



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 czerwca 2021 r.

Poz. 4476

INFORMACJA NR 1/2021 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW

z dnia 20 maja 2021 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Czarnków z wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020

Dane ogólne – część opisowa informacji

- Załącznik nr 1: Tabela analiza dochodów
- Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków
- Załącznik nr 3: Źródła pokrycia deficytu budżetowego
- Załącznik nr 4: Dotacje i wydatki na zadania własne
- Załącznik nr 5: Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- Załącznik nr 6: Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Załącznik nr 7: Planowane dochody i wydatki związane z realizacją gminnego programu: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
- Załącznik nr 8: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020r.
- Załącznik nr 9: Plan dotacji z budżetu
- Załącznik nr 10: Stan realizacji środków niewygasających
- Załącznik nr 11: Informacja o kształtowaniu się WPF w 2020 roku

CZĘŚĆ OPISOWA **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków** **za 2020 rok**

**Wprowadzony uchwałą Nr XVI/135/2019 Rady Miasta w Czarnkowie z dnia 19 grudnia 2019 roku;
budżet Miasta na 2020 rok wykazywał:**

- po stronie dochodów 69.490.023 zł.
- dochody bieżące 61.853.122 zł
- dochody majątkowe 7.636.901 zł
- po stronie wydatków 68.108.895 zł.
- wydatki bieżące 61.834.549 zł
- wydatki majątkowe 6.274.346 zł

Planowana nadwyżka 1.381.128 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 24 zmian zawartych w:

1. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XVII/144/2020 z dnia 30.01.2020 r.;
2. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XVIII/147/2020 z dnia 27.02.2020 r.;
3. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XIX/150/2020 z dnia 17.03.2020 r.;
4. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 171/2020 z dnia 02.04.2020 r.;
5. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 173/2020 z dnia 16.04.2020 r.;
6. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 174/2020 z dnia 28.04.2020 r.;
7. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 176/2020 z dnia 07.05.2020 r.;
8. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 177/2020 z dnia 25.05.2020 r.;
9. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XX/166/2020 z dnia 28.05.2020 r.;
10. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 180/2020 z dnia 01.06.2020 r.;
11. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 191/2020 z dnia 26.06.2020 r.;
12. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 196/2020 z dnia 07.07.2020 r.;
13. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXI/175/2020 z dnia 13.07.2020 r.;
14. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 205/2020 z dnia 22.07.2020 r.;
15. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 209/2020 z dnia 30.07.2020 r.;
16. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXIII/184/2020 z dnia 01.09.2020 r.;
17. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 213/2020 z dnia 07.09.2020 r.;
18. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXIV/191/2020 z dnia 05.10.2020 r.;
19. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXV/196/2020 z dnia 29.10.2020 r.;
20. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 243/2020 z dnia 19.11.2020 r.;
21. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXVI/205/2020 z dnia 01.12.2020 r.;
22. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 250/2020 z dnia 14.12.2020 r.;
23. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 251/2020 z dnia 18.12.2020 r.;
24. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXVII/216/2020 z dnia 29.12.2020 r.;

Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost planowanych dochodów budżetowych o kwotę 258.602,79 zł i wzrost wydatków o kwotę 137.265,79 zł.

Po dokonaniu zmian, budżet na 31.12.2020r. kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 69.748.625,79 zł.

- dochody bieżące 61.845.129,79 zł
- dochody majątkowe 7.903.496,00 zł

PLANOWANE WYDATKI: 68.246.160,79 zł.

- wydatki bieżące 61.839.022,79 zł
- wydatki majątkowe 6.407.138,00 zł

Planowana nadwyżka 1.502.465 zł.

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
I	Dochody bieżące	61.845.129,79	58.749.149,49	95,0

1	podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe dochody bieżące	22.105.974,00	19.812.253,77	89,6
2	udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	12.152.442,00	11.732.662,36	96,5
3	Subwencja oświatowa	8.996.528,00	8.996.528,00	100,0
4	Dotacje celowe na zadania bieżące administracji rządowej	15.720.455,21	15.374.464,46	97,8
5	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1.858.448,35	1.709.355,91	92,0
6	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	729.600,00	842.212,76	112,2
7	Dotacje ze środków UE	281.682,23,00	281.672,23	100
II	dochody majątkowe	7.903.496,00	4.501.185,29	57,0
1	dochody ze sprzedaży składników majątku	1.740.000,00	855.044,34	49,1
2	pozostałe dochody majątkowe	253.437,00	259.910,80	102,6
3	Dotacje na zadania majątkowe ze środków UE	5.307.594,00	2.783.765,15	52,4
4	Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	602.465,00	602.465,00	100
Razem		69.748.625,79	63.250.343,78	90,7

WYDATKI:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
I	Wydatki bieżące	61.839.022,79	56.111.941,97	90,5
a	wydatki jednostek budżetowych	39.924.072,86	34.826.967,68	87,0
-	wynagrodzenia i składki	24.118.884,94	21.934.795,86	91,0
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.805.187,92	12.892.171,82	81,6
b	dotacje	4.596.130,00	4.540.355,15	98,8
-	dla jednostek sektora finansów publicznych	2.876.100,00	2.856.660,56	99,3
-	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.720.030,00	1.683.694,59	87,9
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.943.119,93	16.493.278,66	97,3
d	obsługa długu jst	375.000,00	250.924,52	66,9
e	wpłaty na rzecz izb rolniczych	700,00	415,96	59,4
II	Wydatki majątkowe	6.407.138,00	5.161.301,88	80,6
Razem		68.246.160,79	61.273.243,85	89,8

W normalnych okolicznościach porównywanie wykonania oraz wartości planowanych zarówno dochodów jak i wydatków w jednakowych okresach sprawozdawczych dwóch kolejnych lat ma na celu określenie kierunku zmian zachodzących w strukturze budżetowej. Wyniki analizy mogą być wskazówką dla dokonywanych zmian w budżecie danego roku jak i również determinować założenia projektu budżetu na kolejny rok pod warunkiem założenia stałej tendencji bez występowania zmian o charakterze okresowym. Rok 2020 ze względu na zagrożenie epidemiczne nie był jednak normalnym rokiem. Celem sprawozdania będzie przegląd dochodów pod kątem strat oraz analiza wydatków pod kątem ewentualnych oszczędności. Z racji odmienności obecnego roku różnice pomiędzy analogicznymi okresami dwóch kolejnych lat są większe niż to bywało w poprzednich latach. W kategorii dochodów:

- Wykonanie dochodów ogółem jest mimo wszystko na lepszym poziomie (+9,7%),
- Dochody bieżące wykonane na lepszym poziomie (+4,6%),
- Dochody z podatków i opłat oraz pozostałe dochody bieżące wykonanie procentowe lepsze o 4,4%,
- Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są wykonane niżej o 5,6 %,

- Dochody majątkowe wykonanie na poziomie 297,4 % poziomu 2019 roku,
- Subwencja oświatowa wykonanie niższe o 0,3%
- dotacje na realizację zadań rządowych wykonanie wyższe aż o 21,9%
- dotacje na zadania własne wykonanie wyższe o 2,8%,
- dotacje na podstawie porozumień wpłynęło o 30,6 % więcej,
- środki z UE na zadania bieżące wpłynęły w wysokości 34,5% wykonania z ubiegłego roku,
- dzięki realizacji zadania „Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2” środki z UE na zadania inwestycyjne wpłynęły wielokrotnie wyższe niż w roku poprzednim,
- dodatkowo wpłynęły środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Mimo, że w większości kategorii dochodów wykonanie w stosunku do ubiegłego roku jest lepsze niż przed rokiem. Martwi, że udziały w podatkach wpłynęły w niższej wysokości niż przed rokiem oraz, że subwencja na zadania światowe mimo stare rosnących kosztów również jest niższa. Wiadomo, że wyniki dochodów za ubiegły rok mogły być wyższe ale z uwagi na pandemię niektórych należności nie pobierano albo dokonywano umorzeń. Należą do nich:
 - opłata parkingowa,
 - opłata targowa,
 - wpływy z czynszów za lokale użytkowe, Poziom osiągniętych dochodów jest co prawda wyższy o 5.582.187,07 zł. Zaznaczyć jednak trzeba, że plan dochodów na rok obecny jest o prawie 20% wyższy niż rok temu więc wpływy również powinny być znacznie wyższe. Wykonanie dochodów na poziomie 90,7% jest najniższym w historii naszego samorządu. Za zwiększone wykonanie odpowiadają głównie:
 - dotacje na zadania zlecone (wpływy wyższe o 2.761.134,08 zł),
 - dotacje na zadania majątkowe finansowane z budżetu UE (wpływy wyższe o 2.529.245,15 zł),
 - wpływy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 602.465 zł. W kategorii wydatków wykonano 89,8% wydatków ogółem co również jest wynikiem najniższym w historii (2019r.-92,2%). Po rozpoczęciu epidemii zdecydowano o maksymalnym ograniczeniu wydatków bieżących, natomiast części wydatków inwestycyjnych nie udało się zrealizować. W ramach poszczególnych kategorii wydatki procentowo w stosunku do zaplanowanych wynoszą:
 - wydatki bieżące wydano o 6,7% więcej niż rok wcześniej,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki wydano więcej o 7,2%,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydano mniej o 6,2%,
 - wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wydano mniej o 1,4%,
 - wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydano więcej o 11,3%,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano więcej o 21,2% niż rok wcześniej,
 - na obsługę długu wydano o 34,4% mniej niż rok wcześniej,
 - wydatki majątkowe wydano mniej o 17%,

DOCHODY

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

Dochody planowano 69 748 625,79 zł, wykonano 63 250 343,78 zł, co stanowi 90,68 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 15 180,52 zł, wykonano 15 180,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 15 180,52 zł, wykonano 15 180,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 15 180,52 zł, wykonano 15 180,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Stanowi to dotacja celowa na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota otrzymana wyższa niż rok temu.

2 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 213 970,00 zł, wykonano 139 094,03 zł, co stanowi 65,01 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 213 970,00 zł, wykonano 139 094,03 zł, co stanowi 65,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 100 000,00 zł, wykonano 50 988,97 zł, co stanowi 50,99 % realizacji planu. To dochody za nieuiszczenie opłaty parkingowej, które są trochę wyższe niż w ubiegłym roku. Zaległości wynoszą tu 20.963,32 zł i są wyższe niż rok temu. Nadpłaty 232,40 zł . To jedna z kategorii dochodów, która nie została zrealizowana przez koronawirusa. Opłaty dodatkowe wzrosły od tego roku o 100% więc można było oczekiwać podobnego wzrostu dochodów ale czasowo dochody z parkingów nie były pobierane.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 3 700,00 zł, wykonano 3 020,54 zł, co stanowi 81,64 % realizacji planu. Wpływy są tu na niższym poziomie niż rok temu ale wpływy te są powiązane z opłatą parkingową dlatego też nie osiągnięto planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 109 500,00 zł, wykonano 85 067,80 zł, co stanowi 77,69 % realizacji planu. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, realizacja trochę gorsza niż rok temu. Zaległości wynoszą tu 3.206,16 zł

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 770,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 16,72 zł, wpływy na znacznie niższym poziomie.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 4 541 481,00 zł, wykonano 3 455 867,61 zł, co stanowi 76,10 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 4 541 481,00 zł, wykonano 3 455 867,61 zł, co stanowi 76,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 58 500,00 zł, wykonano 41 645,83 zł, co stanowi 71,19 % realizacji planu. Wpływy na gorszym poziomie niż rok temu co wynika z przekształceń we własność i ma odzwierciedlenie w tych dochodach a także

z przesunięcia terminu płatności w związku z koronawirusem. Z całości zaległości w niniejszej kategorii dochodów wynoszą 419.61 zł a nadpłaty 11.966,52 zł. Wysłano 158 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 15.796,05 zł

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 2 331 000,00 zł, wykonano 2 325 947,85 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu. Wpływy z wynajmu na poziomie wyższym niż rok wcześniej. W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągальności należnych opłat (oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty) także z wykorzystaniem prawa do wypowiedzania umów najmu jak i również kierowania spraw do sądu w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Sprawy 33 dłużników przekazane są komornikowi. 42 sprawy skierowano do sądu. Za lokale użytkowe wystawiono 20 wezwań do zapłaty a za lokale mieszkalne 405. Przedłużono 52 umowy na lokale socjalne. Przepisano 9 umów najmu po śmierci głównego najemcy. Przyznano 1 lokal do remontu i 6 lokali zamiennych. Podpisano 2 nowe umowy na lokal socjalny. Umorzono 31 zaległości czynszowych i odsetek na łączną kwotę 221.503,71 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 589.573,67 zł. nadpłaty 23.066,06 zł. Wysłano 123 wezwania do zapłaty za dzierżawy na kwotę 58.148,62 zł

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowano 165 000,00 zł, wykonano 171 482,80 zł, co stanowi 103,93 % realizacji planu. Zainteresowanie przekształceniami wieczystego użytkowania ma wpływ na wielkość osiąganych dochodów w tej kategorii. Zaległości wyniosły tu 753,85, nadpłaty 176,02 zł.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 1 740 000,00 zł, wykonano 855 044,34 zł, co stanowi 49,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 145 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 45 345,32 zł, Wysokość zrealizowanych odsetek trochę wyższa niż rok wcześniej,

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 6 981,00 zł, wykonano 6 982,02 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 95 000,00 zł, wykonano 9 419,45 zł, co stanowi 9,92 % realizacji planu. Wpływy trochę wyższe niż rok temu. Zaległości wynoszą 9.419,45 zł.

4 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 100 000,00 zł, wykonano 86 296,41 zł, co stanowi 86,30 % realizacji planu.

4.1 Pozostała działalność

W rozdziale 71095 planowano 100 000,00 zł, wykonano 86 296,41 zł, co stanowi 86,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 100 000,00 zł, wykonano 86 296,41 zł, co stanowi 86,30 % realizacji planu. Stanowią to wpływy od MZK pobierane za administrowanie cmentarzem komunalnym i są one w roku bieżącym niższe.

5 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 905 105,00 zł, wykonano 388 904,25 zł, co stanowi 42,97 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 165 353,00 zł, wykonano 162 003,10 zł, co stanowi 97,97 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami planowano 165 353,00 zł, wykonano 161 982,95 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu. Stanowi to w całości dotacja na realizację zadań zleconych. W roku bieżącym przyznano na funkcjonowanie USC i innych zadań zleconych kwota jest niższa do roku poprzedniego.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 20,15 zł,

5.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 574 000,00 zł, wykonano 66 858,50 zł, co stanowi 11,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 574 000,00 zł, wykonano 66 858,50 zł, co stanowi 11,65 % realizacji planu. Stanowią to dochody za refakturowanie kosztów eksploatacyjnych dla jednostek podległych oraz zwroty podatku VAT. Wpływy w roku bieżącym są niższe niż w roku ubiegłym.

5.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale 75056 planowano 20 824,00 zł, wykonano 15 124,65 zł, co stanowi 72,63 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami planowano 20 824,00 zł, wykonano 15 124,65 zł, co stanowi 72,63 % realizacji planu. Środki pochodzące z dotacji z Urzędu Statystycznego wykorzystane na przeprowadzenie spisu.

5.4 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W rozdziale 75077 planowano 144 928,00 zł, wykonano 144 918,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 134 171,60 zł, wykonano 134 163,14 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 10 756,40 zł, wykonano 10 754,86 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu. Środki te gmina otrzymała w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła” i przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów szkół w celu realizacji nauki zdalnej.

6 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 planowano 50 373,00 zł, wykonano 50 203,35 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 2 203,00 zł, wykonano 2 203,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 2 203,00 zł, wykonano 2 203,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. To dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców.

6.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 planowano 48 170,00 zł, wykonano 48 000,35 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 48 170,00 zł, wykonano 48 000,35 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu. To dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów na Prezydenta RP.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 12 680,00 zł, wykonano 4 007,60 zł, co stanowi 31,61 % realizacji planu.

7.1 Straz gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 12 680,00 zł, wykonano 4 007,60 zł, co stanowi 31,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 12 400,00 zł, wykonano 3 810,40 zł, co stanowi 30,73 % realizacji planu. Realizacja tych dochodów w roku bieżącym jest na dużo niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Zaległości wynoszą 7.462,80 zł. W ciągu roku nałożono 38 mandatów na kwotę 4.400 zł. Wystawiono 21 upomnień na kwotę 2.700 zł oraz 24 tytuły wykonawcze na kwotę 2.934,80 zł. W ciągu całego roku podjęto łącznie 2.953 interwencje porządkowe i 223 drogowych z czego 2318 było interwencjami własnymi a 858 zgłoszonymi przez mieszkańców.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 280,00 zł, wykonano 197,20 zł, co stanowi 70,43 % realizacji planu.

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

W dziale 756 planowano 26 534 631,00 zł, wykonano 25 362 636,99 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu.

8.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 35 000,00 zł, wykonano 29 280,72 zł, co stanowi 83,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 35 000,00 zł, wykonano 29 215,29 zł, co stanowi 83,47 % realizacji planu. Wykonanie na poziomie trochę niższym jak rok wcześniej. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe i gmina nie ma żadnego wpływu na jego realizację. Zaległości wynoszą tutaj 89.567,19 zł.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 65,43 zł,

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

W rozdziale 75615 planowano 10 334 971,00 zł, wykonano 10 306 435,21 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 10 135 323,00 zł, wykonano 10 204 710,22 zł, co stanowi 100,68 % realizacji planu. Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych w bieżącym roku była wyższa od analogicznego okresu 2019 roku o kwotę 623.938,83 zł. Na dzień 31.12.2020 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 1.110.105,67 zł , co oznacza, że są na znacznie wyższym poziomie niż w roku poprzednim. Wystąpiła też nadpłata w kwocie 292,42 zł. Wysłano 7 upomnień na kwotę 475.337 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 46 zł.. W 2020r. podatnicy złożyli 132 deklaracje podatkowe i korekty na podatek od nieruchomości, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano. Wysłano 7 wezwań do złożenia deklaracji i dokonania wyjaśnień. Wydano 22 decyzje w sprawie wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty zaległości i należności w podatku wraz z odsetkami w części dotyczącej rat nie zapłaconych w terminie płatności. Wydano 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości na łączną kwotę 287.915 zł wraz z odsetkami oraz naliczono opłatę prolongacyjną w łącznej wysokości 15.088 zł oraz umorzono odsetki za 2019 rok w kwocie 11.528 zł i w związku z powyższym wystawiono korekty zaświadczeń o pomocy de minimis.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 2 037,00 zł, wykonano 1 190,00 zł, co stanowi 58,42 % realizacji planu. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 3 152,00 zł, wykonano 3 028,00 zł, co stanowi 96,07 % realizacji planu. Wpływy zarówno z podatku rolnego jak i leśnego od osób prawnych ze względu na swą niską wartość mają małe znaczenie dla budżetu. W 2020r. podatnicy złożyli 17 deklaracji podatkowych, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 90 009,00 zł, wykonano 81 704,60 zł, co stanowi 90,77 % realizacji planu. W analogicznym okresie 2019r. realizacja tych dochodów była na trochę wyższym poziomie. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji. W 2020r. podatnicy złożyli 19 deklaracji podatkowych, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, oraz zaksięgowano wysłano także jedno wezwanie do złożenia deklaracji. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 169 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 85 000,00 zł, wykonano 12 114,00 zł, co stanowi 14,25 % realizacji planu. Mocny spadek w tej kategorii z reguły oznacza niższą aktywność podmiotów gospodarczych ale w tym roku prawdopodobnie spowodowaną przez koronawirusa.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 450,00 zł, wykonano 232,00 zł, co stanowi 51,56 % realizacji planu. Te wpływy zrealizowane są gorzej niż rok wcześniej.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 19 000,00 zł, wykonano 3 456,39 zł, co stanowi 18,19 % realizacji planu. . Te wpływy wykonane są na niższym poziomie jak rok wcześniej.

