	71035		Cmentarze	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	83 766,93	83,77%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	83 766,93	83,77%
720			Informatyka	0,00	189 536,52	189 536,52	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	189 536,52	189 536,52	100,00%
		6207	Dotacja celowa 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 w paragrafie 625	0,00	189 536,52	189 536,52	100,00%
750			Administracja publiczna	439 866,00	634 535,99	426 833,92	67,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 866,00	415 178,00	398 931,97	96,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 766,00	415 078,00	398 907,17	96,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	24,80	24,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 845,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 845,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	218 960,00	24 658,46	11,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	382,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	7 763,28	194,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	203 960,00	16 490,47	8,09%
	75095		Pozostała działalność	0,00	397,99	397,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	397,99	397,99	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 162,00	191 436,00	188 265,99	98,34%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 162,00	2 162,00	2 162,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 162,00	2 162,00	2 162,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	178,00	177,10	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178,00	177,10	99,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	140 652,00	137 628,57	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 652,00	137 628,57	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 444,00	48 298,32	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 444,00	48 298,32	99,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 600,00	19 220,00	8 050,00	41,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 620,00	2 620,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 620,00	2 620,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	16 600,00	16 600,00	5 430,00	32,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	5 350,00	33,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	80,00	13,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 747 504,00	40 306 158,00	36 291 199,75	90,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 500,00	101 500,00	93 079,67	91,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	92 723,61	92,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	356,06	23,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 287 782,00	18 397 783,00	15 806 528,80	85,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 925 000,00	18 035 000,00	15 718 038,42	87,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 655,00	2 656,00	1 216,00	45,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 950,00	6 950,00	5 806,00	83,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 127,00	162 127,00	71 892,00	44,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	105 000,00	1 842,00	1,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	1 050,00	98,80	9,41%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	25 000,00	25 000,00	5 014,00	20,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	2 621,58	4,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 188 091,00	4 188 091,00	2 979 545,89	71,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 577 041,00	2 577 041,00	1 910 749,05	74,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	56 000,00	26 649,38	47,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 755,00	2 755,00	1 911,16	69,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 125,00	246 125,00	194 032,68	78,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 500,00	115 500,00	28 539,00	24,71%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	37 560,00	37 560,00	28 784,24	76,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	262 500,00	262 500,00	150 086,00	57,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	840 000,00	620 115,29	73,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 560,00	7 560,00	5 178,81	68,50%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	5 150,99	49,06%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 050,00	1 050,00	863,00	82,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	31 500,00	7 486,29	23,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	993 261,39	82,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	125 817,43	62,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	414 819,54	75,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	452 607,42	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	17,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 970 131,00	16 418 784,00	16 418 784,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 763 033,00	14 211 686,00	14 211 686,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 207 098,00	2 207 098,00	2 207 098,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 511 396,00	19 744 035,00	19 667 369,66	99,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 331 396,00	14 134 141,00	14 134 141,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 331 396,00	14 134 141,00	14 134 141,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	551 347,00	551 347,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	551 347,00	551 347,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	645 250,00	645 250,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	645 250,00	645 250,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	638 159,00	561 494,58	87,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	23 332,78	23,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,80	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	432 210,00	432 210,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	105 949,00	105 949,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 080 000,00	3 775 138,00	3 775 137,08	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 780 000,00	3 775 138,00	3 775 137,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 069 964,00	4 187 245,37	4 387 609,81	104,79%
	80101		Szkoły podstawowe	190 100,00	243 392,05	142 686,45	58,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	344,00	172,00%
		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	140 000,00	140 000,00	74 254,21	53,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 033,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 292,05	7 622,90	18,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 900,00	49 900,00	43 432,25	87,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 839 273,00	3 752 791,00	4 059 066,99	108,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	265 000,00	265 000,00	132 379,72	49,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 000,00	618 000,00	473 325,42	76,59%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	46 877,60	86,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 400,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 604,00	23 435,03	172,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 150,00	10 150,00	1 175,96	11,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 123,00	1 250 176,00	1 250 176,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 380 000,00	1 541 861,00	2 128 297,26	138,03%
	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	40 591,00	45 050,00	42 594,50	94,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	1 846,00	73,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 800,00	10 800,00	8 998,50	83,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 291,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 012,32	143 261,87	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 012,32	143 261,87	98,12%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 066,19	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	8 066,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 061,09	-
852			Pomoc społeczna	1 010 174,00	2 309 146,36	1 969 407,85	85,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	9 369,76	8,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	9 369,76	8,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	48,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,11	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 816,00	96,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 816,00	96,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	39 000,00	38 655,91	99,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	39 000,00	38 655,91	99,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	165 000,00	155 421,46	94,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 161,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	165 000,00	154 260,16	93,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	399 022,00	233 060,71	58,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	399 022,00	233 060,71	58,41%
	85216		Zasiłki stałe	288 750,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 750,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	236 583,35	230 280,35	97,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	335,00	111,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 654,00	66 217,36	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 629,35	163 727,99	96,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 000,00	174 304,63	215 033,49	123,37%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	116 957,60	1 299,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 000,00	100 000,00	37 845,00	37,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 304,63	59 644,13	98,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	586,76	11,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	220 413,99	194 925,10	88,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 413,99	194 925,10	88,44%
	85295		Pozostała działalność	110 624,00	553 822,39	481 796,96	86,99%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	37,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	525,26	-
		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	12 000,00	12 000,00	1 589,06	13,24%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	50 670,51	56,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,08	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	203 621,00	202 988,52	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 525,19	199 118,55	89,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 676,20	26 605,48	99,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 147,90	66 421,66	47,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	140 147,90	66 421,66	47,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 516,00	60 789,76	45,19%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 631,90	5 631,90	100,00%
855			Rodzina	3 314 644,00	5 172 596,61	5 071 051,91	98,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 182 718,00	4 959 294,00	4 866 639,88	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112 998,00	4 866 074,00	4 822 969,28	99,11%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 500,00	1 149,96	4,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 720,00	69 720,00	42 520,64	60,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	839,00	636,00	75,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	839,00	621,00	74,02%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 704,61	32 060,28	98,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 270,20	7 180,20	98,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 434,41	24 880,08	97,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 926,00	111 759,00	109 915,75	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 926,00	111 759,00	109 915,75	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 000,00	68 000,00	61 800,00	90,88%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	61 800,00	90,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 156 431,00	4 352 263,00	4 034 857,27	92,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 523,10	76,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 523,10	76,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 874 431,00	3 874 431,00	3 535 080,57	91,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 864 031,00	3 864 031,00	3 526 609,51	91,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	6 400,00	4 224,88	66,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 246,18	106,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	3 443,82	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 443,82	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	48 202,76	137,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	48 202,76	137,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	835,00	835,63	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	835,00	835,63	100,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	142 588,20	64,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	142 588,20	64,81%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	219 997,00	303 183,19	137,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 630,00	3 499,27	133,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	34 854,00	34 991,92	100,40%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 513,00	264 692,00	145,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	626 000,00	626 000,00	477 379,67	76,26%
	92601		Obiekty sportowe	626 000,00	626 000,00	477 379,67	76,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	76 000,00	76 000,00	49 829,79	65,57%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	366 530,75	77,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	60 800,07	76,00%
			Razem	91 910 941,00	86 230 334,46	78 345 961,94	90,86%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 2: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Czarnków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	23 498,71	23 250,39	98,94%
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	551,68	68,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	551,68	68,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 698,71	22 698,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,07	445,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 253,64	22 253,64	100,00%
020			Leśnictwo	50 000,00	18 374,00	16 275,60	88,58%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	18 374,00	16 275,60	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 874,00	16 275,60	91,06%
600			Transport i łączność	8 663 831,00	6 087 454,00	5 906 783,57	97,03%
	60002		Infrastruktura kolejowa	109 331,00	109 331,00	42 401,01	38,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 331,00	109 331,00	42 401,01	38,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 500,00	51 650,00	51 623,60	99,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 650,00	1 623,60	98,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 408 000,00	5 802 973,00	5 701 746,32	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	48 000,00	35 576,27	74,12%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	464 500,00	443 564,70	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	143 500,00	142 539,42	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 371 835,00	1 304 928,85	95,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	3 775 138,00	3 775 137,08	100,00%
	60019		Platne parkowanie	100 000,00	100 000,00	87 512,64	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 500,00	4 605,28	54,18%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	82 500,00	82 051,45	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	855,91	42,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000,00	2 237 106,49	1 746 585,32	78,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 000,00	467 000,00	143 243,49	30,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 899,10	38,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 836,27	64,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	10 348,53	68,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	74 000,00	49 366,69	66,71%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	10 104,70	43,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 681,00	98,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	32 007,20	10,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 553 000,00	1 770 106,49	1 603 341,83	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	122 000,00	113 792,45	93,27%
