



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 czerwca 2026 r.

Poz. 4493

INFORMACJA NR 1/2026 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW

z dnia 18 maja 2026 r.

Informacja Burmistrza Miasta Czarnków z wykonania budżetu oraz informacja o wykonaniu zadań wieloletnich za rok 2025

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 2025,

Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasta Czarnków w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Czarnków nr IX/87/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Gminy Miasta Czarnków za 2025 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Miasta Czarnków w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Czarnków nr IX/87/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 99 667 799,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 106 444 922,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 377 123,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 777 123,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasta Czarnków na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miasta Czarnków i 9 zarządzeniami Burmistrza Gminy Miasta Czarnków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	X/89/2025	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	93/2025	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XI/94/2025	98 759,42	0,78	324 608,64	225 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	105/2025	51 585,00	0,00	250 515,00	198 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/96/2025	63 352,05	6 981,00	673 897,47	617 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6	115/2025	1 500,00	0,00	105 085,42	103 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/105/2025	600 328,89	0,00	976 784,89	376 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	138/2025	29 142,25	0,00	77 294,25	48 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/128/2025	712 182,00	0,00	1 830 193,34	1 118 011,34	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
10	147/2025	76 387,52	0,00	124 587,52	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XV/130/2025	389 302,52	0,00	556 395,92	167 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	150/2025	245 705,86	0,00	370 230,11	124 524,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	158/2025	730 916,52	0,00	735 310,79	4 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVIII/141/2025	174 217,01	216 022,00	2 654 061,01	295 866,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
15	XIX/153/2025	566 427,64	535 000,00	896 752,64	865 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XX/158/2025	1 198 031,01	240 000,00	1 460 688,39	502 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17	176/2025	0,00	0,00	102 051,00	102 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXI/169/2025	641 428,12	2 203 152,00	1 434 244,72	2 995 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXII/174/2025	113 000,00	0,00	125 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXIII/182/2025	1 009 934,12	447 311,00	2 932 627,31	2 370 004,19	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
21	XXIV/186/2025	124 663,10	18 076,31	587 391,83	480 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	202/2025	23 692,59	0,00	31 920,71	8 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXV/195/2025	13,34	0,00	28 843,65	28 830,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 850 568,96	3 666 543,09	16 568 884,61	10 984 858,74	2 430 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 184 025,87 zł do kwoty 102 851 824,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 584 025,87 zł do kwoty 112 028 947,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 400 000,00 zł do kwoty 11 777 123,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miasta Czarnków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 177 123,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

3.2.Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

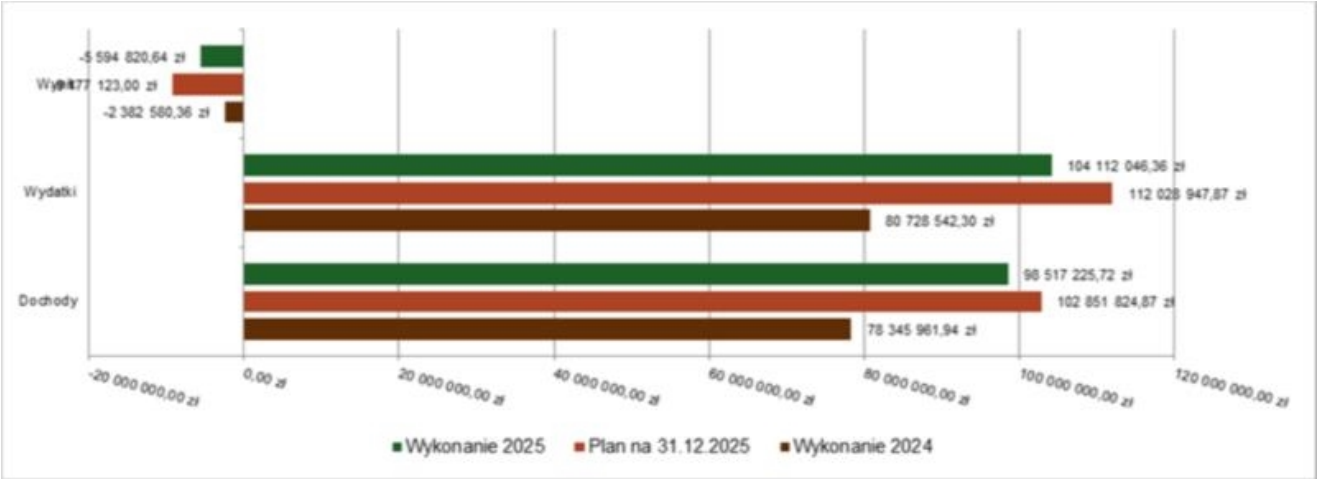
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	99 667 799,00	102 851 824,87	98 517 225,72	95,79%
Wydatki	106 444 922,00	112 028 947,87	104 112 046,36	92,93%
Wynik	-6 777 123,00	-9 177 123,00	-5 594 820,64	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 594 820,64 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Miasta Czarnków w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



3.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 98 517 225,72 zł, a ich realizacja stanowiła 95,79% planu wynoszącego 102 851 824,87 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

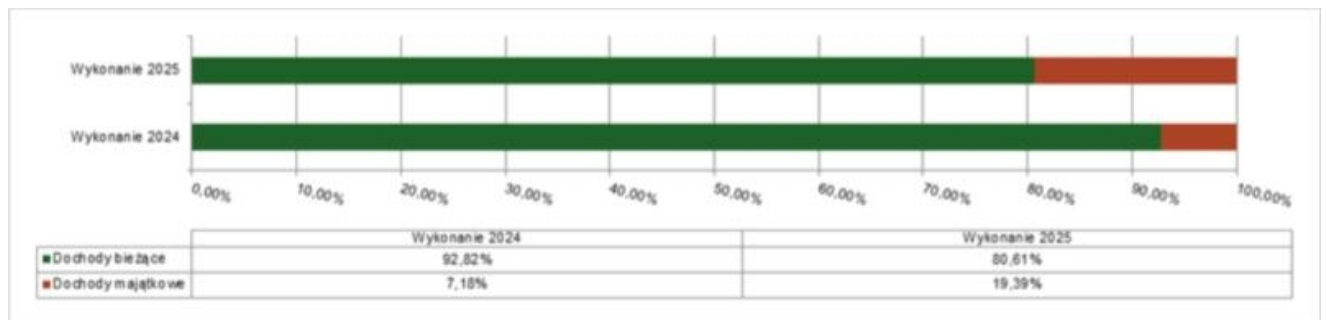
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Czarnków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	80 508 262,00	84 665 342,87	79 410 737,35	93,79%	80,61%
Dochody majątkowe	19 159 537,00	18 186 482,00	19 106 488,37	105,06%	19,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	99 667 799,00	102 851 824,87	98 517 225,72	95,79%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Czarńków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	62 467 158,00	61 767 158,00	58 245 383,88	94,30%	59,12%
758	Różne rozliczenia	15 420 000,00	14 850 793,74	14 859 916,10	100,06%	15,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 981 000,00	6 765 475,00	7 057 783,83	104,32%	7,16%
855	Rodzina	3 308 856,00	5 389 749,70	5 312 586,80	98,57%	5,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 285,00	4 469 444,50	4 034 050,89	90,26%	4,09%
801	Oświata i wychowanie	2 968 600,00	3 243 136,71	2 786 430,18	85,92%	2,83%
852	Pomoc społeczna	1 070 702,00	2 072 568,45	1 911 642,97	92,24%	1,94%
752	Obrona narodowa	0,00	1 019 540,00	1 013 389,08	99,40%	1,03%
750	Administracja publiczna	476 088,00	581 404,54	884 753,39	152,18%	0,90%
926	Kultura fizyczna	540 000,00	796 200,00	843 879,50	105,99%	0,86%
600	Transport i łączność	981 930,00	981 930,00	620 964,70	63,24%	0,63%
720	Infomatyka	189 537,00	442 252,00	442 251,91	100,00%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 577,38	230 091,75	110,85%	0,23%
710	Działalność usługowa	100 000,00	117 000,00	126 382,50	108,02%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 143,00	89 405,00	88 949,48	99,49%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 889,85	19 889,85	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 500,00	11 948,51	77,09%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 130,40	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	99 667 799,00	102 851 824,87	98 517 225,72	95,79%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Miasta Czarńków w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



3.4. Dochody bieżące

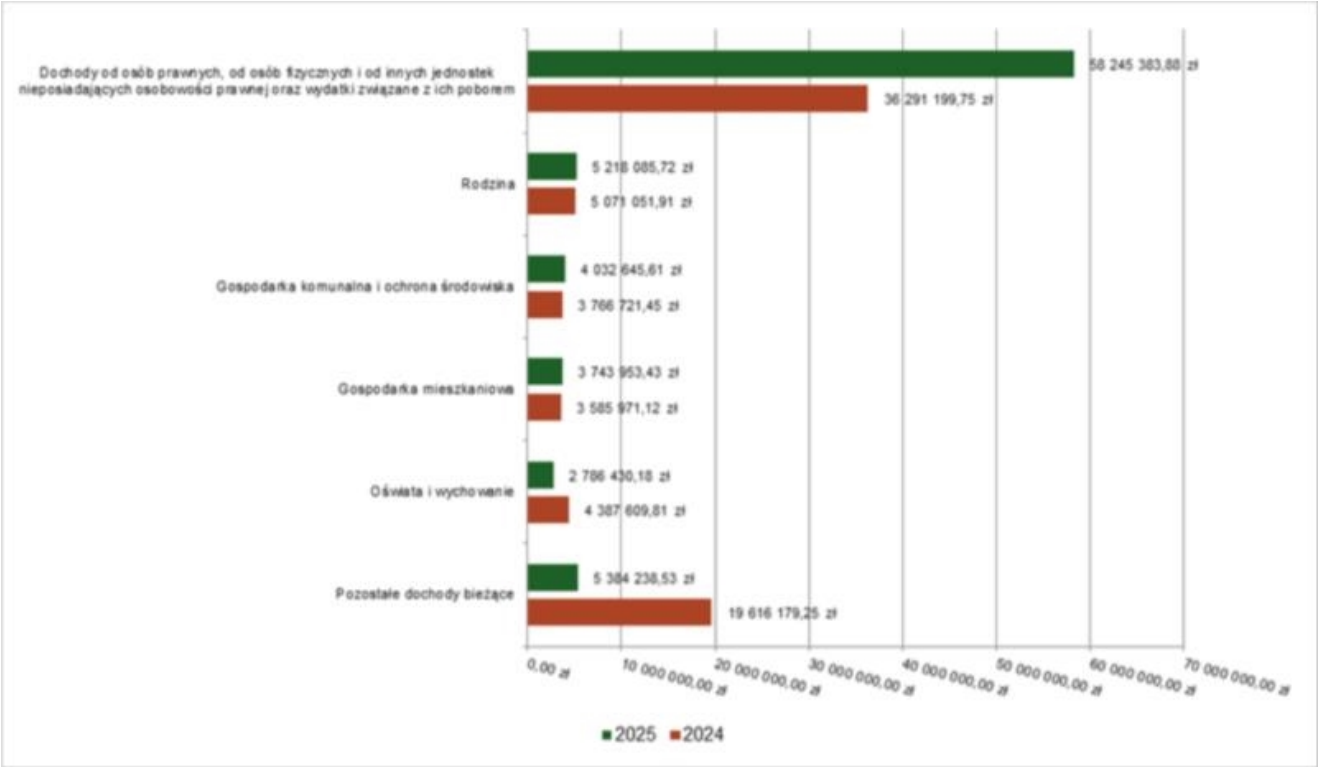
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 79 410 737,35 zł, tj. w 93,79% w stosunku do planu wynoszącego 84 665 342,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Czarńków według działów klasyfikacji budżetowej.

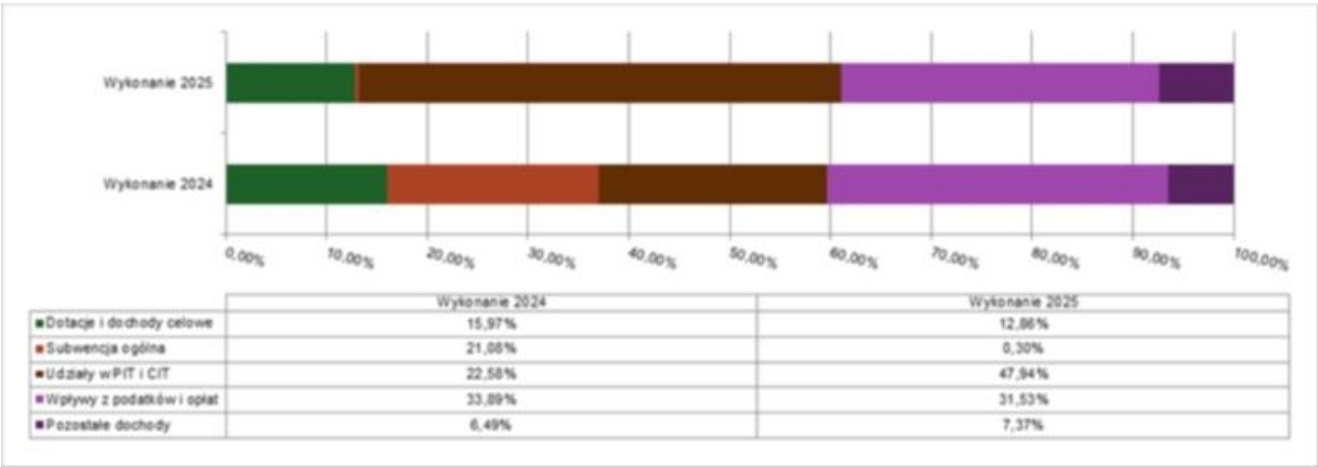
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 467 158,00	61 767 158,00	58 245 383,88	94,30%	73,35%
855	Rodzina	3 308 856,00	5 231 694,70	5 218 085,72	99,74%	6,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 285,00	4 469 444,50	4 032 645,61	90,23%	5,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 341 000,00	4 341 000,00	3 743 953,43	86,25%	4,71%
801	Oświata i wychowanie	2 968 600,00	3 243 136,71	2 786 430,18	85,92%	3,51%
852	Pomoc społeczna	1 070 702,00	2 072 568,45	1 911 642,97	92,24%	2,41%
750	Administracja publiczna	476 088,00	581 404,54	883 666,64	151,99%	1,11%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	820 793,74	829 916,10	101,11%	1,05%
600	Transport i łączność	981 930,00	981 930,00	620 964,70	63,24%	0,78%
926	Kultura fizyczna	540 000,00	540 000,00	490 175,63	90,77%	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 577,38	230 091,75	110,85%	0,29%

752	Obrona narodowa	0,00	144 040,00	143 680,00	99,75%	0,18%
710	Działalność usługowa	100 000,00	117 000,00	126 382,50	108,02%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 143,00	89 405,00	88 949,48	99,49%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 889,85	19 889,85	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 500,00	11 948,51	77,09%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 130,40	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	80 508 262,00	84 665 342,87	79 410 737,35	93,79%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Miasta Czarneków wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Miasta Czarneków w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



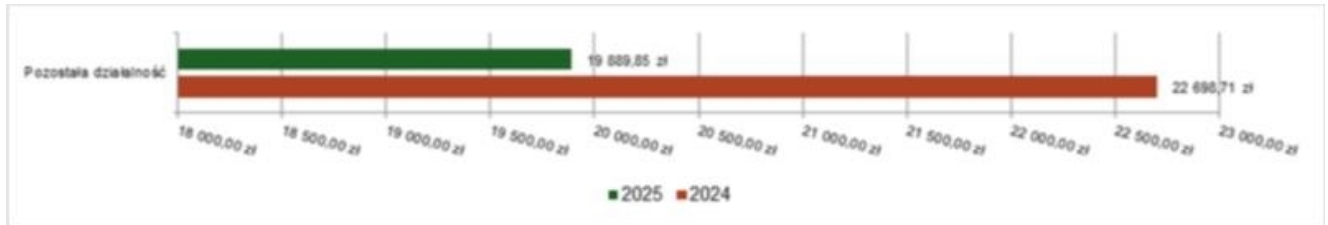
3.4.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 889,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 889,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 889,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 889,85 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 19 889,85 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.2.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 964,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,24%. Środki te:

●w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 24 700,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 24 730,00 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 24 700,00 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 93 824,98 zł, co stanowi 62,05% planu rocznego wynoszącego 151 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 92 959,82 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 629,56 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 235,60 zł.

●w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 502 439,72 zł, co stanowi 62,34% planu rocznego wynoszącego 806 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 423 525,48 zł;

○wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 75 703,77 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 210,47 zł.

●W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku z tytułu opłat parkingowych wystawiono 1600 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej, z czego na 1332 nałożono opłatę (pozostałe wezwania zostały anulowane z uwagi na przedłożenie ważnego biletu parkingowego, korzystanie z usługi Mobicet, przedłożenie umowy kupna – sprzedaży pojazdu, złożenie odwołania). Dochód z tytułu wystawionych wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej w roku 2025 i lata poprzednie to kwota 78.914,24 zł. Są to zarówno wpłaty bieżące jak i zaległe.

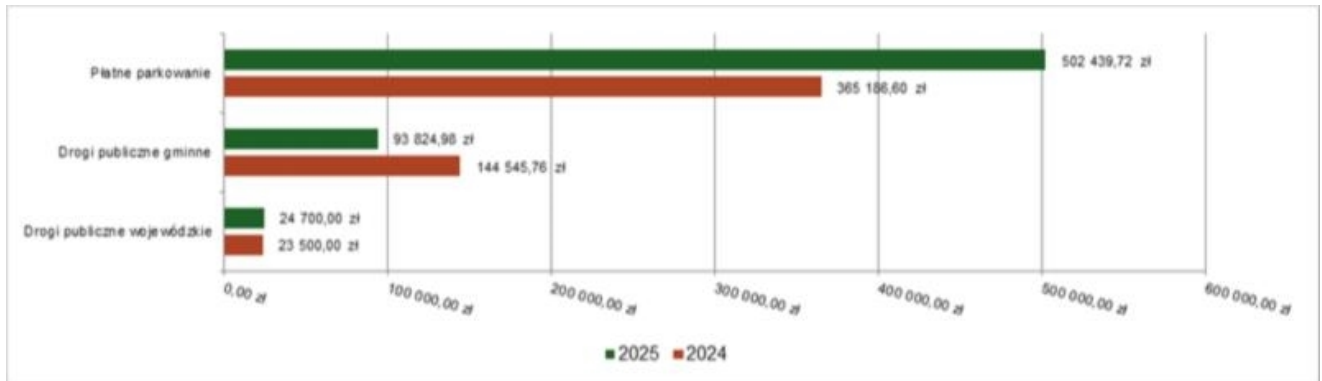
●Liczba kierowców korzystających z usługi Mobicet w 2025 roku wzrosła o około 83% w porównaniu z rokiem 2024 (dochód od stycznia do grudnia 2025 roku to – 89.356,32 zł – 5% koszty). Abonament w 2025 roku wykupiło 268 kierowców na łączną kwotę 26.800,00 zł – niewielki spadek. W 2025 roku wydano 21 Czarnkowskich Kart Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.

●Ponadto wystawiono 271 upomnień (anulowano 26) na łączną kwotę 22.280,00 zł oraz 120 tytułów wykonawczych na kwotę 10.760,00,00 zł (wystawione w roku 2025r. – mogą dot. lat 2024, 2025).

●Wszystkie działania zmierzające do wyegzekwowania należności podejmowane na stanowisku merytorycznym prowadzone są bez zbędnej zwłoki. Sukcesywnie wystawiane upomnienia ograniczają konieczność wystawiania tytułów wykonawczych w ok. 50%. Stosowanie miękkiej egzekucji przyspiesza wyegzekwowanie od zobowiązanych zaległych należności eliminując tym samym powstanie kosztów , którymi w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego obciążony zostaje wierzyciel.

●Raz do roku do organów egzekucyjnych wysyłane są pisma z prośbą o udzielenie informacji w sprawie przebiegu prowadzonego postępowania względem zobowiązanych postępowania. Ma to na celu ustalenie daty przedawnienia należności. Działania te przyspieszają wyegzekwowanie zaległych należności przez organy egzekucyjne.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 341 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 743 953,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,25%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 320 526,00 zł, co stanowi 72,52% planu rocznego wynoszącego 1 821 000,00 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 1 250 257,87 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 32 144,38 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 401,05 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 597,31 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 125,39 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 423 427,43 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 2 520 000,00 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 2 356 922,82 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 427,71 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 409,69 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 716,43 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 950,78 zł.

W ramach działania Referatu GN przeprowadzono następujące działania:

·Przeprowadzono transakcję zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budownictwo wielorodzinne, oznaczonej nr 3145, usytuowanej przy ul. Lawendowej, - kwota uzyskana ze sprzedaży to 2.070.500,00 zł.

·Przeprowadzono transakcję zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę usługową nr 2275/25, usytuowanej przy ul. Lawendowej, - kwota uzyskana ze sprzedaży to 565.600,00 zł.

·Przeprowadzono transakcję nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (kamienica) przy ul. Kościuszki 10 w Czarnkowie. Cena nabycia: 525.000,00 zł.

·Przeprowadzono transakcję nabycia nieruchomości dawnego Browaru Czarnków, usytuowanej przy ul. Browarnej 1 w Czarnkowie. Cena nabycia: 3.514.000,00 zł.

·Nabyto nieodpłatnie działki nr 725/2, 725/3, 725/5, 901/3, 781/3, 781/5, 307/3, 310/2, 311/2 i 881/7, usytuowane w okolicy ronda „Browar” i rejonie ul. Wodnej i ul. Rybaki, od Województwa Wielkopolskiego.

·Przeprowadzono 4 transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz Najemców z zastosowaniem 70% bonifikaty od ceny sprzedaży (ul. Chodzieńska 15/6, ul. Przemysłowa 1/8, Os. Parkowe 9/48 i Os. Parkowe 9/8).

·Przeprowadzono transakcję nabycia prawa użytkowania wieczystego od spółki Fabryka Sprzętu Okrętowego „Meblomor” S.A. za zaległości podatkowe, działek nr 448, 457/3 i 457/1, które przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną.

·Przyjęto darowiznę prawa użytkowania wieczystego działki nr 407 od spółki TERG S.A., która również przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną.

·Przeprowadzono 6 postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości.

·W rejonie ulicy Pogodnej wydzielono geodezyjnie 13 działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

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

·zawarto:

* 39 umów dzierżaw nieruchomości gruntowej,

* 9 umów najmu dot. przęsła ogrodzenia – ul. Pocztowa,

* 5 umów dzierżawy terenu targowiska i Łazienek Czarnkowskich na cele rozrywkowe,

* 8 umów użyczenia (dotyczyły 6 nieruchomości gruntowych, 1 przęsła ogrodzenia przy ul. Pocztovej oraz lokalu użytkowego oddanego MCK),

* 4 umowy najmu lokali użytkowych,

* 8 umów najmu na pomieszczenia biurowe – Kościuszki 88.

·Przeprowadzono 21 kontroli nieruchomości gruntowych, oddanych w dzierżawę na cele rolnicze. Kontrola wykazała, że:

tylko w 6 przypadkach grunt wykorzystywany zgodnie z przedmiotem dzierżawy, w 10 przypadkach aneksowany umowy zgodnie z przeznaczeniem, 1 umowa została rozwiązana, za porozumieniem stron, 4 Dzierżawców wezwano do uporządkowania terenu oraz podjęciu decyzji o dalszej dzierżawie bądź rozwiązaniu umowy. Ogłoszono 2 przetargi na najem lokali użytkowych. Aneksowano 5 umów najmu, w których wysokości czynszu podlega waloryzacji – wskaźnikiem GUS.

·Podjęto Zarządzenie Burmistrza Miasta Czarnków w sprawie należności za udostępnienie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kościuszki 88, które obowiązuje od 2026 roku.

·Wystosowano 4 pisma zobowiązujące do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

·Nadano 3 numery porządkowe dla budynków.

·Wydano 1 zaświadczenia o nadanym nr porządkowym.

·Wystosowano 7 wezwań do zapłaty zaległego czynszu dzierżawy i najmu.

·Wystosowano 2 pozwy do Sądu o zapłatę z tytułu zaległości czynszu najmu lokalu użytkowego oraz zaległości z tytułu dzierżawy.

·Skierowano 1 wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji, w związku z zaległościami z tytułu czynszu lokalu użytkowego.

·Wystosowano 5 zawiadomień o obowiązku opłaty z tytułu opłat przekształceniowych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

·Wystosowano 10 informacji o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej oraz wydano 9 zaświadczeń o wniesieniu jednorazowej opłaty.

·Prowadzono 33 spraw dłużników w Kancelarii Komorniczej, jednocześnie w Kancelarii toczą się sprawy z lat poprzednich);

·Umorzono zaległości z tytułu zadłużenia czynszu — 13 dłużnikom, na kwotę-

79 783,77zł (wraz z odsetkami), koszty zastępstwa procesowego, opłata na pozew , koszty komornicze na kwotę 10 614,04zł

·Skierowano do Sądu Rejonowego w Trzciance 27 pozwów z uwagi na nie płacenie czynszu na łączną kwotę 162 640,46 zł

·Przedłużenie umowy na najem lokalu socjalnego- 17

·Przepisanie umowy najmu z głównego najemcy- 11

·Przyznanie lokalu do remontu- 2

·Przyznanie lokalu zamiennego- 5

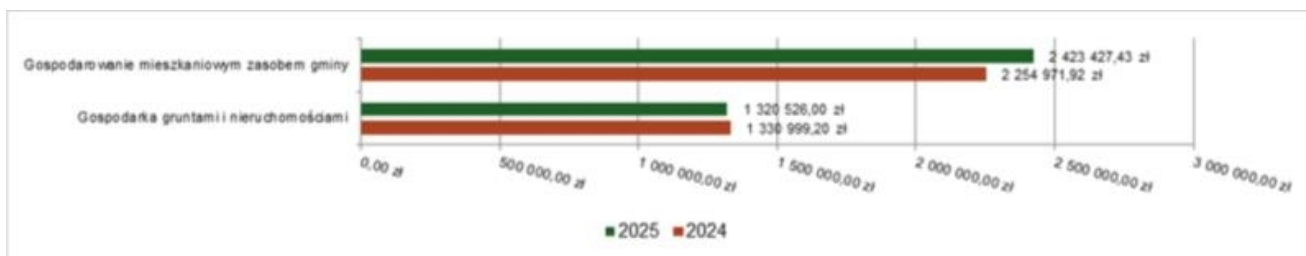
·Spisano umowy z nowym najemcą na najem socjalny lokalu – 5

·Spisano umowy najem lokalu mieszkalnego z nowym najemcą – 1

·Przekwalifikowanie lokalu z najmu socjalnego na lokal mieszkalny- 1

·Sprawy bieżące.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.4.Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 382,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,02%. Środki te:

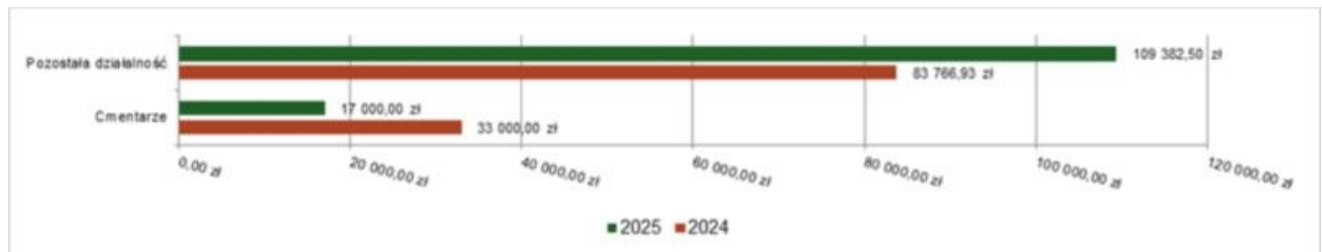
•w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17 000,00 zł.