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

W rozdziale 75616 planowano 3 152 218,00 zł, wykonano 2 551 170,59 zł, co stanowi 80,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 536 701,00 zł, wykonano 1 441 178,21 zł, co stanowi 93,78 % realizacji planu. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie wyższym niż w 2019 roku o kwotę 34.348,20 zł. Na dzień 31.12.2020 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 375.704,91 zł i jest to lekki wzrost w porównaniu 2019 rokiem. Na dzień sprawozdawczy wystąpiły również nadpłaty w kwocie 739,30 zł. W badanym okresie wysłano 373 upomnienia do podatników zalegających w opłatach na łączną kwotę 121.960,41 oraz 113 tytułów wykonawczych na kwotę 43.531,80 zł. W 2020r. sporządzono 2.521 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na 2020r. (tzw.nakazy). W 2020 roku wydano 45 decyzji ustalających (nowi podatnicy) i 80 decyzji zmieniających wymiar podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy. Wysłano 12 wezwań do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości w związku z nabyciem nieruchomości bądź zmianami w ewidencji gruntów i budynków. Sporządzono 1 decyzję o odroczeniu na 6 miesięcy terminu płatności zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 26.724 zł i naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 539 zł. Udzielona ulga stanowi pomoc de minimis w związku z czym organ podatkowy wydał stosowne zaświadczenie o udzielonej pomocy. Wydano 17 decyzji umarzających postępowanie z uwagi na bezprzedmiotowość, gdyż wnioski składane przez podatników były błędne oraz 2 decyzje odmowne w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 18 965,00 zł, wykonano 16 457,69 zł, co stanowi 86,78 % realizacji planu. Wykonanie trochę gorsze niż przed rokiem. Zaległości wynoszą 3.552,09 zł, nadpłaty wynoszą 52,12 zł. Wysłano do podatników 100 upomnień na łączną kwotę 22.132,83 zł oraz wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 4.740,92 zł. W styczniu 2020r. sporządzono 451 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na 2020r. Wysłano do podatników 12 wezwań do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego. W 2020r. wydano 18 decyzji zmieniających. Umorzono 1 zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w łącznej kwocie 919 zł. Umorzona zaległość stanowi pomoc de minimis w związku z powyższym wydano zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej. Wydano także 1 decyzję odmowną w sprawie umorzenia podatku.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 1 580,00 zł, wykonano 1 557,44 zł, co stanowi 98,57 % realizacji planu. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było trochę niższe niż rok temu. Zaległości wynoszą 6,59 zł, nadpłaty wynoszą 4,44 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 241 472,00 zł, wykonano 137 099,51 zł, co stanowi 56,78 % realizacji planu. Wykonanie jest na gorszym poziomie jak przed rokiem. W zakresie niniejszej kategorii zaległości ukształtowały się w wysokości 51.794,06 zł i są niższe niż rokiem. Wystawiono 18 upomnień na kwotę 54.581 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 16.644 zł. Wysłano 9 wezwań do złożenia deklaracji bądź udzielenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji. Wszczęto postępowania wobec podatników, którzy nie złożyli rocznej deklaracji i wydano 2 decyzje w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2020r. Wydano 3 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości w kwocie 54.688,34 zł oraz naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie 468 zł. W związku w/w decyzją wydano zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. Wydano 3 decyzje o umorzeniu zaległego podatku w kwocie 11.398 zł. W związku z tymi decyzjami wydano zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. Podatnicy w ciągu półroczu 2020 roku złożyli 53 deklaracje podatkowe, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 42 000,00 zł, wykonano 34 768,00 zł, co stanowi 82,78 % realizacji planu. Są one na lepszym poziomie w porównaniu z rokiem poprzednim, nie ma możliwości przewidzenia jaka będzie realność wpływów w tej kategorii.

W paragrafie Wpływy z opłaty od posiadania psów planowano 30 000,00 zł, wykonano 22 810,63 zł, co stanowi 76,04 % realizacji planu i są one na trochę wyższym poziomie w porównaniu z rokiem poprzednim. Występują tu zaległości w kwocie 5.404,67 zł oraz nadpłaty 250,69 zł. Na podstawie

złożonych przez podatników oświadczeń sporządzono decyzje zmieniające (przypisowe i odpisowe) w ilości 52 szt. Wysłano do podatników 100 pism wzywających do zapłaty należności. Wysłano podatnikom 36 postanowień o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania. Wydano 17 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 546 zł. Wysłano 18 upomnień na kwotę 1.024 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 384 zł.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 175 000,00 zł, wykonano 150 565,10 zł, co stanowi 86,04 % realizacji planu. co jest wynikiem znacznie gorszym niż rok temu a odpowiada za koronawirus, gdyż targowiska były długo zamknięte.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 540 000,00 zł, wykonano 427 052,00 zł, co stanowi 79,08 % realizacji planu co oznacza wykonanie na poziomie niższym niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Z uwagi na to, że dochód ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i uzależniony jest od aktywności mieszkańców, trudno dokładnie określić prognozowany plan dochodów w tej kategorii. W danej kategorii występują zaległości w kwocie 846,61 zł.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 5 500,00 zł, wykonano 4 994,80 zł, co stanowi 90,81 % realizacji planu co jest wynikiem praktycznie identycznym rok temu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 540 000,00 zł, wykonano 308 326,06 zł, co stanowi 57,10 % realizacji planu. Są one wyższe od wykonania sprzed roku. Na te dochody składają się wpływy z opłat za prowadzenie parkingów na terenie Miasta. Zmiana sposobu realizowania opłat poprzez wprowadzenie parkomatów a także zmiana sposobu kontroli należności przyczyniła się do zwiększenia wpływów a także do zmniejszenia kosztów poboru. W roku 2020 roku z tytułu opłat parkingowych wystawiono 1385 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za parking, z czego na 1060 nałożono opłatę na łączną kwotę 55.560,00 zł (pozostałe wezwania zostały anulowane z uwagi na przedłożenie ważnego biletu parkingowego, korzystanie z usługi Mobilet, przedłożenie umowy kupna – sprzedaży pojazdu lub złożenie odwołania). Sukcesywnie wzrasta liczba kierowców korzystających z usługi Mobilet (dochód w 2020r. to – 17.994,78 zł – 5% koszty) oraz miesięcznego abonamentu (144 abonamenty na kwotę 11.520,00 zł). Ponadto wystawiono 425 upomnień na łączną kwotę 31.075,60 zł oraz 203 tytuły wykonawcze na kwotę 14.371,60 zł (wystawione w roku 2020r. – mogą dot. lat 2017,2018,2019,2020).

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 21 000,00 zł, wykonano 6 361,15 zł, co stanowi 30,29 % realizacji planu. Kwota osiągnięta jest niższa niż rok temu. Zaznaczyć trzeba, że na wszystkie zaległości, co do których realizacją dochodów zajmują się pracownicy UM w Czarnkowie, bez zbędnej zwłoki wszczynane są postępowania zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa, mające na celu jak najszybsze ściągnięcie należności budżetowych. Omówiono tylko część czynności podjętych w celu ściągnięcia zobowiązań. Kwota zaległości nie musi być zgodna z kwotą, na którą wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, gdyż część zaległości pochodzi z lat poprzednich gdzie podjęto wcześniej właściwe kroki egzekucyjne. Oprócz powyższych czynności wystawiono także 22 zarachowania wpłaty i 49 zawiadomień do Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego a także 57 decyzji stwierdzających nadpłatę.

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

W rozdziale 75618 planowano 860 000,00 zł, wykonano 743 088,11 zł, co stanowi 86,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 460 000,00 zł, wykonano 356 684,09 zł, co stanowi 77,54 % realizacji planu. Dochód uzyskany jest wyższy do roku poprzedniego. Zmiany w prawie jakie weszły w życie od stycznia 2015 przyczyniły się jednak do tego że wykonanie jest słabsze niż kilka lat temu. W ciągu roku wystawiono 36 decyzji ustalających nadpłatę. W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 400 000,00 zł, wykonano

386 332,02 zł, co stanowi 96,58 % realizacji planu. Wpływy są zbliżone do roku poprzedniego.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw nie planowano dochodów wykonano 72,00 zł,

8.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 planowano 12 152 442,00 zł, wykonano 11 732 662,36 zł, co stanowi 96,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 11 202 442,00 zł, wykonano 10 883 231,00 zł, co stanowi 97,15 % realizacji planu. Oznacza to niższe wykonanie w porównaniu z połową 2019 roku o kwotę 675.733 zł. Zwolnienie osób do 26 roku życia z PIT oraz obniżenie o 1% podatku a także niekorzystna sytuacja związana z pandemią spowodowała, że plan może nie zostać osiągnięty co ma dotkliwe znaczenie dla budżetu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 950 000,00 zł, wykonano 849 431,36 zł, co stanowi 89,41 % realizacji planu. Oznacza to trochę niższe wykonanie w porównaniu 2019 rokiem o kwotę 14.893,28 zł. Dochody te w ostatnich latach stabilnie rosły. Miejmy nadzieję, że obniżenie wpływów jest chwilowe i wróci do normy po pandemii.

9 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 9 772 496,00 zł, wykonano 9 706 974,55 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu.

9.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 8 996 528,00 zł, wykonano 8 996 528,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 8 996 528,00 zł, wykonano 8 996 528,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W roku bieżącym do budżetu trafiło 23.637 zł mniej niż rok temu.

9.2 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 173 503,00 zł, wykonano 107 990,55 zł, co stanowi 62,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 74 000,00 zł, wykonano 8 352,95 zł, co stanowi 11,29 % realizacji planu. Odsetki na rachunkach bankowych kwota osiągnięta znacznie niższa od osiągniętej w ubiegłym roku. Spowodowane jest to ogólnym spadkiem oprocentowania depozytów praktycznie do zera. Ma to swoje dobre strony, gdyż oprocentowanie kredytów również spadło.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 134,04 zł,

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 11 066,00 zł, wykonano 11 066,56 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 88 437,00 zł, wykonano 88 437,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.3 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale 75816 planowano 602 465,00 zł, wykonano 602 456,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowano 602 465,00 zł, wykonano 602 456,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wpłynęły tu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wykorzystane w roku 2021.

10 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 7 679 299,69 zł, wykonano 4 829 791,05 zł, co stanowi 62,89 % realizacji planu.

10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 5 468 261,00 zł, wykonano 2 839 499,34 zł, co stanowi 51,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 200,00 zł, wykonano 62,00 zł, co stanowi 31,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 140 000,00 zł, wykonano 37 543,18 zł, co stanowi 26,82 % realizacji planu. Wpływy za wynajmu lokali w Szkołach Podstawowych, wykonanie jest znacznie niższe od ubiegłorocznego. Podpisana umowa z dofinansowaniem UE na termomodernizację obu szkół podstawowych wyłącza możliwość pobierania pożytków przez okres 5 lat, więc w tym okresie wpływy z najmu będą niższe.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 4 750,00 zł, wykonano 1 089,91 zł, co stanowi 22,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 5 617,00 zł, wykonano 5 917,31 zł, co stanowi 105,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 10 000,00 zł, wykonano 11 121,79 zł, co stanowi 111,22 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 5 307 594,00 zł, wykonano 2 783 765,15 zł, co stanowi 52,45 % realizacji planu. Częściowo płynęły środki unijne na realizowane zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie”. Dość wysoka kwota powinna wpłynąć po ostatecznym rozliczeniu zadania w roku 2021.

10.2 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 2 058 301,00 zł, wykonano 1 840 717,49 zł, co stanowi 89,43 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 195 000,00 zł, wykonano 94 798,81 zł, co stanowi 48,61 % realizacji planu. Wpływy w tej kategorii są znacznie niższe z uwagi na zamknięcie przedszkoli przez koronawirusa. Występują tu zaległości w kwocie 3.739,71 zł.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 395 000,00 zł, wykonano 214 495,07 zł, co stanowi 54,30 % realizacji planu. Wykonanie za wyżywienie w przedszkolach również niższe niż rok temu również z uwagi na koronawirusa. Występują tu zaległości w kwocie 33.030,37 zł.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 517,66 zł, co stanowi 30,35 % realizacji planu. Tu również poziom wykonania niższy do roku poprzedniego.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 3 500,00 zł, wykonano 761,41 zł, co stanowi 21,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 2 345,00 zł, wykonano 8 249,52 zł, co stanowi 351,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 2 260,00 zł, wykonano 2 260,50 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 268 873,00 zł, wykonano 225 498,76 zł, co stanowi 83,87 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 486 323,00 zł, wykonano 486 323,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na wychowanie przedszkolne wpłynęła o 12.109 zł wyższa jak rok wcześniej.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 700 000,00 zł, wykonano 806 812,76 zł, co stanowi 115,26 % realizacji planu. Kwotę tą stanowią wpłaty od gmin za korzystanie ich mieszkańców z przedszkoli na terenie miasta. Wysokość wpływów jest znacznie wyższa niż rok wcześniej.

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

W rozdziale 80149 planowano 19 911,00 zł, wykonano 18 781,60 zł, co stanowi 94,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 542,00 zł, co stanowi 102,80 % realizacji planu. Zaległości wynoszą 133 zł.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 5 500,00 zł, wykonano 4 328,60 zł, co stanowi 78,70 % realizacji planu. Zaległości wynoszą 515,60 zł.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 12 911,00 zł, wykonano 12 911,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W rozdziale planowane są zarówno wpływy jak i dotacja z budżetu państwa na nauczanie specjalne. Ogólnie wpływy z dotacji są niższe od ubiegłorocznych.

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

W rozdziale 80153 planowano 132 826,69 zł, wykonano 130 792,62 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami planowano 132 826,69 zł, wykonano 130 792,62 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu. Dotacja na zakup podręczników jest w znacznie wyższa niż rok wcześniej.

11 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 1 785 260,58 zł, wykonano 1 582 234,59 zł, co stanowi 88,63 % realizacji planu.

11.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 32 000,00 zł, wykonano 32 643,09 zł, co stanowi 102,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 32 000,00 zł, wykonano 32 643,09 zł, co stanowi 102,01 % realizacji planu. Wpłaty stanowią zwrot kosztów za poniesione opłaty w domach pomocy społecznej i są na poziomie minimalnie wyższym niż w roku poprzednim.

11.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 nie planowano dochodów wykonano 122,70 zł,

W paragrafie nie planowano dochodów wykonano 122,70 zł,

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

W rozdziale 85213 planowano 29 440,00 zł, wykonano 25 532,90 zł, co stanowi 86,73 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 29 440,00 zł, wykonano 25 532,90 zł, co stanowi 86,73 % realizacji planu. Dotacja na zadania bieżące wpłynęła w minimalnie niższej kwocie.

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

W rozdziale 85214 planowano 437 048,00 zł, wykonano 414 501,95 zł, co stanowi 94,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 3,19 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 437 048,00 zł, wykonano 414 498,76 zł, co stanowi 94,84 % realizacji planu. Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa wpłynęła w znacznie wyższej kwocie.

11.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 7 900,00 zł, wykonano 7 219,09 zł, co stanowi 91,38 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 7 900,00 zł, wykonano 7 219,09 zł, co stanowi 91,38 % realizacji planu. .

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, wpłynęło na ten cel minimalnie mniej środków.

11.6 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 292 023,00 zł, wykonano 285 072,19 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 292 023,00 zł, wykonano 285 072,19 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu. Na zasiłki stałe wpłynęło w roku 2020 trochę mniej środków.

11.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 217 037,00 zł, wykonano 208 302,93 zł, co stanowi 95,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 11 300,00 zł, wykonano 4 698,25 zł, co stanowi 41,58 % realizacji planu. Jest to kwota znacznie niższa od ubiegłorocznej.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 161,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 34 505,00 zł, wykonano 33 911,14 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu. Dotacja na sprawowanie opieki wpłynęła wyższa niż rok temu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 171 232,00 zł, wykonano 169 532,54 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu. Dotacja na utrzymanie MOPS została przyznana w niemal identycznej kwocie.

11.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 225 736,00 zł, wykonano 191 240,57 zł, co stanowi 84,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 8 500,00 zł, wykonano 1 857,30 zł, co stanowi 21,85 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 213 000,00 zł, wykonano 185 040,00 zł, co stanowi 86,87 % realizacji planu. Dotacja ta została wykorzystana w roku bieżącym w trochę niższej wysokości.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 3 336,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 89,93 % realizacji planu. W roku obecnym pierwszy raz otrzymano dotacje na organizowanie i prowadzenie usług „Opieka 75+.”

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 900,00 zł, wykonano 1 343,27 zł, co stanowi 149,25 % realizacji planu. Zaległości wynoszą tu 193,32 zł.

11.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 317 880,80 zł, wykonano 238 578,65 zł, co stanowi 75,05 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 317 880,80 zł, wykonano 238 578,65 zł, co stanowi 75,05 % realizacji planu. W roku bieżącym dotacja wpłynęła znacznie wyższa.

11.10 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 226 195,78 zł, wykonano 179 020,52 zł, co stanowi 79,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 1 629,94 zł, W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 12 000,00 zł, wykonano 1 370,14 zł, co stanowi 11,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 44 000,00 zł, wykonano 38 424,32 zł, co stanowi 87,33 % realizacji planu. Są to wpływy z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i są one na trochę niższym poziomie jak rok wcześniej.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 841,89 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 28 341,55 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 129 156,77 zł, wykonano 129 156,77 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 7 597,46 zł, wykonano 7 597,46 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 79 913,00 zł, wykonano 73 906,87 zł, co stanowi 92,48 % realizacji planu.

12.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 79 913,00 zł, wykonano 73 906,87 zł, co stanowi 92,48 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 70 948,00 zł, wykonano 70 414,40 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu. W tym roku na pomoc dla uczniów wpłynęło o 13.251,05 zł mniej.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowano 8 965,00 zł, wykonano 3 492,47 zł, co stanowi 38,96 % realizacji planu. Dotacja na wyprawkę szkolną cieszyła się mniejszą popularnością wśród potrzebujących więc nie została w pełni wykorzystana.

13 Rodzina

W dziale 855 planowano 15 159 493,00 zł, wykonano 14 854 956,97 zł, co stanowi 97,99 % realizacji planu.

13.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 11 200 000,00 zł, wykonano 10 917 809,72 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano 11 200 000,00 zł, wykonano 10 917 809,72 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planu. Środki na realizację Programu 500+ zostały wykorzystane w wysokości wyższej aż o 2.592.413,81 zł.

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

W rozdziale 85502 planowano 3 508 383,00 zł, wykonano 3 492 418,41 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 9,56 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 3 460 783,00 zł, wykonano 3 447 871,58 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu. Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej wpłynęła w roku bieżącym wyższa niż rok temu o 169.595,56 zł.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 47 500,00 zł, wykonano 44 537,27 zł, co stanowi 93,76 % realizacji planu. Kwota uzyskana od dłużników jest trochę wyższa niż rok temu jednak zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą aż 1.661.677,79 zł i są wyższe niż rok temu.

13.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 3 100,00 zł, wykonano 2 999,20 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 999,20 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Jest to kwota wyższa niż rok temu ale uzyskano tu dodatkowe środki na wyposażenie stanowiska obsługującego zadanie.

13.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 379 400,00 zł, wykonano 376 193,10 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami planowano 377 700,00 zł, wykonano 376 193,10 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu. Środki na program „Wyprawka szkolna300+”, wpłynęły w podobnej wysokości jak rok wcześniej.

W paragrafie Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy planowano 1 700,00 zł, planu nie wykonano.

13.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale 85505 planowano 29 600,00 zł, wykonano 35 400,00 zł, co stanowi 119,59 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 29 600,00 zł, wykonano 35 400,00 zł, co stanowi 119,59 % realizacji planu. , stanowią ja wpłaty z gmin za udział ich mieszkańców w zajęciach żłobkowych na terenie Miasta.

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

W rozdziale 85513 planowano 39 010,00 zł, wykonano 30 136,54 zł, co stanowi 77,25 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami planowano 39 010,00 zł, wykonano 30 136,54 zł, co stanowi 77,25 % realizacji planu. . W tym roku dotacja wpłynęła wyższa.