		4260	Zakup energii	300 000,00	268 000,00	220 485,58	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	542 106,49	476 414,79	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	795 000,00	759 818,60	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	32 830,41	86,40%
710			Działalność usługowa	395 800,00	393 800,00	299 430,68	76,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 800,00	6 800,00	1 221,00	17,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 221,00	27,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	156 000,00	164 000,00	106 355,64	64,85%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	30 504,00	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	29 000,00	14 474,64	49,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	65 000,00	61 377,00	94,43%
	71095		Pozostała działalność	205 000,00	223 000,00	191 854,04	86,03%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	81 969,30	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	123 000,00	109 884,74	89,34%
720			Informatyka	0,00	259 735,52	241 525,26	92,99%
	72095		Pozostała działalność	0,00	259 735,52	241 525,26	92,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 536,52	176 725,80	93,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 199,00	64 799,46	92,31%
750			Administracja publiczna	11 812 655,00	12 381 158,82	11 012 720,00	88,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	578 275,00	801 313,00	732 314,05	91,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	513 900,00	468 573,36	91,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	31 235,00	31 234,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	84 524,00	80 623,88	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	11 662,96	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 975,08	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	129 000,00	112 034,44	86,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00	10 474,00	10 474,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 088,00	54,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 480,00	7 480,00	7 148,11	95,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 500,00	353 500,00	302 348,92	85,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	265 617,00	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	61 000,00	31 094,91	50,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 853,01	97,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	784,00	31,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 094 308,00	10 341 388,78	9 156 637,93	88,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	24 937,13	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 000,00	5 955 230,00	5 716 303,98	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000,00	376 905,00	375 114,97	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 000,00	1 013 900,00	948 619,05	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	133 500,00	119 298,88	89,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	63 375,00	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	54 600,00	29 092,70	53,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	326 089,78	283 901,70	87,06%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	597,76	23,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 595,30	91,91%
		4260	Zakup energii	330 000,00	298 989,00	150 880,85	50,46%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	91 922,00	18 633,27	20,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 000,00	7 595,00	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	998 671,00	915 312,04	91,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	48 000,00	33 744,64	70,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	47 776,41	95,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	171 800,00	176 300,00	157 135,42	89,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 808,00	126 022,00	124 378,00	98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	58 960,00	44 763,50	75,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 000,00	89 000,00	53 839,15	60,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 600,00	36 743,18	69,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	94 500,00	86 223,14	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 000,00	3 270,59	46,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	86 000,00	82 952,55	96,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	630 322,00	682 122,00	669 110,43	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	518 000,00	515 414,88	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	32 536,00	32 535,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	97 200,00	91 145,46	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	8 568,13	85,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 830,00	73,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	8 300,00	7 530,31	90,73%
	75095		Pozostała działalność	66 750,00	108 335,04	66 085,53	61,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	1 598,68	26,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	722,23	14,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	75,12	6,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 200,00	3 398,96	30,35%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	8 100,00	7 469,98	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 800,00	19 036,82	59,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 250,87	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	33 400,00	31 297,83	93,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	885,04	885,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 000,00	350,00	5,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 162,00	191 436,00	188 265,99	98,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 162,00	2 162,00	2 162,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,00	1 822,00	1 822,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	178,00	177,10	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	178,00	177,10	99,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	140 652,00	137 628,57	97,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 700,00	81 345,00	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 897,00	4 817,64	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	703,00	697,18	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 400,00	37 256,20	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 274,00	1 993,38	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 759,00	10 684,23	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	530,00	453,10	85,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	389,00	381,84	98,16%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 444,00	48 298,32	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 140,00	2 099,32	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,00	303,80	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	578,00	563,00	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	258,00	170,20	65,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,00	162,00	99,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 100,00	91 100,00	63 506,14	69,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	12 200,00	12 200,00	3 183,70	26,10%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	385,70	48,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	7 300,00	2 100,00	28,77%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	698,00	46,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	28 900,00	28 900,00	20 322,44	70,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 982,96	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	6 065,50	55,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	758,48	30,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	67,50	4,82%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	148,00	21,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 250 000,00	1 217 761,37	97,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 250 000,00	1 217 761,37	97,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 250 000,00	1 217 761,37	97,42%
758			Różne rozliczenia	962 000,00	902 511,44	61 000,00	6,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	462 142,22	61 000,00	13,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	401 142,22	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	962 000,00	440 369,22	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	962 000,00	440 369,22	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 762 389,00	35 444 253,32	33 375 181,78	94,16%
	80101		Szkoły podstawowe	15 565 900,00	17 288 320,42	16 627 337,23	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	13 300,00	11 732,99	88,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 000,00	2 020 825,31	1 891 838,80	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	126 705,00	126 704,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000,00	2 133 121,00	1 920 241,87	90,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 000,00	235 000,00	208 854,60	88,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	55 000,00	50 129,52	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	213 699,00	196 145,25	91,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	119 788,00	104 946,99	87,61%
		4260	Zakup energii	937 000,00	937 000,00	871 273,89	92,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	251 000,00	248 334,86	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	13 500,00	13 180,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	309 911,00	280 927,84	90,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 965,52	73,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	7 400,00	6 223,30	84,10%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	32 900,00	32 790,80	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 700,00	590 525,96	590 525,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 500,00	9 335,00	98,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	46 000,00	34 086,98	74,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236 713,95	236 713,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 460 000,00	9 176 068,20	9 037 120,12	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	666 000,00	605 886,00	605 876,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 184,00	56 184,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 993,00	21 993,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 210,95	99,28%
	80104		Przedszkola	17 156 379,00	13 056 940,96	12 376 446,56	94,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	98 000,00	93 728,17	95,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00	1 926 000,00	1 907 724,86	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	32 599,91	31 469,72	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 300,00	2 815 634,00	2 669 021,31	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	170 779,00	170 777,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 000,00	1 111 000,00	997 790,72	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00	129 000,00	113 439,41	87,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 529,00	6 045,26	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	168 640,00	167 250,19	99,18%
		4220	Zakup środków żywności	585 800,00	585 800,00	509 635,62	87,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	35 400,00	34 918,19	98,64%
		4260	Zakup energii	467 000,00	558 565,00	444 428,30	79,57%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	55 699,00	55 379,12	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 200,00	6 570,00	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	212 600,00	210 500,06	99,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	4 500,00	4 217,94	93,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 274,10	63,71%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 700,00	9 473,70	88,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 800,00	331 153,05	331 153,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 000,00	5 640,00	80,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	16 500,00	15 600,36	94,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 209,00	47 209,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 095,09	62 095,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 554 179,00	3 440 991,91	3 290 386,81	95,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 000,00	217 024,00	201 911,44	93,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 622,00	18 622,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	978 100,00	962 584,15	98,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	964 900,00	931 466,20	806 491,96	86,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	133 000,00	105 463,84	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	18 700,00	11 923,66	63,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 500,00	10 996,17	81,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 500,00	7 574,41	89,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	34 941,01	34 941,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 925,19	433,12	22,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 000,00	682 200,00	601 522,51	88,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	33 700,00	33 637,24	99,81%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	180 000,00	147 210,07	81,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	180 000,00	147 210,07	81,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 410,00	98 410,00	77 071,87	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 200,00	12 143,20	46,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 410,00	72 210,00	64 928,67	89,92%
	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	1 378 200,00	1 939 451,00	1 787 890,00	92,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	1 310 000,00	1 275 272,51	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	362 600,00	297 969,75	82,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 800,00	21 090,97	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	95 263,25	67 101,58	70,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 800,00	5 631,40	52,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 729,18	93,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 500,00	943,96	62,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	18 621,03	18 621,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	40,61	2,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	105 266,72	92 916,45	88,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	8 100,00	4 572,56	56,45%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 055 400,00	1 529 653,00	1 189 958,22	77,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	225 552,00	127 200,26	56,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	5 208,00	5 207,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	241 500,00	151 924,23	62,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	22 900,00	18 565,77	81,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	140,22	0,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	31 679,31	75,43%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	45 500,00	36 518,70	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 500,00	2 165,88	7,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	40 587,00	40 587,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 078,80	1 451,25	35,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	824 479,20	750 085,14	90,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	25 348,00	24 432,74	96,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 550,00	146 012,32	143 261,87	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 445,64	1 445,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 000,00	144 566,68	141 816,23	98,10%
	80195		Pozostała działalność	249 650,00	273 999,42	219 514,00	80,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 650,00	38 650,00	38 650,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 600,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	204 349,42	153 264,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	655 000,00	1 286 709,34	669 644,84	52,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	87 000,00	72 000,00	30 834,06	42,83%