●w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 382,50 zł, co stanowi 109,38% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 109 382,50 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.5.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 581 404,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 883 666,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 151,99%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 377 574,18 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 385 661,00 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 377 448,63 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 125,55 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 504 989,05 zł, co stanowi 258,97% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 504 827,31 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 161,74 zł.

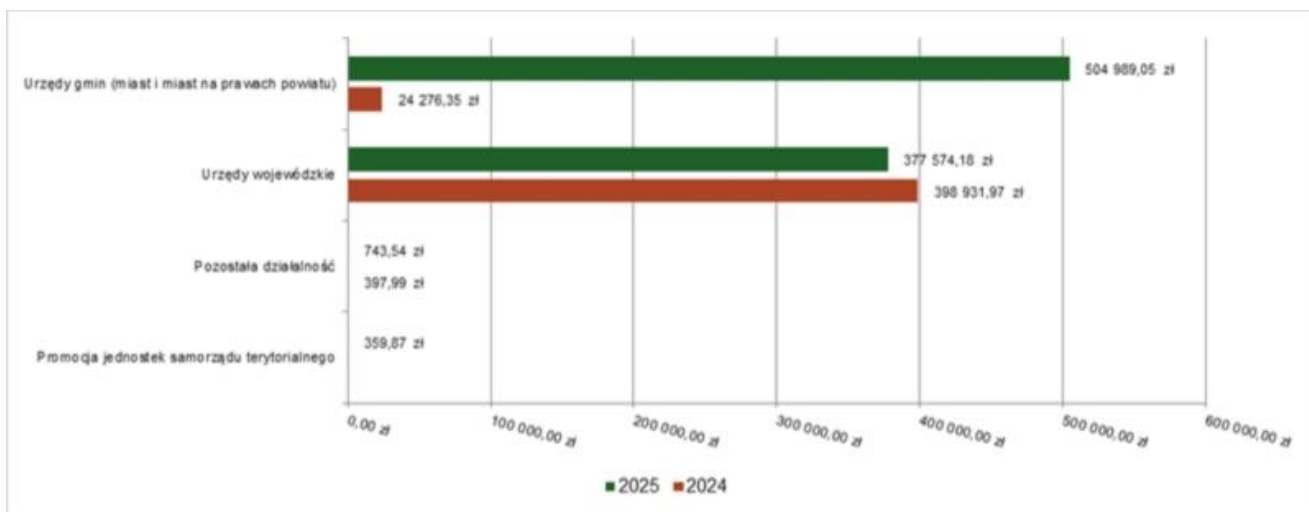
●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 359,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 359,87 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 743,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 743,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 743,54 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 949,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

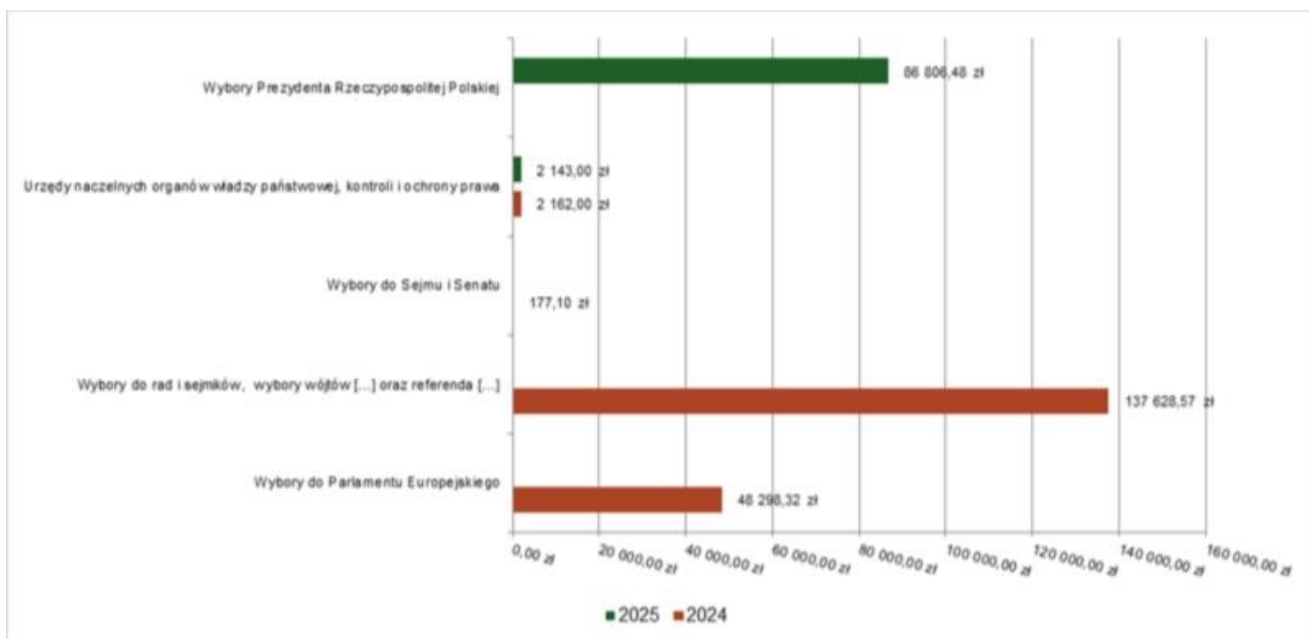
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 143,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 2 143,00 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 86 806,48 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 87 262,00 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 86 806,48 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 2024.



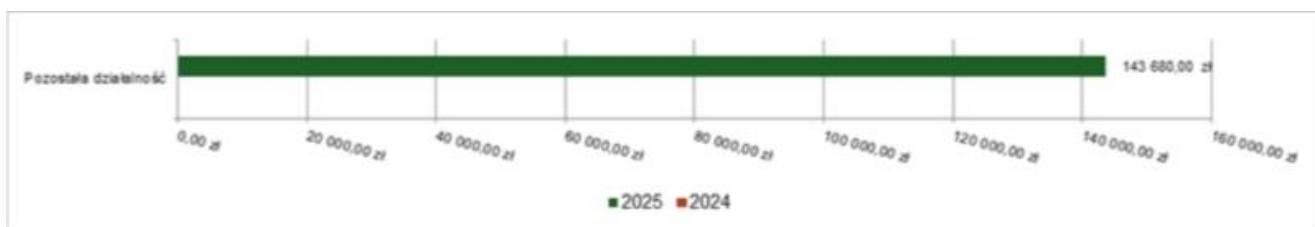
3.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 143 680,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 144 040,00 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 143 680,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 948,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,09%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 3 918,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

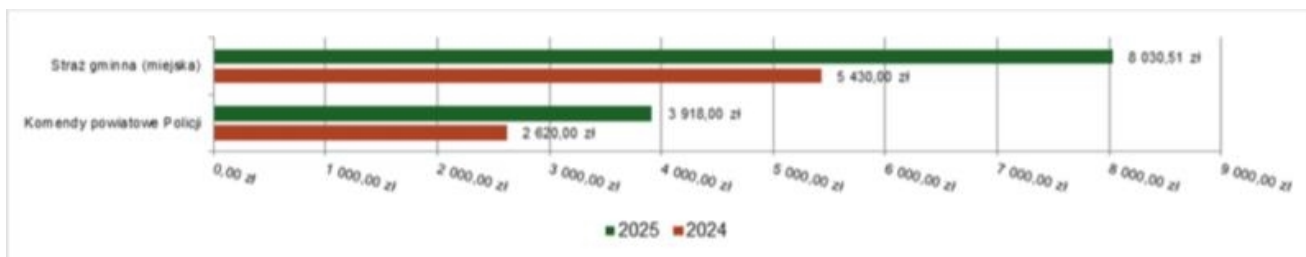
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 918,00 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 8 030,51 zł, co stanowi 51,81% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 784,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 246,51 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.9. 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 61 767 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 245 383,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,30%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 111 403,77 zł, co stanowi 109,87% planu rocznego wynoszącego 101 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 108 751,81 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 651,96 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 15 376 413,56 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 18 194 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 288 114,27 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 61 593,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 519,29 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 917,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 336,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 182,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 496,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 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 3 677 296,16 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 4 164 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 934 608,83 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 982 902,95 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 317 157,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 218 245,26 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 149 628,60 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 28 719,32 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 27 336,78 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 468,02 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 357,39 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 679,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 004,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 189,01 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 013 568,15 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 1 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 450 926,35 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 446 320,14 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 114 532,79 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 38 066 702,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 066 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35 539 658,82 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 527 043,42 zł.

Realizacja zadań w zakresie podatków lokalnych przez FN:

Podatek od nieruchomości osób prawnych

·W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku podatnicy złożyli 175 deklaracji podatkowych (w tym korekt deklaracji na podatek od nieruchomości), które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano. Dokonano oceny pod kątem zgodności z ewidencją gruntów i budynków.

·Wysłano 4 wezwania do złożenia deklaracji lub wyjaśnienia przyczyn jej niezłożenia. Wszystkie pozostałe rozbieżności w opodatkowaniu nieruchomości wyjaśniono telefonicznie i mailowo.

·Wydano jedną decyzję o odmowie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych. W 2025 roku została wydana jedna decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w związku z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości. Wydano jedną decyzję o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowej w kwocie 5 284 zł plus odsetki 53 zł oraz odroczeniu terminu płatności podatku w kwocie 36 992 zł oraz naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie 2 259 zł. Wydano jedną decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku w kwocie 27 516 zł oraz naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie 1 212 zł. W 2025 roku wydano decyzję o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 112 414 zł plus odsetki w kwocie 4 341 zł oraz naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 4 690 zł. Wydano jedną decyzję o umorzeniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 22 037 zł plus odsetki 283 zł. W związku z powyższymi decyzjami o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty wystawiono zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

·W 2025 roku prowadzono postępowanie podatkowe w związku z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku za 2019 rok, podczas którego dokonano dwóch oględzin nieruchomości. Wszczęte za lata 2020-2024 postępowanie podatkowe zakończyło się wydaniem decyzji w 2026 roku.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

W styczniu 2025 roku sporządzono 2582 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na 2025 rok (tzw. nakazy). W okresie od lutego do czerwca 2025 roku na podstawie złożonych przez podatników informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wydano 166 decyzji ustalających (nowi podatnicy) i decyzji zmieniających wymiar podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy. Ww. decyzje zostały wydane w związku ze sprzedażą, kupnem, rozbiórką, zmianą współwłaścicieli lub zmianą przeznaczenia i funkcji nieruchomości. Wysłano 18 wezwań do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości w związku z nabyciem, zbyciem nieruchomości, zmianami w ewidencji gruntów i budynków lub powstaniem nowego budynku bądź budowli. W wyniku kontroli podatkowej u podatnika w dniu 15.07.2025r. zwiększono wymiar podatku na kwotę 1 663 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

·W przedmiotowym okresie podatnicy złożyli 14 deklaracji podatkowych, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

Podatek leśny i rolny osób prawnych

·W 2025 roku podatnicy złożyli 33 deklaracje podatkowe (w tym korekty deklaracji), które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

·Podatnicy w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku złożyli 36 deklaracji podatkowych, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

·Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Pozostałe wezwania do dokonania wyjaśnień lub złożenia deklaracji odbyły się w formie telefonicznej (adnotacje służbowe).

·Wydano 1 decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych osób fizycznych.

·Zostały wydane 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości w kwocie łącznej 54 249 zł plus odsetki 443 zł oraz naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie 1 064 zł W związku z powyższymi decyzjami wystawiono zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Oплата od posiadania psów

·W omawianym okresie wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości na kwotę łączną 1 199 zł wraz z odsetkami w kwocie 572 zł.

·W 2025 roku przyjęto 45 oświadczeń w sprawie opłaty od posiadania psów, w związku z którymi nastąpił wymiar lub zmiana wysokości zobowiązania podatkowego.

·W 2025 r. wysłano 91 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 oraz wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

Opłata skarbową

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. wystawiono 39 decyzji określających nadpłatę opłaty skarbowej.

Podatek rolny i leśny osób fizycznych

W 2025 roku przeprowadzono kontrolę podatkową, podczas której stwierdzono, że nie został zgłoszony do opodatkowania dom (przypis podatku na kwotę 712 zł).

W styczniu 2025 roku sporządzono 473 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na 2025 rok.

Wysłano do podatników 3 wezwania do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego i leśnego w związku z nabyciem, sprzedażą nieruchomości gruntowej, bądź zmianami w ewidencji gruntów i budynków otrzymanymi ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. W okresie od lutego do grudnia 2025 roku na podstawie złożonych przez podatników informacji o gruntach i lasach wydano 56 decyzji ustalających i zmieniających wymiar podatku rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na dany rok kalendarzowy (tzw. przypisy i odpisy).

Sprawozdanie z przeprowadzonych działań z zakresu windykacji należności za okres od 01-01-2025 do 31.12.2025 r.

Sprawozdanie obejmuje należności z zakresu:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych
2. Podatek od nieruchomości osób prawnych
3. Opłata za odpady komunalne: osoby fizyczne
4. Opłata za odpady komunalne: osoby prawne
5. Podatek od posiadania psów
6. Podatek od środków transportowych
7. Dzierżawy
8. Użytkowanie wieczyste

Ad.1

Ogólna ilość podatników to **2968** osoby z przypisem podatku na łączną kwotę **2 220 997,24 zł.**

Wystawiono **335 upomnień** na kwotę **122693,26 zł.** Suma spłaconych upomnień wynosi 10 3524,99 zł. co stanowi 84%.

DO US w Czarnkowie wysłano **53 tytuły wykonawcze**, opiewające na łączną kwotę 19 297,54 zł. Spłata tytułów w kwocie 10 366,06 zł., czyli 53,7% .

Wysłano 27 zawiadomień o częściowej lub całkowitej spłacie TW.

Żadna należność nie została przedawniona.

Ad.2

Ogólna ilość podmiotów zobowiązanych do płatności podatku od nieruchomości – 131 osób prawnych z przypisem na 2025 rok w kwocie 15 470 365,08 zł.

Zadłużenie za 2025 rok wyniosło 387 380,81 zł. Głównym dłużnikiem jest Browar Czarneków S.A., w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne (zaległość za rok 2025 to 158 438 zł.).

Browar Czarneków- 1 upomnienie w 2025 na kwotę 360 734,50zł. Brak spłaty.

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze do US w Chodzieży . Niestety dłużnik ten nie posiada żadnej nieruchomości i nie ma możliwości zabezpieczenia zobowiązania hipoteką przymusową.

Na pozostałe osoby prawne wystawiono **18 upomnień** na kwotę 31 299zł. Spłacone upomnienia na kwotę 24 846 zł, co stanowi 79 %.

Żadne zobowiązanie nie uległo przedawnieniu. Umorzono zaległości podatkowe na 22037zł. (Miejska Kanalizacja i Wodociągi w Czarńkowie)

Rozłożono na raty łączną kwotę 166 146 zł. (Verme Meble, Meblomor, Szpital Czarneków).

Ad3.

Liczba osób zobowiązanych do uiszczania opłaty to 1132 osoby z przypisem na łączną kwotę **3 610 364,74 zł.**

Wystawionych zostało **321 upomnień** na kwotę 69 129,02 zł .

Spłacono upomnienia w kwocie 32 936,99 zł, co stanowi 47%.

Do Urzędu Skarbowego wysłanych zostało **83 tytuły wykonawcze** na kwotę łączną **54 176,63zł.** Dotychczas zostały one spłacone w kwocie 7002,18 zł. (12%).

Wysłano **31 zawiadomień** o częściowej lub całkowitej spłacie tytułów wykonawczych .

1 przedawniona należność na kwotę 251 zł.

Umorzenia na kwotę 770,20 zł.

Ad4.

Występuje 175 podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty. Kwota przypisu na 2025 wynosi 1655 220 zł.

W roku 2025 wystawiono **6 upomnień** na łączną kwotę 6570 zł. Zostały one spłacone w kwocie 2214 zł ,co stanowi 33%.

Brak wystawionych TW

Ad5.

Liczba podatników to 399 osoby z łącznym przypisem na kwotę 31611 zł.

Wystawiono **25 upomnień** na kwotę 1546,68 zł. Suma spłat wystawionych upomnień to 299,32 zł. co stanowi 19%.

Wysłano **9 tytułów wykonawczych** na kwotę 796,38 zł.- spłacono zaledwie 92 zł.

4 zobowiązania przedawnione. Łączna kwota przedawnień to 1484,51 zł.

3 umorzenia na łączną kwotę 1771zł.

Ad6.

Jest 16 podatników z przypisem w kwocie 190 675,00 zł. na 2025 rok.

Wystawionych zostało **20 upomnień** na kwotę 95 684,69 zł. Kwota spłaconych upomnień wynosi 68723,25 zł. Co stanowi 72%.

Do Urzędu Skarbowego w Czarńkowie wysłane zostały **3 tytuły wykonawcze** na kwotę 25 517,28 zł..

Do Urzędu Skarbowego wysłane zostały 2 zawiadomienia o częściowej i całkowitej spłacie zobowiązania objętego tytułem wykonawczym.

U 1 zobowiązanego zobowiązanie rozłożono na raty kwotę 55 748 zł.

Ad.7

Jest 253 zobowiązanych z przypisem na łączną kwotę 797711 zł. Wystawiono **68 wezwań do zapłaty** na kwotę 261489,75 zł.

Ad.8

Opłata za użytkowanie wieczyste obejmuje 631 klientów z przypisem za 2025 rok w łącznej kwocie 41412 zł.

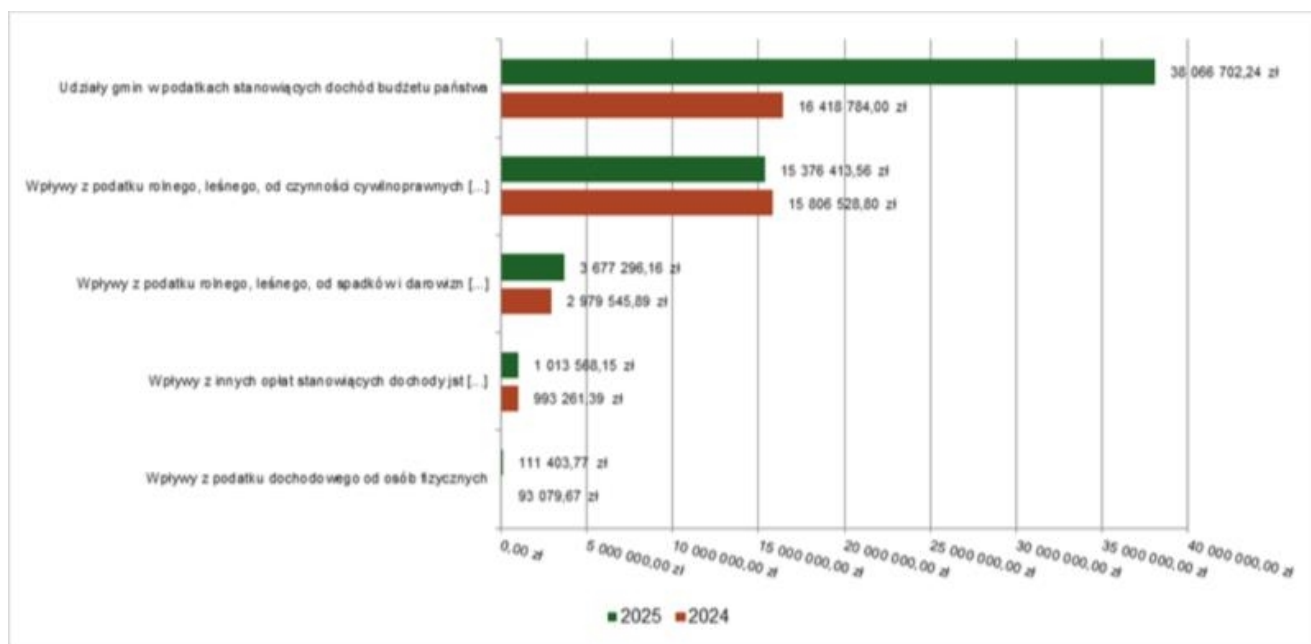
Wystawiono 43 wezwania do zapłaty na kwotę 4434,92zł. Z czego spłaconych zostało 86% , czyli 3847 zł.

Przed wystawienie każdego TW wykonane są telefony do osób zobowiązanych (min. 3 próby) . Telefony mają na celu poinformowanie o zaległościach , zdobycie informacji o planowanym terminie spłaty . Jeśli ustalony jest termin ostateczny, a spłaty nie ma – wówczas wystawiany jest Tytuł. Tytuł wystawiany jest również w przypadku braku kontaktu ze zobowiązanymi- po wcześniejszych 3 próbach dodzwonienia się.

W 2025 roku do UM Czarneków wpłynęły 4 zawiadomienia z Banków o śmierci osoby, która ostatni adres zamieszkania miała na terenie miasta Czarneków i możliwości dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku bankowym . Prowadzona była korespondencja z bankami . Niestety po weryfikacji okazało się, że są inni spadkobiercy .

Za 2025 rok sporządzone zostały i wysłane do RIO , sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

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 Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.10.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 820 793,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 916,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,11%. Środki te:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 589 106,10 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 650 597,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 542 315,73 zł;

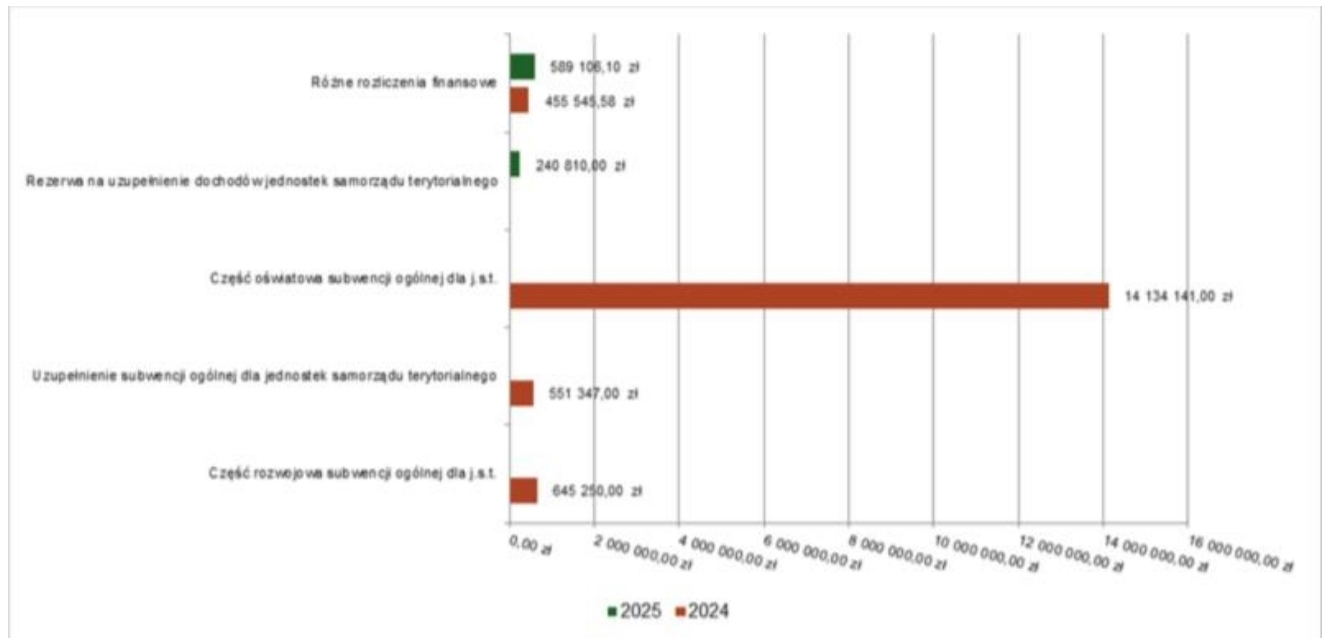
○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 371,82 zł;

○wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 20 418,55 zł.