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 2 417 943,00 zł, wykonano 2 382 812,06 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

14.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 2 229 807,00 zł, wykonano 2 196 803,03 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 2 225 607,00 zł, wykonano 2 192 683,50 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu. Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota uzyskana jest wyższa o 559.341,09 zł niż przed rokiem, jest skutkiem podniesienia opłaty po podwyżce cen odbioru odpadów. Zaległości wynoszą 51.428,10 zł i są wyższe niż przed rokiem a nadpłaty 4.169,95 zł. W ciągu roku wpłynęło łącznie 392 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym pierwsze deklaracje, zmiany oraz korekty deklaracji). W styczniu 2020r. na nieruchomościach zamieszkałych stawka za gromadzenie odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 20,00 zł za

osobę, a w sposób nieselektywny 40,00 zł. W nieruchomościach gdzie mieszkańcy kompostowali bioodpady we własnym kompostowniku stawka wynosiła 19 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawionych zostało: -391 upomnień na łączną kwotę należności głównej 53.102,10 zł oraz kosztów upomnienia w wysokości 4.535,60 zł. -180 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 24.512,80 zł

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 3 900,00 zł, wykonano 3 630,01 zł, co stanowi 93,08 % realizacji planu. W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 300,00 zł, wykonano 489,52 zł, co stanowi 163,17 % realizacji planu.

14.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 2 336,00 zł, wykonano 10 773,08 zł, co stanowi 461,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 2 336,00 zł, wykonano 10 773,08 zł, co stanowi 461,18 % realizacji planu.

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

W rozdziale 90019 planowano 180 800,00 zł, wykonano 150 013,57 zł, co stanowi 82,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 180 000,00 zł, wykonano 150 013,57 zł, co stanowi 83,34 % realizacji planu.

14.4 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 5 000,00 zł, wykonano 25 222,38 zł, co stanowi 504,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 5 000,00 zł, wykonano 25 222,38 zł, co stanowi 504,45 % realizacji planu. 15 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 480 800,00 zł, wykonano 317 467,93 zł, co stanowi 66,03 % realizacji planu.

15.1 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 480 800,00 zł, wykonano 317 467,93 zł, co stanowi 66,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 50 000,00 zł, wykonano 42 947,97 zł, co stanowi 85,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 340 000,00 zł, wykonano 163 031,99 zł, co stanowi 47,95 % realizacji planu. Tu mamy drastycznie niższą kwotę wynikającą z zamknięcia basenu z powodu pandemii na początku sezonu

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 1 800,00 zł, wykonano 899,25 zł, co stanowi 49,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 70 000,00 zł, wykonano 91 588,72 zł, co stanowi 130,84 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 19 000,00 zł, wykonano 19 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Otrzymano tu dotację od samorządu województwa na realizację programu „Szatnia na medal”.

Należności budżetu Gminy

Na dzień 31.12.2020 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 4.056.819,92 zł. W porównaniu z końcem 2019 roku wzrosły one o kwotę 166.793,97 zł. Największe zaległości występują w dziale 855 (świadczenia alimentacyjne) i wynoszą 1.661.677,79 zł oraz w dziale 756 z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podatki i opłaty lokalne) 1.636.981,79. Niższe są w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa 637.487,96 zł. Poziom należności na koniec okresu sprawozdawczego w poszczególnych źródłach dochodów został przedstawiony w powyższej analizie opisowej dochodów budżetowych.

WYDATKI

Planowaną wielkość wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz ich realizację w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższe zestawienie (dla celów analizy retrospektywnej przedstawiono również zestawienie wydatków na koniec 2019 roku).

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2019 rok/2020 rok

Dział	Nazwa działu	PLAN 2019	Wykonanie za 2019 r.	PLAN 2020	Wykonanie za 2020 r.	Stopień real. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.770,71	11.455,60	15.880,52	15.596,48	98,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766.200	661.745,22	1.299.437	803.532,73	61,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.017.341	1.963.004,60	1.628.897	1.431.351,09	87,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102.700	102.700,00	137.700	127.368	92,5
720	INFORMATYKA	84.000	83.982,00	5.494	5.491,24	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.989.673	6.205.510,04	7.621.218	6.864.025,85	43,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71.599	70.181,69	50.373	50.203,35	99,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	88.000	78.988,88	70.020	49.639,80	70,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	390.000	382.486,57	375.000	250.924,52	66,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	899.897	47.898,01	487.676	5.916,24	1,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.640.034,44	23.470.599,36	24.857.025,69	22.316.238,44	88,8
851	OCHRONA ZDROWIA	414.752	298.965,62	430.000	291.657,60	67,8
852	POMOC SPOŁECZNA	3.435.278	3.050.360,27	3.761.950,58	3.353.783,99	89,2
854	EDUKACYJNA		512.771,39		526.491,56	86,6

	OPIEKA WYCHOWAWCZA	582.725		607.808		
855	RODZINA	12.598.931	12.194.377,06	15.430.271	15.103.453,03	97,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	5.013.666	4.280.274,38	5.887.812	4.916.000,52	83,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.759.700	2.759.700	2.819.100	2.819.100	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.045.776	2.022.237,42	2.760.498	2.342.469,41	84,9
	OGÓLEM	63.629.504,15	58.656.984,87	68.246.160,79	61.273.243,85	89,8

Próbę dokonania ogólnej analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetowych oraz ich struktury w dwóch okresach sprawozdawczych należy rozpocząć od dynamiki całości wydatków. W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane wydatki ogółem wzrosły tylko o kwotę 1.626.648,06 zł. (w porównaniu z wykonaniem na koniec 2019 roku) co stanowiło bardzo niską dynamikę na poziomie +2,7% (rok temu wzrost wyniósł 9%). Wydatki mimo, że formalnie nie zostały ograniczone były w tym roku dokonywane na minimalnym poziomie, konieczność ta wynikała z niepewności co do realizacji strony dochodowej budżetu i stratami jakie budżet poniósł w pierwszym półroczu. Analizując ogólny stopień wykonania wydatków na koniec 2019 i 2020 roku, można zauważyć, że kwotowo prawie we wszystkich działach wykonane wydatki są na podobnym poziomie jak rok temu, największe wzrosty są w następujących działach: 801 Oświata i wychowanie, 855 Rodzina,

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

Wydatki planowano 68 246 160,79 zł, wykonano 61.273.243,85 zł, co stanowi 89,8 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 15 880,52 zł, wykonano 15 596,48 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

1.1 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 700,00 zł, wykonano 415,96 zł, co stanowi 59,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 700,00 zł, wykonano 415,96 zł, co stanowi 59,42 % realizacji planu. Przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 1995r. ze zmianami o izbach rolniczych, gminy odprowadzają środki na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 15 180,52 zł, wykonano 15 180,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 297,66 zł, wykonano 297,66 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 14 882,86 zł, wykonano 14 882,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonywano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Wydano 25 decyzji dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej na łączną kwotę 14.882,86 zł. Zwrot podatku akcyzowego jest programem pomocowym nr SA.39937(2014/X) przyznawanym na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. Wyżej wymieniony zwrot podatku akcyzowego stanowi pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 1 299 437,00 zł, wykonano 803 532,73 zł, co stanowi 61,84 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zaplanowano dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dokumentację przebudowy ul. Gdańskiej. Środki zostały przekazane.

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 1 199 437,00 zł, wykonano 703 532,73 zł, co stanowi 58,66 % realizacji planu. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych. W roku bieżącym z uwagi na dużą ilość zadań inwestycyjnych z zakresy dróg, wydatki na ten cel były wyższe jak rok temu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 46 000,00 zł, wykonano 14 052,68 zł, co stanowi 30,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 260 000,00 zł, wykonano 214 459,90 zł, co stanowi 82,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 168 800,00 zł, wykonano 122 368,78 zł, co stanowi 72,49 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 200,00 zł, wykonano 368,97 zł, co stanowi 30,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 723 437,00 zł, wykonano 352 282,40 zł, co stanowi 48,70 % realizacji planu.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 1 628 897,00 zł, wykonano 1 431 351,09 zł, co stanowi 87,87 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 628 897,00 zł, wykonano 1 431 351,09 zł, co stanowi 87,87 % realizacji planu. W rozdziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z podziałami i szacunkami nieruchomości, opłaty notarialne, wydatki remontowe i majątkowe oraz wszelkie wydatki związane z obsługą zasobu mieszkaniowego. W poszczególnych kategoriach wydatki były następujące: W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 440,00 zł, wykonano 134,08 zł, co stanowi 30,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 560,00 zł, wykonano 780,00 zł, co stanowi 30,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 97 500,00 zł, wykonano 96 158,91 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 202 500,00 zł, wykonano 187 449,02 zł, co stanowi 92,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 383 981,00 zł, wykonano 381 145,52 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 684 916,00 zł, wykonano 641 395,53 zł, co stanowi 93,65 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 47 000,00 zł, wykonano 42 174,69 zł, co stanowi 89,73 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 18 000,00 zł, wykonano 17 206,00 zł, co stanowi 95,59 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 166 850,00 zł, wykonano 50 277,65 zł, co stanowi 30,13 % realizacji planu.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 14 150,00 zł, wykonano 14 149,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 000,00 zł, wykonano 480,00 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

Zespół Gospodarki Miejskim Zasobem Lokalowym

Remonty realizacja od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

L.p.	Opis robót remontowych	Wykonane
1.	Rybaki 5 - remont elewacji ściany frontowej oraz remont klatki schodowej w oficynie	28806,38
2.	Łąkowa 4 - przebudowa kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłącza deszczowego, utwardzenie podwórza polbrukiem, wymiana pokrycia dachu na śmietniku z montażem rynny i rury spustowej	47869,82
3.	Kościuszki 43 - rozebranie pomieszczeń gospodarczych, położenie polbruk po rozebraniu pomieszczeń z wyznaczeniem miejsc postojowych dla samochodów, częściowa przebudowa utwardzenia z trylinki, remont ogrodzenia z cegieł .	70195,37
4.	Kościuszki 2 - remont klatki schodowej w budynku głównym i oficynie	46282,65
5.	Kościuszki 100 - remont klatki schodowej	16485,09
6.	Kościuszki 99 - wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej z rozproszaniem instalacji domofonowej i podłączeniem piwnic pod liczniki poszczególnych najemców lokali	7689,60
7.	Kościuszki 58 - remont ściany szczytowej w oficynie z dociepleniem , rozebranie drewnianej dobudówki z wejściem na strych oraz wymiana instalacji gazowej z podejściami do licznika do lokalu 58/7	8575,28
8.	Gdańska 1-5 - demontaż starego przegnitego ogrodzenia z desek na ogrodzeni z ekodesek (ekodeski zakupione przez Gminę Miasta Czarnków) od strony ul. Podgórznej	5904,00
9.	Rybaki 30 - postawienie prefabrykowanej wiaty śmietnikowej na wcześniej przygotowanym podłożu z polbruk	10990,00

10.	Kościuszki 32, Rybaki 7 ,Rybaki 21 remont dachu na pomieszczeniach gospodarczych, ułożenie papy termozgrzewalnej z obróbkami blacharskimi,	7933,93
11.	Kościuszki 16 - przebudowa zapadniętej nawierzchni z kostki polbrk (w miejscu po rozebranych pomieszczeniach gospodarczych), w lokalu 16/4 z pomieszczenia wc poza lokalem wykonanie łazienki z rozprawdzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i montażem urządzeń zakupionych przez lokatora	8476,87
12.	Pl.J. Karskiego 15- remont lokalu mieszkalnego po spaleniu oraz montaż wentylacji i nawiewników higrospijnych w lokalu użytkowym	11402,37
13.	Pl. Wolności 18/15 - montaż wkładu do przewodu spalinowego dwupłaszczyznowego do kotła gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego (najemca zakup kotła i wymiana)	1728,00
14.	Kościuszki 38 - przebudowa wyspów przy okienkach piwnicznych z montażem krat piwnicznych z przykrywami metalowymi	2951,12
15.	oś. Parkowe 22/26 - wymiana instalacji gazowej w lokalu komunalnych od licznika do kuchenki i kotła gazowego 2-funkcyjnego z wymianą zaworów	1058,40
16.	Rybaki 14 - wymiana częściowa pionu instalacji wodnej od licznika głównego w piwnicy w lokalu nr 5,6 i włączenie pod stropem do lokalu nr 1	2352,86
17.	Rybaki 21 - wymiana części kanalizacji sanitarnej z podejściami odpływami i części instalacji wodnej w korytarzu na parterze] i na zewnątrz budynku	1601,05
18.	Rybaki 25 - wymiana części instalacji wodnej w piwnicy z przejściem przez ścianę z kamienia , wykonaniem obejścia i włączenie do istniejącego przyłącza wodnego	2052,00
19.	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - (35 szt okien + 2 szt drzwi)	43479,29
20.	przestawienie piecy kaflowych w ilości : 10 szt	29833,70
21.	odprowadzono na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Czarnów	18525,16
22.	drobne awaryjne remonty zlecane wykonawcom z zewnątrz	6480,50
	RAZEM :	380673,44
23.	Zakup materiałów na awarie i remonty przeprowadzane przez pracowników ZGMZL oraz przez najemców z materiału zakupionego przez Gminę Miasta Czarnków w tym zakup kotłów gazowych 2-funkcyjnych (4 szt. : 2 szt wymiana, 2 szt zmiana sposobu ogrzewania lokali)	95935,18
	OGÓŁEM :	476608,62

INFORMACJA

dotycząca istotnych spraw w zakresie gospodarki miejskim zasobem nieruchomości w 2020 roku. W zakresie gospodarowania miejskim zasobem nieruchomości rok 2020 rozpoczęliśmy od sprzedaży czterech działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Lawendowej z tym, że jedna z nich, ze względu na nieskuteczność pierwszego przetargu, sprzedana została w terminie późniejszym, ale za to z lepszym skutkiem.

W rezultacie dochód z ich sprzedaży wyniósł 336.110 zł brutto. Sprzedano również nieruchomość zabudowaną na Pl. Powstańców Wlkp. 1 za cenę 202.000,00 zł. Do znaczących dochodów majątkowych

pochodzących ze sprzedaży nieruchomości zaliczyć należy również sprzedaż gruntu zabudowanego pawilonem handlowym (dawny SAM) na rzecz jego użytkownika wieczystego za cenę 115.000 zł. Jeżeli chodzi o inne czynności w zakresie gospodarki nieruchomościami kluczowe były działania dotyczące przejmowania gruntów pod drogi publiczne w rejonie ulicy Lawendowej wraz z samą ulicą, otwierające możliwość realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rolnej. Ponadto wszczęto postępowania w sprawie przekazania nieruchomości jednostkom oświatowym, tj. szkołom i przedszkolom w trwały zarząd. Podstawą tych postępowań było dokonanie regulacji wieczystoksięgowej, tj. połączenie ksiąg wieczystych, wyeliminowanie niezgodności stanu ewidencji gruntów i budynków ze stanem ksiąg wieczystych, a w przypadku szkoły podstawowej nr 1 – regulacji granic.

STANOWISKO d/s GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ - REJESTR WYDATKÓW 2020 Budżet 202072 000,-Dz.700 Rozdz.700/05 §4300 1 5400,- Dz.700 Rozdz.700/05 §4170 – dla MKU-A 440,- Dz.700 Rozdz.700/05 §4110 - ZUS członka MKU-A

1.	30.01.2020 – PLAN 21	- Zmiana mpzp Pianówka i Rolna – II f.	- <u>8 290,20</u>
2.	18.06.2020 – PLAN 21	- Mpzp terenów po PKP – III faza	- 3 591,60
3.	23.06.2020 – PLAN 21	- Zmiana mpzp Pianówka i Orzechowa	- 4 145,10
4.	23.06.2020 – Echa Nadn	- Ogłoszenie o wyłożeniu PKP, Pian, Orzech	- 236,16
5.	23.06.2020 – Echa Nadn	- Ogłoszenie o przystąpieniu	- 255,84
6.	07.08.2020 - Echa Nadn	- Ogłoszenie o II wyłożeniu mpzp PKP	- 255,84
7.	17.08.2020 – PLAN 21	- Zmiana mpzp Pianówka i Orzechowa	- 2 072,55
8.	17.08.2020 – PLAN 21	- <u>Zmiana mpzp śródmieścia dz. Nr 786</u>	- <u>1 426,80</u>
9.	10.09.2020 – Echa Nadn	- Ogłoszenie o wyłożeniu PKP (II)	- 236,16
10.	29.09. 20 – PLAN 21	- Zmiana mpzp Park Staszica – I faza	- 5 276,70
11.	29.09. 20 – PLAN 21	- Mpzp PKP – IV faza	- 1 795,80
12.	21.10. 20 – PLAN 21	- Zmiana mpzp śródmieścia dz.786	- <u>713,40</u>
13.	21.10. 20 – PLAN 21	- Zmiany mpzp Lawendowa i Wodna -I faza	- 5 904,00
14.	26.11. 20 – PLAN 21	- Zmiana mpzp Park Staszica - II faza	- 7 035,60
15.	26.11. 20 – PLAN 21	- Zmiany mpzp Lawendowa i Wodna -II faza	- 7 872,00
16.	09.12. 20 – Mirski	- MKU-A z 27.10.2020 - § 4170	- 780,00
17.	09.12. 20 – ZUS	- Skł. Zdr. Do ww. - § 4110	- <u>134,08</u>

Razem: 50 021,83W tym: Płatności za usługi projektowe (PLAN 21): 48 123,75 PLN Płatności za ogłoszenia w prasie (ECHA): 984,00 PLN Płatność za pracę w MKU-A: 780,00 PLN Płatność składki ZUS (Umowa -MKU-A): 134,08 PLN

Razem: 50 021,83 PLN

4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 137 700,00 zł, wykonano 127 368,00 zł, co stanowi 92,50 % realizacji planu.

4.1 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 37 700,00 zł, wykonano 27 368,00 zł, co stanowi 72,59 % realizacji planu. W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 35 000,00 zł, wykonano 27 368,00 zł, co stanowi 78,19 % realizacji planu. Przeprowadzono remont domu pogrzebowego.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 700,00 zł, planu nie wykonano.

4.2 Pozostała działalność

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

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

5 Informatyka

W dziale **720** planowano 5 494,00 zł, wykonano 5 491,24 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

5.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 5 494,00 zł, wykonano 5 491,24 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu. W ramach wydatków dokończony został zewnętrzny projekt realizowany ze środków UE pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Czarnków”.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 592,00 zł, wykonano 4 589,80 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 789,00 zł, wykonano 788,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 113,00 zł, wykonano 112,45 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu. 6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 7 621 218,00 zł, wykonano 6 864 756,85 zł, co stanowi 90,07 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 433 256,00 zł, wykonano 415 604,25 zł, co stanowi 95,93 % realizacji planu. Na część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale wpłynęła dotacja w kwocie 161.982,95 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, pozostała kwota stanowiła własne środki budżetowe gminy. W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stanowisk obsługujących zadania zlecone jak USC, ewidencja ludności i ewidencja działalności gospodarczej.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 000,00 zł, wykonano 607,50 zł, co stanowi 60,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 320 103,00 zł, wykonano 312 983,18 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 20 732,00 zł, wykonano 20 731,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 53 700,00 zł, wykonano 51 892,72 zł, co stanowi 96,63 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 7 700,00 zł, wykonano 6 147,77 zł, co stanowi 79,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 600,00 zł, wykonano 3 480,00 zł, co stanowi 96,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 896,31 zł, co stanowi 68,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 389,00 zł, wykonano 5 777,63 zł, co stanowi 78,19 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 500,00 zł, wykonano 26,75 zł, co stanowi 1,78 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 6 532,00 zł, wykonano 6 532,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 529,00 zł, co stanowi 52,90 % realizacji planu.