		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	80 000,00	65 000,00	29 734,06	45,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 000,00	1 209 709,34	637 810,79	52,72%
		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	314 000,00	390 000,00	296 860,00	76,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	38 000,00	16 322,91	42,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	7 600,00	1 536,51	20,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	233 692,16	136 769,50	58,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	94 515,67	30 132,47	31,88%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 768,00	3 767,55	79,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	150 500,00	9 832,10	6,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 025,00	259 932,00	135 872,40	52,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	776,80	15,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	22 000,00	5 659,00	25,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	3 701,51	281,55	7,61%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	999,99	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	999,99	20,00%
852			Pomoc społeczna	4 501 574,00	6 041 666,36	5 335 638,50	88,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 078 000,00	1 071 260,40	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 078 000,00	1 071 260,40	99,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	7 500,00	6 882,00	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 700,00	3 082,00	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 860,00	44 160,00	42 969,27	97,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 860,00	44 160,00	42 969,27	97,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 000,00	452 000,00	421 389,14	93,23%
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	441 000,00	416 639,64	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	366,00	36,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 383,50	43,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	864 022,00	696 366,68	80,60%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	852 400,00	689 584,44	80,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 622,00	6 782,24	58,36%
	85216		Zasiłki stałe	288 750,00	445 000,00	440 671,38	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	288 750,00	445 000,00	440 671,38	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 293 490,00	1 552 003,35	1 498 166,63	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	8 857,60	93,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	65 348,00	65 036,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 000,00	974 205,06	939 028,52	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	60 458,00	60 457,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	186 367,27	178 850,18	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 127,02	17 526,49	79,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	13 243,30	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 706,00	14 971,92	95,33%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 500,00	6 137,76	94,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 200,00	1 185,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	153 000,00	150 976,62	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 500,00	2 396,58	95,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	701,20	70,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 206,00	836,00	69,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	26 396,00	26 395,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 890,00	2 730,00	2 724,33	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 550,00	88,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 760,00	5 292,62	91,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	467 844,63	359 080,00	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	467 844,63	359 080,00	76,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	527 463,99	279 874,50	53,06%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	527 463,99	279 874,50	53,06%
	85232		Centra integracji społecznej	5 000,00	50 000,00	4 000,02	8,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	50 000,00	4 000,02	8,00%
	85295		Pozostała działalność	57 974,00	495 672,39	456 978,48	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 212,50	92,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	217 256,79	217 256,46	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 240,00	98 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 537,20	100 130,56	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 416,41	5 512,46	74,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	378,26	25,22%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 849,20	48,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 624,00	15 624,00	13 830,12	88,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	425,28	70,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 950,00	4 950,00	4 741,63	95,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	654,02	26,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574,91	574,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,08	113,08	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	175 776,90	81 619,10	46,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	173 776,90	81 619,10	46,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	168 145,00	75 987,20	45,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 631,90	5 631,90	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 759 184,00	5 675 936,61	5 508 747,67	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 998,00	5 058 774,00	4 975 396,30	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 742 329,00	4 354 256,00	4 327 820,62	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	201 060,00	188 331,40	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	11 750,00	11 498,20	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 500,00	437 447,00	400 170,04	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	6 940,00	5 198,80	74,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 382,00	6 990,06	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 665,00	1 434,24	86,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 819,00	27 239,00	26 317,56	96,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	377,74	25,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	605,36	86,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 118,00	55,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	839,00	649,00	77,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	649,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	108 260,00	143 564,61	118 102,82	82,26%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 166,00	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	107 429,00	89 114,89	82,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 932,59	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	21 206,05	17 063,62	80,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 969,56	2 427,71	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	739,00	405,83	54,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	212,36	21,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	345,00	303,00	302,68	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	60,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	121 000,00	119 883,80	99,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	121 000,00	119 883,80	99,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 926,00	111 759,00	109 915,75	98,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 926,00	111 759,00	109 915,75	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	240 000,00	184 800,00	77,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	240 000,00	184 800,00	77,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 522 215,00	9 134 468,60	7 982 806,68	87,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	320 000,00	313 031,88	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	313 031,88	97,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 874 431,00	3 875 140,00	3 451 553,00	89,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00	138 600,00	88 705,21	64,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	5 448,96	64,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00	28 950,00	17 137,76	59,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	2 351,30	51,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	2 566,11	16,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 846,16	57,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 661 752,00	3 661 752,00	3 325 589,75	90,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 699,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 098,00	91,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	2 180,00	401,75	18,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	499 000,00	455 141,81	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	495 000,00	455 141,81	91,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	785 000,00	897 769,60	877 828,85	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	69 500,00	49 559,25	71,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	828 269,60	828 269,60	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 865,00	50 000,00	47 642,40	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	14 626,00	14 440,08	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 514,66	2 446,41	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	359,34	264,68	73,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 986,97	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	24 504,26	92,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	90 357,00	63 127,33	69,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	32 000,00	26 057,85	81,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 357,00	37 069,48	63,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 159 096,00	1 297 000,00	879 847,87	67,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	5 084,99	26,76%
		4260	Zakup energii	700 000,00	667 547,36	354 471,51	53,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	58 452,64	36 067,82	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	370 000,00	344 109,43	93,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	182 000,00	140 114,12	76,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	789 096,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,00	60 700,00	48 976,95	80,69%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	945,95	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 700,00	21 257,88	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	26 773,12	70,46%
	90095		Pozostała działalność	7 737 823,00	2 044 502,00	1 845 656,59	90,27%
		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	16 000,00	25 000,00	24 633,00	98,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	25 434,02	72,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,00	121,20	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 000,00	23 876,28	54,26%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 191,96	34,06%
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 327,00	63 118,66	54,73%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	132 000,00	108 596,72	82,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	317 306,00	276 528,88	87,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 176,94	36,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 323,00	991 000,00	982 789,93	99,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 513,00	182 513,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 324,00	140 977,00	99,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	12 289,00	24,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 527 000,00	4 326 871,00	4 326 870,70	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	4 200 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 327 000,00	26 871,00	26 870,70	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	14 871,00	14 870,70	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 796 226,00	2 904 175,00	2 670 928,71	91,97%
	92601		Obiekty sportowe	2 596 226,00	2 704 175,00	2 470 928,71	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	29 000,00	28 903,66	99,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	623 600,00	604 887,22	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 251,00	45 138,00	45 138,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	150 200,00	132 323,34	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	17 200,00	14 819,38	86,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	277 000,00	272 532,03	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	297 526,00	288 998,55	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	3 995,58	99,89%
		4260	Zakup energii	400 000,00	356 990,00	332 281,50	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	125 200,00	57 738,00	57 734,87	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 100,00	3 968,00	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 110,00	219 110,00	217 963,38	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 500,00	7 824,56	92,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 465,00	3 428,86	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 586,00	20 586,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	18 129,00	18 129,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	44 164,00	44 164,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 060,00	10 057,80	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 720,00	4 387,23	92,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	406 149,00	253 823,75	62,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	106 800,00	104 982,00	98,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	94 633 936,00	88 826 032,11	80 728 542,30	90,88%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 3: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Czarnków za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 484 126,01	468 000,00	13 153 016,00	7 388 059,52	7 108 545,94	96,2%	22,0%
1.a	- wydatki bieżące			232 000,00	48 000,00	129 000,00	114 000,00	106 406,14	93,3%	66,6%
1.b	- wydatki majątkowe			34 252 126,01	420 000,00	13 024 016,00	7 274 059,52	7 002 139,80	96,3%	21,7%
	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.):			863 444,01	0,00	0,00	259 735,52	241 525,26	93,0%	28,0%
1.1										
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			863 444,01	0,00	0,00	259 735,52	241 524,26	93,0%	28,0%
	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" -	2024	2026	863 444,01	0,00	0,00	259 735,52	241 525,26	93,0%	28,0%
1.1.2.1										
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2										
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			33 620 682,00	468 000,00	13 153 016,00	7 128 324,00		0,0%	1,4%		
1.3.1	- wydatki bieżące			232 000,00	48 000,00	129 000,00	114 000,00	106 406,14	93,3%	66,6%		
1.3.1.1	Prowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2022-2024 -			2022	2024	76 000,00	48 000,00	24 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czarnków -			2024	2025	36 000,00	0,00	50 000,00	31 000,00	26 781,26	86,4%	74,4%
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta Czarnków, -			2024	2026	120 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	51 624,88	93,9%	43,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 388 682,00	420 000,00	13 024 016,00	7 014 324,00	6 760 614,54	96,4%	21,5%		
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania :Przebudowa ul. Sikorskiego - Etap II i III, ul. Chodzieska, ul. Poznańska -			2022	2028	5 784 721,00	0,00	109 331,00	109 331,00	42 401,01	38,8%	0,7%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Podgórznej w Czarnkowie -			2022	2024	4 150 138,00	85 000,00	5 000 000,00	4 065 138,00	4 060 207,34	99,9%	99,9%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Wiśniowej wraz z remontem istniejącej nawierzchni - Instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czarnkowie -			2023	2025	160 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Podgórznej w Czarnkowie -			2023	2024	140 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00	139 320,00	99,5%	99,5%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Wiśniowej wraz z remontem istniejącej nawierzchni - Instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czarnkowie -			2023	2025	764 149,00	150 000,00	300 000,00	314 149,00	167 078,00	53,2%	41,5%