●w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 240 810,00 zł, co stanowi 141,49% planu rocznego wynoszącego 170 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 240 810,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.11.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 243 136,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 786 430,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,92%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 200 910,80 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 254 642,00 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 90 060,96 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 64 843,08 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 143,97 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 800,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 086,36 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 728,43 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 144,00 zł;

○wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 488 323,87 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 2 888 698,30 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 1 704 640,68 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 461 958,93 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 165 464,13 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 000,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 46 076,40 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 242,75 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 095,98 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 845,00 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 18 496,64 zł, co stanowi 163,69% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

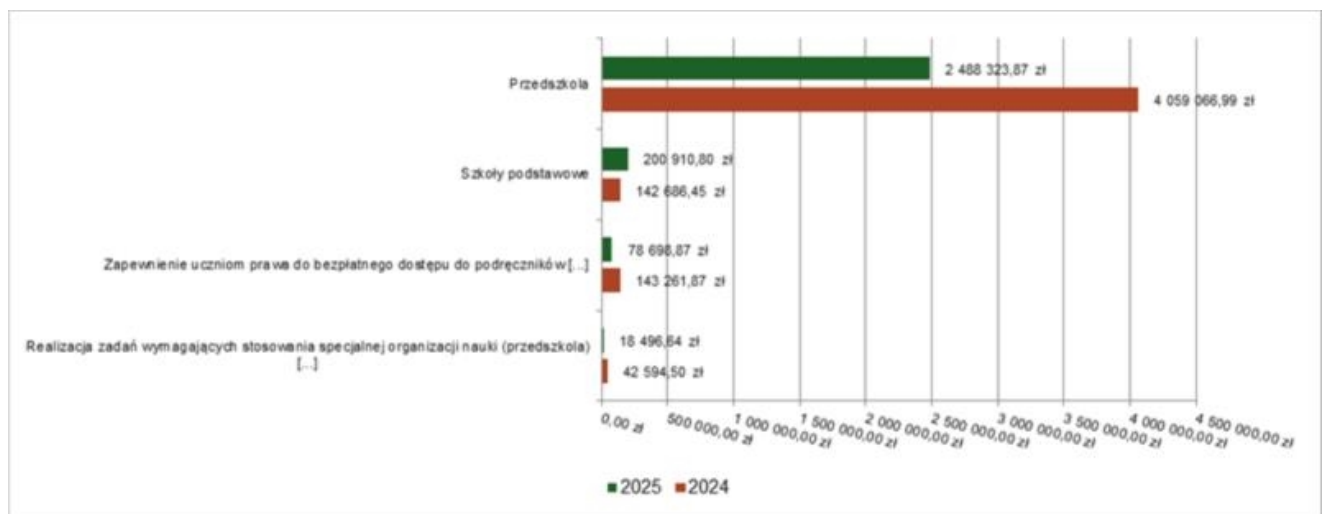
○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 15 501,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 995,64 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 78 698,87 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 88 496,41 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 78 698,87 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

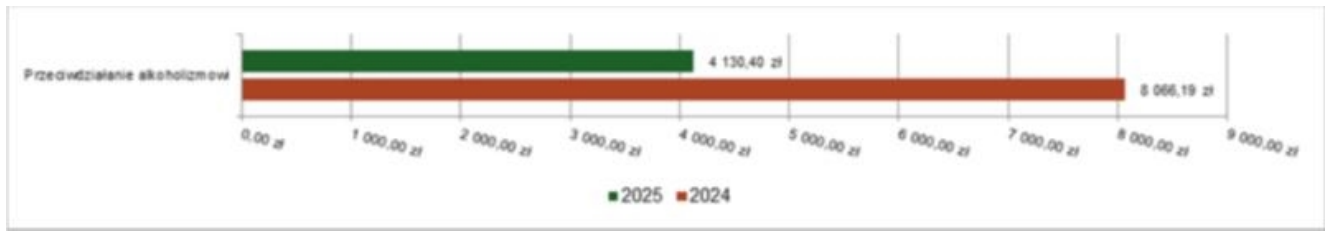
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 130,40 zł. Środki te:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 4 130,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 115,40 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.13.Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 072 568,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 911 642,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,24%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 55 440,23 zł, co stanowi 55,44% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 440,23 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 701,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 701,46 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 3 279,12 zł, co stanowi 54,65% 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 3 279,12 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 57 784,17 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 57 784,17 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 269 522,84 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 272 333,00 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 269 522,84 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 667 724,30 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 676 000,00 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 667 724,30 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 265 058,84 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 301 192,00 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 183 610,56 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 81 124,28 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 324,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 202 282,73 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 204 106,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 125 109,15 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 883,71 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 8 199,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 90,87 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 177 793,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 793,87 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 177 793,87 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 212 055,41 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 275 143,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 118 180,86 zł;

○wpływy z usług w kwocie 49 708,15 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 472,80 zł;

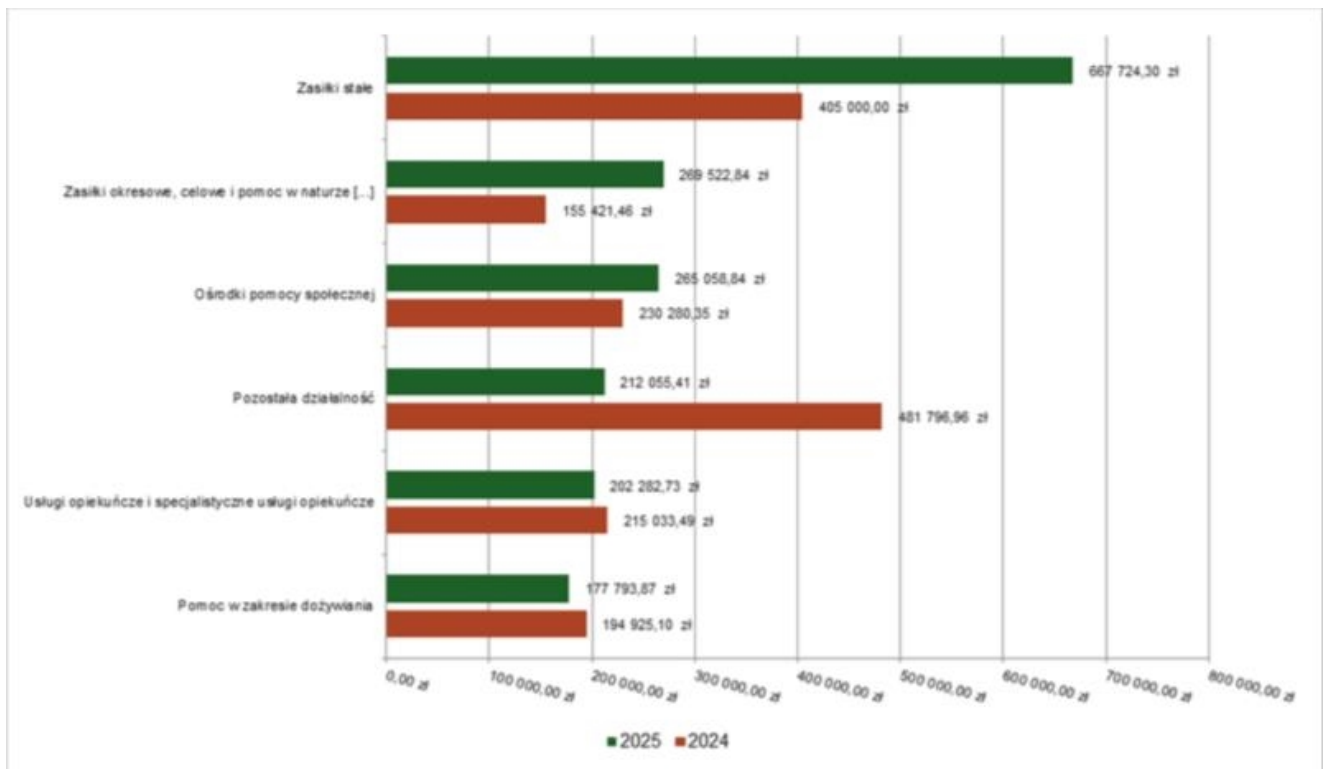
○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 349,22 zł;

○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 1 431,12 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 909,85 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3,41 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.14.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 577,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 091,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,85%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 59 402,69 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 88 163,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

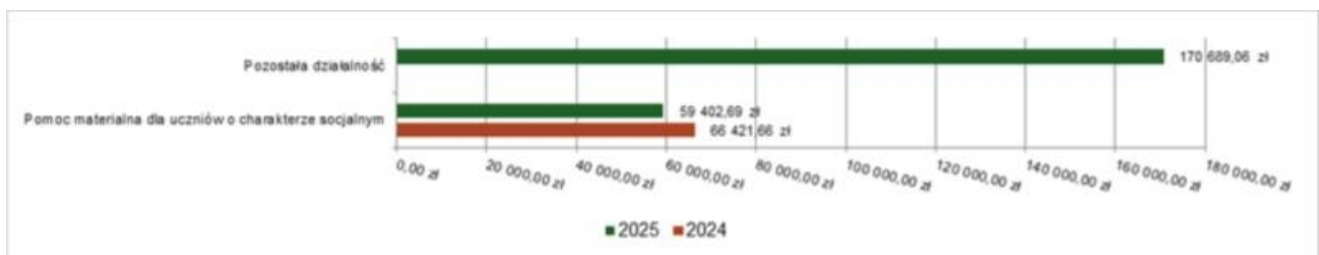
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 639,68 zł;

- 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 9 763,01 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 170 689,06 zł, co stanowi 142,94% planu rocznego wynoszącego 119 414,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 170 689,06 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.15.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 231 694,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 218 085,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 995 856,76 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 5 003 322,12 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 4 927 762,15 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 68 094,61 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 309,00 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 375,00 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 309,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 37 860,42 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 38 059,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 659,58 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 200,84 zł.

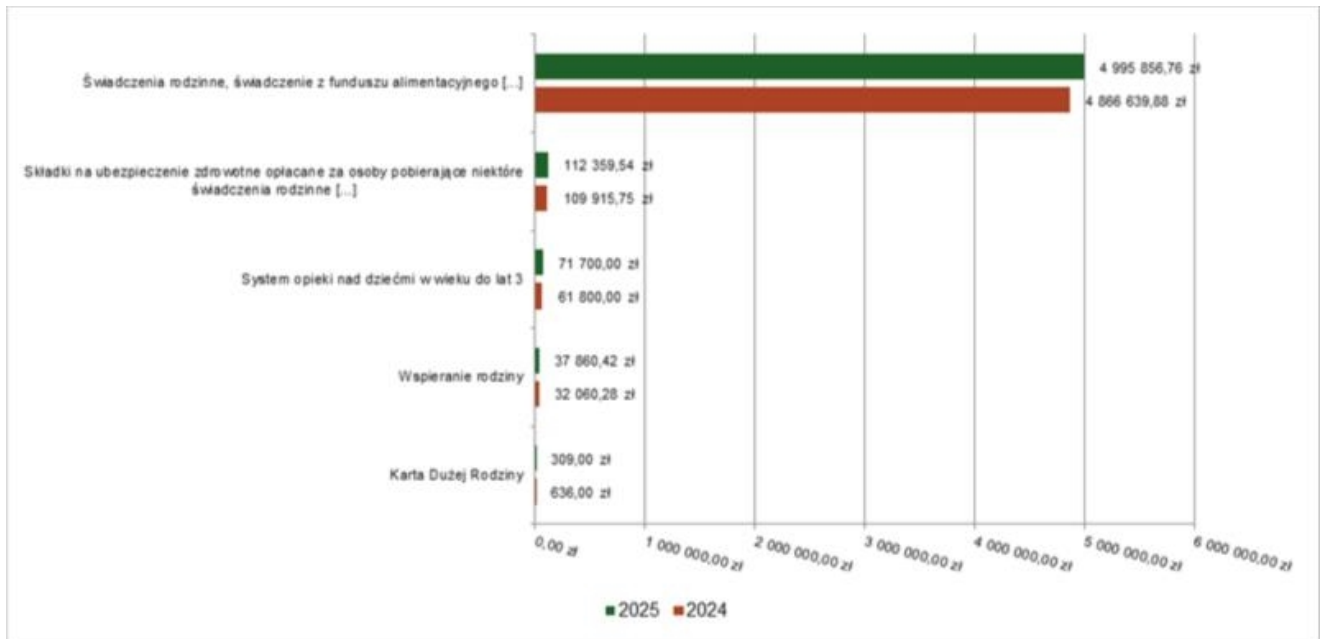
●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 112 359,54 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 121 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 112 359,54 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 71 700,00 zł, co stanowi 105,44% 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 71 700,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 469 444,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 032 645,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,23%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 769,00 zł, co stanowi 138,45% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 769,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 490 204,86 zł, co stanowi 90,08% 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 3 482 701,06 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 356,05 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 147,75 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 286 040,26 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 303 724,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 268 724,05 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 316,21 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 23 326,84 zł, co stanowi 348,32% planu rocznego wynoszącego 6 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 326,84 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 183 713,56 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 183 713,56 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 2 420,80 zł, co stanowi 28,31% planu rocznego wynoszącego 8 550,00 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 2 420,80 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 170,29 zł, co stanowi 59,66% planu rocznego wynoszącego 74 042,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

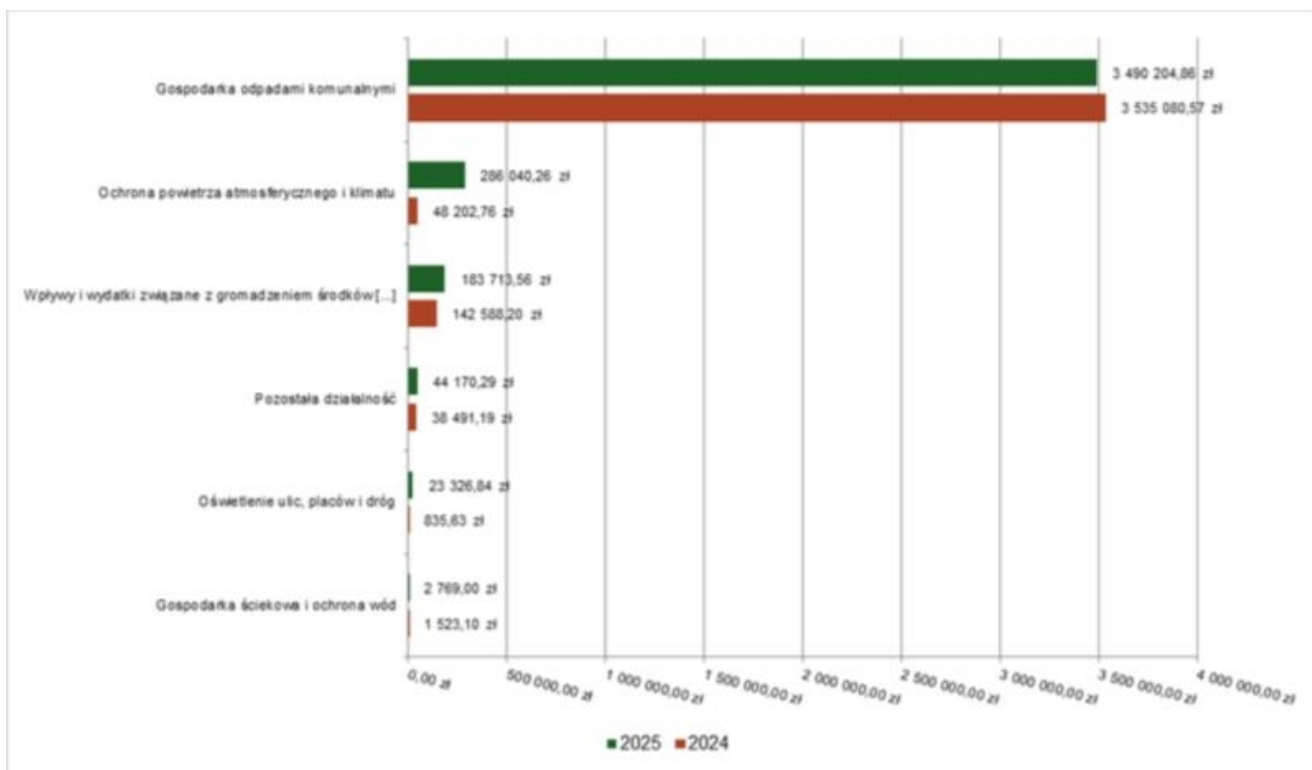
○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 681,72 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 862,57 zł;

○wpływy z usług w kwocie 1 593,64 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32,36 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



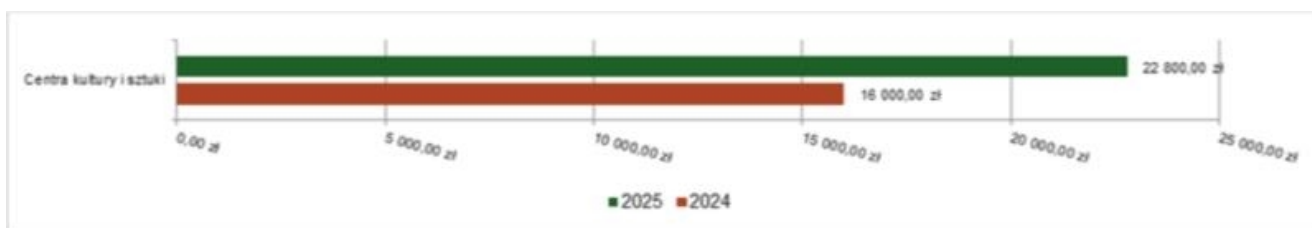
3.4.17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 22 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 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 22 800,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.18.Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 175,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,77%. Środki te:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 479 116,95 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 356 820,87 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 985,59 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 46 259,78 zł;

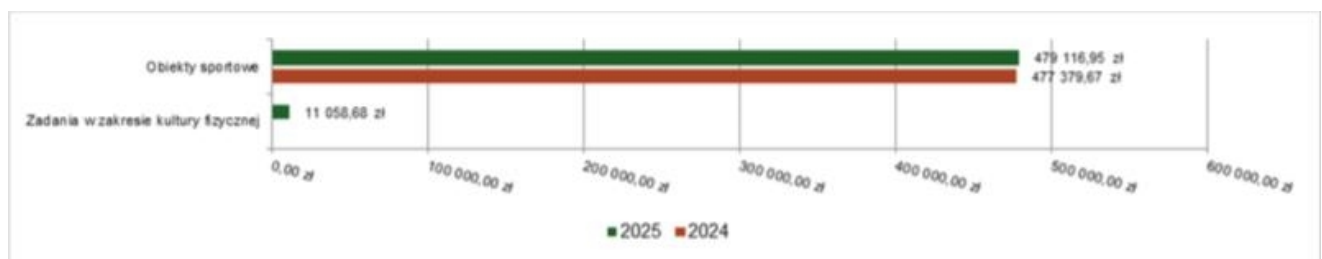
○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,71 zł;

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 11 058,68 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 984,68 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



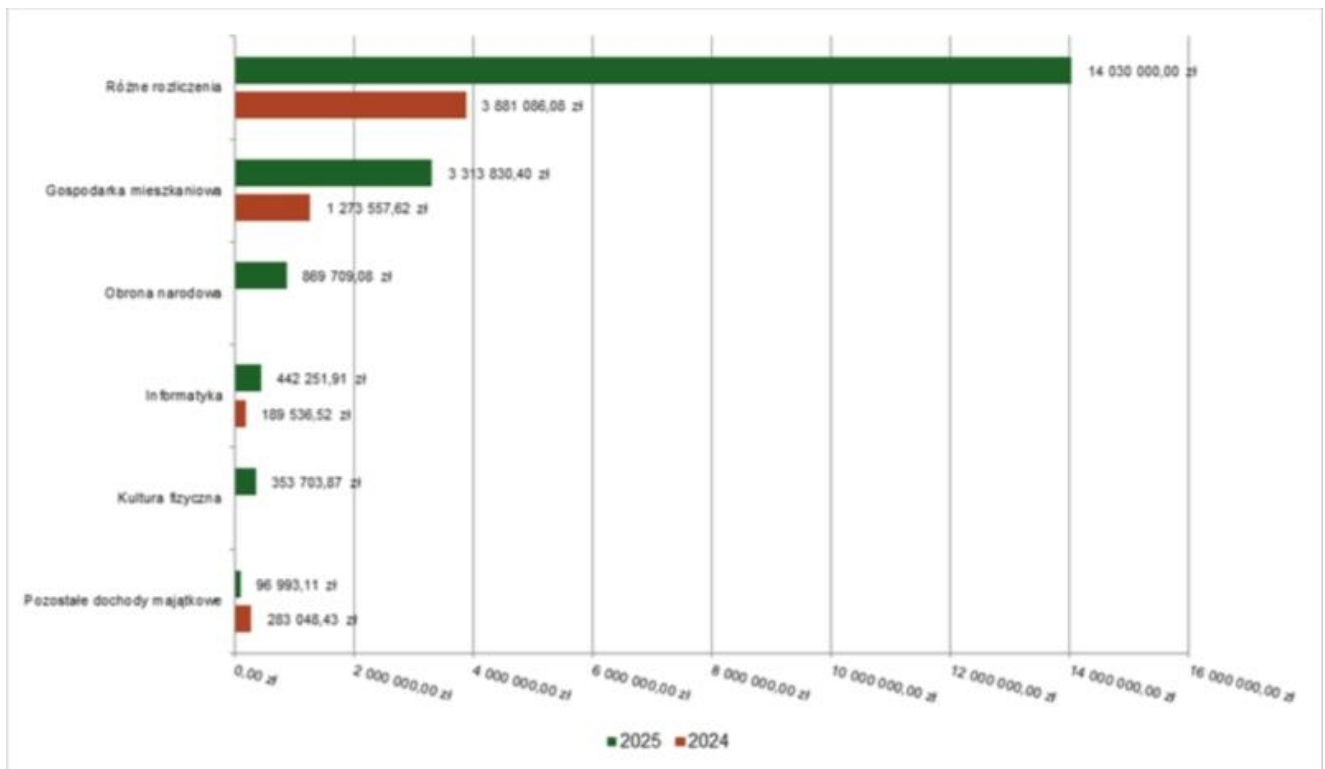
3.5.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Miasta Czarneków w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 106 488,37 zł, tj. w 105,06% w stosunku do planu wynoszącego 18 186 482,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

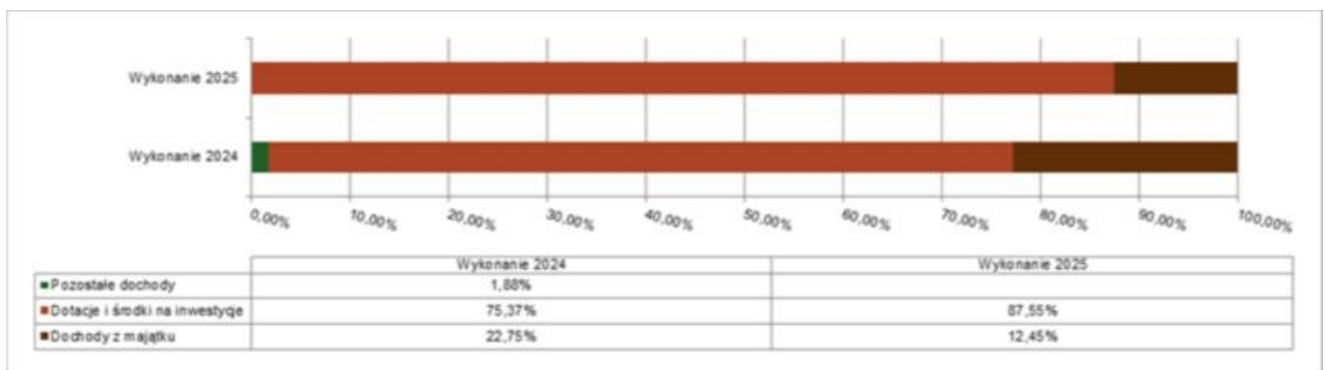
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Czarneków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 330 000,00	14 030 000,00	14 030 000,00	100,00%	73,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 640 000,00	2 424 475,00	3 313 830,40	136,68%	17,34%
752	Obrona narodowa	0,00	875 500,00	869 709,08	99,34%	4,55%
720	Informatyka	189 537,00	442 252,00	442 251,91	100,00%	2,31%
926	Kultura fizyczna	0,00	256 200,00	353 703,87	138,06%	1,85%
855	Rodzina	0,00	158 055,00	94 501,08	59,79%	0,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 405,28	-	< 0,01%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 086,75	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 159 537,00	18 186 482,00	19 106 488,37	105,06%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasta Czarneków wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasta Czarneków w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



3.5.1.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 424 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 313 830,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 136,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 163 117,30 zł, co stanowi 102,52% planu rocznego wynoszącego 2 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 143 170,73 zł;

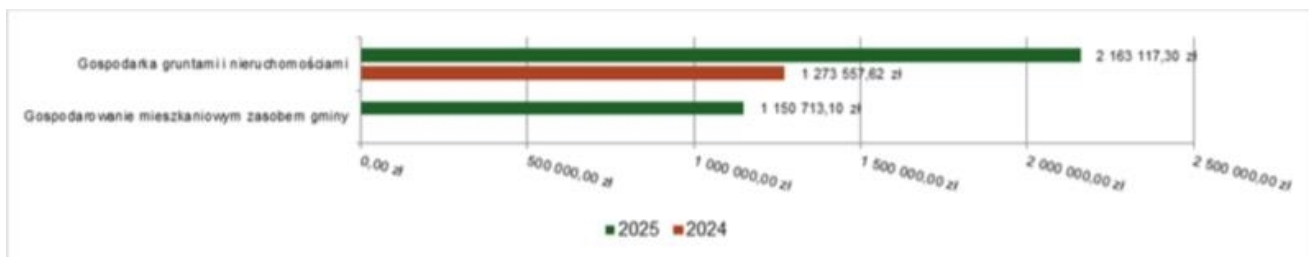
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 19 946,57 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 150 713,10 zł, co stanowi 365,92% planu rocznego wynoszącego 314 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 937 188,70 zł;

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 213 524,40 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



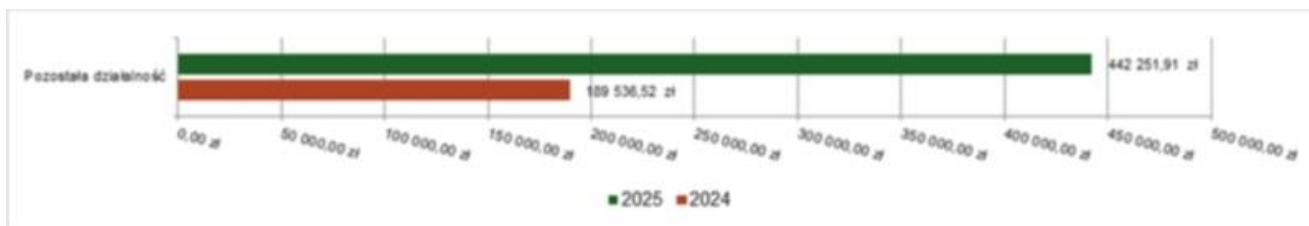
3.5.2.Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 251,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 442 251,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 442 252,00 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 442 251,91 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



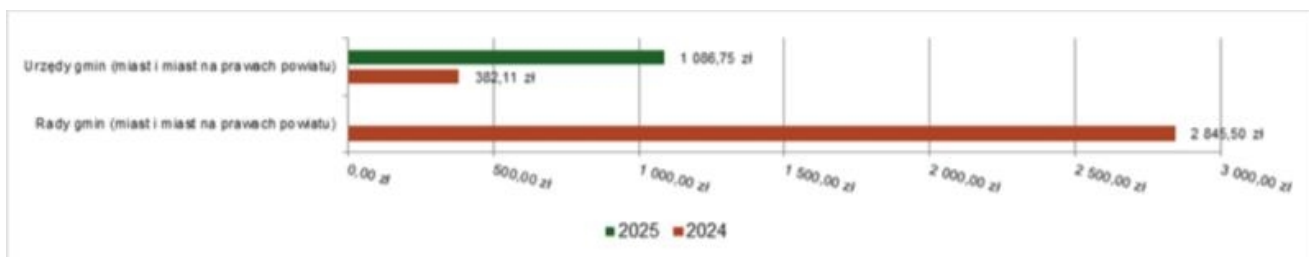
3.5.3.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 086,75 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 086,75 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



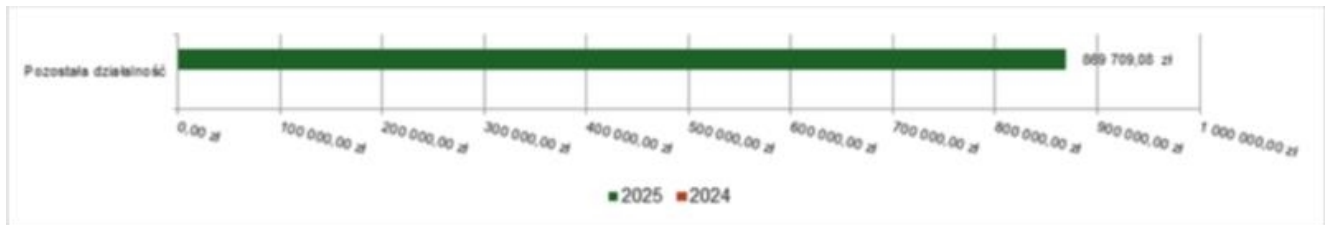
3.5.4.Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 869 709,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,34%. Środki te:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 869 709,08 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 875 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 869 709,08 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



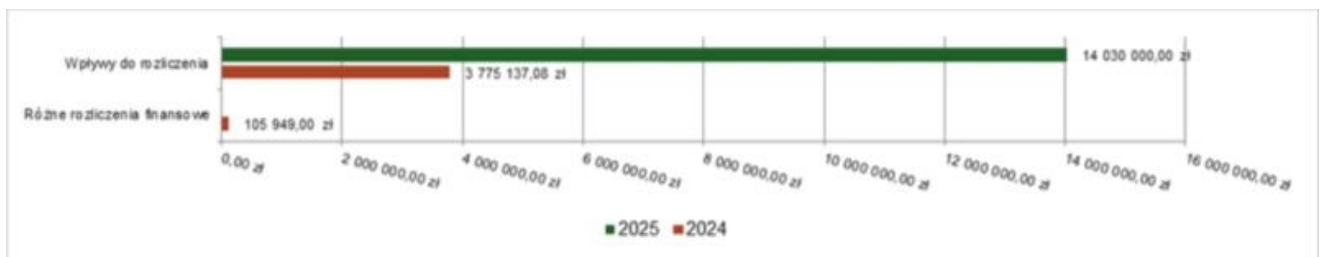
3.5.5.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 030 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 030 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 14 030 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 030 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 030 000,00 zł;

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



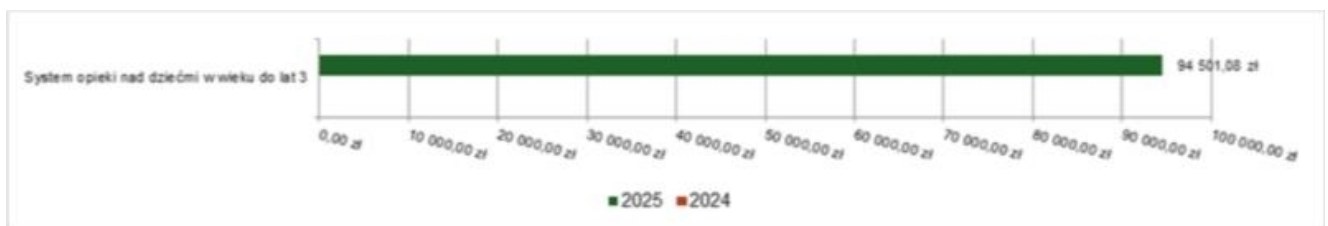
3.5.6.Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 501,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,79%. Środki te:

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 94 501,08 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 158 055,00 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 94 501,08 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



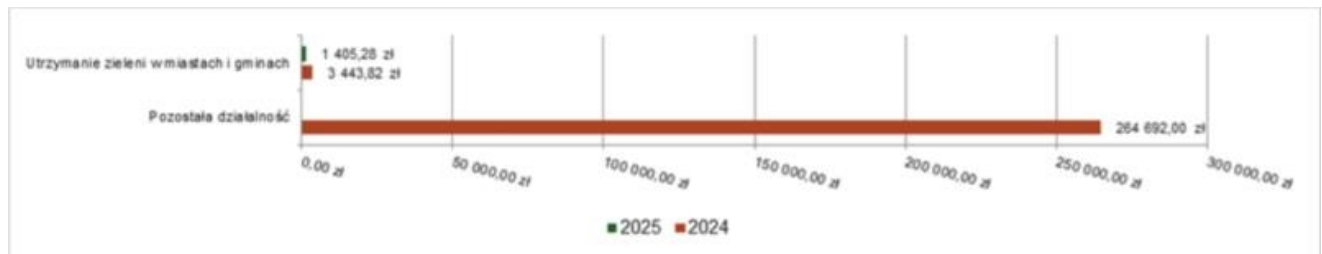
3.5.7.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 405,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

• w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 405,28 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 405,28 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



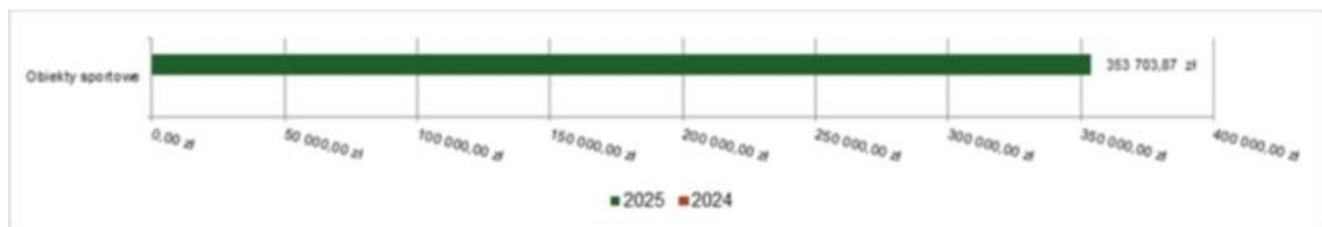
3.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 703,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 138,06%. Środki te:

• w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 353 703,87 zł, co stanowi 138,06% planu rocznego wynoszącego 256 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 353 703,87 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 104 112 046,36 zł, a ich realizacja wyniosła 92,93% planu wynoszącego 112 028 947,87 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Czarneków.