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 196 470,00 zł, wykonano 175 535,51 zł, co stanowi 89,34 % realizacji planu. W rozdziale zaplanowano środki na diety radnych, obsługę komisji i sesji rady podróże służbowe oraz szkolenia.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 172 970,00 zł, wykonano 170 540,42 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 15 000,00 zł, wykonano 4 489,96 zł, co stanowi 29,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 500,00 zł, wykonano 505,13 zł, co stanowi 14,43 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 6 161 856,00 zł, wykonano 5 637 630,18 zł, co stanowi 91,49 % realizacji planu. W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie administracji oraz osób obsługujących zasób mieszkaniowy gminy, wynagrodzenia Straży Miejskiej a także zakupy materiałów, remonty, usługi pocztowe i telefoniczne a także składki na organizacje, do których należy Gmina i wpłaty na PFRON.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 20 000,00 zł, wykonano 15 503,65 zł, co stanowi 77,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 3 719 972,00 zł, wykonano 3 514 504,86 zł, co stanowi 94,48 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 221 087,00 zł, wykonano 221 086,27 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 657 225,00 zł, wykonano 587 233,54 zł, co stanowi 89,35 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 86 900,00 zł, wykonano 61 145,23 zł, co stanowi 70,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 64 500,00 zł, wykonano 42 286,00 zł, co stanowi 65,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 23 000,00 zł, wykonano 14 138,00 zł, co stanowi 61,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 339 296,00 zł, wykonano 271 076,81 zł, co stanowi 79,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych planowano 1 020,00 zł, wykonano 1 016,08 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 078,74 zł, co stanowi 71,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 130 480,00 zł, wykonano 121 233,70 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 100 950,00 zł, wykonano 76 001,37 zł, co stanowi 75,29 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 036,00 zł, co stanowi 80,72 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 507 177,00 zł, wykonano 458 623,12 zł, co stanowi 90,43 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 40 000,00 zł, wykonano 38 514,91 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 39 025,00 zł, wykonano 24 999,50 zł, co stanowi 64,06 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 62 300,00 zł, wykonano 54 967,25 zł, co stanowi 88,23 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 79 200,00 zł, wykonano 79 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 46 224,00 zł, wykonano 35 985,30 zł, co stanowi 77,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 999,85 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.4 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 20 824,00 zł, wykonano 15 124,65 zł, co stanowi 72,63 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 851,00 zł, wykonano 2 059,37 zł, co stanowi 72,23 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 408,00 zł, wykonano 66,07 zł, co stanowi 16,19 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 16 580,00 zł, wykonano 12 014,21 zł, co stanowi 72,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 985,00 zł, wykonano 985,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 130 520,00 zł, wykonano 65 045,80 zł, co stanowi 49,84 % realizacji planu. . Wydatki w niniejszym rozdziale związane są promocją Gminy , zaplanowano tu wydatki na materiały i usługi, podróże służbowe zagraniczne oraz zakup dostępu do sieci internet.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 220,00 zł, co stanowi 92,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 55 500,00 zł, wykonano 33 576,57 zł, co stanowi 60,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 57 520,00 zł, wykonano 22 249,23 zł, co stanowi 38,68 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano. 6.6
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W rozdziale **75077** planowano 152 628,00 zł, wykonano 144 524,30 zł, co stanowi 94,69 % realizacji planu. Środki te gmina otrzymała na realizację projektu „Zdalna szkoła” i przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów szkół w celu realizacji nauki zdalnej.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 700,00 zł, wykonano 634,10 zł, co stanowi 8,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 134 171,60 zł, wykonano 133 143,80 zł, co stanowi 99,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 756,40 zł, wykonano 10 746,40 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

6.7 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 461 664,00 zł, wykonano 380 883,58 zł, co stanowi 82,50 % realizacji planu. W rozdziale tym zostały zaplanowane wynagrodzenia stanowisk sprawujących obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli, które zostały wyłączone z rozdziału administracja publiczna.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 354 420,00 zł, wykonano 308 257,45 zł, co stanowi 86,98 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 22 947,00 zł, wykonano 22 946,43 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 60 550,00 zł, wykonano 39 201,21 zł, co stanowi 64,74 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 9 050,00 zł, wykonano 2 153,12 zł, co stanowi 23,79 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 500,00 zł, wykonano 125,37 zł, co stanowi 2,79 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 6 697,00 zł, wykonano 6 697,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 500,00 zł, wykonano 1 503,00 zł, co stanowi 42,94 % realizacji planu.

6.8 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 64 000,00 zł, wykonano 30 408,58 zł, co stanowi 47,51 % realizacji planu. W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone są na puchary oraz nagrody na imprezach organizowanych przez mieszkańców miasta i organizacje. Oprócz powyższych zaplanowano tu także wydatki związane z kosztami poboru podatków i opłat oraz wydatki na karty.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 7 200,00 zł, wykonano 2 380,14 zł, co stanowi 33,06 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 900,00 zł, wykonano 2 178,99 zł, co stanowi 75,14 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 450,00 zł, wykonano 234,01 zł, co stanowi 52,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 12 500,00 zł, wykonano 12 114,57 zł, co stanowi 96,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 25 750,00 zł, wykonano 11 203,39 zł, co stanowi 43,51 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 12 200,00 zł, wykonano 2 197,48 zł, co stanowi 18,01 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 000,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji planu.

CZARNKOWSKA KARTA SENIORA, CZARNKOWSKA KARTA ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI Od 1 lipca 2020 r. Rada Miasta Czarnków przyjęła nowe Programy: Czarnkowska Karta Seniora i Czarnkowska Karta Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Program „Czarnkowska Karta Seniora” opracowano na podstawie potrzeb zgłaszanych przez Czarnkowską Radę Seniorów oraz MOPS w Czarnkowie, a także w oparciu o analizę sytuacji demograficznej i społecznej. Z Programu skorzystać mogą mieszkańcy Czarnkowa, którzy ukończyli 60. rok życia. Wg stanu na koniec lipca 2020 r. w Czarnkowie zamieszkują 3064 osoby po 60 roku życia, w tym 129 mężczyzn i 1772 kobiety. Jest to ok. 30% ogółu mieszkańców, co stanowi znaczącą grupę docelową. Program „Czarnkowska Karta Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” ma na celu promowanie krwiodawstwa. Krwi ludzkiej, pomimo dużego postępu medycyny, nie udało się jak dotąd zastąpić żadną inną substancją. Dlatego nie powinno jej nigdy brakować. Czarnkowska Karta Seniora oraz Czarnkowska Karta Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi uprawniają do:

- bezpłatnego wstępu do Muzeum Ziemi Czarnkowskiej,
- zniżek w opłacie za bilet do Kina Światowid – cena, jak dla biletu zbiorowego,
- zniżek w opłacie za wejście na teren kompleksu basenowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie,
- zniżek za korzystanie z siłowni i 20% zniżki za korzystanie z sauny w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie.

Wśród oferujących zniżki jest wielu partnerów prywatnych. Pełen katalog ulg i zwolnień dostępny jest na stronie internetowej Miasta Czarnków. W 2020 roku wydano 384 Czarnkowskie Karty Seniora oraz 38 Czarnkowskich Kart Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Do końca 2020 roku na realizację Programów ze środków własnych Gminy Miasta Czarnków wydano łącznie 1605,15 zł.

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Miasto Czarnków przystąpiło do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” poprzez zawarcie Porozumienia Partnerskiego z Województwem Wielkopolskim. Od lipca 2020 r. do końca grudnia 2020 roku 30 rodzin złożyło wnioski o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny. Tym samym wydano 96 Wielkopolskich Kart Rodziny.

7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 50 373,00 zł, wykonano 50 203,35 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 2 203,00 zł, wykonano 2 203,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. To dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 868,00 zł, wykonano 1 868,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 335,00 zł, wykonano 335,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 48 170,00 zł, wykonano 48 000,35 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu. W ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego realizowano wydatki na organizację wyborów na Prezydenta RP.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 25 500,00 zł, wykonano 25 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 390,00 zł, wykonano 2 370,30 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 241,00 zł, wykonano 233,04 zł, co stanowi 96,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 18 955,00 zł, wykonano 18 838,79 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 960,00 zł, wykonano 937,86 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 124,00 zł, wykonano 120,36 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 70 020,00 zł, wykonano 49 639,80 zł, co stanowi 70,89 % realizacji planu.

8.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 12 540,00 zł, wykonano 12 540,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie została przekazana.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 12 540,00 zł, wykonano 12 540,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 17 080,00 zł, wykonano 17 080,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 17 080,00 zł, wykonano 17 080,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja dla PSP w Czarnkowie została przekazana.

8.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 4 900,00 zł, wykonano 1 445,83 zł, co stanowi 29,51 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody konkursowe planowano 876,00 zł, wykonano 875,26 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 200,00 zł, wykonano 90,00 zł, co stanowi 4,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 724,00 zł, wykonano 480,57 zł, co stanowi 66,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

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

8.4 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W rozdziale **75415** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano. Środki przeznaczone dla Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zapewnienie bezpieczeństwa na Noteci z uwagi na sytuację pandemiczną nie zostały wykorzystane.

8.5 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 30 500,00 zł, wykonano 18 573,97 zł, co stanowi 60,90 % realizacji planu. W rozdziale wpisane są koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w tym koszty napraw i użytkowania samochodu służbowego, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty kancelaryjne, materiałowe i mundurowe. Nie obejmują one środków na wynagrodzenia i pochodne dla 4 strażników, które są zaplanowane w dziale 750.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 11 000,00 zł, wykonano 10 566,16 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 900,00 zł, wykonano 5 655,77 zł, co stanowi 47,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 300,00 zł, wykonano 1 952,04 zł, co stanowi 84,87 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 500,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 26,67 % realizacji planu.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 375 000,00 zł, wykonano 250 924,52 zł, co stanowi 66,91 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 375 000,00 zł, wykonano 250 924,52 zł, co stanowi 66,91 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 375 000,00 zł, wykonano 250 924,52 zł, co stanowi 66,91 % realizacji planu. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów. Zauważyć można spadek tych kosztów, wydatki obecnie są o 131.562,05 zł niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Sprzyja temu korzystne oprocentowanie kredytów oparte na wskaźniku WIBOR3M, który również w tym roku znacznie spadł. Przeciętne oprocentowanie obecne zaciągniętych przez nas kredytów wynosi między 1,0 a 1,5%.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 487 676,00 zł, wykonano 5 916,24 zł, co stanowi 1,21 % realizacji planu.

10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 11 670,00 zł, wykonano 5 916,24 zł, co stanowi 50,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 5 885,00 zł, wykonano 5 885,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 425,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 330,00 zł, wykonano 1,24 zł, co stanowi 0,38 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 30,00 zł, wykonano 30,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Podatek VAT

W ciągu roku

Wystawione faktury VAT:	435	sztuk
Wystawione noty księgowo:	60	sztuk
Złożone deklaracje oraz JPK	12	deklaracji
Złożone korekty deklaracji	2	korekty
Liczba pozycji w rejestrach sprzedaży	1209	, na kwotę 3 132 371,59 zł brutto
Liczba pozycji w rejestrach zakupów	521	, suma brutto wprowadzonych FV 1 241 005,48 zł

10.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 476 006,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy planowano 435 906,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 40 100,00 zł, planu nie wykonano.

Rezerwy po zmianach wyniosły:

- 1) ogólna w wysokości **75.796 zł**,
- 2) celowe w wysokości **360.110zł**
 - a) poręczenia kredytów 186.000 zł
 - b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 60.610 zł
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0 zł
 - d) na odprawy dla pracowników oświaty 113.500 zł
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne **40.100 zł**

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 24 857 025,69 zł, wykonano 22.316.238,44 zł, co stanowi 89,8 % realizacji planu. Wydatki oświatowe nie uwzględniają kosztów utrzymania stanowisk sprawujących obsługę finansowo – księgową oraz kadrową szkół, wydatków związanych z eksploatacją pomieszczeń i ich wyposażeniem, rozmów telefonicznych i zakupów materiałów biurowych. Wydatki te są planowane w dziale 750. W ramach rozdziału 80101 zaplanowano dotację na szkołę przy Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie a w ramach rozdziału 80104 zaplanowano dotacje dla dwóch prywatnych przedszkoli.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 16 059 611,00 zł, wykonano 13 976 221,41 zł, co stanowi 87,03 % realizacji planu. Wydatki rozdziału obejmują w całości obie szkoły podstawowe z terenu Miasta. Na koniec roku do naszych szkół uczęszczało 1.104 uczniów.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 165 100,00 zł, wykonano 162 694,14 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu. Całość stanowi dotacja dla szkoły przy Prywatnym Zespole Szkół, wydatki rosną. Uczy się tam 16 uczniów.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 55 248,00 zł, wykonano 53 262,69 zł, co stanowi 96,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 7 543 320,00 zł, wykonano 7 274 847,85 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 518 980,00 zł, wykonano 518 907,85 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 351 600,00 zł, wykonano 1 293 746,40 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 189 800,00 zł, wykonano 137 630,07 zł, co stanowi 72,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 75 600,00 zł, wykonano 17 942,01 zł, co stanowi 23,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 160 420,00 zł, wykonano 136 829,16 zł, co stanowi 85,29 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 95 890,00 zł, wykonano 93 972,55 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 599 468,00 zł, wykonano 503 904,93 zł, co stanowi 84,06 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 109 855,00 zł, wykonano 100 967,55 zł, co stanowi 91,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 4 300,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 83,72 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 210 919,00 zł, wykonano 194 436,33 zł, co stanowi 92,19 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 14 700,00 zł, wykonano 11 524,89 zł, co stanowi 78,40 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 100,00 zł, wykonano 943,34 zł, co stanowi 23,01 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 13 700,00 zł, wykonano 12 811,00 zł, co stanowi 93,51 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 318 540,00 zł, wykonano 318 540,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 4 725,00 zł, wykonano 4 120,00 zł, co stanowi 87,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 700 419,00 zł, wykonano 52 434,03 zł, co stanowi 7,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 3 060 982,00 zł, wykonano 3.060.982 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 861 945,00 zł, wykonano 861.945 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

11.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 7 091 434,00 zł, wykonano 6 472 542,19 zł, co stanowi 91,27 % realizacji planu. Zaplanowano tu wydatki obu miejskich przedszkoli. Na koniec roku uczestniczyło w zajęciach w przedszkolach należących do miasta 402 dzieci.

W paragrafie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 47 000,00 zł, wykonano 37 560,56 zł, co stanowi 79,92 % realizacji planu. To dotacja na pokrycie uczestnictwa dzieci z Miasta w przedszkolach na terenie innych gmin. Wydatki na ten cel w tym roku wzrosły.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 928 300,00 zł, wykonano 927 193,83 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu. Zaplanowana dotacja dla prywatnych przedszkoli. Wydatki na ten cel znacznie wzrosły. W zajęciach w prywatnych placówkach bierze udział 89 dzieci.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 18 597,00 zł, wykonano 16 864,59 zł, co stanowi 90,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 3 728 700,00 zł, wykonano 3 519 581,68 zł, co stanowi 94,39 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 263 808,00 zł, wykonano 260 360,84 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 690 408,00 zł, wykonano 621 788,66 zł, co stanowi 90,06 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 92 410,00 zł, wykonano 62 757,45 zł, co stanowi 67,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 000,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 167 000,00 zł, wykonano 166 446,30 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 337 500,00 zł, wykonano 203 672,82 zł, co stanowi 60,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 45 310,00 zł, wykonano 45 036,42 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 255 500,00 zł, wykonano 231 102,98 zł, co stanowi 90,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 141 103,00 zł, wykonano 40 849,95 zł, co stanowi 28,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 4 500,00 zł, wykonano 3 730,00 zł, co stanowi 82,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 105 200,00 zł, wykonano 101 008,43 zł, co stanowi 96,02 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 7 500,00 zł, wykonano 5 152,76 zł, co stanowi 68,70 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 900,00 zł, wykonano 310,92 zł, co stanowi 16,36 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 6 200,00 zł, wykonano 3 977,00 zł, co stanowi 64,15 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 175 932,00 zł, wykonano 175 932,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 145,00 zł, wykonano 3 105,00 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 68 421,00 zł, wykonano 45 510,00 zł, co stanowi 66,51 % realizacji planu.

11.3 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 78 000,00 zł, wykonano 48 969,95 zł, co stanowi 62,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 78 000,00 zł, wykonano 48 969,95 zł, co stanowi 62,78 % realizacji planu. Koszty dowozu niepełnosprawnych uczniów zarówno w transporcie zbiorowym jak i indywidualnym w obecnym roku z uwagi na pandemię i zawieszenie zajęć spadły.

11.4 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 70 157,00 zł, wykonano 37 742,62 zł, co stanowi 53,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 260,00 zł, wykonano 10 418,00 zł, co stanowi 51,42 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 49 897,00 zł, wykonano 27 324,62 zł, co stanowi 54,76 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80149** planowano 380 215,00 zł, wykonano 329 058,50 zł, co stanowi 86,55 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 94 650,00 zł, wykonano 94 614,80 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 209 565,00 zł, wykonano 180 131,16 zł, co stanowi 85,95 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 6 700,00 zł, wykonano 6 325,05 zł, co stanowi 94,40 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 38 392,00 zł, wykonano 31 765,92 zł, co stanowi 82,74 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 6 050,00 zł, wykonano 4 571,43 zł, co stanowi 75,56 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 000,00 zł, wykonano 85,50 zł, co stanowi 0,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 11 000,00 zł, wykonano 10 928,06 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 858,00 zł, wykonano 636,58 zł, co stanowi 34,26 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80150** planowano 869 205,00 zł, wykonano 306 960,73 zł, co stanowi 35,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 486 800,00 zł, wykonano 211 222,50 zł, co stanowi 43,39 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 72 050,00 zł, wykonano 19 626,15 zł, co stanowi 27,24 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 109 850,00 zł, wykonano 39 869,28 zł, co stanowi 36,29 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 11 400,00 zł, wykonano 5 655,93 zł, co stanowi 49,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 60 000,00 zł, wykonano 2 453,35 zł, co stanowi 4,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 15 000,00 zł, wykonano 8 945,98 zł, co stanowi 59,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 59 105,00 zł, wykonano 14 388,00 zł, co stanowi 24,34 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 55 000,00 zł, wykonano 4 799,54 zł, co stanowi 8,73 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80153** planowano 132 826,69 zł, wykonano 130 792,62 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu. W całości środki na ten cel pochodzą z dotacji.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 315,09 zł, wykonano 1 315,09 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 131 511,60 zł, wykonano 129 477,53 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

11.8 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 175 577,00 zł, wykonano 174 001,00 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 26 300,00 zł, wykonano 26 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia różne planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

STYPENDIUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ ARTYSTYCZNIE w 2020 roku Stypendia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie są przyznawane od marca 2014 roku w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionym artystycznie, formy i zakres tej pomocy reguluje uchwała Nr XXXVII/221/2017 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Stypendia te są finansowane ze środków własnych gminy. Stypendium dla dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie może uzyskać uczeń, który jest mieszkańcem Czarnkowa, a zarazem:

reprezentuje Miasto Czarnków na szczeblu wojewódzkim, subregionalnym lub ogólnopolskim, bądź prezentuje swój talent w wydarzeniach społecznych i kulturalnych o różnym zasięgu. W I połowie 2020 roku wypłacono stypendia artystyczne (w kwotach po 300,00 zł miesięcznie) 5 uczniom na kwotę: 9.000,00 zł. Na rok szkolny 2020/2021 o stypendium artystyczne ubiegało się 6 uczniów i wszystkie otrzymały aprobatę Komisji Stypendialnej. Wysokość stypendium wyniosła 250,00 zł miesięcznie dla wszystkich stypendystów. W II połowie 2020 r. na stypendia artystyczne wydano 6.000,00 zł.

Podsumowując w 2020 r. na stypendia artystyczne wydano 15.000,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 680,00 zł, wykonano 2 104,00 zł, co stanowi 57,17 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 130 597,00 zł, wykonano 130 597,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 430 000,00 zł, wykonano 291 657,60 zł, co stanowi 67,83 % realizacji planu.

12.1 Szpitale ogólne

W rozdziale 85111 planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Przekazano dotację dla ZOZ Czarnków.

12.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 30 000,00 zł, wykonano 6 350,00 zł, co stanowi 21,17 % realizacji planu. Zadania w zakresie zwalczania narkomanii realizowano na podstawie uchwały Rady Miasta Czarnków nr III/31/2018 z 20 grudnia 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019/2020. W ramach tych wydatków sfinansowano warsztaty i spektakle profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, a także zakupiono materiały profilaktyczne dla uczniów.