Modernizacja szatni sportowych w budynku biurowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie -										
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych -	2023	2025	551 000,00	0,00	39 000,00	44 000,00	38 898,75	88,4%	7,1%
projekt budowlany -										
1.3.2.7	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni wypoczynkowej w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie -	2023	2024	115 000,00	95 000,00	20 000,00	20 000,00	6 410,00	32,1%	88,2%
Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie -										
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej numer 181 w Pianówce na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku zakładu Steico -	2023	2025	7 337 000,00	90 000,00	6 700 000,00	670 000,00	670 000,00	100,0%	10,4%
Dotacja na pomoc finansową- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków -										
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Towarowej-projekt budowlany -	2023	2024	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	439 455,59	97,7%	97,7%
Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych -										
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do działki 2103 w Czarnkowie - projekt	2023	2024	235 685,00	0,00	235 685,00	235 685,00	235 685,00	100,0%	100,0%
Budowa ul. Lawendowej - etap II - Rewitalizacja Dworku świniarskich w Czarnkowie wraz z jego adaptacją na funkcje społeczno-kulturalne -										
1.3.2.11	etap I -	2024	2025	1 724 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Czarnkowie z przeznaczeniem na żłobek miejski -										
1.3.2.12		2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13		2024	2025	7 035 000,00	0,00	0,00	935 000,00	933 080,90	99,8%	13,3%
1.3.2.14		2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15		2024	2025	2 607 000,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	0,2%
1.3.2.16		2024	2025	1 664 871,00	0,00	0,00	14 871,00	14 870,70	100,0%	0,9%
1.3.2.17		2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.18	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Nowej 8 w Czarnkowie - Zmiana sposobu użytkowania magazynku na salę zajęć rewalidacyjnych w Szkole	2024	2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie - Przebudowa budynku "Domu	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Seniors" w Czarnkowie -	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 057,25	70,6%	17,6%