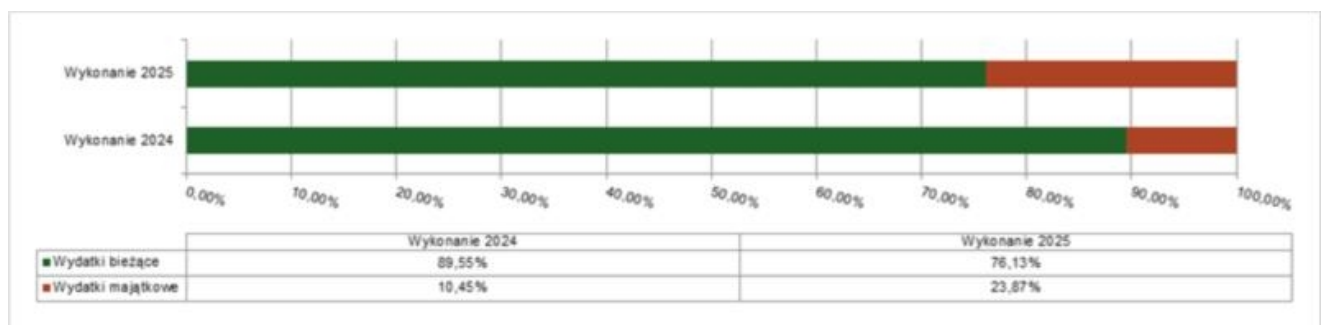
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	79 639 419,00	84 558 317,87	79 255 708,41	93,73%	76,13%
Wydatki majątkowe	26 805 503,00	27 470 630,00	24 856 337,95	90,48%	23,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	106 444 922,00	112 028 947,87	104 112 046,36	92,93%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Czarneków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 054 613,00	45 439 153,45	43 460 761,69	95,65%	41,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 932 031,00	14 633 020,77	13 931 984,83	95,21%	13,38%
750	Administracja publiczna	13 270 269,00	13 384 016,91	12 431 536,33	92,88%	11,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 669 000,00	6 358 475,00	5 811 913,08	91,40%	5,58%
855	Rodzina	3 938 026,00	5 920 129,90	5 794 105,07	97,87%	5,57%

852	Pomoc społeczna	5 062 506,00	6 018 445,59	5 396 663,08	89,67%	5,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 650 000,00	5 204 000,00	5 157 947,29	99,12%	4,95%
926	Kultura fizyczna	5 498 983,00	4 616 183,00	4 155 904,98	90,03%	3,99%
600	Transport i łączność	6 375 333,00	4 355 715,00	3 657 594,72	83,97%	3,51%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 546 820,00	1 346 403,16	87,04%	1,29%
752	Obrona narodowa	0,00	1 147 974,00	1 139 551,58	99,27%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	695 000,00	1 312 487,32	791 936,39	60,34%	0,76%
720	Informatyka	474 000,00	615 000,00	383 855,48	62,42%	0,37%
710	Działalność usługowa	264 257,00	261 253,73	242 593,83	92,86%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 001,00	230 698,56	190 659,39	82,64%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 100,00	125 100,00	97 229,52	77,72%	0,09%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 143,00	89 405,00	88 949,48	99,49%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 660,00	21 549,85	20 456,46	94,93%	0,02%
020	Leśnictwo	50 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	719 519,79	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	106 444 922,00	112 028 947,87	104 112 046,36	92,93%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Miasta Czarneków w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



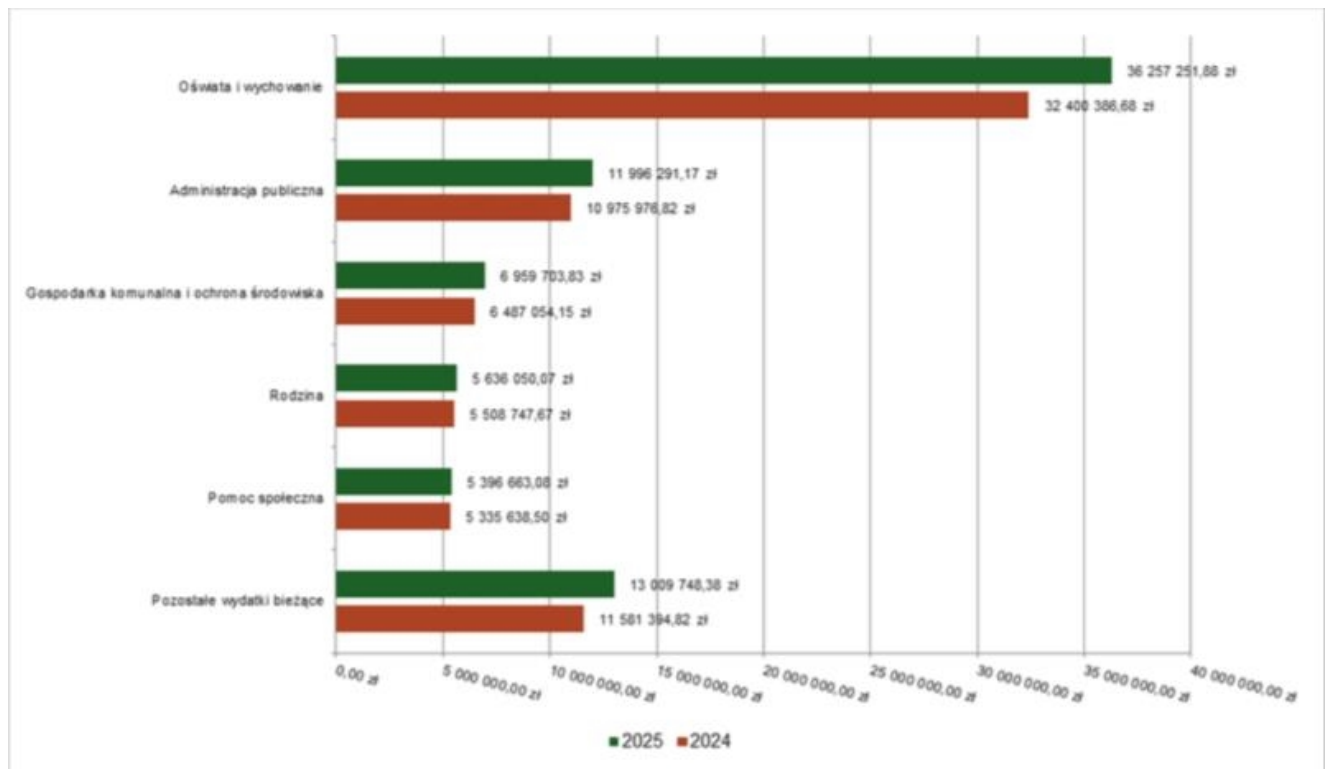
3.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 79 255 708,41 zł, tj. w 93,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 558 317,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

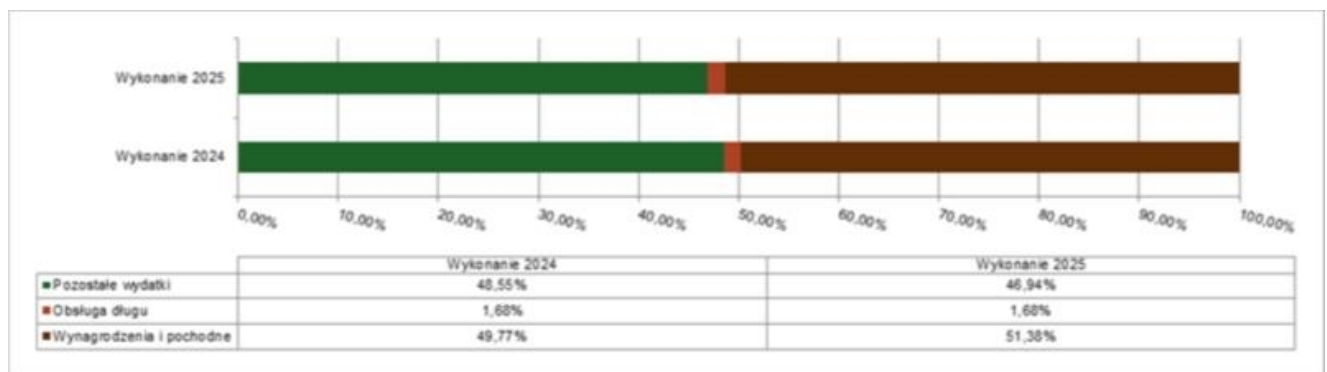
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Czarneków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 464 613,00	37 473 953,45	36 257 251,88	96,75%	45,75%
750	Administracja publiczna	12 670 269,00	12 831 016,91	11 996 291,17	93,49%	15,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 031,00	7 533 220,77	6 959 703,83	92,39%	8,78%
855	Rodzina	3 778 026,00	5 762 074,90	5 636 050,07	97,81%	7,11%
852	Pomoc społeczna	5 062 506,00	6 018 445,59	5 396 663,08	89,67%	6,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 000,00	4 844 000,00	4 843 714,29	99,99%	6,11%
926	Kultura fizyczna	2 809 583,00	2 766 783,00	2 717 893,75	98,23%	3,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 269 000,00	2 183 355,00	1 800 505,11	82,47%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 546 820,00	1 346 403,16	87,04%	1,70%
851	Ochrona zdrowia	695 000,00	1 292 487,32	771 936,39	59,72%	0,97%
600	Transport i łączność	850 230,00	813 730,00	763 079,92	93,78%	0,96%
710	Działalność usługowa	264 257,00	261 253,73	242 593,83	92,86%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 001,00	230 698,56	190 659,39	82,64%	0,24%
752	Obrona narodowa	0,00	1 147 974,00	1 139 551,58	99,46%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 143,00	89 405,00	88 949,48	99,49%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 100,00	45 100,00	24 599,52	54,54%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 660,00	21 549,85	20 456,46	94,93%	0,03%
020	Leśnictwo	50 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	626 449,79	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	79 639 419,00	84 558 317,87	79 255 708,41	93,73%	100,00%

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasta Czarneków wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Miasta Czarneków w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



3.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 549,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 456,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 566,61 zł, co stanowi 48,85% planu rocznego wynoszącego 1 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 566,61 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 889,85 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 20 389,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

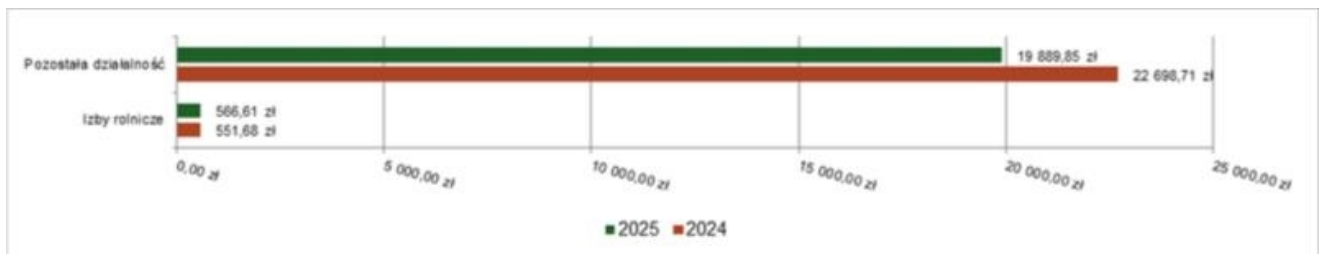
- różne opłaty i składki w kwocie 19 499,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,00 zł.

Zwrot podatku akcyzowego

W pierwszym okresie 2025 roku sporządzono 11 decyzji dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 7.444,79 zł.

W drugim terminie tj. sierpniu złożono 9 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i w związku z tym wydano 9 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 19.499,85 zł. Zwrot podatku akcyzowego jest programem pomocowym nr SA.105886 (2022/X) przyznawanym na mocy rozporządzenia Komsji (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 Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



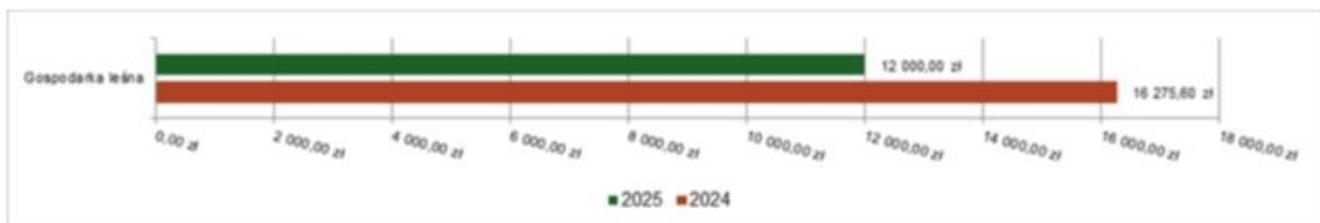
3.7.2.Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763 079,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 51 795,80 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 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;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 795,80 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 24 700,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 24 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 700,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 590 582,75 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 626 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 427 982,48 zł;

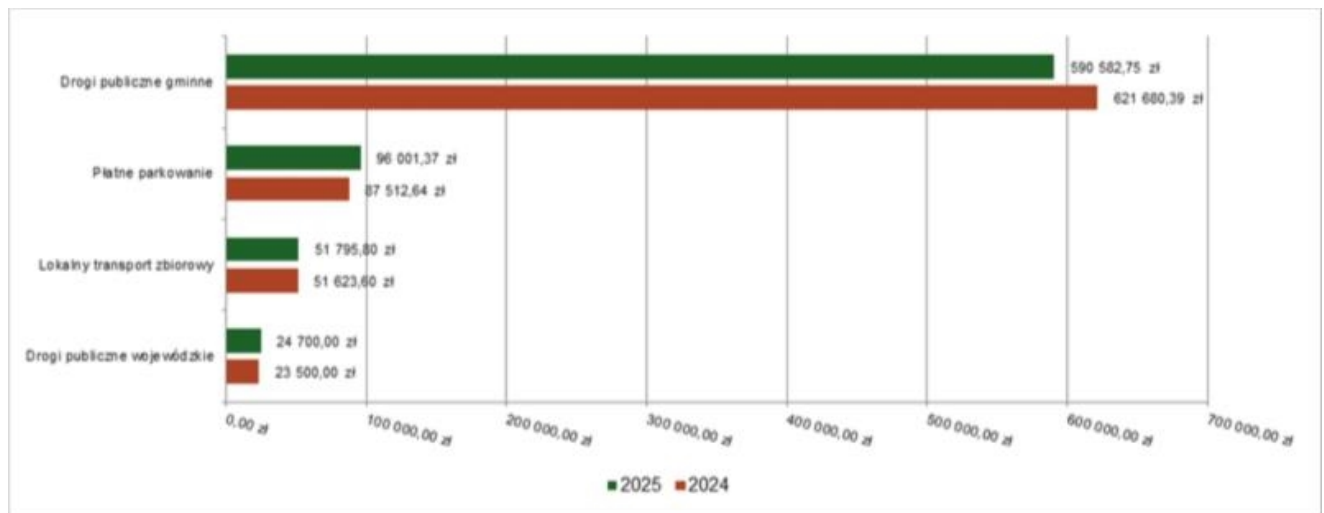
- zakup usług pozostałych w kwocie 131 440,43 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 159,84 zł.

● w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 96 001,37 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 110 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 90 781,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 869,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 879,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 471,05 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 183 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800 505,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,47%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 241 328,19 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 563 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 73 968,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 697,94 zł;
- zakup energii w kwocie 25 633,67 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 23 912,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 408,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 070,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 636,40 zł;

● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 559 176,92 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 1 620 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 762 656,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 357 973,14 zł;
- zakup energii w kwocie 233 026,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 547,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 75 973,95 zł;

W ramach działania Referatu realizowano następujące działania:

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. na awarie i remonty budynków komunalnych mieszkalnych z lokalami użytkowymi poniesiono koszty w wysokości **391 941,90 zł**, w tym odprowadzono na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych z lokalami komunalnymi kwotę **12 428,16 zł**.

Dodatkowo, ze środków ochrony środowiska:

·wymieniono **13 szt. stolarki okiennej** w lokalach mieszkalnych na kwotę: **40 000,00 zł**,

·zakupiono **6 kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych** w celu zmiany sposobu ogrzewania z pieców kaflowych oraz centralnego ogrzewania węglowego na łączną kwotę **17 773,50 zł**.

Ze względu na brak ogrzewania w lokalu użytkowym przy ul. Sikorskiego 8 zakupiono kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny oraz wykonano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Na zakup materiałów przeznaczonych do usuwania awarii oraz remontów w lokalach komunalnych i użytkowych, które były wykonywane przez pracownika Referatu GN/L oraz przez najemców (po wcześniejszym uzgodnieniu, że Gmina Miasta Czarnków zakupi materiały, a najemca wykona prace), poniesiono koszty w wysokości **120 410,00 zł**, w tym zakup **13 kotłów gazowych dwufunkcyjnych** przeznaczonych do wymiany ze względu na nieopłacalność ich naprawy.

Łącznie poniesione koszty utrzymania zasobów komunalnych wyniosły: 570 125,40 zł.

W ramach powyższej kwoty wykonano nieplanowane, lecz konieczne prace remontowe, w tym:

1. **Ul. Browarna** – remont dachu z papy na budynku administracyjno-biurowym obejmujący przybicie płyt OSB, ułożenie papy samoprzylepnej i termoizgrzewalnej oraz wymianę rynny od strony ulicy i rur spustowych – **42 023,68 zł**.

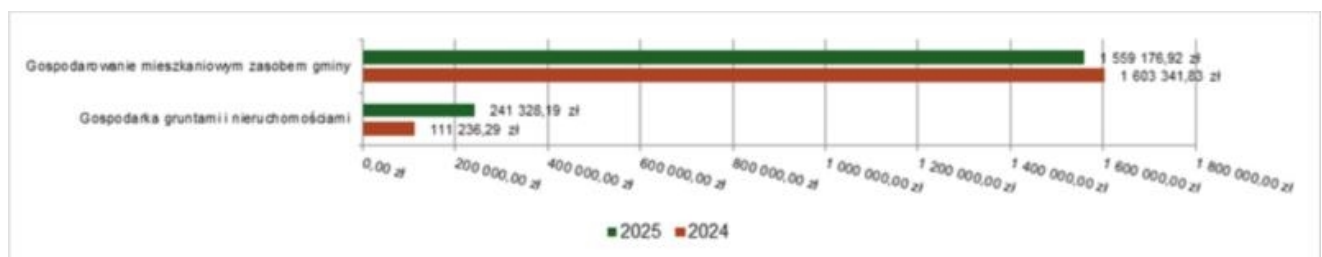
2. **Ul. Rybaki 21** – remont dachu na budynku mieszkalnym polegający na ułożeniu papy termoizgrzewalnej, wymianie rynien i rur spustowych oraz przemurowaniu kominów – **22 256,29 zł**.

Oprócz ww. zadań nieplanowanych, w ramach posiadanych środków finansowych wykonano szereg drobnych remontów poprawiających stan techniczny zasobów komunalnych, wynikających ze zmieniających się realiów i bieżących potrzeb.

Znaczne nakłady remontowe poniesiono również w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia, ze względu na zły stan techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, konieczność remontu ścian i podłóg oraz zmianę sposobu ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie gazowe.

W 2025 r. odnotowano **437 zgłoszeń awaryjnych**, które zostały częściowo usunięte przez pracownika Referatu GN/L, a częściowo zlecone wykonawcom zewnętrznym.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.5.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 253,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 593,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 339,05 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 929,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110,05 zł.

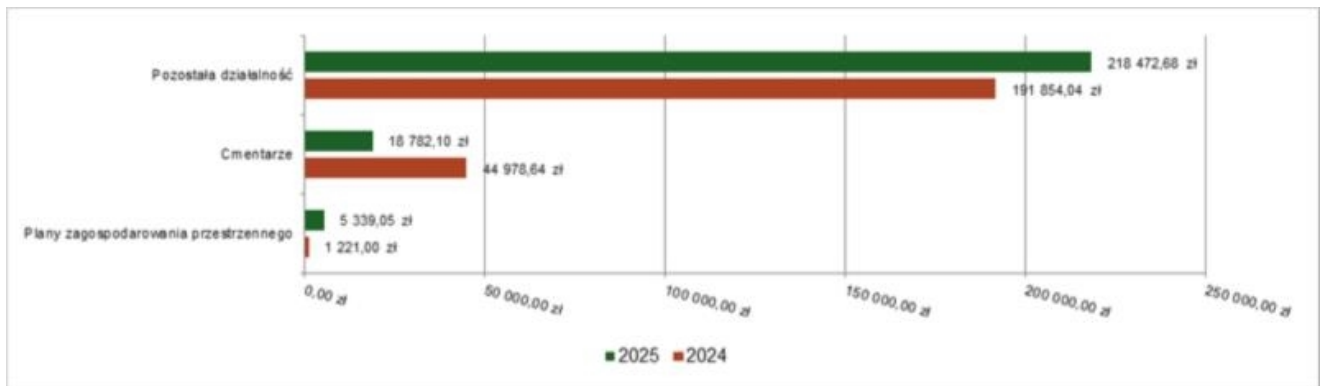
● w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 18 782,10 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 782,10 zł;

● w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 472,68 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 234 453,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 144 266,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 206,28 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 831 016,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 996 291,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,49%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 683 143,03 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 708 177,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 906,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 754,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 998,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 089,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 389,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 801,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 201,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 858,00 zł;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 142,47 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 1,76 zł;

● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 316 231,06 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 321 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 288 396,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 607,23 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 599,87 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 347,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 937 667,67 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 10 688 827,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 025 001,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 104 349,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 080 243,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 426 175,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322 613,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 165 437,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 821,00 zł;
- zakup energii w kwocie 137 812,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136 051,23 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 878,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 168,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62 048,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 60 600,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 344,60 zł;

W 2025 r. dla pracowników Urzędu Miasta Czarneków odbyły się 314 osobo-szkolenia.

W tym 70 było płatnych, a 244 bezpłatnych, które w większości były w ramach członkostwa w WOKISS Poznań. W przeliczeniu na osobę koszt szkolenia w WOKISS wyniósł w 2025 r. 44,04 zł. Dużym blokiem szkoleniowym stacjonarnym w ramach WOKISS, były szkolenia: obsługa trudnego klienta oraz wypalenie zawodowe i budzenie energii do działania.

Pozostała tematyka szkoleń i webinarium obejmowała każde stanowisko pracy, m.in.:

- nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela,
- obowiązki gmin i powiatów w nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej,
- pomoc publiczna udzielana przez gminy – zmiany i nowości w 2025 r.,
- uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem z uwzględnieniem najnowszych zmian, - uznawanie orzeczeń sądów oraz dokumentów pochodzących od innych organów państw obcych dotyczących rozvodu i separacji; wzmianki dodatkowej o ustaleniu płci na podstawie polskich i zagranicznych rozstrzygnięć,
- korekta roczna i korekta wieloletnia VAT,
- jak pisać do mediów społecznościowych i urzędowego biuletynu,
- warunki techniczne dla budynków po nowemu od A do Z,
- odpracowanie i restrukturyzacja długów czynszowych,
- pomoc publiczna udzielana przez gminy – zmiany i nowości w 2025 r.,
- osoby trzecie, przeniesienie odpowiedzialności u osób prawnych,
- raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego,
- arkusz organizacji pracy przedszkola i szkoły i ruch kadrowy w roku szkolnym 2025/2026,

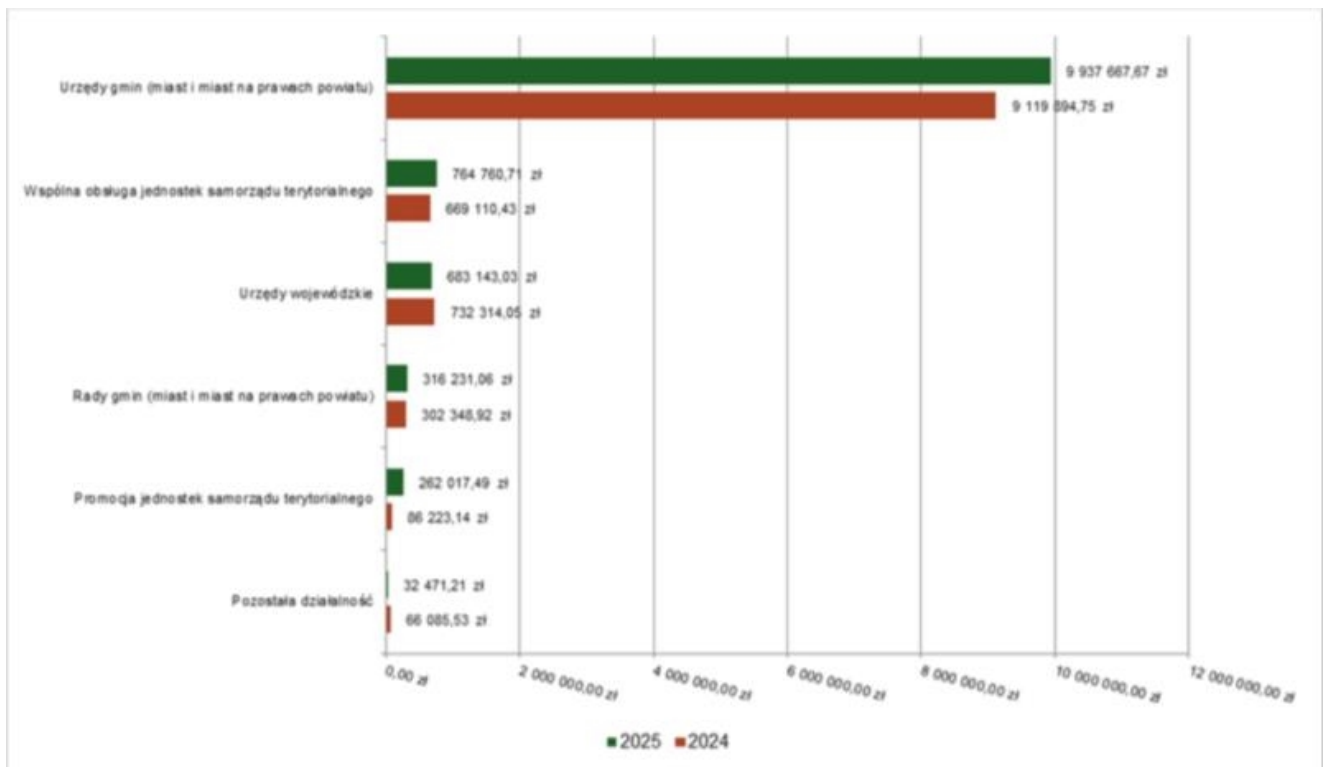
- precedencja stanowisk publicznych w Polsce z elementami etykiety,
- narzędzia do zarządzania projektem,
- prosty język – jak tworzyć zrozumiałe pisma urzędowe,
- prawidłowa realizacja i rozliczanie projektu w ramach EFW,
- różnice i problemy praktyczne w jednostkach samorządu terytorialnego dotyczące zgłoszeń zewnętrznych i wewnętrznych – porównanie obu rodzajów postępowań. Skargi i wnioski rozpatrywane przez organy stanowiące a zgłoszenia zewnętrzne,
- nowa odsłona programu Czyste powietrze,
- rola samorządu terytorialnego w zwalczaniu narkotyków, w tym zwłaszcza dopalaczy, alkoholizmu i papierosów,
- kontrola RIO i NIK w dochodach podatkowych gmin,
- metodologia prowadzenia kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych,
- ustawa deregulacyjna a zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego,
- inwentaryzacja – coroczny obowiązek jednostek budżetowych,
- regulamin wynagradzania pracowników samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad przyznawania dodatku specjalnego, premii i nagrody,
- zakończenie okresu przejściowego a doręczanie korespondencji doręczeniami elektronicznymi od 2026 r. w postępowaniach administracyjnych i poza nimi,
- ochrona danych osobowych w JST,
- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
- zbycie nieruchomości – opodatkowanie VAT,
- oświadczenia majątkowe,
- kurs na odporność,
- Krajowy System e-Faktur krok po kroku w jednostkach samorządu terytorialnego (KSeF).