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

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

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

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 850,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 9,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 370 000,00 zł, wykonano 255 307,60 zł, co stanowi 69,00 % realizacji planu. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowano na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, przyjętego uchwałą Rady Miasta Czarnków nr XVI/137/2019 z 19 grudnia 2019 r. Realizując Program środki przeznaczono na:

- funkcjonowanie Punktu Profilaktyki Uzależnień: zatrudnienie psychologa w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym, zatrudnienie pracowników Punktu (Gospodarza, czyli osoby po Programie Rozwoju Osobistego, która pomaga i wspiera osoby mające problemy z uzależnieniem, a także osoby współuzależnione oraz pracownika fizycznego do drobnych napraw), zakup drobnego wyposażenia, literatury do biblioteczki, prasy; pokrycie kosztów eksploatacyjnych;
- wykonanie remontu toalet w Punkcie Profilaktyki Uzależnień,
- zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, zajęć pozalekcyjnych i wakacyjnych – z programami profilaktycznymi, w tym dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w formie dotacji;
- udzielenie pomocy uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, pomoc dla grup wsparcia;
- udzielenie dotacji dla Centrum Integracji Społecznej,
- udzielenie wsparcia dla rodziców poprzez Szkołę dla Rodziców,
- zakup materiałów profilaktycznych. Realizacją obu programów zajmuje się Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składająca się z osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 75 600,00 zł, wykonano 75 253,99 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu. Omówienie dotacji znalazło się w osobnym załączniku.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom planowano 36 830,00 zł, wykonano 35 561,25 zł, co stanowi 96,56 % realizacji planu. Omówienie dotacji znalazło się w osobnym załączniku.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 9 953,00 zł, wykonano 6 105,67 zł, co stanowi 61,35 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 477,00 zł, wykonano 791,32 zł, co stanowi 53,58 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 101 545,00 zł, wykonano 57 909,01 zł, co stanowi 57,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 473,87 zł, co stanowi 14,74 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 63 110,00 zł, wykonano 35 916,00 zł, co stanowi 56,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 64 985,00 zł, wykonano 42 296,49 zł, co stanowi 65,09 % realizacji planu.

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

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 761 950,58 zł, wykonano 3 353 783,99 zł, co stanowi 89,15 % realizacji planu. Szczegółowe omówienie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz wykorzystanie środków w stosunku do określonych zadań zawiera załącznik.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 520 000,00 zł, wykonano 503 753,86 zł, co stanowi 96,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 520 000,00 zł, wykonano 503 753,86 zł, co stanowi 96,88 % realizacji planu. Wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej stale rosną od kilku lat i stają się poważną pozycją w budżecie.

13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 54 000,00 zł, wykonano 45 126,58 zł, co stanowi 83,57 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 27 901,00 zł, wykonano 22 027,68 zł, co stanowi 78,95 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 26 099,00 zł, wykonano 23 098,90 zł, co stanowi 88,50 % realizacji planu. Dotacje dla stowarzyszeń i OPP. Z tych środków korzysta m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z uwagi na to, że oferty na ten rok złożył Dom Seniora a rok temu nie, wydatki na dużo wyższym poziomie jak w roku poprzednim.

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

W rozdziale **85213** planowano 31 800,00 zł, wykonano 27 362,41 zł, co stanowi 86,05 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 31 800,00 zł, wykonano 27 362,41 zł, co stanowi 86,05 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 25.532,90 zł., która jest trochę niższa niż rok temu.

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

W rozdziale **85214** planowano 722 196,00 zł, wykonano 666 647,43 zł, co stanowi 92,31 % realizacji planu. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale gmina otrzymała dotację celową

na realizację zadania własnego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 414.498,76 zł. To wyższa kwota od dotacji ubiegłorocznej.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 712 996,00 zł, wykonano 661 520,82 zł, co stanowi 92,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 000,00 zł, wykonano 370,00 zł, co stanowi 18,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 039,71 zł, co stanowi 67,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 716,90 zł, co stanowi 67,92 % realizacji planu.

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

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 204 900,00 zł, wykonano 186 786,47 zł, co stanowi 91,16 % realizacji planu. W ramach rozdziału finansowane były dodatki mieszkaniowe z budżetu miasta. Dodatki energetyczne w całości finansowane są ze środków budżetu państwa.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 204 742,00 zł, wykonano 186 786,47 zł, co stanowi 91,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 158,00 zł, planu nie wykonano.

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 292 023,00 zł, wykonano 285 072,19 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu. Na zadanie otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 285.072,19 zł. To niższa kwota niż przed rokiem.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 292 023,00 zł, wykonano 285 072,19 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 999 716,09 zł, wykonano 884 192,63 zł, co stanowi 88,44 % realizacji planu. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 169.532,54 zł. jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka co jest kwotą podobną jak przed rokiem i dodatkowo na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 33.911,14 zł dotacji na zadania zlecone co jest lepszym wykonaniem.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 4 457,00 zł, wykonano 4 456,33 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 322,42 zł, co stanowi 83,06 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 33 817,52 zł, wykonano 33 312,00 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 611 959,01 zł, wykonano 531 599,48 zł, co stanowi 86,87 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 36 553,00 zł, wykonano 36 552,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 100 909,31 zł, wykonano 89 037,15 zł, co stanowi 88,23 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 12 702,54 zł, wykonano 8 547,41 zł, co stanowi 67,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 656,00 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 22 509,71 zł, wykonano 17 150,26 zł, co stanowi 76,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 161,50 zł, co stanowi 73,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 100,00 zł, wykonano 670,00 zł, co stanowi 60,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 105 188,00 zł, wykonano 98 883,96 zł, co stanowi 94,01 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 300,00 zł, wykonano 2 974,37 zł, co stanowi 69,17 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 800,00 zł, wykonano 217,72 zł, co stanowi 27,21 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 000,00 zł, wykonano 384,00 zł, co stanowi 38,40 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 16 206,00 zł, wykonano 16 206,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 4 200,00 zł, wykonano 4 048,00 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 15 314,00 zł, wykonano 15 313,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu .

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 233 120,00 zł, wykonano 199 008,00 zł, co stanowi 85,37 % realizacji planu. W roku obecnym pierwszy raz otrzymano dotację na organizowanie i prowadzenie usług „Opieka 75+.”, w pierwszym półroczu wpłynęło na ten cel 3.000 zł. Na realizację zadania wpłynęło także 185.040 zł dotacji na zadania zlecone co jest kwotą zbliżoną do ubiegłorocznej.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 233 120,00 zł, wykonano 199 008,00 zł, co stanowi 85,37 % realizacji planu.

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 491 668,80 zł, wykonano 400 613,05 zł, co stanowi 81,48 % realizacji planu. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina otrzymała w ramach dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 238.578,65 zł co jest kwotą trochę wyższą niż w ubiegłym roku.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 474 436,80 zł, wykonano 383 381,05 zł, co stanowi 80,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 17 232,00 zł, wykonano 17 232,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 212 526,69 zł, wykonano 155 221,37 zł, co stanowi 73,04 % realizacji planu. W zakresie wydatków rozdziału finansowano pozostałe zadania pomocy społecznej oraz koszty funkcjonowania Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego. Zaplanowano też środki na realizację programu „Wspieraj seniora” ale nie było możliwości ich wydać. W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 994,61 zł, wykonano 165,00 zł, co stanowi 8,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 29 603,85 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 62 741,98 zł, wykonano 54 522,32 zł, co stanowi 86,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 15 831,70 zł, wykonano 14 234,67 zł, co stanowi 89,91 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 097,79 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 10 804,17 zł, wykonano 9 388,73 zł, co stanowi 86,90 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 726,23 zł, wykonano 2 451,22 zł, co stanowi 89,91 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 725,30 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 537,18 zł, wykonano 1 084,45 zł, co stanowi 70,55 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 387,88 zł, wykonano 333,97 zł, co stanowi 86,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 655,41 zł, co stanowi 55,18 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 37 073,44 zł, wykonano 35 834,67 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 846,56 zł, wykonano 2 773,70 zł, co stanowi 97,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 1 000,00 zł, wykonano 120,29 zł, co stanowi 12,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 5 500,00 zł, wykonano 2 384,63 zł, co stanowi 43,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 490,10 zł, co stanowi 92,72 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 17 000,00 zł, wykonano 17 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 600,00 zł, wykonano 432,40 zł, co stanowi 72,07 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 130,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 3 426,00 zł, wykonano 3 426,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 923,81 zł, co stanowi 76,95 % realizacji planu.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 607 808,00 zł, wykonano 526 491,56 zł, co stanowi 86,62 % realizacji planu.

14.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 505 931,00 zł, wykonano 434 731,09 zł, co stanowi 85,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 356 818,00 zł, wykonano 308 450,42 zł, co stanowi 86,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 23 860,00 zł, wykonano 23 843,88 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 73 300,00 zł, wykonano 55 733,51 zł, co stanowi 76,03 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 10 700,00 zł, wykonano 6 380,26 zł, co stanowi 59,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 064,00 zł, wykonano 12 400,21 zł, co stanowi 94,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 10 059,00 zł, wykonano 9 792,81 zł, co stanowi 97,35 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 18 130,00 zł, wykonano 18 130,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 97 653,00 zł, wykonano 90 610,47 zł, co stanowi 92,79 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 88 687,00 zł, wykonano 87 118,00 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W paragrafie Inne formy pomocy dla uczniów planowano 8 966,00 zł, wykonano 3 492,47 zł, co stanowi 38,95 % realizacji planu.

14.3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** planowano 3 072,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 072,00 zł, planu nie wykonano.

14.4 Pozostała działalność

W rozdziale **85495** planowano 1 152,00 zł, wykonano 1 150,00 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 152,00 zł, wykonano 1 150,00 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

15 Rodzina

W dziale **855** planowano 15 430 271,00 zł, wykonano 15 103 453,03 zł, co stanowi 97,88 % realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 11 200 000,00 zł, wykonano 10 917 809,72 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planu. Wydatki zlecone finansowane w całości z budżetu państwa obejmują świadczenie wychowawcze dla dzieci z terenu Miasta. 0,85% dotacji przewidziane jest na obsługę zadania. Na realizację zadania wpłynęło 10.917.809,72 zł co jest kwotą zdecydowanie wyższą niż rok temu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 11 103 984,00 zł, wykonano 10 855 713,63 zł, co stanowi 97,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 44 500,00 zł, wykonano 31 819,03 zł, co stanowi 71,50 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 27,00 zł, wykonano 26,66 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 9 350,00 zł, wykonano 5 247,24 zł, co stanowi 56,12 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 835,00 zł, wykonano 277,15 zł, co stanowi 33,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 21 317,00 zł, wykonano 8 359,77 zł, co stanowi 39,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 1 335,00 zł, wykonano 602,48 zł, co stanowi 45,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 275,00 zł, wykonano 160,00 zł, co stanowi 58,18 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 14 250,00 zł, wykonano 12 985,45 zł, co stanowi 91,13 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 670,00 zł, wykonano 261,17 zł, co stanowi 38,98 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 440,00 zł, wykonano 68,14 zł, co stanowi 15,49 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 550,00 zł, wykonano 1 550,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 440,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 68,18 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 027,00 zł, wykonano 439,00 zł, co stanowi 42,75 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 3 509 771,00 zł, wykonano 3 482 028,99 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu. Większość wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego, która wpłynęła w wysokości 3.447.871,58 zł. Co jest wyższą kwotą jak rok temu. W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano koszty obsługi zleconego zadania (koszty pochodnych od wynagrodzeń).

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 3 202 236,00 zł, wykonano 3 201 682,85 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 87 000,00 zł, wykonano 74 670,18 zł, co stanowi 85,83 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 7 060,00 zł, wykonano 7 059,47 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 176 700,00 zł, wykonano 167 556,10 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 2 600,00 zł, wykonano 1 976,04 zł, co stanowi 76,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 172,00 zł, wykonano 3 786,54 zł, co stanowi 90,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 1 100,00 zł, wykonano 1 062,97 zł, co stanowi 96,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 300,00 zł, wykonano 160,00 zł, co stanowi 53,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 448,00 zł, wykonano 18 460,03 zł, co stanowi 82,23 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 044,00 zł, wykonano 506,67 zł, co stanowi 48,53 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 69,00 zł, wykonano 68,14 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 837,00 zł, wykonano 2 837,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 417,00 zł, wykonano 417,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 788,00 zł, wykonano 1 786,00 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 999,20 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu. Na realizację zadania wpłynęła dotacja w wysokości 2.999,20 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 863,00 zł, wykonano 1 862,32 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 419,00 zł, wykonano 418,88 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 718,00 zł, wykonano 718,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2020 roku wydano łącznie 91 kart tradycyjnych i 54 karty elektroniczne. Anulowano 2 karty tradycyjne i 1 elektroniczną. Unieważniono dzieciom 3 karty tradycyjne i 3 karty elektroniczne. Od 1 lica 2020 r. w Urzędzie

Miasta Czarnków wydano: 43 karty tradycyjne i 28 kart elektronicznych. Anulowano 2 karty tradycyjne i 1 elektroniczną. Unieważniono dzieciom 3 karty tradycyjne i 3 karty elektroniczne.

15.4 Wsparanie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 443 690,00 zł, wykonano 438 269,61 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu. Wydatki na wsparcie rodziny realizowane ze środków samorządowych i są porównywane do tych sprzed roku. Przyznana została w tym roku po raz pierwszy dotacja na zadania zlecone na realizację zadania w wysokości 376.193,10 zł

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 423,62 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 365 520,00 zł, wykonano 365 400,00 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 55 132,00 zł, wykonano 53 338,22 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 228,23 zł, co stanowi 92,24 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 10 092,00 zł, wykonano 9 436,58 zł, co stanowi 93,51 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 526,00 zł, wykonano 631,19 zł, co stanowi 41,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 630,00 zł, wykonano 839,36 zł, co stanowi 51,49 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 840,00 zł, wykonano 1 832,41 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 550,00 zł, wykonano 1 550,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 210,00 zł, wykonano 210,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 890,00 zł, wykonano 380,00 zł, co stanowi 42,70 % realizacji planu.

15.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 154 800,00 zł, wykonano 154 500,00 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu. W związku z otwarciem prywatnych żłobków Rada Miasta przyjęła uchwałę przyznającą dotację na dzieci uczęszczające, zaplanowano dotację. Obecnie w dwóch żłobkach przebywa 49 dzieci. Przyznana dotacja na każde dziecko to 300 zł miesięcznie. Koszty programu są o ponad 100 tyś wyższe niż rok wcześniej.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 154 800,00 zł, wykonano 154 500,00 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

15.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 80 000,00 zł, wykonano 77 708,97 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu. Wydatki na ten cel ze środków samorządowych znacznie wzrosły.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 80 000,00 zł, wykonano 77 708,97 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85513** planowano 39 010,00 zł, wykonano 30 136,54 zł, co stanowi 77,25 % realizacji planu. Zadanie w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone, w ubiegłym roku wydatki były wyższe.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 39 010,00 zł, wykonano 30 136,54 zł, co stanowi 77,25 % realizacji planu.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 5 887 812,00 zł, wykonano 4 916.000,52 zł, co stanowi 83,49 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 322 755,00 zł, wykonano 304 477,68 zł, co stanowi 94,34 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 322 755,00 zł, wykonano 304 477,68 zł, co stanowi 94,34 % realizacji planu.

16.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 2 410 834,00 zł, wykonano 2 301 444,85 zł, co stanowi 95,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 110 646,00 zł, wykonano 102 535,10 zł, co stanowi 92,67 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 7 307,00 zł, wykonano 7 306,27 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 21 808,00 zł, wykonano 18 971,83 zł, co stanowi 86,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 3 070,00 zł, wykonano 1 692,59 zł, co stanowi 55,13 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 33,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 700,00 zł, wykonano 5 853,58 zł, co stanowi 87,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 250 900,00 zł, wykonano 2 160 533,48 zł, co stanowi 95,99 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 403,00 zł, wykonano 2 403,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 149,00 zł, co stanowi 14,90 % realizacji planu.

Informacja o kosztach programu zagospodarowania odpadów W ramach realizacji zadania zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących zadanie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, koszty kancelaryjne, telekomunikacyjne, szkolenia także oczywiście koszt zagospodarowania odpadów. W ramach urzędu obsługa zadania zajmuje się dwoje pracowników tj. 1,5 etatu. Na obsługę zadania wydano:

- zagospodarowanie odpadów 2.160.533,48 zł, to jest wzrost o 40,2% w porównaniu z poprzednim rokiem,
- wynagrodzenia i składki 132.505,79 zł,
- pozostałe(materiały, szkolenia, zfs) 8405,58 zł Razem wydano 2.301.444,85 zł Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów wyniosły 2.192.683,50zł. Na koniec roku Gmina w tym zakresie dopłaciła do systemu 108.761,35 zł.

16.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 512 000,00 zł, wykonano 473 706,45 zł, co stanowi 92,52 % realizacji planu. W ramach rozdziału opłacane jest opróżnianie koszy ulicznych, które znajdują się poza systemem zagospodarowania odpadów.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 000,00 zł, wykonano 3 906,45 zł, co stanowi 19,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 492 000,00 zł, wykonano 469 800,00 zł, co stanowi 95,49 % realizacji planu.

16.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 521 500,00 zł, wykonano 480 962,01 zł, co stanowi 92,23 % realizacji planu. W ramach rozdziału opłacana jest firma utrzymująca zieleni na terenie Miasta. Wydatki w rozdziale są niższe od tych sprzed roku.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 501 500,00 zł, wykonano 480 962,01 zł, co stanowi 95,90 % realizacji planu.

16.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 255,22 zł, co stanowi 72,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 143,35 zł, co stanowi 57,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 111,87 zł, co stanowi 76,40 % realizacji planu.

16.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 65 000,00 zł, wykonano 40 404,63 zł, co stanowi 62,16 % realizacji planu. W ramach rozdziału dokonuje się płatności za utrzymanie schroniska dla zwierząt a także za odłów bezpańskich zwierząt z terenu Miasta. Wydatki w roku bieżącym są niższe niż przed rokiem.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 65 000,00 zł, wykonano 40 404,63 zł, co stanowi 62,16 % realizacji planu.

16.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 712 336,00 zł, wykonano 594 002,73 zł, co stanowi 83,39 % realizacji planu. Za oświetlenie uliczne (w tym remonty i zakupy) w roku bieżącym Gmina zapłaciła trochę mniej niż przed rokiem.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 000,00 zł, wykonano 1 855,21 zł, co stanowi 9,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 500 000,00 zł, wykonano 425 072,32 zł, co stanowi 85,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 32 336,00 zł, wykonano 8 881,80 zł, co stanowi 27,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 160 000,00 zł, wykonano 158 193,40 zł, co stanowi 98,87 % realizacji planu.

16.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 39 100,00 zł, planu nie wykonano. Z uwagi na sytuację pandemiczną nie było możliwości wydania tych środków.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Nagrody konkursowe planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 15 100,00 zł, planu nie wykonano.

16.9 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 294 287,00 zł, wykonano 713 354,45 zł, co stanowi 55,12 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 33 000,00 zł, wykonano 24 443,00 zł, co stanowi 74,07 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 500,00 zł, wykonano 1 351,81 zł, co stanowi 38,62 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 25 000,00 zł, wykonano 15 534,73 zł, co stanowi 62,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 60 000,00 zł, wykonano 15 564,94 zł, co stanowi 25,94 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 110 000,00 zł, wykonano 43 040,51 zł, co stanowi 39,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 302 887,00 zł, wykonano 210 200,27 zł, co stanowi 69,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 369 000,00 zł, wykonano 169 706,45 zł, co stanowi 45,99 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 12 887,00 zł, wykonano 2 268,37 zł, co stanowi 17,60 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 2 113,00 zł, wykonano 716,70 zł, co stanowi 33,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 260 000,00 zł, wykonano 125 527,67 zł, co stanowi 48,28 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 100 000,00 zł, wykonano 90 000,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu. W 2020 r. złożono 27 wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska, 6 wniosków wycofano, 1 wnioskodawca rozwiązał umowę w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji, odmówiono 2 właścicielom udzielenia dotacji ze względu na niespełnianie kryteriów przydzielenia dotacji określonych w uchwale, 18 wnioskodawcom udzielono dotacji każda dotacja w wysokości 5.000,00 zł.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 819 100,00 zł, wykonano 2 819 100,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

17.1 Centra kultury i sztuki

W rozdziale **92113** planowano 2 819 100,00 zł, wykonano 2 819 100,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Zaplanowano dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury obejmuje Muzeum, Bibliotekę oraz Czarnkowski Dom Kultury.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 2 819 100,00 zł, wykonano 2 819 100,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Dotacja została przekazana w całości.