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 4: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Czarnków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 698,71	22 698,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 698,71	22 698,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 698,71	22 698,71	100,00%
750			Administracja publiczna	415 078,00	398 907,17	96,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	415 078,00	398 907,17	96,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 078,00	398 907,17	96,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 436,00	188 265,99	98,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 162,00	2 162,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 162,00	2 162,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178,00	177,10	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,00	177,10	99,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 652,00	137 628,57	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 652,00	137 628,57	97,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 444,00	48 298,32	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 444,00	48 298,32	99,70%
801			Oświata i wychowanie	146 012,32	143 261,87	98,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 012,32	143 261,87	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 012,32	143 261,87	98,12%
852			Pomoc społeczna	769 297,00	540 111,59	70,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	399 022,00	233 060,71	58,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 022,00	233 060,71	58,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 654,00	66 217,36	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 654,00	66 217,36	99,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	37 845,00	37,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	37 845,00	37,85%
	85295		Pozostała działalność	203 621,00	202 988,52	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 621,00	202 988,52	99,69%
855			Rodzina	5 002 172,00	4 934 655,99	98,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 889 574,00	4 824 119,24	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 866 074,00	4 822 969,28	99,11%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 500,00	1 149,96	4,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	839,00	621,00	74,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839,00	621,00	74,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 759,00	109 915,75	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 759,00	109 915,75	98,35%
			Razem	6 546 694,03	6 227 901,32	95,13%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 698,71	22 698,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 698,71	22 698,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,07	445,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 253,64	22 253,64	100,00%
750			Administracja publiczna	415 078,00	398 907,17	96,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	415 078,00	398 907,17	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 078,00	287 556,01	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	111 351,16	92,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 436,00	188 265,99	98,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 162,00	2 162,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,00	1 822,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178,00	177,10	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	177,10	99,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 652,00	137 628,57	97,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 700,00	81 345,00	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,00	4 817,64	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	697,18	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 256,20	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00	1 993,38	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 759,00	10 684,23	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	453,10	85,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,00	381,84	98,16%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 444,00	48 298,32	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 099,32	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	303,80	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	563,00	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	170,20	65,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	162,00	99,39%
801			Oświata i wychowanie	146 012,32	143 261,87	98,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 012,32	143 261,87	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,64	1 445,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 566,68	141 816,23	98,10%
852			Pomoc społeczna	769 297,00	540 111,59	70,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	399 022,00	233 060,71	58,41%
		3110	Świadczenia społeczne	387 400,00	226 278,47	58,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,00	6 782,24	58,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 654,00	66 217,36	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	65 348,00	65 036,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 181,36	90,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	37 845,00	37,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 845,00	37,85%
	85295		Pozostała działalność	203 621,00	202 988,52	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	191 173,00	191 172,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	3 191,85	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100,00%
855			Rodzina	5 002 172,00	4 934 655,99	98,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 889 574,00	4 824 119,24	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	4 354 256,00	4 327 820,62	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 560,00	94 104,30	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 247,00	380 566,56	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	2 409,68	68,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,00	4 248,00	96,94%
		4260	Zakup energii	300,00	110,24	36,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 239,00	9 905,20	96,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	599,28	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	105,36	52,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	839,00	621,00	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	621,00	95,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 759,00	109 915,75	98,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 759,00	109 915,75	98,35%
			Razem	6 546 694,03	6 227 901,32	95,13%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	496,00	49,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	496,00	49,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	496,00	49,60%
852			Pomoc społeczna	70 000,00	11 734,63	16,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	11 734,63	16,76%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	11 734,63	16,76%
855			Rodzina	180 000,00	255 824,97	142,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	255 824,97	142,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149 523,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000,00	106 301,64	59,06%
			Razem	251 000,00	268 055,60	106,80%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 5: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 031,00	3 864 031,00	3 526 609,51	91,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 864 031,00	3 864 031,00	3 526 609,51	91,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 864 031,00	3 864 031,00	3 526 609,51	91,27%
			Razem	3 864 031,00	3 864 031,00	3 526 609,51	91,27%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874 431,00	3 875 140,00	3 451 553,00	89,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 874 431,00	3 875 140,00	3 451 553,00	89,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00	138 600,00	88 705,21	64,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	5 448,96	64,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00	28 950,00	17 137,76	59,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	2 351,30	51,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	2 566,11	16,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 846,16	57,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 661 752,00	3 661 752,00	3 325 589,75	90,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 699,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 098,00	91,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	2 180,00	401,75	18,43%
			Razem	3 874 431,00	3 875 140,00	3 451 553,00	89,07%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 6: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000,00	650 000,00	578 424,85	88,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	650 000,00	578 424,85	88,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	125 817,43	62,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	452 607,42	100,58%
			Razem	650 000,00	650 000,00	578 424,85	88,99%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	1 281 709,34	668 644,85	52,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	87 000,00	72 000,00	30 834,06	42,83%
		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	80 000,00	65 000,00	29 734,06	45,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 000,00	1 209 709,34	637 810,79	52,72%
		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	314 000,00	390 000,00	296 860,00	76,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	38 000,00	16 322,91	42,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	7 600,00	1 536,51	20,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	233 692,16	136 769,50	58,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	94 515,67	30 132,47	31,88%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 768,00	3 767,55	79,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	150 500,00	9 832,10	6,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 025,00	259 932,00	135 872,40	52,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	776,80	15,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	22 000,00	5 659,00	25,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	3 701,51	281,55	7,61%
			Razem	650 000,00	1 281 709,34	668 644,85	52,17%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 7: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacj	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600	6002	6300	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	154 331,00	159 331,00	92 401,01	57,99%
			Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	109 331,00	109 331,00	42 401,01	38,78%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	109 331,00	109 331,00	42 401,01	38,78%
			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801	80104	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	65 000,00	98 000,00	93 728,17	95,64%
			Przedszkola	-	-	-	-	-	-	65 000,00	98 000,00	93 728,17	95,64%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	98 000,00	93 728,17	95,64%
900	90013	6300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	789 096,00	58 357,00	37 869,48	63,52%
			Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	58 357,00	37 869,48	63,52%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	58 357,00	37 869,48	63,52%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	789 096,00	-	-	-
921	92113	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	789 096,00	-	-	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00	-	-	-	1 300 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Centra kultury i sztuki	4 200 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
92129	6560	2480	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	-	-	-
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	-	-	-
			Razem	4 200 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 308 427,00	335 688,00	243 198,66	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacj	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801	80104	2540	Oświata i wychowanie	2 410 000,00	3 236 000,00	3 182 997,37	-	-	-	-	-	-	98,36%
			Przedszkola	1 570 000,00	1 926 000,00	1 907 724,86	-	-	-	-	-	-	99,05%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00	1 926 000,00	1 907 724,86	-	-	-	-	-	-	99,05%
			Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	840 000,00	1 310 000,00	1 275 272,51	-	-	-	-	-	-	97,35%
851	85153	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	1 310 000,00	1 275 272,51	-	-	-	-	-	-	97,35%
			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	394 000,00	455 000,00	326 594,06	71,78%
			Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	80 000,00	65 000,00	29 734,06	45,74%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	65 000,00	29 734,06	45,74%
85154	2580	2580	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	314 000,00	390 000,00	296 860,00	76,12%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	314 000,00	390 000,00	296 860,00	76,12%
852	85203		Pomoc społeczna	5 000,00	50 000,00	4 000,02	-	-	-	58 000,00	58 000,00	58 000,00	8,00%
			Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie plan w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	
	85232		Centra integracji społecznej	5 000,00	50 000,00	4 000,02	-	-	-	-	-	-	8,00%	
855		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	50 000,00	4 000,02	-	-	-	-	-	-	8,00%	
	85516		Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	240 000,00	184 800,00	77,00%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	240 000,00	184 800,00	77,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załączonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	240 000,00	184 800,00	77,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	75 000,00	56 922,00	45,23%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	75 000,00	56 922,00	45,23%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	25 000,00	24 633,00	98,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	12 289,00	24,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	92128		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem				2 415 000,00	3 286 000,00	3 186 997,30	0,00	0,00	0,00	938 000,00	1 048 000,00	818 316,00	96,99%	