W ramach kształcenia 10 pracowników urzędu skorzystało z możliwości udziału w kursie języka angielskiego.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 179,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 539,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 109,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 965,97 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 327,94 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 262 017,49 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 275 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 037,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 880,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 764 760,71 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 772 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 401,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 503,72 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 876,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 979,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 588,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 936,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 475,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 471,21 zł, co stanowi 50,23% planu rocznego wynoszącego 64 643,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 719,65 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 689,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 030,96 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 821,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 743,54 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 365,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



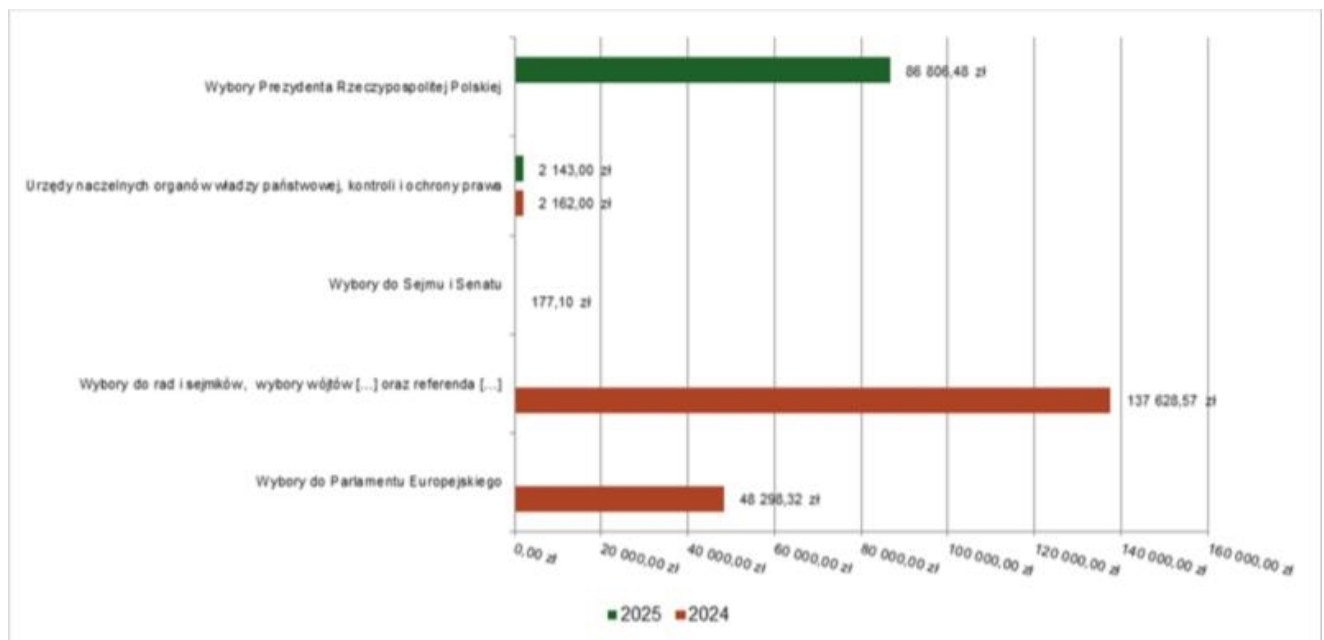
3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 949,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 143,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 810,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 86 806,48 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 87 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 233,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 341,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 496,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 286,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79,80 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

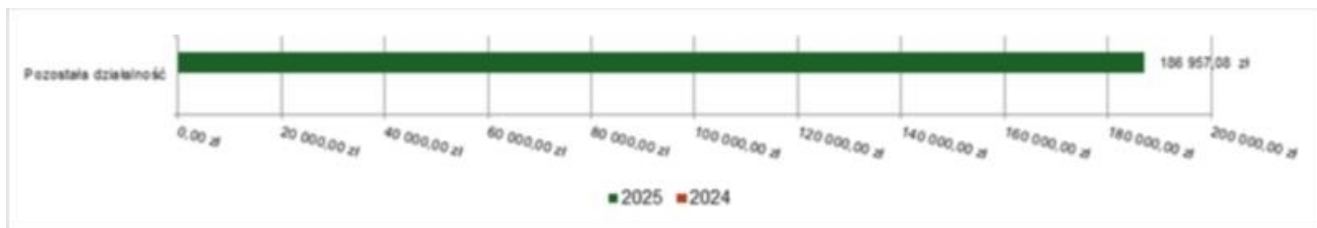


3.7.8.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 957,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 957,08 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 187 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 957,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 599,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 121,75 zł, co stanowi 33,78% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 770,23 zł;
- zakup energii w kwocie 751,52 zł;

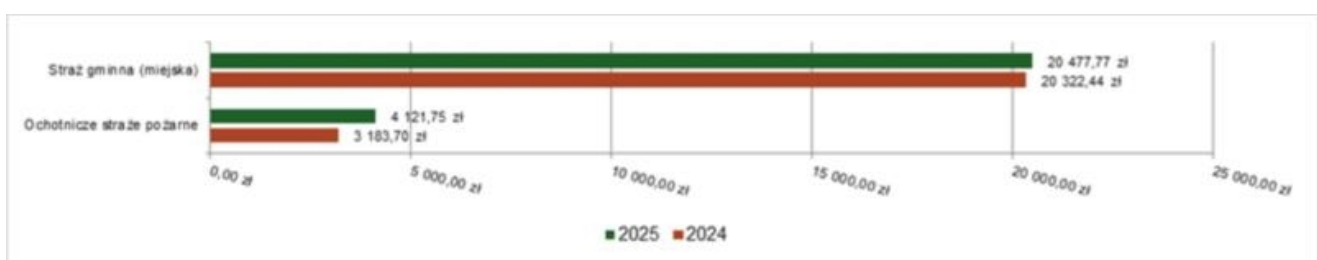
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 20 477,77 zł, co stanowi 62,24% planu rocznego wynoszącego 32 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 975,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 927,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 148,00 zł;

W 2025 roku SM podjęła następujące działania:

- Podjęto wszystkich interwencji - 2284,
- - dotyczących zakłócania porządku publicznego - 642,
- - drogowych – 185,
- - interwencje związane z ochroną środowiska – 439,
- - zgłoszenia dotyczące zwierząt – 48,
- - inne interwencje porządkowe - 970
- - interwencje ujawnione dzięki monitoringowi – 26 zdarzeń
- - nałożono mandatów MKK – 58 szt.
- - kwota mandatów – 9200 zł

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.10.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

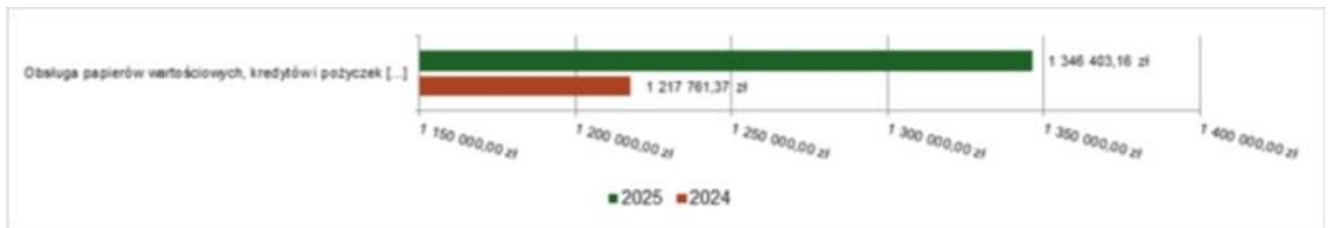
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 546 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 346 403,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 346 403,16 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 1 546 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 334 633,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 770,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.11.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 449,79 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 0,77 zł;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 626 449,02 zł;

3.7.12.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 473 953,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 257 251,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 858 356,22 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 19 111 935,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 317 389,37 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 287 447,87 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 197 467,17 zł;

- zakup energii w kwocie 841 660,33 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 783 490,65 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 630 312,67 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 332 889,75 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258 026,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251 079,50 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 209 468,05 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 472,45 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 379,68 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 123,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 067,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55 698,80 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 324,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 751,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 481,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 212,92 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 993,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 054,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 969,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 260,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 337,15 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 445 522,93 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 12 943 269,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 641 272,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 895 911,56 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 938 949,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 199 818,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 534 689,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 334 717,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 329 151,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 619,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 262 991,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 217 399,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 629,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 979,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 724,54 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86 625,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 182,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 612,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 650,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 913,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 256,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 690,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 269,66 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 621,40 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 343,74 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 050,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 191,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 965,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 297,20 zł;

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 884 057,20 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 892 989,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 656 675,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 263,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 663,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 639,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 446,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 874,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 059,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 435,96 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 151 017,44 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 151 017,44 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 68 751,29 zł, co stanowi 56,73% planu rocznego wynoszącego 121 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 288,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 463,10 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 1 976 128,58 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 2 137 352,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 283 971,46 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411 988,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 935,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 509,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 103,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 449,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 464,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 776,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 521,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 316,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,52 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 408 967,20 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 1 601 511,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 958 757,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 366,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 011,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 441,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 971,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 899,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 985,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 413,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 268,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 214,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 638,15 zł;

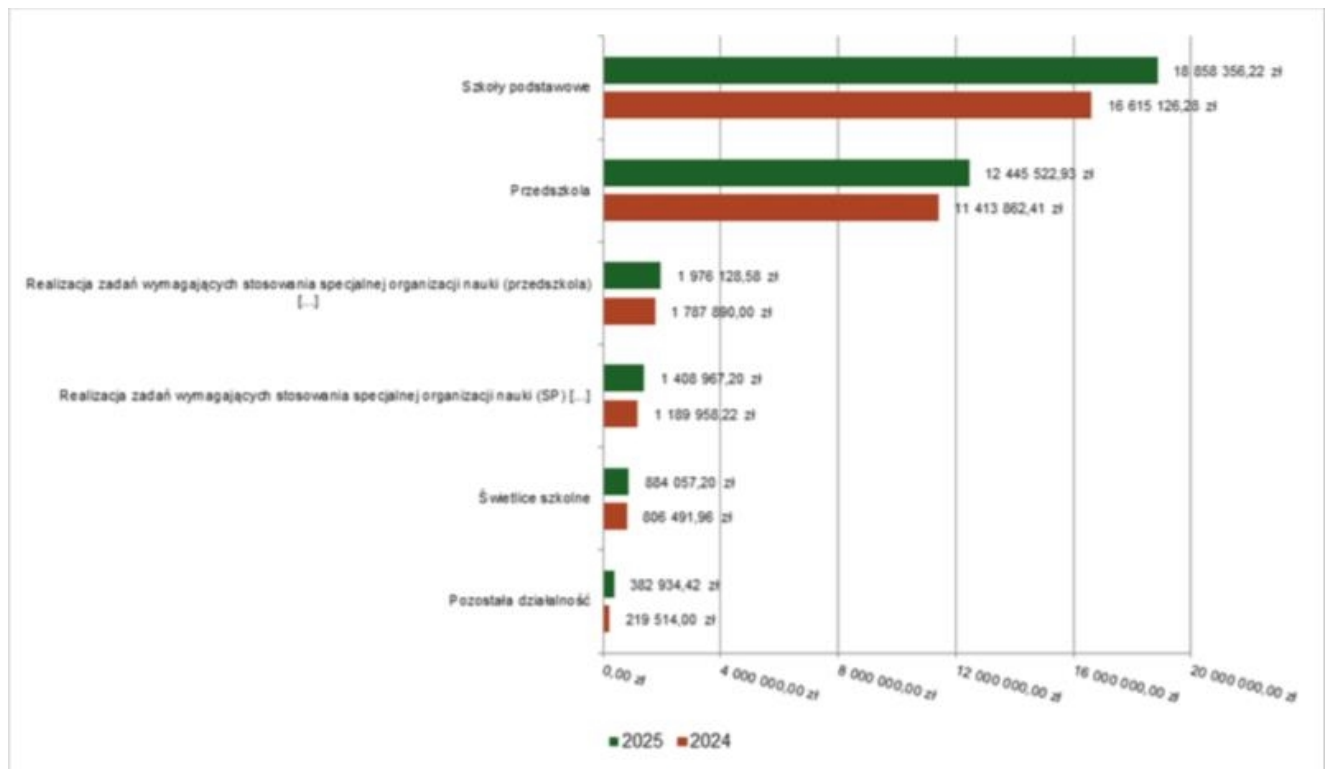
●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 516,60 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 91 761,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 822,68 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 817,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 876,19 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 382 934,42 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 393 934,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 934,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 000,00 zł;
- stypendia różne w kwocie 24 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.13.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 292 487,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 771 936,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 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 20 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 751 283,26 zł, co stanowi 59,46% planu rocznego wynoszącego 1 263 487,32 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 318 983,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 181 790,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 147 987,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 866,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 945,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 978,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 902,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 389,04 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 189,80 zł;

Działania Miasta Czarnkowa w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:

1. Organizacja i utrzymanie Punktu Profilaktyki Uzależnień dla uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie, w tym zatrudnienie psychologa, terapeuty uzależnień i opiekuna Punktu.

2. Organizacja kolejnej edycji „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.

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

- Miejskiemu Klubowi Sportowemu Steico Noteć Czarnków,
- Stowarzyszeniu Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków LO w Czarnkowie (na trzy zadania),
- Rowerowej Sekcji Turystycznej,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” (na dwa zadania),
- Fundacji Młodego Sportowca,
- Klubowi Karate Shotokan,
- Ognisku TKKF Nałęcz.

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

- Uczniowski Klub Sportowy Jedynka – „Ferie zimowe 2025”,
- Klub Karate Shotokan – „Udział w obozie sportowym w Sypniewie z programem profilaktycznym”,
- Uczniowski Klub Sportowy Jedynka – „Półkolonia letnia z programem profilaktycznym”.

5. Dofinansowanie „Lokalnego Klubu Rodzinnego – innowacyjna usługa społeczna dla rodzin z małymi dziećmi oraz kobiet w ciąży...”.

6. Dofinansowanie: przedstawienia profilaktycznego „Feliks Mądra Mrówka” dla dzieci w wieku przedszkolnym, spektaklu profilaktycznego „Wyprawa do zakłętego lasu” dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, widowiska w ramach Dziecięcej Akademii Bezpieczeństwa dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 2 „Bajkowy Świat”.

7. Podjęcie działań w celu utworzenia świetlicy dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla Klubu Młodzieżowego.

8. Utworzenie i finansowanie tymczasowej świetlicy dla dzieci w Miejskim Centrum Kultury.

9. Zlecenie opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wraz z diagnozą na lata 2026-2029.

10. Szkolenia dla członków MKRPA.

11. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie postanowień w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży lub podawania alkoholu z obowiązującymi przepisami.

12. Przeprowadzanie rozmów motywujących i dyscyplinujących z uzależnionymi, członkami ich rodzin, przygotowywanie wniosków do prokuratury lub sądu o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych, które nie podejmują leczenia dobrowolnie, a które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

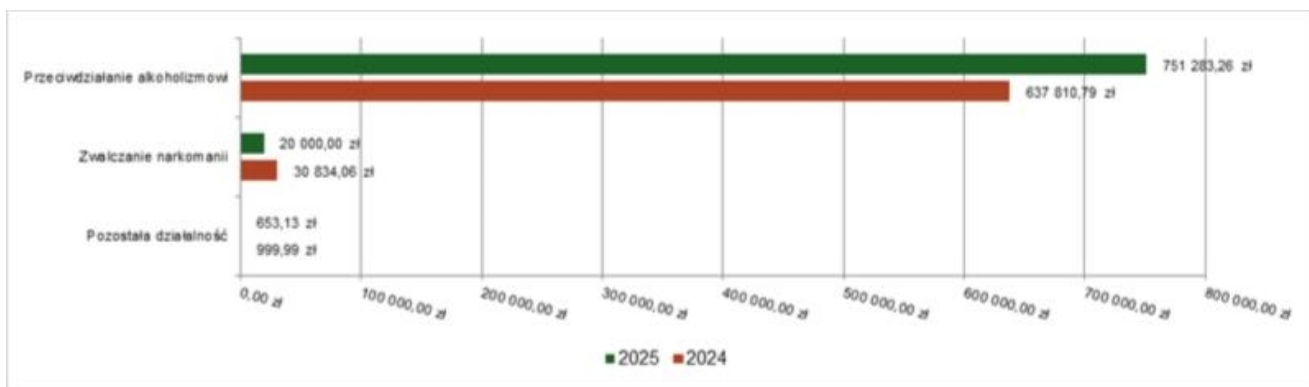
13. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu.

14. Zakup książek, materiałów edukacyjnych i profilaktycznych, drobnego wyposażenia, zakup usług.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 653,13 zł, co stanowi 13,06% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653,13 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.14.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 018 445,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 396 663,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 073 155,52 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 073 155,52 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 62 457,90 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 62 800,00 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 62 457,90 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 3 279,12 zł, co stanowi 54,65% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 279,12 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 57 784,17 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 784,17 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 555 456,71 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 579 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 544 504,51 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 452,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 503 811,57 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 504 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 503 811,57 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 667 724,30 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 676 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 667 724,30 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 597 081,92 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 1 772 719,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 002 613,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 715,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 164 589,73 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 79 544,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 115,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 673,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 972,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 759,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 522,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 870,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 519,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 333,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 914,01 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 712,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 005,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 023,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 394 479,00 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 489 106,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 394 479,00 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 268 803,50 zł, co stanowi 52,45% planu rocznego wynoszącego 512 493,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 268 803,50 zł.

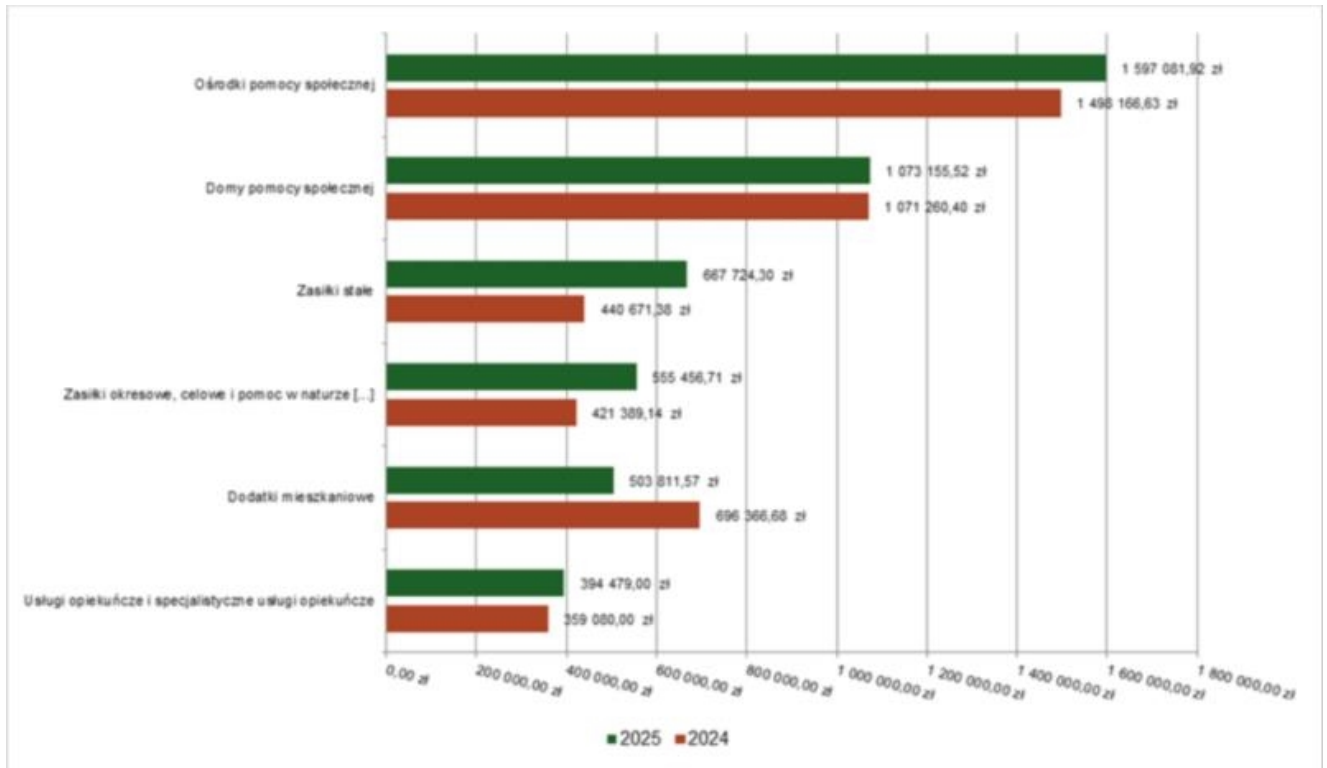
●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 629,37 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 250 493,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 118 180,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 809,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 483,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 055,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 869,71 zł;
- zakup energii w kwocie 3 484,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 897,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 466,94 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 280,65 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.15.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 698,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 659,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,64%. Środki te przeznaczono następująco:

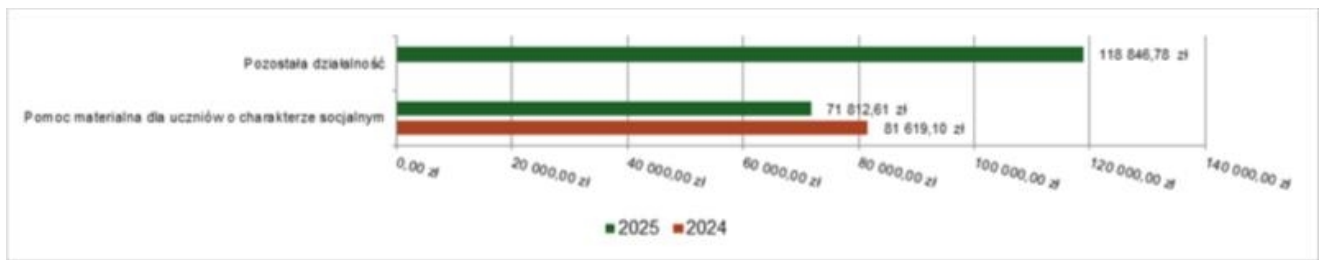
• w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 71 812,61 zł, co stanowi 68,94% planu rocznego wynoszącego 104 164,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 62 049,60 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 763,01 zł.

• w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 846,78 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 126 534,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 105,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 805,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 091,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 079,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 461,92 zł;
- zakup energii w kwocie 214,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,08 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.16.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 762 074,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 636 050,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. 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 5 061 761,01 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 5 091 038,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 421 973,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404 934,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 882,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 226,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 496,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 737,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 033,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 696,33 zł;
- zakup energii w kwocie 1 640,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 730,08 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 678,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 285,41 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 309,00 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 309,00 zł.

• KARTY DLA MIESZKAŃCÓW

- **Karta Dużej Rodziny**- w 2025 roku wydano łącznie 28 Kart Dużej Rodziny (karty tradycyjne i elektroniczne). Zamawianie kart odbywa się przez System Informatyczny Karta Dużej Rodziny. Środki na obsługę programu Karta Dużej Rodziny pochodzą z dotacji celowej.

- Na realizację tego zadania w Urzędzie Miasta Czarnków wydano kwotę 309,00 zł. Była to kwota przeznaczona na szkolenia.

- **Wielkopolska Karta Rodziny**- wnioski o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny w 2025 r. złożyły 2 rodziny. Tym samym wydano 5 kart. Miasto Czarnków nie ponosi kosztów związanych z ich wydaniem, ponieważ karty zamawiane są w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu.

- **Czarnkowska Karta Seniora** – w 2025 roku w Urzędzie Miasta Czarnków wydano 55 Czarnkowskich Kart Seniora.

- **Czarnkowska Karta Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi**- w 2025 roku wydano 13 sztuk.

- Do końca 2025 roku na obsługę programów Czarnkowska Karta Seniora

- i Czarnkowska Karta Zasłużonego Honorowego Dawcy krwi wydano łącznie 73,86 zł.

●w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 128 774,17 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 158 722,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 445,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 724,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 201,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 521,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 666,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,63 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 339,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 218,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84,00 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 157 646,35 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 646,35 zł.