18 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 2 760 498,00 zł, wykonano 2 342 469,41 zł, co stanowi 84,86 % realizacji planu. W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje dla Klubów Sportowych realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu. Szczegółowo wydatki OSIR przedstawia załącznik.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 2 426 848,00 zł, wykonano 2 008 819,41 zł, co stanowi 82,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 14 100,00 zł, wykonano 11 884,16 zł, co stanowi 84,28 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 7 350,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 471 386,00 zł, wykonano 399 086,01 zł, co stanowi 84,66 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 33 482,00 zł, wykonano 32 620,00 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 122 710,00 zł, wykonano 92 717,16 zł, co stanowi 75,56 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 14 000,00 zł, wykonano 6 835,63 zł, co stanowi 48,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 330 000,00 zł, wykonano 207 761,73 zł, co stanowi 62,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 240 000,00 zł, wykonano 194 604,30 zł, co stanowi 81,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 2 800,00 zł, wykonano 37,80 zł, co stanowi 1,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 206 000,00 zł, wykonano 163 272,99 zł, co stanowi 79,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 465 300,00 zł, wykonano 452 811,45 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 2 400,00 zł, wykonano 1 538,00 zł, co stanowi 64,08 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 198 530,00 zł, wykonano 146 299,08 zł, co stanowi 73,69 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 8 200,00 zł, wykonano 6 490,53 zł, co stanowi 79,15 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 700,00 zł, wykonano 3 098,64 zł, co stanowi 83,75 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 16 000,00 zł, wykonano 14 001,00 zł, co stanowi 87,51 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 9 890,00 zł, wykonano 9 890,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 33 500,00 zł, wykonano 31 925,00 zł, co stanowi 95,30 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 7 000,00 zł, wykonano 4 387,84 zł, co stanowi 62,68 % realizacji planu.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 770,00 zł, co stanowi 84,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 162 000,00 zł, wykonano 160 509,19 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 70 000,00 zł, wykonano 62 278,90 zł, co stanowi 88,97 % realizacji planu.

18.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 173 750,00 zł, wykonano 173 750,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 173 750,00 zł, wykonano 173 750,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Kwota przyznanych dotacji wyższa niż w roku poprzednim.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 159 900,00 zł, wykonano 159 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 159 900,00 zł, wykonano 159 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zadanie inwestycyjne ze środków budżetu obywatelskiego zostało zrealizowane

PODSUMOWANIE

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w 90,7%. Odchylenia od planu dochodów o największym znaczeniu dla budżetu wystąpiły w następujących pozycjach:

- wpływach z różnych dochodów w gospodarce mieszkaniowej 9,9%
 - wpływy z różnych dochodów w administracji 11,6%
- Wykonanie planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów. Wydatki ogółem zrealizowano w 88,3 % W budżecie na 2020 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie. W 2020 roku spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000 zł. Zaciągnięto też kredyt w kwocie 1.600.000 zł.

Zadłużenie Na dzień 31.12.2020r.					
Bank	zobowiązanie	zaciągnięto	Do spłaty	Termin spłaty	zabezpieczenie
SGB	kredyt	1.600.000	1.600.000	25.11.2030	weksel
SGB	kredyt	4.000.000	3.900.000	25.11.2029	weksel
SGB	kredyt	2.700.000	2.450.000	25.10.2028	weksel
SGB	kredyt	2.500.000	2.200.000	25.10.2027	Weksel
SGB	kredyt	2.000.000	1.650.000	25.10.2026	Weksel
BGK	kredyt	3.000.000	2.400.000	25.10.2025	Weksel
Pekao SA	kredyt	1.800.000	950.000	25.11.2023	weksel
Bank Pocztowy	kredyt	3.000.000	300.000	21.11.2021	Weksel
suma		15.450.000			

Okres spłat kredytów przypada na lata 2021 - 2.600.000 zł 2022 - 2.400.000 zł 2023 - 2.200.000 zł 2024 - 1.700.000 zł 2025 - 1.800.000 zł 2026 - 1.600.000 zł 2027 - 1.500.000 zł 2028 - 800.000 zł 2029 - 750.000 zł 2030 - 100.000 zł Razem 15.450.000 zł

Należności gminy na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 5.317.392,60 w tym zaległości to kwota 4.056.819,92 zł w tym:

tytuł	należności	zaległości
transport i łączność (zajęcie pasa dr., dod. opł. park.)	24.328,59	24.169,48
gospodarka mieszkaniowa	902.294,89	637.487,96
mandaty	7.462,80	7.462,80
podatek od nieruchomości	1.746.951,58	1.485.810,58
podatek leśny	7,59	6,59
podatek rolny	3.552,09	3.552,09
podatek od środków transportowych	67.200,06	51.794,06
karta podatkowa	89.567,19	89.567,19
odsetki	697.716,00	0
opłaty za gospodarowanie odpadami	54.386,10	51.428,10
pozostałe podatki	9.800,88	6.264,46
oświata i wychow. (najem pomieszczeń, odpłatność rodziców za przedszkole)	37.418,68	37.418,68
pomoc społeczna	14.185,58	193,56
rodzina (zaliczka alimentacyjna)	1.661.677,79	1.661.677,79
kultura fiz. i sport (najem pomieszczeń)	842,78	0

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2020r. roku wynoszą: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 15.450.000,00z tytułu zakupów materiałów, usług, innych 1.461.923,67Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Udzielone poręczenia finansowe przez gminę do roku 2032 :TBS Spółka z o.o w Czarnkowie 350.000 zł TBS Spółka z o.o w Czarnkowie 150.000 zł(kredyty inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe)

Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez jst w związku z COVID-19

Ubytek dochodów

tytuł	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Umorzenie, niedochodzenie należności
podatek od nieruchomości	254.868	11.528
podatek od środków transportowych	15.995	11.313
Użytkowanie wieczyste	7.026	0
Wpływy z najmu i dzierżawy	290.476	163.332
RAZEM	568.365	371.955

Oprócz powyższych czasowo nie były pobierane dochody, których ubytek również należy zakwalifikować jako skutki COVID-19 należą do nich:

- opłata targowa - 24.434,90 zł
- oplata parkingowa wraz z karami - 280.684,97 zł

Poniesione wydatki

Na przeciwdziałanie COVID-19 w ramach urzędu i jednostek poniesiono wydatki w następującej wysokości:

- na zakup materiałów i usług - 331.699 zł
- na pozostałe wydatki bieżące - 82.015 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że skutki przeciwdziałania Covid-19 w postaci utraconych dochodów i wydatków poniesionych wynoszą 1.659.153,87 zł

Burmistrz Miasta Czarnków
(-) Andrzej Tadla

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			69 748 625,79	63 250 343,76	90,68
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 180,52	15 180,52	100,00
01095 - Pozostała działalność			15 180,52	15 180,52	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			15 180,52	15 180,52	100,00
600 - Transport i łączność			213 970,00	139 094,03	65,01
60016 - Drogi publiczne gminne			213 970,00	139 094,03	65,01
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			100 000,00	50 988,97	50,99
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 700,00	3 020,54	81,64
0690 - Wpływy z różnych opłat			109 500,00	85 067,80	77,69
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			770,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	16,72	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 541 481,00	3 455 867,61	76,10
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 541 481,00	3 455 867,61	76,10
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			58 500,00	41 645,83	71,19
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			2 331 000,00	2 325 947,85	99,78
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			165 000,00	171 482,80	103,93
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 740 000,00	855 044,34	49,14
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					

	145 000,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	0,00	45 345,32	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
	6 981,00	6 982,02	100,01
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	95 000,00	9 419,45	9,92
710 - Działalność usługowa	100 000,00	86 296,41	86,30
71095 - Pozostała działalność	100 000,00	86 296,41	86,30
0830 - Wpływy z usług			
	100 000,00	86 296,41	86,30
750 - Administracja publiczna	905 105,00	388 904,25	42,97
75011 - Urzędy wojewódzkie	165 353,00	162 003,10	97,97
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	165 353,00	161 982,95	97,96

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	20,15	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		574 000,00	66 858,50	11,65
0970	Wpływy z różnych dochodów		574 000,00	66 858,50	11,65
75056	Spis powszechny i inne		20 824,00	15 124,65	72,63
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 824,00	15 124,65	72,63
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		144 928,00	144 918,00	99,99
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		134 171,60	134 163,14	99,99
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 756,40	10 754,86	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 373,00	50 203,35	99,66
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 203,00	2 203,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 203,00	2 203,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		48 170,00	48 000,35	99,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		48 170,00	48 000,35	99,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 680,00	4 007,60	31,61
75416	Straz gminna (miejska)		12 680,00	4 007,60	31,61
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		12 400,00	3 810,40	30,73
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		280,00	197,20	70,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 534 631,00	25 362 636,99	95,58

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	29 280,72	83,66
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	29 215,29	83,47
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,43	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 334 971,00	10 306 435,21	99,72
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 135 323,00	10 204 710,22	100,68
0320 - Wpływy z podatku rolnego	2 037,00	1 190,00	58,42
0330 - Wpływy z podatku leśnego	3 152,00	3 028,00	96,07
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	90 009,00	81 704,60	90,77
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	12 114,00	14,25

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		450,00	232,00	51,56
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		19 000,00	3 456,39	18,19
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 152 218,00	2 551 170,59	80,93
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 536 701,00	1 441 178,21	93,78
0320	Wpływy z podatku rolnego		18 965,00	16 457,69	86,78
0330	Wpływy z podatku leśnego		1 580,00	1 557,44	98,57
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		241 472,00	137 099,51	56,78
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		42 000,00	34 768,00	82,78
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		30 000,00	22 810,63	76,04
0430	Wpływy z opłaty targowej		175 000,00	150 565,10	86,04
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		540 000,00	427 052,00	79,08
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 500,00	4 994,80	90,81
0830	Wpływy z usług		540 000,00	308 326,06	57,10
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21 000,00	6 361,15	30,29
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		860 000,00	743 088,11	86,41
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		460 000,00	356 684,09	77,54
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		400 000,00	386 332,02	96,58
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	72,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 152 442,00	11 732 662,36	96,55

0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 202 442,00	10 883 231,00	97,15
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	849 431,36	89,41
758 - Różne rozliczenia	9 772 496,00	9 706 983,55	99,33
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 996 528,00	8 996 528,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 996 528,00	8 996 528,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	173 503,00	107 990,55	62,24
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	8 352,95	11,29
0940 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	134,04	-
2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 066,00	11 066,56	100,01
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	88 437,00	88 437,00	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	602 465,00	602 465,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	602 465,00	602 465,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		7 679 299,69	4 829 791,05	62,89
		80101 - Szkoły podstawowe	5 468 261,00	2 839 499,34	51,93
		0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	31,00
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	37 543,18	26,82
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 750,00	1 089,91	22,95
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 617,00	5 917,31	105,35
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 121,79	111,22
		6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	5 307 594,00	2 783 765,15	52,45
		80104 - Przedszkola	2 058 301,00	1 840 717,49	89,43
		0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000,00	94 798,81	48,61
		0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395 000,00	214 495,07	54,30
		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	5 000,00	1 517,66	30,35
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	761,41	21,75
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 345,00	8 249,52	351,79
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 260,00	2 260,50	100,02

0970 - Wpływy z różnych dochodów	268 873,00	225 498,76	83,87
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 323,00	486 323,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	806 812,76	115,26
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	19 911,00	18 781,60	94,33
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 542,00	102,80
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 500,00	4 328,60	78,70
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	12 911,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 826,69	130 792,62	98,47
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 826,69	130 792,62	98,47

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
852 - Pomoc społeczna			1 785 260,58	1 582 234,59	88,63
85202 - Domy pomocy społecznej			32 000,00	32 643,09	102,01
0970 - Wpływy z różnych dochodów			32 000,00	32 643,09	102,01
85203 - Ośrodki wsparcia			0,00	122,70	-
2950 -			0,00	122,70	-
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			29 440,00	25 532,90	86,73
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			29 440,00	25 532,90	86,73
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			437 048,00	414 501,95	94,84
0940 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0,00	3,19	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			437 048,00	414 498,76	94,84
85215 - Dodatki mieszkaniowe			7 900,00	7 219,09	91,38
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			7 900,00	7 219,09	91,38
85216 - Zasiłki stałe			292 023,00	285 072,19	97,62
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			292 023,00	285 072,19	97,62
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			217 037,00	208 302,93	95,98
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			11 300,00	4 698,25	41,58
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	161,00	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			34 505,00	33 911,14	98,28
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			171 232,00	169 532,54	99,01

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 736,00	191 240,57	84,72
0830 - Wpływy z usług	8 500,00	1 857,30	21,85
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 000,00	185 040,00	86,87
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 336,00	3 000,00	89,93
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 343,27	149,25
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	317 880,80	238 578,65	75,05
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 880,80	238 578,65	75,05
85295 - Pozostała działalność	226 195,78	179 020,52	79,14

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 629,94	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 000,00	1 370,14	11,42
0830	Wpływy z usług		44 000,00	38 424,32	87,33
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	841,89	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 341,55	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		129 156,77	129 156,77	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 597,46	7 597,46	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		79 913,00	73 906,87	92,48
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		79 913,00	73 906,87	92,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70 948,00	70 414,40	99,25
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		8 965,00	3 492,47	38,96
855	Rodzina		15 159 493,00	14 854 956,97	97,99
85501	Świadczenie wychowawcze		11 200 000,00	10 917 809,72	97,48
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				

	11 200 000,00	10 917 809,72	97,48
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 383,00	3 492 418,41	99,54
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,56	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 460 783,00	3 447 871,58	99,63
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 500,00	44 537,27	93,76
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 100,00	2 999,20	96,75
0970 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 999,20	99,97
85504 - Wspieranie rodziny	379 400,00	376 193,10	99,15

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		377 700,00	376 193,10	99,60
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 700,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek		29 600,00	35 400,00	119,59
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 600,00	35 400,00	119,59
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		39 010,00	30 136,54	77,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		39 010,00	30 136,54	77,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 417 943,00	2 382 812,06	98,55
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 229 807,00	2 196 803,03	98,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 225 607,00	2 192 683,50	98,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 900,00	3 630,01	93,08
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300,00	489,52	163,17
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 336,00	10 773,08	461,18
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 336,00	10 773,08	461,18
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		180 800,00	150 013,57	82,97
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		800,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		180 000,00	150 013,57	83,34
90095	Pozostała działalność		5 000,00	25 222,38	504,45
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 000,00	25 222,38	504,45
926	Kultura fizyczna		480 800,00	317 467,93	66,03
92601	Obiekty sportowe		480 800,00	317 467,93	66,03

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	50 000,00	42 947,97	85,90
0830 - Wpływy z usług	340 000,00	163 031,99	47,95
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	899,25	49,96
0970 - Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	91 588,72	130,84
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	69 748 625,79	63 250 343,78	90,68
Dochody bieżące	61 845 129,79	58 749 026,79	94,99
Dochody majątkowe	7 903 496,00	4 501 194,29	56,95
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 910 059,00	3 386 230,15	57,30
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z jst	729 600,00	842 212,76	115,43
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	281 682,23	281 672,23	100,00
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 858 448,35	1 709 355,91	91,98
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	15 720 455,21	15 374 464,46	97,80
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	386 332,02	96,58

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			68 246 160,79	61 273 243,85	89,78
010 - Rolnictwo i łowiectwo			15 880,52	15 596,48	98,21
	01030 - Lźby rolnicze		700,00	415,96	59,42
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz lźb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		700,00	415,96	59,42
	01095 - Pozostała działalność		15 180,52	15 180,52	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		297,66	297,66	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki		14 882,86	14 882,86	100,00
600 - Transport i łączność			1 299 437,00	803 532,73	61,84
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	100,00
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		1 199 437,00	703 532,73	58,66
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00	14 052,68	30,55
	4270 - Zakup usług remontowych		260 000,00	214 459,90	82,48
	4300 - Zakup usług pozostałych		168 800,00	122 368,76	72,49
	4430 - Różne opłaty i składki		1 200,00	368,97	30,75
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		723 437,00	352 282,40	48,70
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 628 897,00	1 431 351,09	87,87
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 628 897,00	1 431 351,09	87,87
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		440,00	134,08	30,47
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				

	2 560,00	780,00	30,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	96 158,91	98,62
4260 - Zakup energii	202 500,00	187 449,02	92,57
4270 - Zakup usług remontowych	383 981,00	381 145,52	99,26
4300 - Zakup usług pozostałych	684 916,00	641 395,53	93,65
4430 - Różne opłaty i składki	47 000,00	42 174,69	89,73
4480 - Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 206,00	95,59
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	166 850,00	50 277,65	30,13
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 150,00	14 149,69	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		137 700,00	127 368,00	92,50
	71035	Cmentarze	37 700,00	27 368,00	72,59
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 368,00	78,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
720	Infomatyka		5 494,00	5 491,24	99,95
	72095	Pozostała działalność	5 494,00	5 491,24	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592,00	4 589,80	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,00	788,99	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	112,45	99,51
750	Administracja publiczna		7 621 218,00	6 864 025,85	90,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	433 256,00	415 604,25	95,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	607,50	60,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 103,00	312 983,18	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 732,00	20 731,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	51 892,72	96,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	6 147,77	79,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 480,00	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

	10 000,00	6 896,31	68,96
4300 - Zakup usług pozostałych			
	7 389,00	5 777,63	78,19
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	1 500,00	26,75	1,78
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	6 532,00	6 532,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 000,00	529,00	52,90
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 470,00	175 535,51	89,34
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	172 970,00	170 540,42	98,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	15 000,00	4 489,96	29,93
4300 - Zakup usług pozostałych			
	3 500,00	505,13	14,43
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	2 000,00	0,00	0,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne			
	1 500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 161 856,00	5 636 899,18	91,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	15 503,65	77,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 719 972,00	3 513 846,32	94,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		221 087,00	221 086,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		657 225,00	587 161,08	89,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86 900,00	61 145,23	70,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		64 500,00	42 286,00	65,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	14 138,00	61,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		339 296,00	271 076,81	79,89
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 020,00	1 016,08	99,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	1 078,74	71,92
4260	Zakup energii		130 480,00	121 233,70	92,91
4270	Zakup usług remontowych		100 950,00	76 001,37	75,29
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	4 036,00	80,72
4300	Zakup usług pozostałych		507 177,00	458 623,12	90,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000,00	38 514,91	96,29
4410	Podróże służbowe krajowe		39 025,00	24 999,50	64,06
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		62 300,00	54 967,25	88,23

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200,00	79 200,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 224,00	35 985,30	77,85
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00
75056 - Spis powszechny i inne	20 824,00	15 124,65	72,63
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,00	2 059,37	72,23
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	66,07	16,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	12 014,21	72,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 520,00	65 045,80	49,84
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 220,00	92,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	33 576,57	60,50
4300 - Zakup usług pozostałych	57 520,00	22 249,23	38,68
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		152 628,00	144 524,30	94,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00	634,10	8,24
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		134 171,60	133 143,80	99,23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10 756,40	10 746,40	99,91
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		481 664,00	380 883,58	82,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 420,00	308 257,45	86,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 947,00	22 946,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 550,00	39 201,21	64,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 050,00	2 153,12	23,79
4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	125,37	2,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 697,00	6 697,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	1 503,00	42,94
75095	Pozostała działalność		64 000,00	30 408,58	47,51
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		7 200,00	2 380,14	33,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 900,00	2 178,99	75,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		450,00	234,01	52,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500,00	12 114,57	96,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 750,00	11 203,39	43,51
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 200,00	2 197,48	18,01

4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 373,00	50 203,35	99,66
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 203,00	2 203,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868,00	1 868,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	335,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 170,00	48 000,35	99,65
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 370,30	99,18
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	233,04	96,70
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 955,00	18 838,79	99,39
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	937,86	97,69
4410 - Podróże służbowe krajowe	124,00	120,36	97,06
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 020,00	49 639,80	70,89

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75405 - Komendy powiatowe Policji			12 540,00	12 540,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			12 540,00	12 540,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			17 080,00	17 080,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			17 080,00	17 080,00	100,00
75412 - Ochotnicze stráže pożarne			4 900,00	1 445,83	29,51
4190 - Nagrody konkursowe			876,00	875,26	99,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00	90,00	4,09
4260 - Zakup energii			724,00	480,57	66,38
4300 - Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki			600,00	0,00	0,00
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			5 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000,00	0,00	0,00
75416 - Straż gminna (miejska)			30 500,00	18 573,97	60,90
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 000,00	10 566,16	96,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			11 900,00	5 655,77	47,53
4270 - Zakup usług remontowych			3 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			2 300,00	1 952,04	84,87
4430 - Różne opłaty i składki			800,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	400,00	26,67
757 - Obsługa długu publicznego			375 000,00	250 924,52	66,91
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			375 000,00	250 924,52	66,91
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					