Dotacje dla NGO 2024 rok

nazwa organizacji	nazwa zadania/ nr umowy	Dział, rozdział, paragraf	kwota	dotacja rozliczona	kwota zwrotu
Klub Karate Shotokan w Czarńkowie	Rozwój i popularyzacja karate shotokan/ NGO.423.1.1.2024	926; 92605; 2360	29900	29900	0
Miejski Klub Sportowy Steico „Noteć” Czarńków	Organizacja i prowadzenie szkolenia drużyn piłkarskich oraz organizacja i udział w zawodach/ NGO.423.1.2.2024	926; 92605; 2360	147260	147260	0

UKS Jedyńka w Czarnkowie	Uczniowski Klub Sportowy 2024/ NGO. 423.1.3.2024	926; 92605; 2360	22840	11855,32	10984,68
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Czarnkowie	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych/ NGO.524.1.2.2024	852; 85203;2360	6700	6700	0
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	Dużo czasu posiadamy i chęć na rozwój mamy/ NGO. 524.1.3.2024	852; 85203; 2360	15000	14298,56	701,44
PZN Zarząd Koła Czarnkowsko-Trzcianecki	Warsztaty integracyjno-szkoleniowe "Uczymy się wspólnie i systematycznie/ NGO. 524.1.5.2024	852; 85203; 2360	5500	5500	0
Stowarzyszenie miłośników brydża "Dama Pik"	Spotkania przy Zielonym Stoliku, czyli gramy w brydża przez cały rok.2024 rok./ OR.524.1.6.2024	852; 85203; 2360	3300	3300	0
Polski Komitet Pomocy Społecznej	Senior aktywny i kreatywny 2024/ NGO.524.1.7.2024	852; 85203; 2360	10500	10500	0