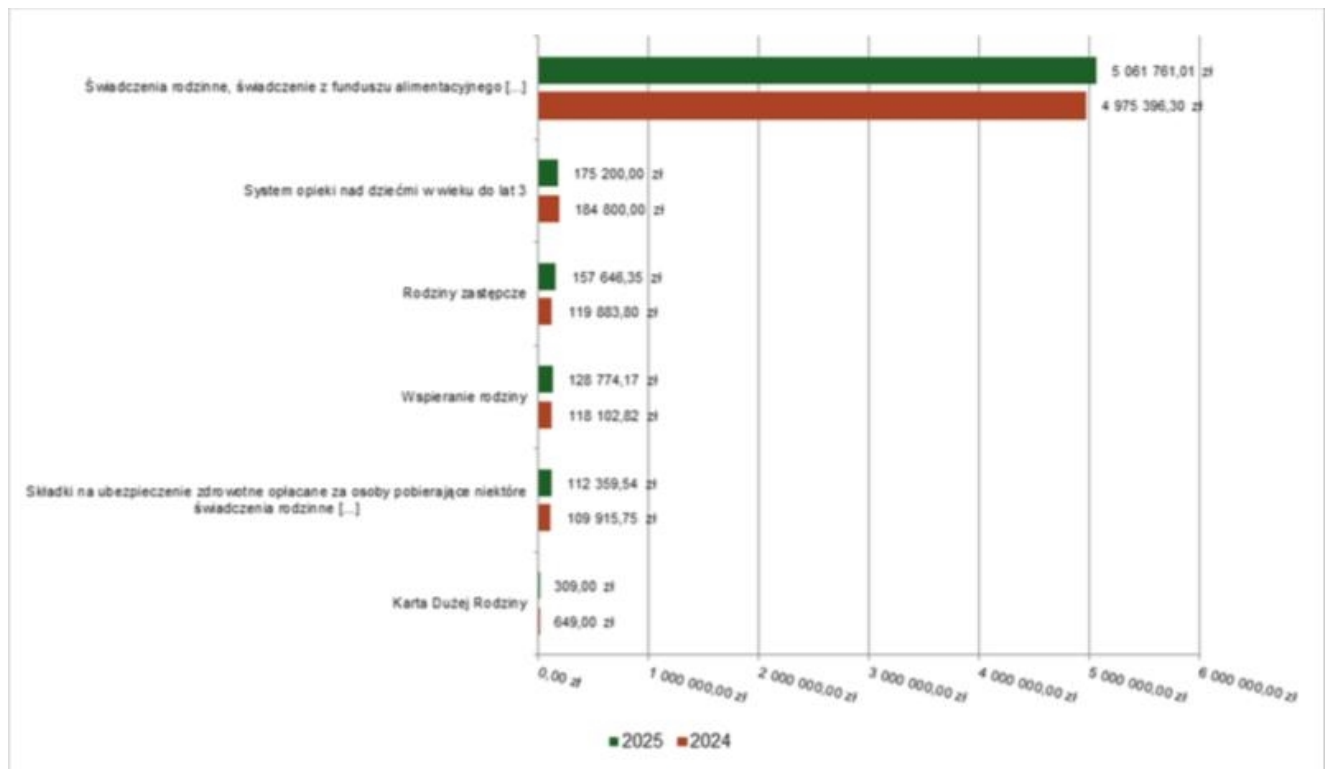
●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 112 359,54 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 121 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 112 359,54 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 175 200,00 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 175 200,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.17.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 533 220,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 959 703,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 315 411,75 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 315 411,75 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 745 843,43 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 3 874 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 602 211,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 369,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 645,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 390,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 987,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 848,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 407,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 490 539,12 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 544 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 484 895,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 643,35 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 942 731,35 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 967 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 940 636,28 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 095,07 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 595,13 zł, co stanowi 69,19% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 475,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 295,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 086,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 450,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,49 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 842 594,44 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 972 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 423 943,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 362 848,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 809,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 992,54 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 51 100,73 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego 75 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 560,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 581,40 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 959,22 zł;

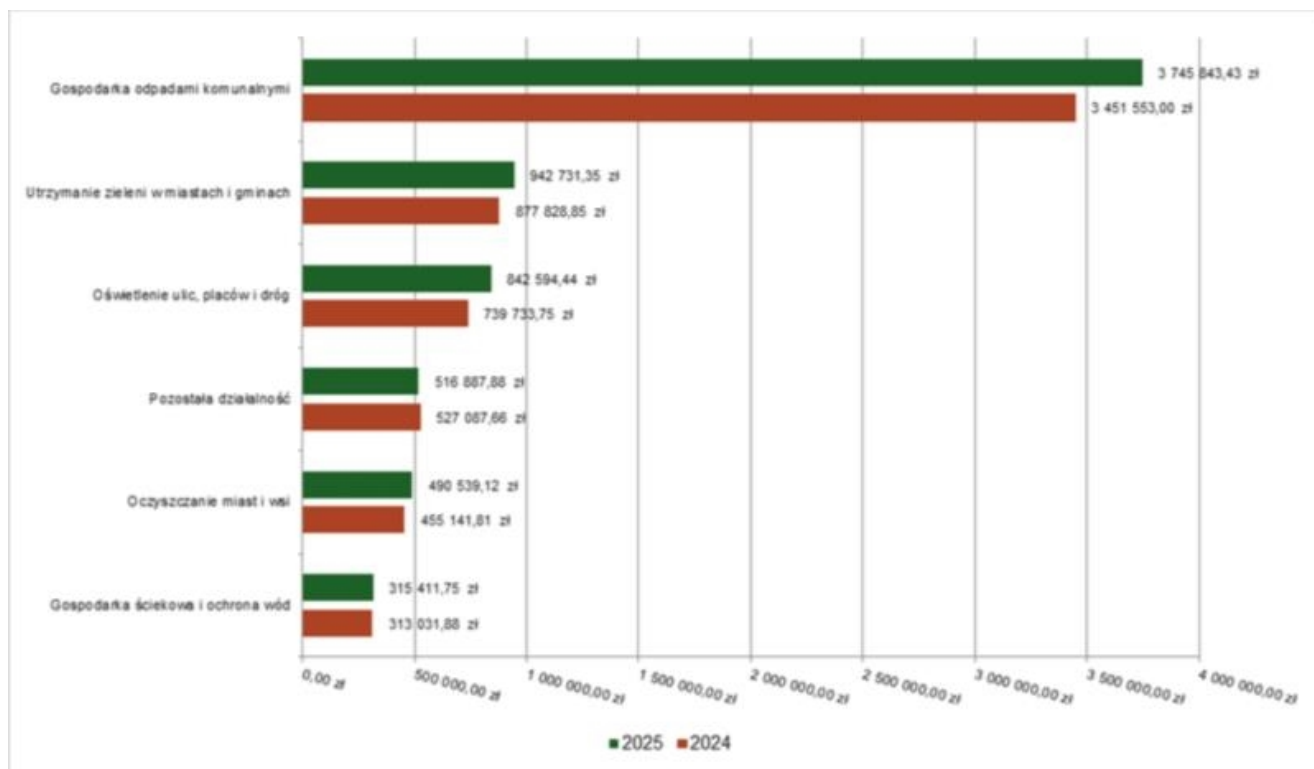
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 516 887,88 zł, co stanowi 75,53% planu rocznego wynoszącego 684 342,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 312 999,48 zł;
- zakup energii w kwocie 68 162,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 785,81 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 27 648,10 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 424,39 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 227,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 640,08 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.18.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 844 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 843 714,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 4 823 714,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 824 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

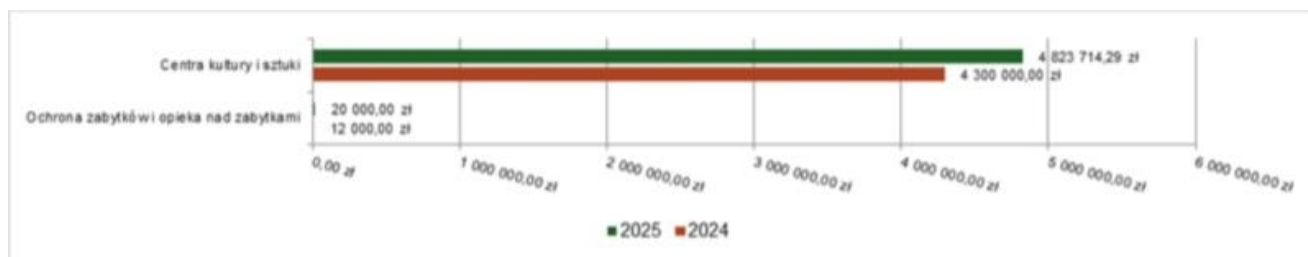
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 792 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 714,29 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.19.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 766 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 717 893,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

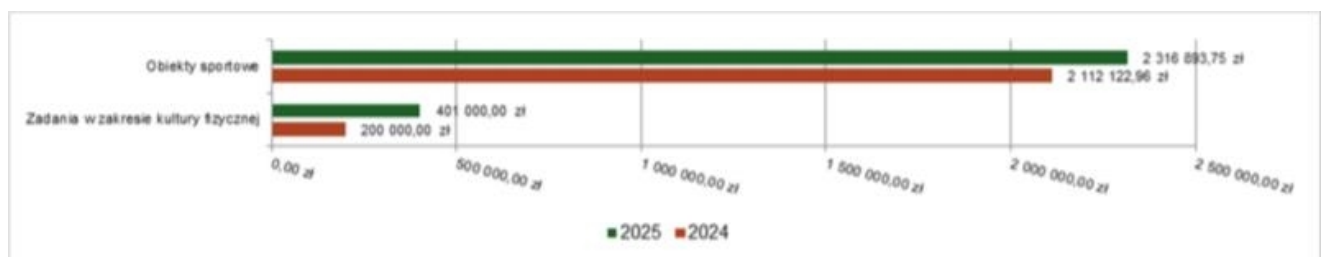
●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 316 893,75 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 2 365 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 699 897,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393 476,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 341 807,95 zł;
- zakup energii w kwocie 283 603,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 199 019,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 168,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 58 359,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 45 280,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 435,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 405,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 107,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 192,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 528,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 675,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 637,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 860,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 047,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 896,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 895,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 401 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 401 000,00 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 401 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.8. Wydatki majątkowe

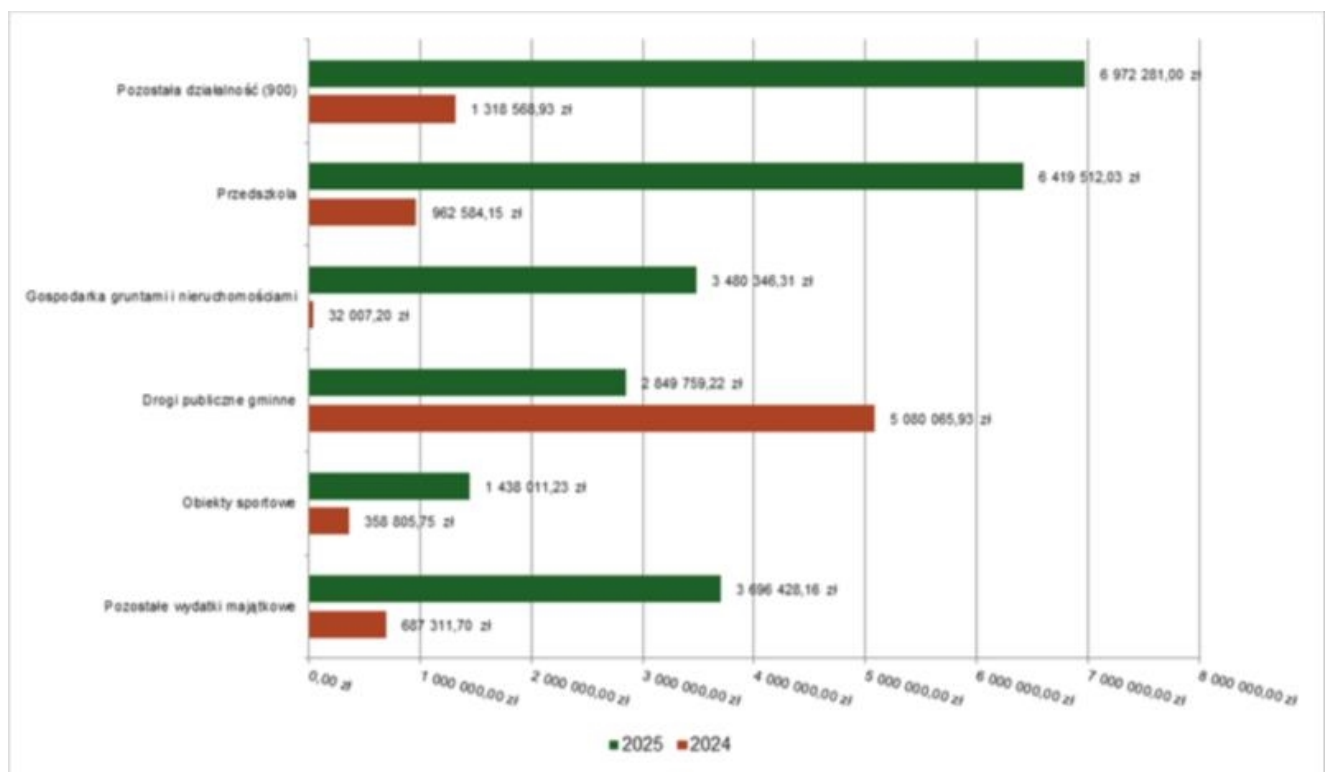
Wydatki majątkowe Gminy Miasta Czarneków w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 856 337,95 zł, tj. w 90,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 470 630,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Czarneków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja	Udział (w
-------	------------------	-------------------------	-----------------------	------------------	------------	-----------

		zł)	(w zł)		planu po zmianach (w %)	%)
801	Oświata i wychowanie	7 590 000,00	7 965 200,00	7 203 509,81	90,44%	28,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 357 000,00	7 099 800,00	6 972 281,00	98,20%	28,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	4 175 120,00	4 011 407,97	96,08%	16,14%
600	Transport i łączność	5 525 103,00	3 541 985,00	2 894 514,80	81,72%	11,64%
926	Kultura fizyczna	2 689 400,00	1 849 400,00	1 438 011,23	77,76%	5,79%
752	Obrona narodowa	0,00	960 000,00	952 594,50	99,23%	3,83%
750	Administracja publiczna	600 000,00	553 000,00	435 245,16	78,71%	1,75%
720	Informatyka	474 000,00	615 000,00	383 855,48	62,42%	1,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	360 000,00	314 233,00	87,29%	1,26%
855	Rodzina	160 000,00	158 055,00	158 055,00	100,00%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	80 000,00	72 630,00	90,79%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	93 070,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 805 503,00	27 470 630,00	24 856 337,95	90,48%	100,00%

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasta Czarneków w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.8.1.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 541 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 894 514,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 20 442,58 zł, co stanowi 25,51% planu rocznego wynoszącego 80 135,00 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 20 442,58 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 849 759,22 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 3 426 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

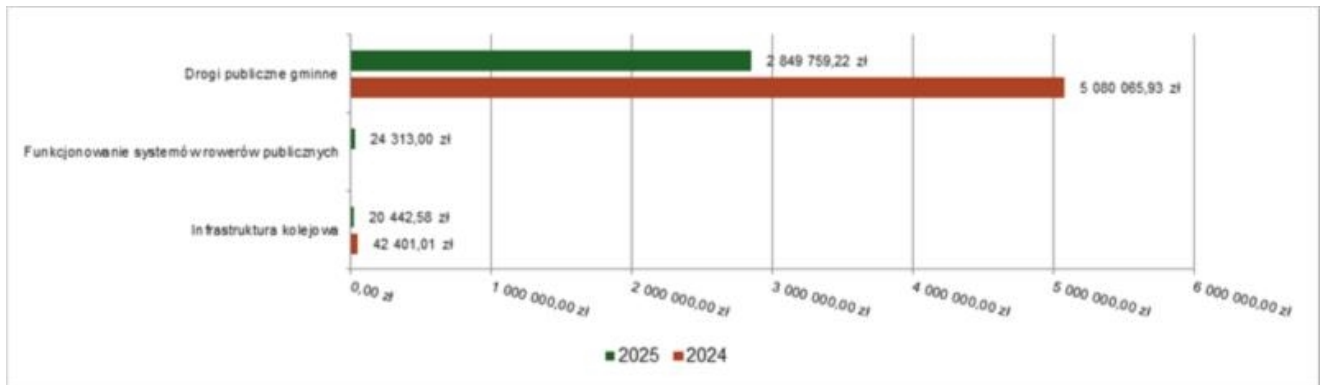
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 849 759,22 zł.

●w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 24 313,00 zł, co stanowi 69,47% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 313,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.8.2.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 175 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 011 407,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 480 346,31 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 3 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 436 322,17 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 024,14 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 531 061,66 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 620 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 531 061,66 zł.

Termomodernizacja budynków

Dodatkowo w 2025 r. wykonano termomodernizację budynków w oparciu o audyty energetyczne oraz otrzymaną premię MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego:

1. **Budynek mieszkalny przy ul. Chodzieskiej 13** – docieplenie stropu, ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz remont korytarzy wraz z wymianą instalacji elektrycznej – **281 110,79 zł**.

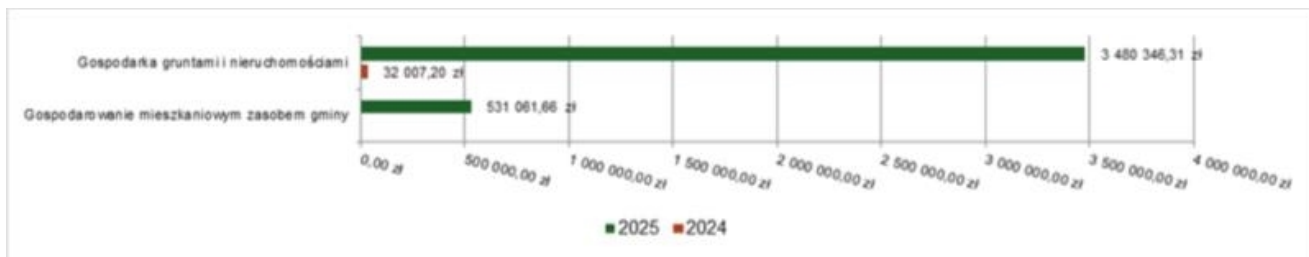
2. **Oficyna wysoka przy Pl. Wolności 15** – docieplenie ścian i dachu wraz z remontem oficyny niskiej oraz ściany budynku głównego od strony podwórza – **129 975,59 zł**.

3. **Oficyna niska przy Pl. Wolności 16** – docieplenie ścian i dachu wraz z remontem ściany budynku głównego od strony podwórza – **119 975,28 zł**.

4. Przeprowadzono transakcję nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (kamienica) przy ul. Kościuszki 10 w Czarnkowie. Cena nabycia: 525.000,00 zł.

5. Przeprowadzono transakcję nabycia nieruchomości dawnego Browaru Czarnków, usytuowanej przy ul. Browarnej 1 w Czarnkowie. Cena nabycia: 3.514.000,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.8.3.Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 855,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,42%. Środki te przeznaczono następująco:

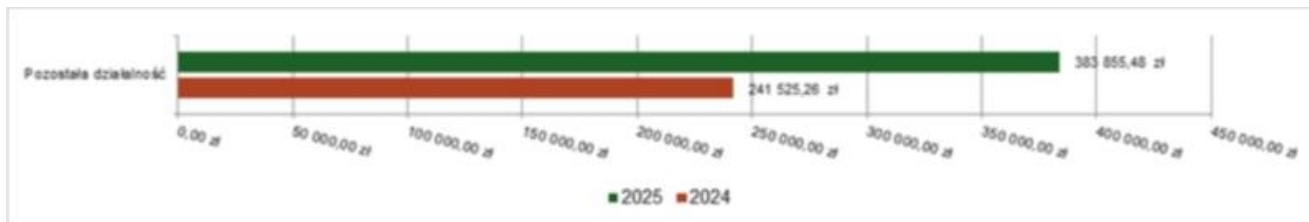
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383 855,48 zł, co stanowi 62,42% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 383 855,48 zł.

W 2025 roku w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” podpisano i zrealizowano umowy na:

1. Zakup licencji na oprogramowanie Fortinet (FortiManager, FortiClient EMS) na kwotę 33 210,00 zł brutto,
2. Przeprowadzenie szkoleń pracowników oraz kadry zarządczej z cyberbezpieczeństwa za kwotę 9 350 zł brutto,
3. Zakup urządzeń sieciowych za kwotę 116 205,48 zł brutto,
4. Zakup serwera oraz macierzy za kwotę 207 870,00 zł brutto.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



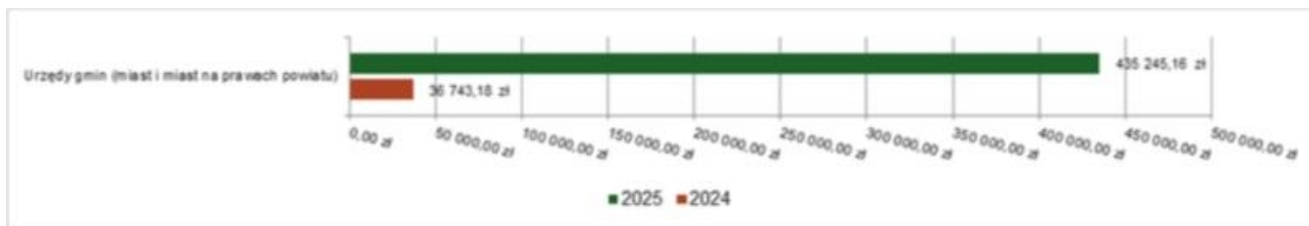
3.8.4.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 245,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 435 245,16 zł, co stanowi 78,71% planu rocznego wynoszącego 553 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 435 245,16 zł;

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



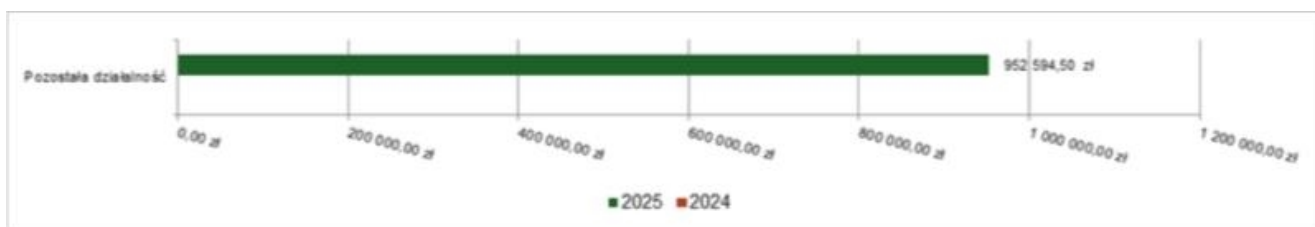
3.8.5.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 594,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 952 594,50 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 960 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 952 594,50 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.8.6.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,79%. Środki te przeznaczone następująco:

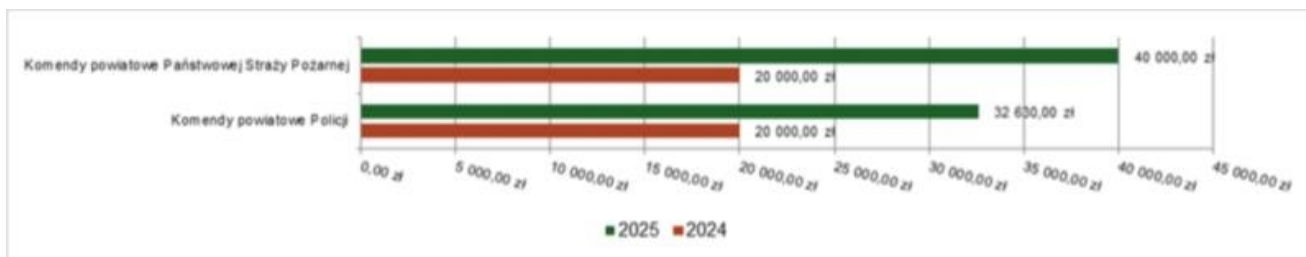
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 32 630,00 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 32 630,00 zł.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

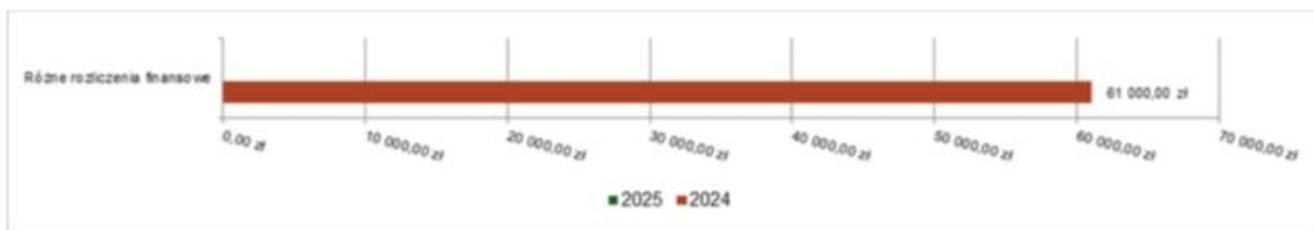


3.8.7.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 93 070,00 zł;

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.8.8.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 965 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 203 509,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 783 997,78 zł, co stanowi 67,59% planu rocznego wynoszącego 1 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

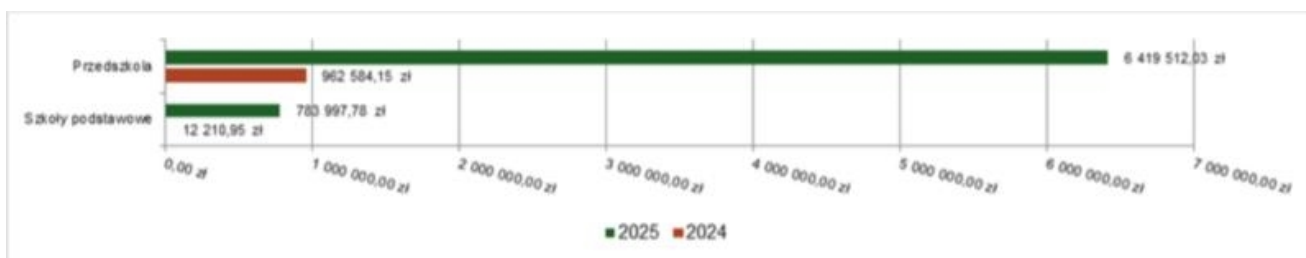
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 783 997,78 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 419 512,03 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 6 805 200,00 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 6 000 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 419 512,03 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



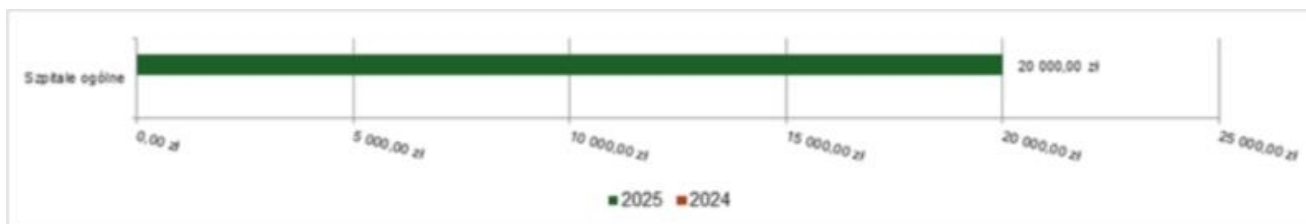
3.8.9.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Czarneków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



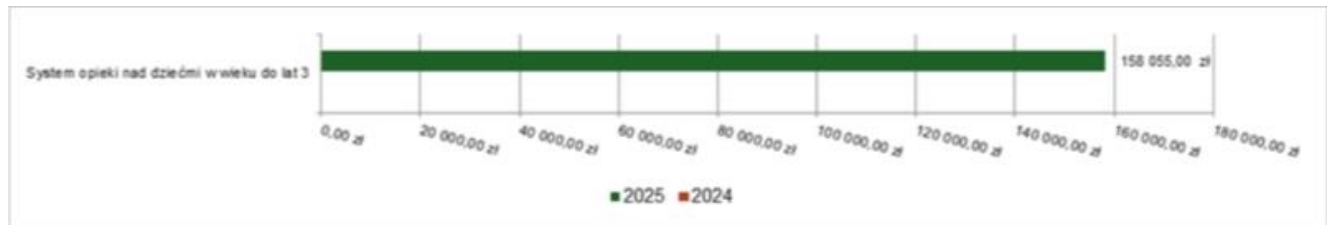
3.8.10.Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 055,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 158 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 055,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.8.11.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 099 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 972 281,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