	375 000,00	250 924,52	66,91
758 - Różne rozliczenia	487 676,00	5 916,24	1,21
75814 - Różne rozliczenia finansowe	11 670,00	5 916,24	50,70
2910 - Zerof dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 885,00	5 885,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	5 425,00	0,00	0,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	330,00	1,24	0,38
4580 - Pozostałe odsetki	30,00	30,00	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	476 006,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	435 906,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 100,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	24 857 025,69	22 316 238,44	89,78

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
80101	Szkoły podstawowe		16 059 611,00	14 816 041,13	92,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		165 100,00	162 694,14	98,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 248,00	53 262,69	96,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 543 320,00	7 274 847,85	96,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		518 980,00	518 907,85	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 351 600,00	1 293 746,40	95,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		189 800,00	137 630,07	72,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 600,00	17 942,01	23,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 420,00	136 829,16	85,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		95 890,00	93 972,55	98,00
4260	Zakup energii		599 468,00	503 904,93	84,06
4270	Zakup usług remontowych		109 855,00	100 967,55	91,91
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 300,00	3 600,00	83,72
4300	Zakup usług pozostałych		210 919,00	194 436,33	92,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 700,00	11 524,89	78,40
4410	Podróż służbowe krajowe		4 100,00	943,34	23,01
4430	Różne opłaty i składki		13 700,00	12 811,00	93,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		318 540,00	318 540,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 725,00	4 120,00	87,20

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 419,00	52 434,07	7,49
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 982,00	3 060 982,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 945,00	861 944,30	100,00
80104 - Przedszkola	7 091 434,00	6 472 671,89	91,27
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	37 560,56	79,92
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	928 300,00	927 193,83	99,88
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 597,00	16 884,59	90,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728 700,00	3 519 711,38	94,40
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 808,00	260 360,84	98,69
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	690 408,00	621 788,66	90,06
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 410,00	62 757,45	67,91
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	166 446,30	99,67

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4220	Zakup środków żywności		337 500,00	203 672,82	60,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		45 310,00	45 036,42	99,40
4260	Zakup energii		255 500,00	231 102,98	90,45
4270	Zakup usług remontowych		141 103,00	40 849,95	28,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	3 730,00	82,89
4300	Zakup usług pozostałych		105 200,00	101 008,43	96,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500,00	5 152,76	68,70
4410	Podróże służbowe krajowe		1 900,00	310,92	16,36
4430	Różne opłaty i składki		6 200,00	3 977,00	64,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		175 932,00	175 932,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 145,00	3 105,00	98,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 421,00	45 510,00	66,51
80113	Dowożenie uczniów do szkół		78 000,00	48 969,95	62,78
4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00	48 969,95	62,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		70 157,00	37 742,62	53,80
4300	Zakup usług pozostałych		20 260,00	10 418,00	51,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		49 897,00	27 324,62	54,76
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		380 215,00	329 058,50	86,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		94 650,00	94 614,80	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				

	209 565,00	180 131,16	85,95
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	6 700,00	6 325,05	94,40
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	38 392,00	31 765,92	82,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	6 050,00	4 571,43	75,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	12 000,00	85,50	0,71
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	11 000,00	10 928,06	99,35
4300 - Zakup usług pozostałych			
	1 858,00	636,58	34,26
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	869 205,00	306 960,73	35,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	486 800,00	211 222,50	43,39
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	72 050,00	19 626,15	27,24
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	109 850,00	39 869,28	36,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	11 400,00	5 655,93	49,61

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	2 453,35	4,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	8 945,98	59,64
4270	Zakup usług remontowych		59 105,00	14 388,00	24,34
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	4 799,54	8,73
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		132 826,69	130 792,62	98,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 315,09	1 315,09	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		131 511,60	129 477,53	98,45
80195	Pozostała działalność		175 577,00	174 001,00	99,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 300,00	26 300,00	100,00
3250	Stypendia różne		15 000,00	15 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 680,00	2 104,00	57,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		130 597,00	130 597,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		430 000,00	291 657,60	67,83
85111	Szpitala ogólne		30 000,00	30 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00	6 350,00	21,17
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		17 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				

	150,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	350,00	9,09
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	255 307,60	69,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 600,00	75 253,99	99,54
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 830,00	35 561,25	96,56
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	6 105,67	61,35
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	791,32	53,58
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	101 545,00	57 909,01	57,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 473,87	14,74

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		63 110,00	35 916,00	56,91
4300	Zakup usług pozostałych		64 985,00	42 296,49	65,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		3 761 950,58	3 353 783,99	89,15
85202	Domy pomocy społecznej		520 000,00	503 753,86	96,88
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		520 000,00	503 753,86	96,88
85203	Ośrodki wsparcia		54 000,00	45 126,58	83,57
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 901,00	22 027,68	78,95
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 099,00	23 098,90	88,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 800,00	27 362,41	86,05
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 800,00	27 362,41	86,05
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		722 196,00	666 647,43	92,31
3110	Świadczenia społeczne		712 996,00	661 520,82	92,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	370,00	18,50
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	2 039,71	67,99
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	2 716,90	67,92
4430	Różne opłaty i składki				

	200,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	204 900,00	186 786,47	91,16
3110 - Świadczenia społeczne			
	204 742,00	186 786,47	91,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	158,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	292 023,00	285 072,19	97,62
3110 - Świadczenia społeczne			
	292 023,00	285 072,19	97,62
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	999 716,09	884 192,63	88,44
2910 - Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości			
	4 457,00	4 456,33	99,98
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	4 000,00	3 322,42	83,06
3110 - Świadczenia społeczne			
	33 817,52	33 312,00	98,51
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	611 959,01	531 599,48	86,87

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 553,00	36 552,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 909,31	89 037,15	88,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 702,54	8 547,41	67,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	14 656,00	97,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 509,71	17 150,26	76,19
4260	Zakup energii		7 000,00	5 161,50	73,74
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	670,00	60,91
4300	Zakup usług pozostałych		105 188,00	98 883,96	94,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 300,00	2 974,37	69,17
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	217,72	27,21
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	384,00	38,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 206,00	16 206,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 700,00	1 700,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00	4 048,00	96,38
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 314,00	15 313,50	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		233 120,00	199 008,00	85,37
4300	Zakup usług pozostałych		233 120,00	199 008,00	85,37
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		491 668,80	400 613,05	81,48
3110	Świadczenia społeczne				

	474 436,80	383 381,05	80,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	17 232,00	17 232,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	212 526,69	195 221,37	73,04
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	1 994,61	165,00	8,27
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	29 603,85	0,00	0,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	62 741,98	54 522,32	86,90
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	15 831,70	14 234,67	89,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	5 097,79	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	10 804,17	9 388,73	86,90
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	2 726,23	2 451,22	89,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	725,30	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	1 537,18	1 084,45	70,55
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	387,88	333,97	86,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	3 000,00	1 655,41	55,18

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		37 073,44	35 834,67	96,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 846,56	2 773,70	97,44
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	120,29	12,03
4260	Zakup energii		5 500,00	2 384,63	43,36
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	6 490,10	92,72
4307	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	432,40	72,07
4430	Różne opłaty i składki		130,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 426,00	3 426,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	1 923,81	76,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		607 808,00	526 491,56	86,62
85401	Świadczenia szkolne		505 931,00	434 731,09	85,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 818,00	308 450,42	86,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 860,00	23 843,88	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 300,00	55 733,51	76,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 700,00	6 380,26	59,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 064,00	12 400,21	94,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 059,00	9 792,81	97,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

	18 130,00	18 130,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 653,00	90 610,47	92,79
3240 - Stypendia dla uczniów			
	88 687,00	87 118,00	98,23
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów			
	8 966,00	3 492,47	38,95
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 072,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	3 072,00	0,00	0,00
85495 - Pozostała działalność	1 152,00	1 150,00	99,83
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	1 152,00	1 150,00	99,83
855 - Rodzina	15 430 271,00	15 103 453,03	97,88
85501 - Świadczenie wychowawcze	11 200 000,00	10 917 809,72	97,48
3110 - Świadczenia społeczne			
	11 103 984,00	10 855 713,63	97,76
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	44 500,00	31 819,03	71,50
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	27,00	26,66	98,74
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	9 350,00	5 247,24	56,12

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		835,00	277,15	33,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 317,00	8 359,77	39,22
4260	Zakup energii		1 335,00	602,48	45,13
4280	Zakup usług zdrowotnych		275,00	160,00	58,18
4300	Zakup usług pozostałych		14 250,00	12 985,45	91,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		670,00	261,17	38,98
4410	Podróże służbowe krajowe		440,00	68,14	15,49
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,00	1 550,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		440,00	300,00	68,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 027,00	439,00	42,75
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 509 771,00	3 482 028,99	99,21
3110	Świadczenia społeczne		3 202 236,00	3 201 682,85	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 000,00	74 670,18	85,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 060,00	7 059,47	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 700,00	167 556,10	94,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 600,00	1 976,04	76,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 172,00	3 786,54	90,76
4260	Zakup energii		1 100,00	1 062,97	96,63
4280	Zakup usług zdrowotnych				

	300,00	160,00	53,33
4300 - Zakup usług pozostałych			
	22 448,00	18 460,03	82,23
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	1 044,00	506,67	48,53
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	69,00	68,14	98,75
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	2 837,00	2 837,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości			
	417,00	417,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 788,00	1 786,00	99,89
85503 - Karta Dużej Rodziny			
	3 000,00	2 999,20	99,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 863,00	1 862,32	99,96
4300 - Zakup usług pozostałych			
	419,00	418,88	99,97
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	718,00	718,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny			
	443 690,00	438 269,61	98,78
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	1 500,00	1 423,62	94,91
3110 - Świadczenia społeczne			
	365 520,00	365 400,00	99,97

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 132,00	53 338,22	96,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 228,23	92,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 092,00	9 436,58	93,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 526,00	631,19	41,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630,00	839,36	51,49
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 840,00	1 832,41	99,59
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,00	1 550,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		210,00	210,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		890,00	380,00	42,70
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		154 800,00	154 500,00	99,81
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		154 800,00	154 500,00	99,81
85508	Rodziny zastępcze		80 000,00	77 708,97	97,14
3110	Świadczenia społeczne		80 000,00	77 708,97	97,14
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		39 010,00	30 136,54	77,25
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 010,00	30 136,54	77,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 887 812,00	4 916 000,52	83,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		322 755,00	304 477,68	94,34
4300	Zakup usług pozostałych		322 755,00	304 477,68	94,34

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 834,00	2 301 883,94	95,48
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 646,00	102 535,10	92,67
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 307,00	7 306,27	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 808,00	18 971,83	86,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	1 692,59	55,13
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 842,58	87,20
4300 - Zakup usług pozostałych	2 250 900,00	2 160 983,57	96,01
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 403,00	2 403,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	149,00	14,90

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
90003	Oczyszczanie miast i wsi		512 000,00	473 706,45	92,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	3 906,45	19,53
4300	Zakup usług pozostałych		492 000,00	469 800,00	95,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		521 500,00	480 962,01	92,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		501 500,00	480 962,01	95,90
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00	7 255,22	72,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 143,35	57,17
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	6 111,87	76,40
90013	Schroniska dla zwierząt		65 000,00	40 404,63	62,16
4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	40 404,63	62,16
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		712 336,00	594 002,73	83,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	1 855,21	9,28
4260	Zakup energii		500 000,00	425 072,32	85,01
4270	Zakup usług remontowych		32 336,00	8 881,80	27,47
4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	158 193,40	98,87
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		39 100,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				

	15 100,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	1 294 287,00	713 307,86	55,11
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	24 443,00	74,07
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 351,81	38,62
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 534,73	62,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 564,94	25,94
4220 - Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	110 000,00	43 040,51	39,13
4270 - Zakup usług remontowych	302 887,00	210 200,27	69,40
4300 - Zakup usług pozostałych	369 000,00	169 706,45	45,99

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4430	Różne opłaty i składki		12 887,00	2 221,78	17,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 113,00	716,70	33,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	125 527,67	48,28
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	90 000,00	90,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 819 100,00	2 819 100,00	100,00
92113	Centra kultury i sztuki		2 819 100,00	2 819 100,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 819 100,00	2 819 100,00	100,00
926	Kultura fizyczna		2 760 498,00	2 342 469,41	84,86
92601	Obiekty sportowe		2 426 848,00	2 008 819,41	82,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 100,00	11 884,16	84,28
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 350,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		471 386,00	399 086,01	84,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 482,00	32 620,00	97,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 710,00	92 717,16	75,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 000,00	6 835,63	48,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		330 000,00	207 761,73	62,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240 000,00	194 604,30	81,09
4220	Zakup środków żywności		2 800,00	37,80	1,35
4260	Zakup energii		206 000,00	163 272,99	79,26
4270	Zakup usług remontowych		465 300,00	452 811,45	97,32

4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 538,00	64,08
4300 - Zakup usług pozostałych	198 530,00	146 299,08	73,69
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 490,53	79,15
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 098,64	83,75
4430 - Różne opłaty i składki	16 000,00	14 001,00	87,51
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,00	9 890,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	33 500,00	31 925,00	95,30
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	4 387,84	62,68
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	6 770,00	84,63
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	160 509,19	99,08
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	62 278,90	88,97

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		173 750,00	173 750,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		173 750,00	173 750,00	100,00
92695	Pozostała działalność		159 900,00	159 900,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	159 900,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	68 246 160,79	61 273 243,85	89,78
Wydatki bieżące	61 839 022,79	56 111 941,97	90,74
wydatki jednostek budżetowych	39 924 072,86	34 826 967,68	87,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 118 884,94	21 934 795,86	90,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 805 187,92	12 892 171,82	81,57
dotacje	4 596 830,00	4 540 771,11	98,78
dla jednostek sektora finansów publicznych	2 876 100,00	2 856 660,56	99,32
dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury	2 819 100,00	2 819 100,00	100,00
dotacja celowa na pomoc między jst na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
dotacje celowe przekazane gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	47 000,00	37 560,56	79,92
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 720 030,00	1 683 694,59	97,89
dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 050,00	1 184 502,77	99,70
dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	377 180,00	344 691,82	91,39
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 800,00	154 500,00	99,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16 943 119,93	16 493 278,66	97,34
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 371,14	288 005,17	95,25
obsługa długu	375 000,00	250 924,52	66,91
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	700,00	415,96	59,42
Wydatki majątkowe	6 407 138,00	5 161 301,88	80,56
Pomoc finansowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	120 000,00	92,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 384 211,00	1 138 375,58	47,75
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	3 922 927,00	3 922 926,30	100,00

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2020 rok

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
w 2020 roku

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem :	1.600.000	1.600.000	100,0
z tego :			
przych.z zaciągn.poż. i kred. krajowych	1.600.000	1.600.000	100,0
Rozchody ogółem :	3.102.465	3.102.465	100,0
z tego:			
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2.500.000	2.500.000	100,0
- przelew na rachunek lokat	602.465	602.465	100,0
SALDO PLAN	1.502.465	1.502.465	100,0
Nadwyżka	1502.465	1.977.099,93	

Na rok 2020 planowana była inaczej niż w latach poprzednich nadwyżka budżetowa. Trzeba jednak pamiętać, że wynika ona głównie z uwzględnienia po stronie dochodowej dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.307.594 zł, przewidzianych na realizację zadania „Termomodernizacja SP Nr 1 oraz SP nr 2 w Czarnkowie”. Środki te wpłynęły w ubiegłym roku w połowie i dzięki temu z planowanej nadwyżki 1.502.465 zł osiągnięto 1.977.099,93 zł. To bardzo dobry wynik ale trzeba pamiętać, że wynika on z ograniczenia wydatków Urzędu i jednostek po rozpoczęciu pandemii a także z tego w okresie niepewności zrezygnowano z części przedsięwzięć majątkowych. Planowanym źródłem finansowania rozchodów budżetowych był kredyt długoterminowy w kwocie 1.600.000 zł., który jest najniższy od lat i umożliwił znaczące zmniejszenie zadłużenia o 900.000 zł na koniec roku. Terminowo spłacano wcześniej zaciągnięte kredyty. Łączna kwota spłaconych rat wyniosła 2.500.000 zł.

*Załącznik nr 4*do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2020 rok

Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań własnych gmin

DOCHODY

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin.

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Wychowanie przedszkolne	486.323	486.323	100
Specjalne oddziały przedszkolne	12.911	12.911	100
Składki na ub. zdrowotne	29.440	25.532,90	86,7
Zasilki i pomoc w naturze	437.048	414.498,76	94,8
Zasilki stałe	292.023	285.072,19	97,6
Ośrodki pomocy społecznej	171.232	169.532,54	99,0
Posilek dla potrzebujących	317.880	238.578,65	75,1
Program Opieka 75+	3.336	3.000	89,9
Program Wspieraj Seniora	28.341,55	0	-
Pomoc materialna dla uczniów	70.948	70.414,40	99,2
Inne formy pomocy dla uczniów	8.965	3.492,47	39,0
OGÓLEM	1.858.448,35	1.709.355,91	92,0

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań własnych

801		Oświata i wychowanie	499.234	499.234	100
	80104	Przedszkola	486.323	486.323	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe	486.323	486.323	100
	80149	Specjalna organizacja nauki przedszkolnej	12.911	12.911	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe	12.911	12.911	100
852		Pomoc społeczna	1.279.301,35	1.136.215,04	59,3
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	29.440	25.532,90	86,7
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	29.440	25.532,90	86,7
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	437.048	414.498,76	94,8
		3110 Świadczenia społeczne	437.048	414.498,76	94,8
	85216	Zasilki stałe	292.023	285.072,19	97,6
		3110 Świadczenia społeczne	292.023	285.072,19	97,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	171.232	169.532,54	99,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	171.232	169.532,54	99,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	3.336	3.000	89,9
		3110 Świadczenia społeczne	3.336	3000	89,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	317.880,80	238.578,65	75,1
		3110 Świadczenia społeczne	317.880,80	238.578,65	75,1
	85295	Pozostała działalność	28.341,55	0	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	23.683,08	0	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społecz	4.078,23	0	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	580,24	0	-

			Niepelnosprawnych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79.913	73.906,87	92,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.913	73.906,87	92,5
		3240	Stypendia dla uczniów	70.948	70.414,40	99,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.965	3.492,47	39,0
			RAZEM	1.858.448,35	1.709.355,91	92,0

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2020 rok
Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie
750	75011	0690	urzędy wojewódzkie	0	403,00
852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.328	26.865,41
855	85502		świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		
		0920		0	61.392,22
		0980		130.802	112.725,30
		0970			6.114,99
Razem				146.130	207.500,92

Środki te są dochodem Państwa i zostały przekazane, dochodem jst jest prowizja wykazana w zał. nr 1.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i leśnictwo	15.180,52	15.180,52	100,0
Administracja publiczna	165.353	161.982,95	98,0
Spis powszechny	20.824	15.124,65	72,6
Urzędy nacz. Org. Władzy państw.	2.203	2.203,00	100
Wybory na Prezydenta RP	48.170	48.000,35	99,6
Oświata i wychowanie	132.826,69	130.792,62	98,5
Opieka społeczna	255.405	226.170,23	88,6
- dodatki energetyczne	7.900	7.219,09	91,4
- utrzymanie MOPS	34.505	33.911,14	98,3
- Usługi opiekuńcze	213.000	185.040,00	86,9
Rodzina	15.649.258,21	14.775.010,14	94,4
- Świadczenie wychowawcze	11.200.000	10.917.809,72	97,5
- Świadczenia rodzinne	3.460.783	3.447.871,58	99,6
- Karta Dużej Rodziny	3.000	2.999,20	100,0
- Wspieranie rodziny	377.700	376.193,10	99,6
- Składki na ub. zdrowotne	39.010	30.136,54	77,3
OGÓLEM	15.720.455,21	15.374.464,46	97,8