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie	Dzisiejszy Senior - aktywny i z pasją/NGO 524.1.8.2024	852; 85203; 2360	17000	17000	0,02
Rowerowa Sekcja Turystyczna	Rowerowe Imprezy Turystyczno-Krajoznawcze/ NGO.524.2.1.2024	851; 85154; 2360	9000	9000	0
Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa	Zielony horyzont/ NGO. 524.2.2.2024	851; 85154; 2360	4310	2809,97	1500,03
Miejski Klub Sportowy Steico NOTEĆ Czarnków	Organizacja i prowadzenie szkółek lub pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 2024/NGO.524.3.1.2024	851; 85154; 2360	51000	51000	0
Klub Karate Shotokan w Czarnkowie	Organizacja szkolenia sportowego w karate shotokan z programem profilaktycznym/ NGO.524.3.2.2024	851; 85154; 2360	25000	25000	0

Fundacja Piotra Reissa	Warsztaty sportowe z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z Czarnkowa/ NGO.524.3.3.2024	851; 85154; 2360	8000	8000	0
UKS Jedynka w Czarnkowie	Szkółka pływacka 2024 UKS Jedynka/NGO.524.3.4.2024	851; 85154; 2360	44440	43539,38	900,62
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Nałęcz w Czarnkowie	Organizacja i prowadzenie szkółki tenisa ziemnego z programem profilaktycznym/NGO.524.3.5.2024	851; 85154; 2360	10000	10000	0
Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa	Latające dyski/ OR. 524.3.7.2024	851; 85154; 2360	15110	15110	0
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 15 lutego do 31 grudnia 2024r., /NGO.524.5.1.2024	851; 85154; 2360	90000	90000	0

Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata z Roska	Klub Najwspanialsza Podróż/NGO.524.6.1.2024	851; 85153; 2360	29999,68	29734,06	265,62
PZD Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Staszica	modernizacja infrastruktury wg umowy/NGO.526.2.1.2024	900; 90095; 2360	5000	5000	0
PZD Rodzinny Ogród Działkowy im Janka z Czarnkowa	modernizacja infrastruktury wg umowy/ NGO.526.2.2.2024	900; 90095; 2360	5333	5333	0
PZD Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz"	modernizacja infrastruktury wg umowy/NGO.526.2.3.2024	900; 90095; 2360	5300	5300	0
UKS Jedynka w Czarnkowie	Ferie Zimowe 2024	851; 85154; 2360	10000	10000	0
Klub Karate Shotokan w Czarnkowie	Udział w obozie sportowym w Sypniewie z programem profilaktycznym	851; 85154; 2360	10000	10000	0
UKS Jedynka w Czarnkowie	Półkolonia "Dzielní i samodzielni. Do dzieła!"	851; 85154; 2360	10000	10000	0
Czarnkowsko-Trzcianecka Działania	Lokalna Grupa „Koncert profilaktyczny „Pokoleniowe więzi rodzinne”	851; 85154; 2360	10000	10000	0

PZD Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Staszica	Inicjatywa lokalna	900; 90095; 2360	3000	3000	0
PZD Rodzinny Ogród Działkowy im Janka z Czarnkowa	Inicjatywa lokalna	900; 90095; 2360	3000	3000	0
PZD Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz"	Inicjatywa lokalna	900; 90095; 2360	3000	3000	0

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

Tabela 8: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	142 588,20	64,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	142 588,20	64,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	142 588,20	64,81%
			Razem	220 000,00	220 000,00	142 588,20	64,81%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	75 106,49	73 656,50	98,1
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	75 106,49	73 656,50	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	19 907,55	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 106,49	53 748,95	97,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	180 000,00	130 966,03	72,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	95 000,00	94 609,25	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 609,25	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	12 991,77	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	986,97	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 004,80	85,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	6 945,95	99,2
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	945,95	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	16 419,06	26,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 419,06	40,3
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	14 000,00	28
			Razem	220 000,00	255 106,49,00	204 622,53	80,2%

Przywrócono 35.106,49 zł jako niewykorzystane środki z 2023 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
Tabela 9: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	397,99	397,99	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	397,99	397,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	397,99	397,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	432 210,00	432 210,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	432 210,00	432 210,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	432 210,00	432 210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	221 525,19	199 118,55	89,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	221 525,19	199 118,55	89,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 525,19	199 118,55	89,89%
			Razem	0,00	654 133,18	631 726,54	96,57%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	885,04	885,04	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	885,04	885,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	885,04	885,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	499 417,04	499 417,04	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	363 890,95	363 890,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236 713,95	236 713,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 184,00	56 184,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 993,00	21 993,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	135 526,09	135 526,09	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 209,00	47 209,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 095,09	62 095,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 622,00	18 622,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	221 525,19	199 118,55	89,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	221 525,19	199 118,55	89,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 240,00	98 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 537,20	100 130,56	81,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574,91	574,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,08	113,08	100,00%
			Razem	0,00	721 827,27	699 420,63	96,90%

2.24. PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2024 R

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60002		Infrastruktura kolejowa			
1.1	600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst- Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno- Wągrowiec w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2029 roku	109 331,00	42 401,01	38,78 %
60002				Razem rozdział	109 331,00	42 401,01	38,78 %
1.2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie	450 000,00	439 455,59	97,66 %
1.3.1	600	60016	6050	Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego-etap II i III, ul. Chodzieska, ul. Poznańska	290 000,00	285 070,26	98,30 %
1.3.2	600	60016	6370	Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego-etap II i III, ul. Chodzieska, ul. Poznańska	3 775 138,00	3 775 137,08	99,99%
1.4	600	60016	6050	Budowa ul. Lawendowej w Czarnkowie - etap II	6 150,00	6 150	100 %
1.5	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Orłowskiego i ul. Kwaska w Czarnkowie	140 000,00	138 240	98,74 %
1.6	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wiśniowej w Czarnkowie wraz z remontem istniejącej nawierzchni	140 000,00	139 320	99,51 %
1.7	600	60016	6050	Budowa zjazdu zwykłego wraz z przepustem drogowym z ul. Poznańskiej do drogi wewnętrznej o nr dz. 2356	70 000,00	61 008	87,15 %