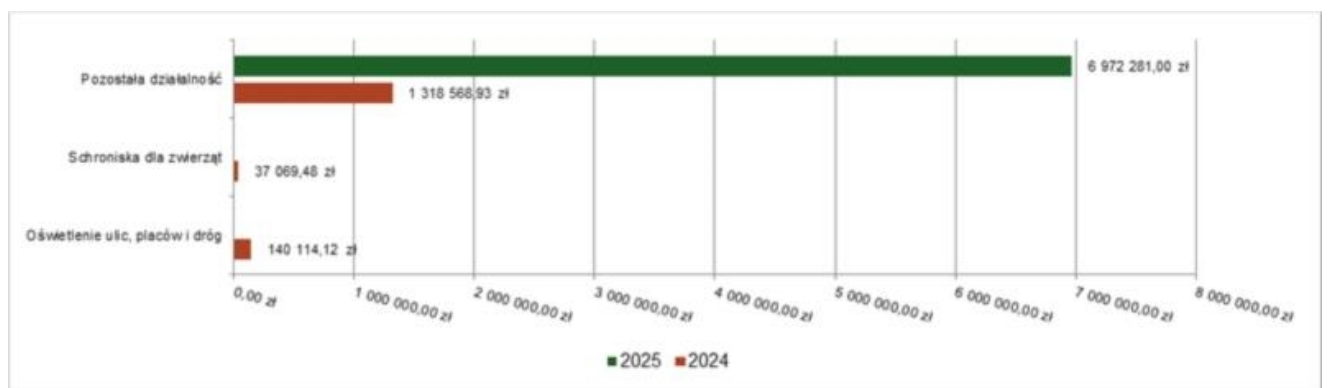
●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 972 281,00 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 7 099 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 030 000,00 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 900 281,00 zł;

○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 000,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Czarnków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.8.12.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 233,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,29%. Środki te przeznaczono następująco:

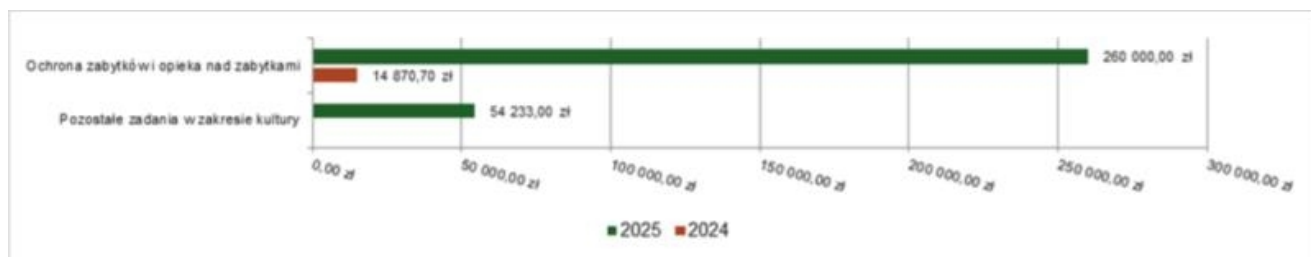
●w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 54 233,00 zł, co stanowi 54,23% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 54 233,00 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 260 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 000,00 zł;

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

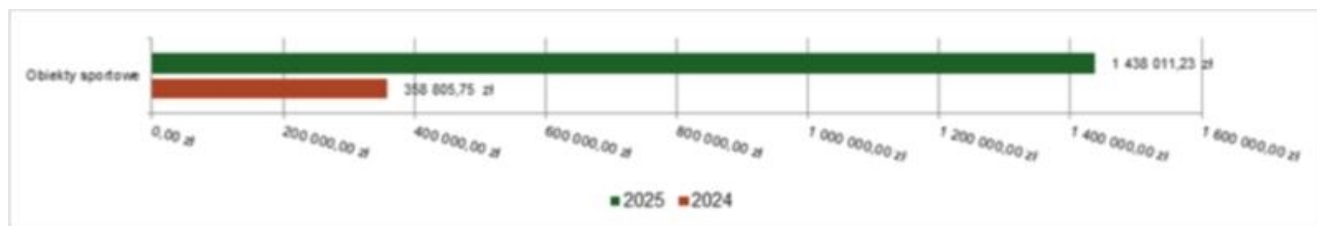


3.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 849 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 438 011,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 438 011,23 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 1 849 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 336 299,44 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 711,79 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Czarńków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 774 523,38 zł, (co stanowi 99,98% planu), w tym:

- pożyczki – 11 770 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 523,38 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 2 600 000,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Czarńków.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu pożyczek	11 770 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	2 600 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 170 000,00

Burmistrz
(-) Jacek Klimaszewski

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 889,85	19 889,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 889,85	19 889,85	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	19 889,85	19 889,85	100,00%
600			Transport i łączność	981 930,00	981 930,00	620 964,70	63,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 730,00	24 730,00	24 700,00	99,88%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 730,00	24 730,00	24 700,00	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	151 200,00	151 200,00	93 824,98	62,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	92 959,82	61,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	235,60	117,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	629,56	62,96%
	60019		Płatne parkowanie	806 000,00	806 000,00	502 439,72	62,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	423 525,48	62,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	75 703,77	63,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 210,47	53,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 981 000,00	6 765 475,00	7 057 783,83	104,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 461 000,00	3 931 000,00	3 483 643,30	88,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	66 000,00	32 144,38	48,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 257,87	83,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	140 000,00	19 946,57	14,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	1 970 000,00	2 143 170,73	108,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	160 000,00	14 597,31	9,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	23 401,05	24,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	2 834 475,00	3 574 140,53	126,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	17 409,69	29,02%
		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	2 356 922,82	101,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	213 524,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	33 427,71	25,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 716,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	950,78	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	314 475,00	937 188,70	298,02%
710			Działalność usługowa	100 000,00	117 000,00	126 382,50	108,02%
	71035		Cmentarze	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	109 382,50	109,38%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	109 382,50	109,38%
720			Informatyka	189 537,00	442 252,00	442 251,91	100,00%
	72095		Pozostała działalność	189 537,00	442 252,00	442 251,91	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	189 537,00	442 252,00	442 251,91	100,00%
750			Administracja publiczna	476 088,00	581 404,54	884 753,39	152,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 088,00	385 661,00	377 574,18	97,90%
		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	280 988,00	385 561,00	377 448,63	97,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	125,55	125,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	195 000,00	506 075,80	259,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 086,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	161,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	195 000,00	504 827,31	258,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	359,87	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	359,87	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	743,54	743,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	743,54	743,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 143,00	89 405,00	88 949,48	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 143,00	2 143,00	2 143,00	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	2 143,00	2 143,00	2 143,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 262,00	86 806,48	99,48%
		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	87 262,00	86 806,48	99,48%
752			Obrona narodowa	0,00	1 019 540,00	1 013 389,08	99,40%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 019 540,00	1 013 389,08	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 040,00	143 680,00	99,75%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	875 500,00	869 709,08	99,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 500,00	11 948,51	77,09%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	3 918,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 918,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 500,00	8 030,51	51,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 784,00	51,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	246,51	49,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 467 158,00	61 767 158,00	58 245 383,88	94,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 400,00	101 400,00	111 403,77	109,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	108 751,81	108,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	2 651,96	189,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 894 550,00	18 194 550,00	15 376 413,56	84,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 550 000,00	17 850 000,00	15 288 114,27	85,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	1 182,00	45,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 950,00	6 950,00	4 917,00	70,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	61 593,00	38,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	2 336,00	2,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	24 000,00	24 000,00	496,00	2,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	17 519,29	35,04%
	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	4 164 406,00	4 164 406,00	3 677 296,16	88,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 577 041,00	2 577 041,00	1 934 608,83	75,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	27 336,78	49,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 755,00	2 755,00	1 679,00	60,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	218 245,26	90,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	317 157,00	288,32%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	36 000,00	36 000,00	28 719,32	79,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	255 000,00	255 000,00	149 628,60	58,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	840 000,00	982 902,95	117,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 560,00	7 560,00	5 357,39	70,86%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	189,01	1,89%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 050,00	1 050,00	1 004,00	95,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	10 468,02	34,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 000,00	1 240 000,00	1 013 568,15	81,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	114 532,79	57,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	540 000,00	450 926,35	83,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	446 320,14	89,26%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		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	38 066 802,00	38 066 802,00	38 066 702,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 539 759,00	35 539 759,00	35 539 658,82	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 527 043,00	2 527 043,00	2 527 043,42	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 420 000,00	14 850 793,74	14 859 916,10	100,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	650 597,74	589 106,10	90,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	26 371,82	29,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	542 762,74	542 315,73	99,92%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 835,00	20 418,55	114,49%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 330 000,00	14 030 000,00	14 030 000,00	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	14 030 000,00	14 030 000,00	14 030 000,00	100,00%
	75835		Rzerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 196,00	240 810,00	141,49%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	170 196,00	240 810,00	141,49%
801			Oświata i wychowanie	2 968 600,00	3 243 136,71	2 786 430,18	85,92%
	80101		Szkoły podstawowe	183 000,00	254 642,00	200 910,80	78,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	104,00	17,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	144,00	36,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	133 000,00	90 060,96	67,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 086,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 728,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 842,00	64 843,08	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 000,00	29 143,97	59,48%
	80104		Przedszkola	2 774 300,00	2 888 698,30	2 488 323,87	86,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	165 464,13	66,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00	620 000,00	461 958,93	74,51%
		0830	Wpływy z usług	55 300,00	55 300,00	46 076,40	83,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 095,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	26 553,30	19 242,75	72,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 860 000,00	1 860 000,00	1 704 640,68	91,65%
	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	11 300,00	11 300,00	18 496,64	163,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 300,00	2 300,00	2 995,64	130,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	15 501,00	172,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 496,41	78 698,87	88,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	0,00	88 496,41	78 698,87	88,93%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 130,40	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 130,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 115,40	-
852			Pomoc społeczna	1 070 702,00	2 072 568,45	1 911 642,97	92,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	55 440,23	55,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	55 440,23	55,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	701,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	701,46	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	3 279,12	54,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	3 279,12	54,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 750,00	60 000,00	57 784,17	96,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 750,00	60 000,00	57 784,17	96,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 333,00	272 333,00	269 522,84	98,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 833,00	270 833,00	269 522,84	99,52%
	85216		Zasiłki stałe	412 500,00	676 000,00	667 724,30	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 500,00	676 000,00	667 724,30	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 436,00	301 192,00	265 058,84	88,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	324,00	108,00%
		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	84 920,00	81 124,28	95,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 136,00	215 972,00	183 610,56	85,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 333,00	204 106,50	202 282,73	99,11%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	125 109,15	113,74%
		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	83 333,00	20 000,00	8 199,00	41,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 106,50	68 883,71	99,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	90,87	1,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	177 793,87	177 793,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 793,87	177 793,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	101 350,00	275 143,08	212 055,41	77,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3,41	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	1 431,12	13,01%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	49 708,15	62,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	909,85	-
		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	10 350,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 455,86	31 472,80	91,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 338,00	118 180,86	84,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 577,38	230 091,75	110,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 163,01	59 402,69	67,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 400,00	49 639,68	63,32%
		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	9 763,01	9 763,01	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	119 414,37	170 689,06	142,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 559,45	143 738,16	142,94%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 854,92	26 950,90	142,94%
855			Rodzina	3 308 856,00	5 389 749,70	5 312 586,80	98,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 644,00	5 003 322,12	4 995 856,76	99,85%
		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	3 100 924,00	4 933 602,12	4 927 762,15	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 720,00	69 720,00	68 094,61	97,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	375,00	309,00	82,40%
		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	375,00	375,00	309,00	82,40%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 059,58	37 860,42	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 059,58	14 200,84	37,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 659,58	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 837,00	121 938,00	112 359,54	92,14%
		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	69 837,00	121 938,00	112 359,54	92,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 000,00	226 055,00	166 201,08	73,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	71 700,00	105,44%
		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	158 055,00	94 501,08	59,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 285,00	4 469 444,50	4 034 050,89	90,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 769,00	138,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 769,00	138,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 874 431,00	3 874 431,00	3 490 204,86	90,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 864 031,00	3 864 031,00	3 482 701,06	90,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	6 400,00	4 356,05	68,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 147,75	78,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 405,28	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 405,28	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	303 724,00	286 040,26	94,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	268 724,00	268 724,05	100,00%
		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	17 316,21	49,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 697,00	23 326,84	348,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 697,00	23 326,84	348,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	183 713,56	91,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	183 713,56	91,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 550,00	2 420,80	28,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 550,00	2 420,80	28,31%
	90095		Pozostała działalność	34 854,00	74 042,50	44 170,29	59,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 593,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 862,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 854,00	34 854,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 188,50	38 681,72	98,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	540 000,00	796 200,00	843 879,50	105,99%
	92601		Obiekty sportowe	540 000,00	796 200,00	832 820,82	104,60%
		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	70 000,00	70 000,00	46 259,78	66,09%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	356 820,87	77,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	75 985,59	759,86%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 200,00	353 703,87	138,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	11 058,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 984,68	-
			Razem	99 667 799,00	102 851 824,87	98 517 225,72	95,79%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 660,00	21 549,85	20 456,46	94,93%
	01030		Izby rolnicze	1 160,00	1 160,00	566,61	48,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 160,00	1 160,00	566,61	48,85%
	01095		Pozostała działalność	500,00	20 389,85	19 889,85	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	19 999,85	19 499,85	97,50%
020			Leśnictwo	50 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	28 000,00	12 000,00	42,86%
600			Transport i łączność	6 375 333,00	4 355 715,00	3 657 594,72	83,97%
	60002		Infrastruktura kolejowa	80 135,00	80 135,00	20 442,58	25,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 135,00	80 135,00	20 442,58	25,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 000,00	52 500,00	51 795,80	98,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 500,00	1 795,80	71,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 748 848,00	24 730,00	24 700,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 730,00	24 730,00	24 700,00	99,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 724 118,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 346 850,00	4 052 850,00	3 440 341,97	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	31 159,84	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	448 000,00	448 000,00	427 982,48	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	131 440,43	90,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 850,00	1 426 850,00	849 759,22	59,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	106 500,00	110 500,00	96 001,37	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 879,82	26,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 869,00	57,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	96 500,00	90 781,50	94,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	471,05	23,55%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	35 000,00	24 313,00	69,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	24 313,00	69,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 669 000,00	6 358 475,00	5 811 913,08	91,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 000,00	4 118 000,00	3 721 674,50	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 636,40	86,36%
		4260	Zakup energii	15 000,00	40 000,00	25 633,67	64,08%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	90 000,00	73 968,76	82,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 000,00	68 697,94	80,82%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 000,00	19 070,88	95,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	23 912,00	85,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	21 408,54	21,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 100,00	44 024,14	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 510 900,00	3 436 322,17	97,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 703 000,00	2 240 475,00	2 090 238,58	93,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	140 000,00	129 547,10	92,53%
		4260	Zakup energii	280 000,00	260 000,00	233 026,36	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	359 355,00	357 973,14	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	783 000,00	762 656,37	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	77 000,00	75 973,95	98,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 120,00	531 061,66	85,64%
710			Działalność usługowa	264 257,00	261 253,73	242 593,83	92,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 800,00	6 800,00	5 339,05	78,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	110,05	11,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 929,00	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	71035		Cmentarze	70 000,00	20 000,00	18 782,10	93,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 782,10	93,91%
	71095		Pozostała działalność	187 457,00	234 453,73	218 472,68	93,18%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	150 000,00	144 266,40	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 457,00	84 453,73	74 206,28	87,87%
720			Informatyka	474 000,00	615 000,00	383 855,48	62,42%
	72095		Pozostała działalność	474 000,00	615 000,00	383 855,48	62,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 537,00	455 063,00	282 443,40	62,07%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 463,00	159 937,00	101 412,08	63,41%
750			Administracja publiczna	13 270 269,00	13 384 016,91	12 431 536,33	92,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 264,00	708 177,23	683 143,03	96,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	142,47	142,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	488 019,00	479 906,63	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	35 999,00	35 998,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 560,00	99 964,00	98 754,32	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	16 011,00	14 389,07	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 089,00	33 089,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 423,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,00	11 801,00	11 801,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,76	1,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	858,00	13,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 030,00	8 527,00	8 201,87	96,19%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 500,00	321 250,00	316 231,06	98,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	289 700,00	288 396,22	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	7 599,87	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 910,00	19 607,23	93,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	350,00	347,74	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	290,00	280,00	96,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 228 078,00	11 241 827,14	10 372 912,83	92,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	18 539,12	66,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 000,00	6 359 805,94	6 025 001,76	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 500,00	426 176,00	426 175,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 000,00	1 138 000,00	1 104 349,33	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 500,00	144 500,00	136 051,23	94,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	72 878,00	91,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	106 500,00	70 168,38	65,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00	330 559,20	322 613,04	97,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	218 212,00	137 812,97	63,16%
		4270	Zakup usług remontowych	93 922,00	38 922,00	14 109,31	36,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 965,97	74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 671,00	1 183 151,00	1 080 243,47	91,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	36 179,50	84,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	88 000,00	60 600,84	68,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	327,94	27,33%
		4430	Różne opłaty i składki	236 500,00	187 000,00	165 437,81	88,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 185,00	144 821,00	144 821,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	69 380,00	54 344,60	78,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 000,00	91 000,00	62 048,04	68,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	533 000,00	435 245,16	81,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	275 790,00	262 017,49	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 000,00	18 880,22	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	251 690,00	240 037,27	95,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 427,00	772 329,00	764 760,71	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	577 123,00	576 401,96	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 877,00	40 876,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 350,00	111 350,00	109 503,72	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 900,00	11 588,51	77,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 077,00	14 979,00	14 979,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 475,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 100,00	8 936,05	98,20%
	75095		Pozostała działalność	112 000,00	64 643,54	32 471,21	50,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 300,00	365,20	28,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	1 821,92	30,37%
		4190	Nagrody konkursowe	16 900,00	15 000,00	10 689,94	71,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 100,00	100,00	0,99%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	2 030,96	40,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	24 500,00	16 719,65	68,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743,54	743,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 143,00	89 405,00	88 949,48	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 143,00	2 143,00	2 143,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	333,00	333,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 262,00	86 806,48	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 650,00	52 400,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 240,00	3 233,63	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,00	467,95	81,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 341,80	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	79,80	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	577,00	496,80	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	290,00	286,50	98,79%
752			Obrona narodowa	0,00	1 147 974,00	1 139 551,58	99,27%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 147 974,00	1 139 551,58	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 374,00	154 957,08	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 600,00	32 000,00	98,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	960 000,00	952 594,50	99,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 100,00	125 100,00	97 229,52	77,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	40 000,00	32 630,00	81,58%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	40 000,00	32 630,00	81,58%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	12 200,00	12 200,00	4 121,75	33,78%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	770,23	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	2 600,00	60,47%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	751,52	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	32 900,00	32 900,00	20 477,77	62,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	12 975,60	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 927,67	53,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	676,50	27,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	148,00	4,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 546 820,00	1 346 403,16	87,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 546 820,00	1 346 403,16	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 820,00	11 770,00	99,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 535 000,00	1 334 633,16	86,95%
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	719 519,79	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,77	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,53	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,24	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	719 519,02	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	626 449,02	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	93 070,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 054 613,00	45 439 153,45	43 460 761,69	95,65%
	80101		Szkoły podstawowe	19 300 800,00	20 271 935,50	19 642 354,00	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	33 160,00	32 212,92	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	2 213 001,00	2 197 467,17	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 200,00	148 381,00	148 379,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 500,00	2 308 500,00	2 287 447,87	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 000,00	258 200,00	251 079,50	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	58 123,00	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	207 082,00	206 472,45	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	48 000,00	46 751,68	97,40%
		4260	Zakup energii	943 600,00	912 999,83	841 660,33	92,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	210 300,00	209 468,05	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 100,00	10 260,00	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	343 100,00	332 889,75	97,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 500,00	12 054,64	89,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	6 200,00	5 337,15	86,08%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	58 000,00	55 698,80	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 000,00	630 312,67	630 312,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 000,00	10 969,00	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	47 500,00	43 481,54	91,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 324,00	50 324,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 026,00	258 026,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 845 000,00	10 425 697,00	10 317 389,37	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	776 000,00	783 492,00	783 490,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 067,00	56 067,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 993,00	12 993,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 160 000,00	783 997,78	67,59%
	80104		Przedszkola	19 141 018,00	19 748 469,88	18 865 034,96	95,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	110 378,60	86 625,58	78,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 068 904,51	1 938 949,47	93,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 621,40	14 621,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	32 200,00	27 913,40	86,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 000,00	2 995 500,00	2 895 911,56	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00	217 406,00	217 399,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 221 603,30	1 199 818,74	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	142 100,00	140 629,02	98,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 660,00	7 343,74	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	136 945,00	134 979,00	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	560 000,00	580 000,00	534 689,39	92,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	126 750,00	125 724,54	99,19%
		4260	Zakup energii	475 000,00	361 560,15	329 151,41	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 000,00	69 612,63	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	7 900,00	6 050,00	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	270 000,00	263 619,40	97,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 800,00	5 191,46	76,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 297,20	58,96%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	17 800,00	17 690,70	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 018,00	334 717,92	334 717,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 000,00	3 965,60	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	17 000,00	16 269,66	95,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 650,00	60 650,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 182,00	77 182,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 560 800,00	3 765 134,00	3 641 272,13	96,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000,00	263 001,00	262 991,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 256,00	24 256,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	805 200,00	419 512,03	52,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 010 900,00	892 989,06	884 057,20	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	122 880,00	120 263,28	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	15 000,00	14 446,04	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	6 874,10	98,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 059,84	93,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	38 639,06	38 639,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 200,00	435,96	36,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 100,00	661 100,00	656 675,29	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	40 670,00	40 663,63	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	180 000,00	151 017,44	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	180 000,00	151 017,44	83,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 200,00	121 200,00	68 751,29	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	34 300,00	29 463,10	85,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 200,00	86 900,00	39 288,19	45,21%
	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	2 387 500,00	2 137 352,27	1 976 128,58	92,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 403 748,44	1 283 971,46	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	423 800,00	411 988,49	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	18 500,00	18 449,52	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	103 500,00	93 509,42	90,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 800,00	8 464,12	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 521,65	50,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 316,91	92,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	23 103,83	23 103,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	91,52	9,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00	136 620,00	124 935,03	91,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	5 780,00	5 776,63	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 587 795,00	1 601 511,17	1 408 967,20	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	158 816,19	93 011,43	58,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	9 270,00	9 268,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	225 000,00	188 366,25	83,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	26 500,00	23 985,19	90,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	31 971,03	76,12%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	31 500,00	18 413,10	58,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 868,16	2 638,15	26,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	49 441,82	49 441,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 500,00	4 214,37	64,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 795,00	988 695,00	958 757,43	96,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	28 920,00	28 899,87	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 761,15	81 516,60	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	876,19	876,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 620,22	77 822,68	88,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 264,74	2 817,73	86,31%
	80195		Pozostała działalność	265 400,00	393 934,42	382 934,42	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	39 400,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	61 000,00	51 000,00	83,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	267 934,42	267 934,42	100,00%
851			Ochrona zdrowia	695 000,00	1 312 487,32	791 936,39	60,34%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 000,00	1 263 487,32	751 283,26	59,46%
		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	320 000,00	340 000,00	318 983,00	93,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	29 600,00	23 978,93	81,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	4 529,34	1 902,98	42,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	239 500,00	181 790,16	75,90%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	169 500,00	39 866,38	23,52%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	5 900,00	189,80	3,22%
		4270	Zakup usług remontowych	100 100,00	239 359,98	32 945,44	13,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 263,00	221 261,00	147 987,53	66,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	3 250,00	40,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	2 337,00	389,04	16,65%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	653,13	13,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	653,13	13,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	5 062 506,00	6 018 445,59	5 396 663,08	89,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 073 155,52	97,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 073 155,52	97,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	62 800,00	62 457,90	99,46%
		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	70 000,00	62 800,00	62 457,90	99,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	3 279,12	54,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	3 279,12	54,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 750,00	65 000,00	57 784,17	88,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 750,00	65 000,00	57 784,17	88,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 833,00	579 833,00	555 456,71	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	431 833,00	566 833,00	544 504,51	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	10 452,20	87,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	504 000,00	503 811,57	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	504 000,00	503 811,57	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	412 500,00	676 000,00	667 724,30	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	412 500,00	676 000,00	667 724,30	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 480 990,00	1 772 719,14	1 597 081,92	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	6 519,27	68,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 222,00	79 544,00	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	1 120 002,00	1 002 613,40	89,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	66 200,00	66 115,18	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	195 915,00	169 715,38	86,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 719,00	16 759,03	73,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	13 200,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 698,00	18 972,20	76,82%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 522,80	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 400,00	1 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	171 400,00	164 589,73	96,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 700,00	3 333,07	90,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 100,00	2 005,43	95,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 023,00	68,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	31 673,14	31 673,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 890,00	2 890,00	2 712,21	93,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 914,01	58,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 000,00	6 870,07	85,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 333,00	489 106,50	394 479,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 333,00	489 106,50	394 479,00	80,65%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	500 000,00	512 493,87	268 803,50	52,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	512 493,87	268 803,50	52,45%
	85232		Centra integracji społecznej	10 000,00	0,00	0,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	58 100,00	250 493,08	212 629,37	84,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	28 000,00	23 055,00	82,34%
		3110	Świadczenia społeczne	10 350,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	139 338,00	118 180,86	84,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 409,38	3 300,00	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	587,09	568,26	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,53	80,85	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	32 674,20	30 809,97	94,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	466,94	31,13%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	3 484,15	87,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 650,88	23 483,09	76,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	897,89	89,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 950,00	4 950,00	4 869,71	98,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	280,65	56,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 001,00	230 698,56	190 659,39	82,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1,00	104 164,01	71 812,61	68,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	1,00	94 401,00	62 049,60	65,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 763,01	9 763,01	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	126 534,55	118 846,78	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 079,38	5 079,38	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,51	1 231,09	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,91	230,83	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,22	59,33	33,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,42	11,12	33,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 823,58	20 046,31	96,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 904,43	3 758,69	96,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 719,73	59 035,85	98,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 197,44	11 069,18	98,85%
		4267	Zakup energii	0,00	673,68	181,01	26,87%
		4269	Zakup energii	0,00	126,32	33,94	26,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 932,73	15 235,31	84,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 362,40	2 856,66	84,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,80	18,08	44,31%
855			Rodzina	3 938 026,00	5 920 129,90	5 794 105,07	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 214,00	5 091 038,92	5 061 761,01	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 860 606,00	4 423 775,12	4 421 973,72	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	195 734,00	179 882,18	91,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	13 500,00	13 496,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 420,00	411 991,00	404 934,40	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	6 364,00	4 737,78	74,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 400,00	3 033,09	89,21%
		4260	Zakup energii	1 885,00	1 665,00	1 640,40	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 358,00	24 018,00	23 226,58	96,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	730,08	48,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	285,41	95,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	745,00	745,00	678,05	91,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 696,33	77,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	375,00	309,00	82,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	309,00	82,40%
	85504		Wspieranie rodziny	120 600,00	158 722,98	128 774,17	81,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	666,00	95,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	119 520,69	97 445,64	81,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 300,00	6 201,96	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	22 004,50	17 724,14	80,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	3 134,39	2 521,71	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	649,63	81,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	84,00	5,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	340,00	339,03	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	218,66	14,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	160 000,00	157 646,35	98,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	160 000,00	157 646,35	98,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 837,00	121 938,00	112 359,54	92,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 837,00	121 938,00	112 359,54	92,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 000,00	388 055,00	333 255,00	85,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	175 200,00	76,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 055,00	158 055,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 932 031,00	14 633 020,77	13 931 984,83	95,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	320 000,00	315 411,75	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	315 411,75	98,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 874 431,00	3 874 431,00	3 745 843,43	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00	116 083,00	108 369,63	93,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	6 391,00	6 390,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	20 645,30	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 950,00	2 987,61	75,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	260,00	3,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 695 184,00	3 690 884,00	3 602 211,27	97,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 300,00	1 848,00	80,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	407,86	22,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	617 000,00	544 400,00	490 539,12	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 643,35	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	537 400,00	484 895,77	90,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	927 600,00	967 600,00	942 731,35	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 095,07	41,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	912 600,00	962 600,00	940 636,28	97,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	34 595,13	69,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 475,00	14 475,00	14 475,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,00	2 452,00	2 450,61	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	355,00	288,49	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 086,03	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	13 295,00	50,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	218,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	20 000,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	972 397,00	842 594,44	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 700,00	20 992,54	68,38%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	423 943,97	84,79%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	36 697,00	34 809,00	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	405 000,00	362 848,93	89,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 500,00	75 050,00	51 100,73	68,09%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	959,22	63,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	44 560,11	75,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 510,00	5 581,40	38,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	8 046 500,00	7 784 142,77	7 489 168,88	96,21%
		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	46 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	24 424,39	67,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	68 000,00	49 785,81	73,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 640,08	46,86%
		4260	Zakup energii	80 000,00	87 000,00	68 162,28	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	35 000,00	27 648,10	78,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	416 542,77	312 999,48	75,14%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 227,74	96,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 000,00	1 019 800,00	900 281,00	88,28%
		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	42 000,00	84,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	6 030 000,00	6 030 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 650 000,00	5 204 000,00	5 157 947,29	99,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	54 233,00	54,23%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	54 233,00	54,23%
	92113		Centra kultury i sztuki	4 900 000,00	4 824 000,00	4 823 714,29	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000,00	4 792 000,00	4 792 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	31 714,29	99,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	280 000,00	280 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 498 983,00	4 616 183,00	4 155 904,98	90,03%
	92601		Obiekty sportowe	5 097 983,00	4 215 183,00	3 754 904,98	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 530,00	10 528,65	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	708 774,00	699 897,10	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	44 436,00	44 435,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	153 500,00	143 168,99	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	20 000,00	18 192,31	90,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	346 000,00	341 807,95	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	393 500,00	393 476,98	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	7 700,00	7 675,49	99,68%
		4260	Zakup energii	400 000,00	304 634,00	283 603,47	93,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	58 916,00	58 359,00	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 230,00	3 895,00	92,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	200 000,00	199 019,47	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 800,00	7 637,38	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 180,00	3 896,24	93,21%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 406,00	23 405,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00	21 107,00	21 107,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	45 280,00	45 280,00	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	8 000,00	6 870,00	6 860,60	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 320,00	4 047,14	93,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 400,00	1 747 688,00	1 336 299,44	76,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	41 712,00	41 711,79	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 000,00	401 000,00	401 000,00	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	401 000,00	401 000,00	401 000,00	100,00%
			Razem	106 444 922,00	112 028 947,87	104 112 046,36	92,93%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 3: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasta Czarnków za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			38 464 842,76	2 622 306,52	20 860 560,00	18 549 250,75	17.527.306,90	94,49	
1.a	- wydatki bieżące			526 768,75	86 000,00	57 457,00	155 722,75	118.846,78	76,32	
1.b	- wydatki majątkowe			37 938 074,01	2 536 306,52	20 803 103,00	18 393 528,00	17.408.460,12	94,64	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 658 412,76	259 735,52	474 000,00	897 548,75	660.757,26	73,62	
1.1.1	- wydatki bieżące			253 968,75	0,00	0,00	124 493,75	118.828,70	95,45	
1.1.1.1	Przestrzeń młodych -	2025	2026	253 968,75	0,00	0,00	124 493,75	118 828,70	95,45	Zakres zrealizowano
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 404 444,01	259 735,52	474 000,00	773 055,00	541.910,48	70,1	
1.1.2.1	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" -	2024	2026	1 004 444,01	259 735,52	474 000,00	615 000,00	383 855,48	62,41	Zakres zrealizowano
1.1.2.2	Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 2 na Żłobek Miejski -	2024	2026	3 400 000,00	0,00	0,00	158 055,00	158 055,00	100	Zakres zrealizowano
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
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):			33 806 430,00	2 362 571,00	20 386 560,00	17 651 702,00	16.866.549,64	95,55	
1.3.1	- wydatki bieżące			272 800,00	86 000,00	57 457,00	31 229,00	0	-	-
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - etap I -	2025	2026	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0		W trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czarnków -	2024	2025	36 000,00	31 000,00	5 000,00	5 000,00	0		W trakcie realizacji
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta Czarnków, -	2024	2026	120 000,00	55 000,00	52 457,00	26 229,00	0	-	W trakcie realizacji
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych, terenów zieleni i rekreacji miasta Czarnkowa: -	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.1.5	Opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -	2025	2026	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 533 630,00	2 276 571,00	20 329 103,00	17 620 473,00	16.866.549,64	95,72	
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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku -	2022	2028	5 784 721,00	42 401,00	80 135,00	80 135,00	20.442,58	22,51	Dotację przekazano, nadwyżka została zwrócona
1.3.2.2	Instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czarnkowie -	2023	2025	722 437,00	464 149,00	270 000,00	258 288,00	258.287,70	100,0	Zadanie zrealizowano
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja budynku biurowo-szatniowego przy ul. Nowej 8 (OSIR) etap I -	2023	2025	551 000,00	44 000,00	507 000,00	507 000,00	416.433,99	82,14	Zaplanowany zakres zrealizowano
1.3.2.4	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni wypoczynkowej w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie -	2023	2025	7 537 000,00	760 000,00	6 577 000,00	6 777 000,00	6.774.469,60	99,96	Zadanie zrealizowano
1.3.2.5	Dotacja na pomoc finansową-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków -	2024	2026	1 724 118,00	0,00	1 724 118,00	0,00	-	-	-
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Towarowej-projekt budowlany -	2024	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	106.920,00	97,20	Zadanie zrealizowano
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych -	2024	2025	7 466 200,00	935 000,00	6 100 000,00	6 531 200,00	6.185.715,15	94,71	Zadanie zrealizowano
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do działki 2103 w Czarnkowie - projekt	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49.900,00	99,80	Zadanie zrealizowano