1.8	600	60016	6050	Zabezpieczenie skarp rowu melioracyjnego wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej nad Notecią	40 000,00	0	0 %
1.9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 181 obejmująca skrzyżowanie z drogą gminną w miejscowości Pianówka	235 685,00	235 685	100 %
60016				Razem rozdział	5 146 973,00	5 080 065,93	91, 66%
600				Razem dział	5 256 304,00	5 122 466,94	90,56 %
2	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
2.1	700	70005	6060	Wykupy gruntów	300 000,00	32 007,20	10,67 %
70005				Razem rozdział	300 000,00	32 007,20	10,67 %
700				Razem dział	300 000,00	32 007,20	10, 67 %
3	710	71035		Cmentarze			
3.1	710	71035	6050	Budowa muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Czarnkowie	14 760,00	14 760	100 %
3.2	710	71035	6050	Przebudowa alejek na terenie cmentarza komunalnego w Czarnkowie wraz z wykonaniem oświetlenia parkowego i nagłośnienia	50 240,00	46 617	92,78 %
71035				Razem rozdział	65 000,00	61 377	94,42 %
710				Razem dział	65 000,00	61 377	94,22 %
4	720	72095		Pozostała działalność			
4.1.1	720	72095	6067	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	189 536,52	176 725,80	93,24 %
4.1	720	72095	6069	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	70 199	64 799,46	92,31 %
72095				Razem rozdział	259 735,52	241 525,60	92,99 %
720				Razem dział	259 735,52	241 525,60	92,99 %
5	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
5.1	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM do wymagań przeciwpożarowych	335 000,00	0	0 %
5.2	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i systemu konferencyjnego na salę sesyjną	52 600,00	36 743,18	69,85 %

5.3	750	75023	6050	Zakup i uruchomienie elektronicznego systemu ewidencji pracy	40 000,00	0	0 %
75023				Razem rozdział	427 600,00	36 743,18	8,59 %
750				Razem dział	427 600,00	36 743,18	8,59 %
6	754	75405		Komendy powiatowe Policji			
6.1	754	75405	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000	100 %
75405				Razem rozdział	20 000,00	20 000	100 %
6.2	754	75411	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP	20 000,00	20 000	100 %
75411				Razem rozdział	20 000,00	20 000	100 %
754				Razem dział	40 000,00	40 000	100 %
7	758	75814		Różne rozliczenia finansowe			
7.1	758	75814	6010	Wkład pieniężny do spółki z o.o. Miejska Kanalizacja i Wodociągi	61 000,00	61 000	100 %
75814				Razem rozdział	61 000,00	61 000	100 %
758				Razem dział	61 000,00	61 000	100 %
8	801	80101		Szkoły podstawowe			
8.1	801	80101	6050	Zakup i montaż systemu alarmowego	12 300,00	12 210,95	99,28 %
80101				Razem rozdział	12 300,00	12 210,95	99,28 %
8.2	801	80104	6050	Budowa systemu monitoringu i systemu alarmowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Czarnkowie	23 100,00	23 093,25	99,97 %
8.3	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych	935 000,00	933 080,90	99,79 %
8.4	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych - projekt budowlany	20 000,00	6 410	32,05 %
80104				Razem rozdział	978 100,00	962 584,15	98,41 %
801				Razem dział	990 400,00	974 795,10	98,42 %
9	900	90013		Schroniska dla zwierząt			
9.1	900	90013	6300	Środki na działania inwestycyjne dot. schroniska dla zwierząt	58 357,00	37 069,48	63,52 %
90013				Razem rozdział	58 357,00	37 069,48	63,52 %
9.2	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy w technologii LED	157 000,00	120 434,12	76,71 %

9.3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynku UM Czarnków	25 000,00	19 680	78,72 %
90015				Razem rozdział	182 000,00	140 114,12	76,99 %
9.4	900	90095	6230	Pozostała działalność - wydatki na zadania ochrony środowiska - W/ochrona śr. - Dotacja na wymianę nieefektywnych pieców	50 000,00	12 289	24,58 %
9.5	900	90095	6050	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni wypoczynkowej w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie	670 000,00	670 000	100 %
9.6.1	900	90095	6058	Budowa nowoczesnej przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej na zboczu Góry Krzyżowej w Czarnkowie	182 513,00	182 513	100 %
9.6.2	900	90095	6059	Budowa nowoczesnej przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej na zboczu Góry Krzyżowej w Czarnkowie	141 324,00	140 977	99,75%
9.7	900	90095	6050	BUDŻET OBYWATELSKI - Ławeczka Adama Słodowego	100 000,00	96 050	96,05 %
9.8	900	90095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	60 000,00	59 182,68	98,64 %
9.9	900	90095	6050	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A - etap II	151 000,00	150 500	99,67 %
9.10	900	90095	6050	Przebudowa budynku "Domu Seniora" w Czarnkowie	10 000,00	7 057,25	70,57 %
90095				Razem rozdział	1 364 837,00	1 318 568,93	96,61 %
900				Razem dział	1 605 194,00	1 495 752,53	93,18 %
10	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
10.1	921	92120	6050	Rewitalizacja Dworku Swinarskich w Czarnkowie wraz z jego adaptacją na funkcje społeczno-kulturalne - etap I	14 871,00	14 870,70	99,99%
92120				Razem rozdział	14 871,00	14 870,70	99,99 %
921				Razem dział	14 871,00	14 870,70	99,99 %
11	926	92601		Obiekty sportowe			
11.1	926	92601	6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czarnkowie	314 149,00	167 078	53,18 %
11.2	926	92601	6060	Zakup pomp na duży basen w OSiR Czarnków	70 000,00	68 880	98,40
11.3	926	92601	6060	Zakup zamku dmuchanego	18 400,00	17 835	96,93
11.4	926	92601	6060	Zakup myjki ciśnieniowej dla OSiR Czarnków	18 400,00	18 267	99,28 %
11.5	926	92601	6050	Modernizacja szatni sportowych w budynku biurowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie	44 000,00	38 898,75	88,41 %

11.6	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa części budynku administracyjnego OSiR na pomieszczenia biurowe OSiR	48 000,00	47 847	99,68 %
92601				Razem rozdział	512 949,00	358 805,75	69,95 %
926				Razem dział	512 949,00	358 805,75	69,95 %
Ogółem:					9 533 053,52	8 439 343,66	88,53 %