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Budowa ul. Lawendowej - etap II -	2024	2025	2 673 000,00	6 150,00	2 600 850,00	2 666 850,00	2.623.039,22	98,36	Zadanie zrealizowano
1.3.2.10	Rewitalizacja Dworku świniarskich w Czarnkowie wraz z jego adaptacją na funkcje społeczno-kulturalne - etap I -	2024	2026	2 444 871,00	14 871,00	1 650 000,00	260 000,00	260.000,00	100	Zakres zrealizowano
1.3.2.11	Dostosowanie kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 do obowiązujących wymogów sanitarnych -	2025	2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.12	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Nowej 8 w Czarnkowie -	2024	2025	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	78.870,00	29,21	Zakres zrealizowano
1.3.2.13	Zmiana sposobu użytkowania magazynku na salę zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie -	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	39.360,00	98,40	Zadanie zrealizowano
1.3.2.14	Przebudowa budynku "Domu Seniora" w Czarnkowie -	2024	2025	80 000,00	10 000,00	30 000,00	70 000,00	53.111,40	75,87	Zakres zrealizowano
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w kierunku Pianówki oraz odcinka drogi dejazdowej do śluzy nr 16 drogi wodnej Wisła-Odra -	2025	2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.16	Zakup nieruchomości usytuowanej w Czarnkowie przy ul. Browarnej 1 -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 43 -	2025	2026	1 047 283,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.18	Budowa pawilonu biurowego na terenie OSiR, ul. Nowa 8 -	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.19	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnkowie -	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.20	Przygotowanie podłoża wraz z montażem tablic pamiątkowych w okolicach Placu Wolności -	2025	2026	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 4: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasta Czarnków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 889,85	19 889,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 889,85	19 889,85	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	19 889,85	19 889,85	100,00%
750			Administracja publiczna	385 561,00	377 448,63	97,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 561,00	377 448,63	97,90%
		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	385 561,00	377 448,63	97,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 405,00	88 949,48	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 143,00	2 143,00	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	2 143,00	2 143,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 262,00	86 806,48	99,48%
		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	87 262,00	86 806,48	99,48%
801			Oświata i wychowanie	88 496,41	78 698,87	88,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 496,41	78 698,87	88,93%
		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	88 496,41	78 698,87	88,93%
852			Pomoc społeczna	115 269,22	99 672,50	86,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 920,00	81 124,28	95,53%
		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	84 920,00	81 124,28	95,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	8 199,00	41,00%
		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	20 000,00	8 199,00	41,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	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	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	5 055 915,12	5 040 430,69	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 933 602,12	4 927 762,15	99,88%
		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	4 933 602,12	4 927 762,15	99,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	309,00	82,40%
		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	375,00	309,00	82,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 938,00	112 359,54	92,14%
		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	121 938,00	112 359,54	92,14%
			Razem	5 754 536,60	5 705 090,02	99,14%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 5: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasta Czarnków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 889,85	19 889,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 889,85	19 889,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 499,85	19 499,85	100,00%
750			Administracja publiczna	385 561,00	377 448,63	97,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 561,00	377 448,63	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 561,00	337 448,63	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 603,00	5 603,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00	811,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 089,00	33 089,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	497,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 405,00	88 949,48	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 143,00	2 143,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	333,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 262,00	86 806,48	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 650,00	52 400,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	3 233,63	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	467,95	81,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 341,80	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	79,80	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	496,80	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	286,50	98,79%
801			Oświata i wychowanie	88 496,41	78 698,87	88,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 496,41	78 698,87	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,19	876,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 620,22	77 822,68	88,82%
852			Pomoc społeczna	115 269,22	99 672,50	86,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 920,00	81 124,28	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne	83 222,00	79 544,00	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 580,28	93,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	8 199,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 199,00	41,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	5 055 915,12	5 040 430,69	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 933 602,12	4 927 762,15	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	4 423 775,12	4 421 973,72	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 734,00	100 318,84	98,61%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 491,00	390 026,87	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,00	2 469,79	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 018,00	6 952,93	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	309,00	82,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	309,00	82,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 938,00	112 359,54	92,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 938,00	112 359,54	92,14%
			Razem	5 754 536,60	5 705 090,02	99,14%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 6: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	2 511,00	251,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	2 511,00	251,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 511,00	251,10%
852			Pomoc społeczna	12 661,00	1 817,25	14,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 661,00	1 817,25	14,35%
		0830	Wpływy z usług	12 661,00	1 817,25	14,35%
855			Rodzina	180 000,00	322 780,09	179,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	322 780,09	179,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152 543,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000,00	170 236,43	94,58%
			Razem	193 661,00	327 108,34	168,91%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 7 Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874 431,00	3 874 431,00	3 490 204,86	90,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 874 431,00	3 874 431,00	3 490 204,86	90,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 864 031,00	3 864 031,00	3 482 701,06	90,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	6 400,00	4 356,05	68,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 147,75	78,69
			Razem	3 874 431,00	3 874 431,00	3 490 204,86	90,08%

Tabela 8: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874 431,00	3 874 431,00	3 745 843,43	96,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 874 431,00	3 874 431,00	3 745 843,43	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00	116 083,00	108 369,63	93,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	6 391,00	6 390,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	20 645,30	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 950,00	2 987,61	75,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	260,00	3,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 695 184,00	3 690 884,00	3 602 211,27	97,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 300,00	1 848,00	80,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	407,86	22,66%
			Razem	3 874 431,00	3 874 431,00	3 745 843,43	96,68%

Za rok 2025 osiągnięto stratę z wywozu odpadów w kwocie 255.638,57 zł

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 9: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	700 000,00	560 852,93	80,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	700 000,00	560 852,93	80,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	114 532,79	57,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	446 320,14	89,26%
			Razem	700 000,00	700 000,00	560 852,93	80,12%

Tabela 10: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	690 000,00	1 287 487,32	771 283,26	59,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 000,00	1 263 487,32	751 283,26	59,46%
		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	320 000,00	340 000,00	318 983,00	93,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	29 600,00	23 978,93	81,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	4 529,34	1 902,98	42,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	239 500,00	181 790,16	75,90%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	169 500,00	39 866,38	23,52%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	5 900,00	189,80	3,22%
		4270	Zakup usług remontowych	100 100,00	239 359,98	32 945,44	13,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 263,00	221 261,00	147 987,53	66,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	3 250,00	40,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	2 337,00	389,04	16,65%
			Razem	690 000,00	1 287 487,32	771 283,26	59,91%

W 2025 roku przywrócono niewykorzystane środki z roku 2024 w kwocie 587.487,32 zł. Z rozliczenia roku 2025 wynika, że do przywrócenia będzie 377.056,99 zł.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 11: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			cele			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 854 253,00	130 135,00	70 442,58	54,13%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	80 135,00	80 135,00	20 442,58	25,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	80 135,00	80 135,00	20 442,58	25,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60013		Dropi publiczne województwa	-	-	-	-	-	-	1 724 118,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 724 118,00	-	-	-
801			Opieka i wychowanie	-	-	-	-	-	-	75 000,00	110 378,60	86 625,58	78,48%
	80104		Przedzkoła	-	-	-	-	-	-	75 000,00	110 378,60	86 625,58	78,48%
		2510	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	75 000,00	110 378,60	86 625,58	78,48%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpitały ogólne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	20 000,00	44,44%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	20 000,00	44,44%
		2510	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	20 000,00	44,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 000,00	4 792 000,00	4 792 000,00	-	-	-	100 000,00	132 000,00	85 947,29	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	54 233,00	54,23%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	54 233,00	54,23%
	92113		Centra kultury i sztuki	4 900 000,00	4 792 000,00	4 792 000,00	-	-	-	-	32 000,00	31 714,29	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000,00	4 792 000,00	4 792 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	31 714,29	99,11%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	300 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	300 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	4 900 000,00	4 792 000,00	4 792 000,00	0,00	0,00	0,00	2 329 253,00	497 513,60	343 015,45	100,00%

Tabela 12: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			cele				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	wykonanie planu w %	
801			Opieka i wychowanie	4 100 000,00	3 472 652,95	3 222 920,93	-	-	-	-	-	-	92,81%	
	80104		Przedzkoła	2 400 000,00	2 068 904,51	1 938 949,47	-	-	-	-	-	-	-	93,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 068 904,51	1 938 949,47	-	-	-	-	-	-	-	93,72%
	80149		Realizacja zadań wymagających utworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 700 000,00	1 403 748,44	1 283 971,46	-	-	-	-	-	-	-	91,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 403 748,44	1 283 971,46	-	-	-	-	-	-	-	91,47%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	338 983,00	94,16%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek opozu sektora finansów publicznych										Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	85153			Zwalczanie narkotyków	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2560	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	320 000,00	340 000,00	318 983,00	93,82%	
		2560	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	-	-	-	-	-	-	320 000,00	340 000,00	318 983,00	93,82%	
852				Pomoc społeczna	10 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00	62 800,00	62 457,90	99,46%
	85203			Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	70 000,00	62 800,00	62 457,90	99,46%
		2560	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	-	-	-	-	-	-	70 000,00	62 800,00	62 457,90	99,46%	
	85232			Centra integracji społecznej	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarządzanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855				Rolnictwo	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	175 200,00	76,17%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	175 200,00	76,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	175 200,00	76,17%	
908				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	96 000,00	80 000,00	72 000,00	90,00%
	90905			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	96 000,00	80 000,00	72 000,00	90,00%
		2580	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	-	-	-	-	-	-	46 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarządzanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00%	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92128			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
926				Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	401 000,00	401 000,00	401 000,00	100,00%
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	401 000,00	401 000,00	401 000,00	100,00%
	92605				-	-	-	-	-	-	401 000,00	401 000,00	401 000,00	100,00%
		2580	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	-	-	-	-	-	-	401 000,00	401 000,00	401 000,00	100,00%	
			Razem	4 110 000,00	3 472 652,95	3 222 926,93	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 153 800,00	1 069 648,90	92,81%	

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

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	183 713,56	91,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	183 713,56	91,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	183 713,56	91,86%
			Razem	200 000,00	200 000,00	183 713,56	91,86%

Tabela 14: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	57 773,50	96,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 000,00	57 773,50	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 773,50	88,87
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	108 341,68	77,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	52 500,00	51 218,07	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 218,07	48,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	12 436,39	82,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	997,39	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 439,00	81,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	11 500,00	2 507,22	21,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	959,22	63,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	548,00	6,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	90095		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	42 180,00	69,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	180,00	3,6
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,0
			Razem	200 000,00	200 000,00	166 155,18	83,08%

W roku 2026 należy przywrócić 17.558,38 zł

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 15: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	743,54	743,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	743,54	743,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	743,54	743,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	542 762,74	542 315,73	99,92%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	542 762,74	542 315,73	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	542 762,74	542 315,73	99,92%
852			Pomoc społeczna	0,00	139 338,00	118 180,86	84,82%
	85295		Pozostała działalność	0,00	139 338,00	118 180,86	84,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 338,00	118 180,86	84,82%
			Razem	0,00	682 844,28	661 240,13	96,84%

Tabela 16: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	743,54	743,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	743,54	743,54	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743,54	743,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	542 762,74	542 315,73	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	377 410,00	377 410,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 324,00	50 324,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 026,00	258 026,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 067,00	56 067,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 993,00	12 993,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	162 088,00	162 088,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 650,00	60 650,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 182,00	77 182,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 256,00	24 256,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 264,74	2 817,73	86,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 264,74	2 817,73	86,31%
852			Pomoc społeczna	0,00	139 338,00	118 180,86	84,82%
	85295		Pozostała działalność	0,00	139 338,00	118 180,86	84,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	139 338,00	118 180,86	84,82%
			Razem	0,00	682 844,28	661 240,13	96,84%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 525 103,00	3 541 985,00	2 894 514,80	81,72%
	60002		Infrastruktura kolejowa	80 135,00	80 135,00	20 442,58	25,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 135,00	80 135,00	20 442,58	25,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 724 118,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 724 118,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 720 850,00	3 426 850,00	2 849 759,22	83,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 850,00	1 426 850,00	849 759,22	59,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	35 000,00	24 313,00	69,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	24 313,00	69,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	4 175 120,00	4 011 407,97	96,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	3 555 000,00	3 480 346,31	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 100,00	44 024,14	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 510 900,00	3 436 322,17	97,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	620 120,00	531 061,66	85,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 120,00	531 061,66	85,64%
720			Informatyka	474 000,00	615 000,00	383 855,48	62,42%
	72095		Pozostała działalność	474 000,00	615 000,00	383 855,48	62,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 537,00	455 063,00	282 443,40	62,07%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 463,00	159 937,00	101 412,08	63,41%
750			Administracja publiczna	600 000,00	553 000,00	435 245,16	78,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	553 000,00	435 245,16	78,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	533 000,00	435 245,16	81,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	960 000,00	952 594,50	99,23%
	75295		Pozostała działalność	0,00	960 000,00	952 594,50	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	960 000,00	952 594,50	99,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	80 000,00	72 630,00	90,79%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	40 000,00	32 630,00	81,58%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	40 000,00	32 630,00	81,58%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	93 070,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	93 070,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	93 070,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 590 000,00	7 965 200,00	7 203 509,81	90,44%
	80101		Szkoły podstawowe	1 240 000,00	1 160 000,00	783 997,78	67,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 160 000,00	783 997,78	67,59%
	80104		Przedszkola	6 350 000,00	6 805 200,00	6 419 512,03	94,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	805 200,00	419 512,03	52,10%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	160 000,00	158 055,00	158 055,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	158 055,00	158 055,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 055,00	158 055,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 357 000,00	7 099 800,00	6 972 281,00	98,20%
	90095		Pozostała działalność	7 357 000,00	7 099 800,00	6 972 281,00	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 000,00	1 019 800,00	900 281,00	88,28%
		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	42 000,00	84,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	6 030 000,00	6 030 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	360 000,00	314 233,00	87,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	54 233,00	54,23%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	54 233,00	54,23%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 689 400,00	1 849 400,00	1 438 011,23	77,76%
	92601		Obiekty sportowe	2 689 400,00	1 849 400,00	1 438 011,23	77,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 400,00	1 747 688,00	1 336 299,44	76,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	41 712,00	41 711,79	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	26 805 503,00	27 470 630,00	24 856 337,95	90,48%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2029 roku	80 135,00	20 442,58
60002				Razem rozdział	80 135,00	20 442,58
1.3	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Towarowej - projekt budowlany	110 000,00	106.920,00
1.4.1	600	60016	6050	Budowa ul. Lawendowej - etap II	666 850,00	623.039,22
1.4.2	600	60016	6370	Budowa ul. Lawendowej - etap II	2 000 000,00	2 000 000,00
1.5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym - budowa wyniesionego skrzyżowania oraz przejść dla pieszych na terenie miasta	600 000,00	69.900,00
1.6	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do działki 2103 w Czarnkowie - projekt	50 000,00	49.900,00
60016				Razem rozdział	3 426 850,00	2 849 759,22
1.7	600	60022	6050	Budowa systemu rowerów miejskich na terenie Gminy Miasta Czarnków	35 000,00	24 313,00
60022				Razem rozdział	35 000,00	24 313,00
600				Razem dział	3 541 985,00	2 894 514,80
2	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
2.1	700	70005	6060	Wydatki majątkowe - wykupy gruntów	180 900,00	112.194,00
2.2	700	70005	6050	Budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych do działek 1866/11 i 3145 przy ul. Lawendowej	44 100,00	44 024,14
2.3	700	70005	6060	Wykup budynku mieszkalnego - kamienica ul. Kościuszki 10	535 000,00	531.910,44

2.4	700	70005	6060	Zakup nieruchomości usytuowanej w Czarnkowie przy ul. Browarnej 1	2 795 000,00	2 792 217,73
70005				Razem rozdział	3 555 000,00	3 480 346,31
2.5	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chodzieskiej 13	370 120,00	281.110,79
2.6	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Pl. Wolności 16 - oficyna	120 000,00	119.975,28
2.7	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Pl. Wolności 15 - oficyna	130 000,00	129.975,59
70007				Razem rozdział	620 120,00	531 061,66
700				Razem dział	4 175 120,00	4 011 407,97
3	720	72095		Pozostała działalność		
3.1.1	720	72095	6067	Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa - Konkurs Grantowy w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	455 063,00	282 443,40
3.1.2	720	72095	6069	Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa - Konkurs Grantowy w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	159 937,00	101 412,08
72095				Razem rozdział	615 000,00	383 855,48
720				Razem dział	615 000,00	383 855,48
4	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
4.1	750	75023	6050	Dostosowanie budynku UM do wymogów p.-poż.	500 000,00	420.181,16
4.2	750	75023	6050	Wykonanie projektu oraz modernizacja elewacji budynku UM	33 000,00	15.064,00
4.3	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego do obsługi monitoringu miejskiego.	20 000,00	0,00
75023				Razem rozdział	553 000,00	435 245,16
750				Razem dział	553 000,00	435 245,16
5	752	75295		Pozostała działalność		
5.1	752	75295	6060	Budowa i modernizacja magazynów – zakup obiektów magazynowych dla Miasta Czarnków	750 000,00	750 000,00
5.2	752	75295	6060	Zakup cysterny do wody pitnej.	50 000,00	45.264,00
5.3	752	75295	6060	Doposażenie bazy magazynowej - mobilny sprzęt oświetleniowy.	60 000,00	60 000,00

5.4	752	75295	6060	Doposażenie bazy magazynowej - zbiornik na paliwo z dystrybutorem.	40 000,00	37.330,50
5.5	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego.	60 000,00	60 000,00
75295				Razem rozdział	960 000,00	952 594,50
752				Razem dział	960 000,00	952 594,50
6	754	75405		Komendy powiatowe Policji		
6.1	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	40 000,00	32 630,00
75405				Razem rozdział	40 000,00	32 630,00
6.2	754	75411	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP	40 000,00	40 000,00
75411				Razem rozdział	40 000,00	40 000,00
754				Razem dział	80 000,00	72 630,00
7	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
7.1	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki majątkowe	93 070,00	0,00
75818				Razem rozdział	93 070,00	0,00
758				Razem dział	93 070,00	0,00
8	801	80101		Szkoły podstawowe		
8.1	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania magazynku na salkę do zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie	40 000,00	39.360,00
8.2	801	80101	6050	Dostosowanie kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 do obowiązujących wymogów sanitarnych wraz z opracowaniem projektu technologicznego i budowlanego	200 000,00	146 000,00
8.3	801	80101	6050	Montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w auli Szkoły Podstawowej nr 2	370 000,00	360.381,93
8.4	801	80101	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Szkole Podstawowej nr 1	550 000,00	238.255,85
80101				Razem rozdział	1 160 000,00	783 997,78
8.5	801	80104	6050	Zakup ,montaż i uruchomienie pieca konwekcyjnego z podstawą i zmiękczaczem wody.	24 000,00	23.835,74
8.6.1	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych	531 200,00	185.715,15
8.6.2	801	80104	6370	Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych	6 000 000,00	6.000.000,00

8.7	801	80104	6050	Zabudowa rurociągów instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem osłon na grzejniki w budynkach przedszkoli publicznych	190 000,00	154.611,14
8.8	801	80104	6050	Utworzenie terenu przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Czarnkowie	60 000,00	55.350,00
80104				Razem rozdział	6 805 200,00	6 419 512,03
801				Razem dział	7 965 200,00	7 203 509,81
9	851	85111		Szpital ogólny		
9.1	851	85111	6220	Dotacja dla ZOZ Czarnków	20 000,00	20 000,00
85111				Razem rozdział	20 000,00	20 000,00
851				Razem dział	20 000,00	20 000,00
10	855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
10.1	855	85516	6057	Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 2 na Żłobek Miejski	158 055,00	158 055,00
85516				Razem rozdział	158 055,00	158 055,00
855				Razem dział	158 055,00	158 055,00
11	900	90095		Pozostała działalność		
11.1	900	90095	6230	Pozostała działalność - wydatki na zadania ochrony środowiska - W/ochrona śr. - Dotacja na wymianę nieefektywnych pieców	50 000,00	42 000,00
11.2.1	900	90095	6050	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni wypoczynkowej w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie	747 000,00	744.469,60
11.2.2	900	90095	6370	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni wypoczynkowej w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie	6 030 000,00	6 030 000,00
11.3	900	90095	6050	Przebudowa fontanny miejskiej na Pl. Wolności	2 800,00	2 800,00
11.4	900	90095	6050	Przebudowa schodów na Górę Krzyżową od strony ul. Siedmiogóra i ul. Harcerskiej	150 000,00	49.900,00
11.5	900	90095	6050	Przebudowa chodników miejskich przy Przedszkolu Publicznym nr 2	50 000,00	50 000,00
11.6	900	90095	6050	Przebudowa budynku Domu Seniora w Czarnkowie	70 000,00	53.111,40
90095				Razem rozdział	7 099 800,00	6 972 281,00
900				Razem dział	7 099 800,00	6 972 281,00
12	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		

12.1	921	92105	6220	Dotacja celowa dla miejskiego Centrum Kultury - realizacja budżetu obywatelskiego	100 000,00	54 233,00
92105				Razem rozdział	100 000,00	54 233,00
12.2	921	92120	6050	Rewitalizacja dworku Swinarskich w Czarnkowie wraz z jego adaptacją na funkcje społeczno-kulturalne - etap I	260 000,00	260 000,00
92120				Razem rozdział	260 000,00	260 000,00

921				Razem dział	360 000,00	314 233,00
13	926	92601		Obiekty sportowe		
13.1	926	92601	6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła etap II	258 288,00	258 287,70
13.2	926	92601	6060	Dwie wiaty dla zawodników rezerwowych -ławki dla zawodników rezerwowych	15 566,00	15 565,79
13.3	926	92601	6060	Traktor ogrodowy	26 146,00	26 146,00
13.4	926	92601	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo-szatniowego przy ul. Nowej 8 (OSiR) - etap I	507 000,00	416.433,99
13.5	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Nowej 8	270 000,00	78.870,00
13.6	926	92601	6300	Udzielenie Gminie Czarnków pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Śmieszkowo na dz. 242/1”	60 000,00	60 000,00
13.7	926	92601	6050	Remont boiska wchodzącego w skład kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012"	512 400,00	447.407,75
13.8	926	92601	6050	Dokumentacja przebudowy budynku magazynowego na ul. Przemysłowej 4 na kręgielnię	200 000,00	135.300,00
92601				Razem rozdział	1 849 400,00	1 438 011,23
926				Razem dział	1 849 400,00	1 438 011,23
Ogółem:					27 470 630,00	24 856 337,95