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.180,52	15.180,52	100
	01095		Pozostała działalność	15.180,52	15.180,52	100
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	297,66	297,66	100
		4430	Różne opłaty i składki	14.882,86	14.882,86	100
750			Administracja publiczna	186.177	177.107,60	95,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.353	161.982,95	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	136.453	133.082,95	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000	7.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	18.000	18.000	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.100	2.100,00	100
		4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socj.	1.800	1.800,00	100
	75056		Spis powszechny	20.824	15.124,65	72,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	2.851	2.059,37	72,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408	66,07	16,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.580	12.014,21	72,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985	985	100
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	50.373	50.203,35	99,7
	75101		Urzędy nacz. org. Władzy państw.	2.203	2.203	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.868	1.868	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	335	335	100
	75107		Wybory na Prezydenta RP	48.170	4.800,35	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	25.500	25.500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	2.390	2.370,30	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241	233,04	96,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.955	18.838,79	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	937,86	97,6
		4410	Podróże służb.krajowe	124	120,36	96,8
801			Oświata i wychowanie	132.826,69	130.792,62	98,5
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników	132.826,69	130.792,62	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.315,09	1.315,09	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	131.511,60	129.477,53	98,5
852			Pomoc społeczna	255.405	226.169,49	88,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.900	7.218,35	91,4
		3110	Świadczenia społeczne	7.742	7.218,35	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158	0	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34.505	33.911,14	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	33.817,52	33.312,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,48	599,14	87,2
	85228		Usługi opiekuńcze	213.000	185.040	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	213.000	185.040	86,9
855			Rodzina	15.080.493	14.775.010,14	94,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	11.200.000	10.917.809,72	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	11.103.984	10.855.713,63	97,8
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	44.500	31.819,03	71,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27	26,66	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	9.350	5.247,24	56,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	835	277,15	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.317	8.359,77	39,2
		4260	Zakup energii	1.335	602,48	45,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275	160,00	58,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14.250	12.985,45	91,1
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne	670	261,17	39,0
		4410	Podróże służb.krajowe	440	68,14	15,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.550	1.550,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	440	300,00	68,2
		4700	Szk.pr.niebęd.czl.korp.sl.cyw.	1.027	439,00	42,7
	85502		Świadczenia rodzinne	3.460.783	3.447.871,58	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	3.202.236	3.201.682,85	100
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	60.000	56.755,23	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	4.000,00	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	173.700	160.911,11	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.600	1.600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.672	2.671,05	100
		4260	Zakup energii	1.000	987,09	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11.818	11.801,44	99,9
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunik.	800	506,67	63,3
		4410	Podróże służb.krajowe	69	68,14	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	1.800,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200,00	100
		4700	Szk.pr.niebęd.czl.korp.sl.cyw.	888	888,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.000	2.999,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.863	1.862,32	100
		4300	Zakup usług pozostałych	419	418,88	100
		4700	Szk.pr.niebęd.czl.korp.sl.cyw.	718	718	100
	85504		Wspieranie rodziny	377.700	376.193,1	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	365.520	365.400	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	8.711	7.700	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1.347	1.325,94	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192	134,75	69,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	840	832,41	99,0
		4700	Szkolenia pr.niebęd.czl.korp.sl.cyw.	290	0	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.010	30.136,54	77,3
		4130	Składki na ubezp. Zdrowotne	39.010	30.136,54	77,3
			RAZEM	15.720.455,21	15.374.464,46	97,8

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2020 rok

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000	150.013,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z Opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180.000	150.013,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	180.000	150.013,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000	119.513,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	10.000	7.255,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.143,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.111,87
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	39.100	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	10.000	0
		4190	Nagrody konkursowe	4.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.100	0
	90095		Pozostała działalność	130.900	112.258,50
		4220	Zakup środków żywności	400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	22.077,55
		4430	Różne opłaty i składki	500	180,95
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	100.000	90.000,0

RAZEM 180.000 119.513,72

Środki na ochronę środowiska przejęły pozostałe środki i zadania po zlikwidowanych Gminnych Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływami są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska a wydatki są określone w ustawie o ochronie środowiska. W 2020 roku na plan 180.000 zł wpłynęło 150.013,57 zł tj. 83,3%, jest to wynik o 10.467,89 zł lepszy niż rok temu. Z uwagi na zmianę przepisów, która weszła w życie od poprzedniego roku, wpływy są znacznie niższe. Nowa zmiana prawa, która wejdzie w życie od stycznia dotycząca wód opadowych możliwe, że przywróci te dochody do poprzedniego poziomu.

Sprawozdanie za 2020 r. – Ochrona Środowiska

- Monitoring powietrza – 6.642,00 zł
- Opróżnianie pojemników na psie odchody – 12.000,00 zł

- Usługa odbioru odpadów komunalnych – 2 160.533,48 zł
- Koszt utrzymania zwierząt bezdomnych w schronisku – 40 404,63 zł
- Zbiór i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt, wylapanie dziko żyjących zwierząt – 1.071,73 zł
- Opłata komornicza Burmistrza Miasta Czarnków jako wierzyciela przekazana w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 180,95 zł
- Koszt uczestnictwa w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” – 1.230,00 zł
- Zakup tabliczek informacyjnych o dofinansowaniu przez gminę wymiany pieców - 250,00 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska w 2020 r. – 90.000,00 zł
- Zakup upominków dla uczestników Dnia bez samochodu - 652,40 zł
- Zakup poczęstunku dla uczestników Dnia bez samochodu – 264,32 zł
- Wyznaczenie aglomeracji Czarnków – 22.755 zł
- Wykonanie opracowania pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Czarnków na lata 2021- 2024” – 5.719,50 zł
- Usługa postawienia i odbioru żywołapki na lisa, akcja- wąż, łabędź na terenie Miasta Czarnków – 646,86 zł

Załącznik nr 7

**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2020 rok**

*Planowane dochody i wydatki 2020 roku
związane z realizacją gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii*

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
756	75618	0480	400.000,00	386.332,02
Razem			400.000,00	386.332,02

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

85153		Zwalczanie narkomanii	30.000	6.350,0	21,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń lub org. pożytku publicznego	17.000	0	-
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	1.000	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	-
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	3.850	350	9,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000,0	100

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	370.000	255.307,60	69,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń lub org. pożytku publicznego	75.600	75.253,99	99,5
	2810	Dotacje celowe z budżetu jst dla fundacji	36.830	35.561,25	96,6
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	9.953	6.105,67	24,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.447	791,32	21,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.545	57.909,01	57,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000	1.473,87	14,7
	4220	Zakup środ. żywnościowych	1.000	0	-
	4270	Zakup usług remontowych	63.110	35.916,0	56,9

	4300	Zakup usług pozostałych	64.985	42.296,49	65,1
	4360	Zakup usług telekomunikac.	500	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	-
	4700	Szkolenia pracowników	3.000	0	-

Załącznik nr 8

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2020 rok

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020r.**- stopień realizacji przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym.****Dział 600 rozdział 60014 § 6300**

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Kwota planowana 100.000 zł

Kwota wykonana: 100.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Podpisano umowę i przekazano środki

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

2. Dokumentacja przebudowy ul. Sikorskiego I etap

Kwota planowana 88.437 zł

Kwota wykonana: 88.437 zł.

Szczegóły inwestycji: Wykonawca nie wywiązał się z realizacji przedsięwzięcia w zakładanym terminie. Naliczane są kary umowne za zwłokę w wykonaniu zamówienia. 88.437 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające

3. Dokumentacja przebudowy ul. Sikorskiego, Poznańskiej i Chodzieskiej II i III etap

Kwota planowana 280.000 zł

Kwota wykonana: 148.527 zł.

Szczegóły inwestycji: Aneksowano termin realizacji przedsięwzięcia, środki ujęto jako wydatki niewygasające w kwocie 148.527 zł

4. Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na przedłużeniu ul. Chodzieskiej

Kwota planowana 145.000 zł

Kwota wykonana: 89.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Aneksowano termin realizacji przedsięwzięcia, środki ujęto jako wydatki niewygasające w kwocie 89.000 zł

5. Projekt przebudowy chodników wraz z oświetleniem na ul. Lipowej

Kwota planowana 20.000 zł

Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Ze względu na niepewną sytuację finansową spowodowaną coronavirusem zadania nie realizowano.

6. Dokumentacja przebudowy ul. Podgórnej

Kwota planowana 100.000 zł

Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Ze względu na niepewną sytuację finansową spowodowaną coronavirusem zadania nie realizowano.

7. Dokumentacja przebudowy drogi oraz budowa oświetlenia na ul. Chodzieskiej 13,15,17

Kwota planowana 90.000 zł

Kwota wykonana: 26.318,40 zł.

Szczegóły inwestycji: Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi wraz budową oświetlenia drogowego.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

8. Nazwa zadania: Wykupy gruntów

Kwota planowana: 10.000 zł.

Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Wykupy realizowane są w razie potrzeby

Dział 750 rozdział 75023 § 6060

9. Nazwa zadania: Zakup urządzenia UTM

Kwota planowana: 15.000 zł.

Kwota wykonana: 14.999,85 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 754 rozdział 75405 § 6170

10. Nazwa zadania: Fundusz wsparcia Policji

Kwota planowana: 12.540 zł.

Kwota wykonana: 12.540 zł.

Szczegóły inwestycji: Podpisano umowę a środki przekazano

Dział 754 rozdział 75411 § 6170

11. Nazwa zadania: Fundusz wsparcia PSP

Kwota planowana: 17.080zł.

Kwota wykonana: 17.080 zł.

Szczegóły inwestycji: Podpisano umowę a środki przekazano

Dział 758 rozdział 75818 § 6800

12 Nazwa zadania: Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Kwota planowana: 40.100 zł.

Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Środki z rezerwy wykorzystywane są w razie potrzeby

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

13. Nazwa zadania: Dokumentacja przebudowy budynku gospodarczego na harcówkę przy SP Nr 1

Kwota planowana: 10.000 zł.

Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Ze względu na niepewną sytuację finansową spowodowaną coronavirusem zadania nie realizowano.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050, 6057 i 6059

14. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna Szkoły podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2
Kwota planowana: 4.613.346 zł.
Kwota wykonana: 3.975.360,37 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji, zakres z roku 2020 został prawie w całości zrealizowany 12.300 zł zostało zaplanowane jako wydatki niewygasające.

Dział 801 rozdział 80104 § 6050

15. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 (ul. Rolna)
Kwota planowana 68.421 zł
Kwota wykonana: 45.510 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w czasie realizacji, kwota po stronie wykonania zabezpieczona jest na wydatkach niewygasających i ponownie zaplanowane na rok 2021.

Dział 851 rozdział 85111 § 6230

16. Dotacja dla ZOZ
Kwota planowana 30.000 zł
Kwota wykonana: 30.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Środki przekazano dla Szpitala Powiatowego w Czarnkowie.

Dział 852 rozdział 85219 § 6050

17. Zakup serwera dla MOPS Czarnków
Kwota planowana 15.314 zł
Kwota wykonana: 15.313,50 zł.
Szczegóły inwestycji: Zakupu dokonano

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

18. Dokumentacja rewitalizacji Parku Staszica z przebudową amfiteatru
Kwota planowana 250.000 zł
Kwota wykonana: 122.540 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji, dokonano częściowej płatności. 40.540 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające.

19. Modernizacja sieci teletechnicznej i monitoringu wizyjnego
Kwota planowana 10.000 zł
Kwota wykonana: 2.987,67 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie wykonano

Dział 900 rozdział 90095 § 6230

20. Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła
Kwota planowana 100.000 zł
Kwota wykonana: 90.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Przyznano 18 dotacji.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

21. Nazwa zadania: Wykonanie automatycznej deszczowni boiska treningowego

Kwota planowana: 42.000zł.

Kwota wykonana: 41.992,20 zł

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowane

22. Nazwa zadania: Wykonanie nagłośnienia stadionu

Kwota planowana: 35.000zł.

Kwota wykonana: 34.999,99 zł

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

23. Nazwa zadania: Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik

Kwota planowana: 85.000zł.

Kwota wykonana: 83.517 zł

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowane

Dział 926 rozdział 92601 § 6060

24. Nazwa zadania: Zakup pompy obiegowej na mały basen

Kwota planowana: 25.000 zł.

Kwota wykonana: 21.086,20 zł

Szczegóły inwestycji: Zakupu dokonano

25. Nazwa zadania: Zakup robota-odkurzacza basenowego

Kwota planowana: 45.000 zł.

Kwota wykonana: 41.192,70 zł

Szczegóły inwestycji: Zakupu dokonano

Dział 926 rozdział 92695 § 6050

26. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – Budowa tężni w Parku Staszica

Kwota planowana: 159.900 zł.

Kwota wykonana: 159.900 zł

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
2020 rok
Plan dotacji z budżetu

I. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

			Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.819.100	2.669.100
	92113	Centra kultury i sztuki	2.819.100	2.669.100
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.819.100	2.669.100

Jest to dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.

II. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	1.188.050	1.184.502,77
	80101	Szkoły podstawowe	165.100	162.694,14
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165.100	162.694,14
	80104	Przedszkola	928.300	927.193,83
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	928.300	927.193,83
	80149	Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	94.650	94.614,80
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94.650	94.614,80

Jest to dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie (SP i Gimnazjum) oraz dla prywatnych przedszkoli.

III. Dotacje celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

			Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	100.000	100.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	100.000
		6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	100.000
801		Oświata i wychowanie	47.000	37.560,56
	80104	Przedszkola	47.000	37.560,56
		2310 Dotacje przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień	47.000	37.560,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000	0
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10.000	0

Podpisano umowę z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim na dofinansowanie sporządzenia „Dokumentacji przebudowy ul. Gdańskiej” w kwocie 100.000 zł. Na pokrycie pobytu dzieci z miasta w innych prywatnych placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin wydano 37.560,56 zł z planowanych 47.000 zł. Zaplanowano także dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na działania związane z likwidacją azbestu, dotacja ta nie została zrealizowana.

IV. Dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			Ogółem	Ogółem
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5.000,00	0,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
851			Ochrona zdrowia	159.430,00	140.815,24
	85111		Szpitala ogólne	30.000	30.000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000	30.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.000,00	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	17.000,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.430,00	110.815,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	75.600	75.253,99
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36.830	35.561,25
852			Pomoc społeczna	54.000,00	45.126,58
	85203		Ośrodki wsparcia	54.000,00	45.126,58
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	27.901	22.027,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.099	23.098,90
855			Rodzina	154.800	154.500
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	154.800	154.500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154.800	154.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00	105.000,00
	90095		Pozostała działalność	115.000,00	105.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000	90.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	173.750,00	173.750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	173.750,00	173.750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173.750,00	173.150,00
Razem				661.980	619.191,82

rozliczenie dotacji dla NGO za 2020 rok

nazwa organizacji	nazwa zadania	kwota	dotacja rozliczona
Miejski Klub Sportowy „Noteć” Czarnków	Organizacja i prowadzenie szkolenia drużyn piłkarskich i siatkarskich, organizacja i udział w zawodach sportowych	135750	135750

Klub Tenisa Stołowego „Noteć”	Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w tenisie stołowym dla zawodników klubu, celem osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych w 2019 roku	25000	25000
Kama Run Akademia Biegowa Czarnków	działalność Klubu Sportowego Kama Run Akademia Biegowa Czarnków	5000	5000
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	Sprawność Seniora Gwarancją Aktywności	4250	0
PZN Zarząd Koła Czarnkowsko-Trzcianecki	Ucząc się systematycznie czujemy się bardziej zintegrowani	4751	4751
Stowarzyszenie miłośników brydża "Dama Pik"	Spotkania przy Zielonym Stoliku, czyli gry w brydża przez cały 2020 rok	3000	3000
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Czarnkowie	Walka z cukrzycą: edukacja, zdrowe odżywianie i aktywność	3750	1726,68
Polski Komitet Pomocy Społecznej	Senior aktywny i kreatywny	15150	15150
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie	Dzisiejszy Senior - sprawny, aktywny, z pasją...	20098,9	18198,23
Stowarzyszenie na rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie EMPATIA	Warsztaty międzypokoleniowe - artystyczna wymiana doświadczeń	3000	0

Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa	Zielony horyzont	3000	2303,35
Rowerowa Sekcja Turystyczna	Rowerowe imprezy turystyczno-Rekreacyjne	5000	5000
UKS Jedynka	Szkółka pływacka 2020	21923	15738
Ognisko TKKF Nałęcz, Czarnków	Organizacja i prowadzenie szkółki tenisa ziemnego z programem profilaktycznym	7000	7000
Klub Karate Shotokan w Czarnkowie	Organizacja szkolenia sportowego w karate shotokan z programem profilaktycznym	25500	25500
Fundacja Piotra Reissa	Treningi piłkarskie z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z Miasta Czarnkowa	12000	12000
Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa	Teatr TU z profilaktyką	3000	540
Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa	Latające dyski	2677	1215

Miejski klub Sportowy „Noteć” Czarnków	Organizowanie i prowadzenie szkólek lub pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	10500	10500
PZD Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejorz"	modernizacja infrastruktury wg umowy	5000	5000
PZD Rodzinny Ogród Działkowy im Janka z Czarnkowa	modernizacja infrastruktury wg umowy	5000	5000
PZD Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Staszica	modernizacja infrastruktury wg umowy	5000	5000
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. MM w Czarnkowie	Wakacje z Bogiem - wypoczynek dzieci i młodzieży	5000	4653,99
		330349,9	

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2020 rok

Stan realizacji środków niewygasających w 2020r.

19 grudnia 2019 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XVI/131/2019 w sprawie wydatków gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego :

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	Zwrot
1	Dokumentacja przebudowy ul. Sikorskiego	88.437,00	0	88.437
2	Opinia budowlana budynku Rybaki 28	17.000,00	17.000	0
3	Projekt mpzp w rejonie śluzy Pianówka	8.290,00	4.145,10	4.144,90
4	Zmiana mpzp śródmieścia Czarnkowa dla działki 786	1.426,00	0	1.426
5	Projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Czarnków”	5.494,00	0	5.494
6	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	19.261,00	19.259,34	1,66
	RAZEM	139.908		

Zadania z pozycji 2 i 6 zrealizowano w całości, zadanie 3 częściowo. Wszystkie niewykonane, zaplanowano ponownie w budżecie.

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2020 rok

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o
przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Czarnków na lata 2020-2030 została przyjęta uchwałą RM Czarnków z dnia 19 grudnia 2019r. nr XVII/134/2019. Uchwała zawiera 2 załączniki:
- szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
- wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2030.

W ciągu roku dokonano 3 zmian WPF uchwałami:

- Uchwała nr XVII/143/2020 z dnia 30.01.2020
- Uchwała nr XIX/158/2020 z dnia 17.03.2020
- Uchwała nr XX/167/2020 z dnia 28.05.2020
- Uchwała nr XXI/176/2020 z dnia 13.07.2020
- Uchwała nr XXII/179/2020 z dnia 28.07.2020
- Uchwała nr XXVI/206/2020 z dnia 01.12.2020
- Uchwała nr XXVII/217/2020 z dnia 29.12.2020

W styczniu

W załączniku Nr 1 dokonano zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta.

W załączniku Nr 2, w przedsięwzięciu pn. „Bieżąca konserwacja zieleni miejskiej” zmniejszono wysokość nakładów i tak dla roku 2020 wynoszą one 411.500 zł a dla roku 2021 również 411.500 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 823.000 zł.

W marcu

W załączniku Nr 1 dokonano zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta.

W załączniku Nr 2 wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia:

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wronieckiej i Kościuszki w południowej części Miasta Czarnków na terenie Parku Staszica z amfiteatrem. Okres realizacji lata 2020-2021. Łączne nakłady na 2020r. 0 zł, na rok 2021 wyniosą 19.500 zł,
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rolnej dla terenu przy ul. Lawendowej. Okres realizacji lata 2020-2021. Łączne nakłady na 2020r. 0 zł, na rok 2021 wyniosą 15.500 zł,
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wodnej w pobliżu ronda. Okres realizacji lata 2020-2021. Łączne nakłady na 2020r. 0 zł, na rok 2021 wyniosą 6.500 zł,

W maju

W załączniku Nr 1 dokonano zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany w 3 przedsięwzięciach:

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wronieckiej i Kościuszki w południowej części Miasta Czarnków na terenie Parku Staszica z amfiteatrem. Okres realizacji lata 2020-2021. Łączne nakłady na 2020r. 13.650 zł, na rok 2021 wyniosą 5.850 zł,
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rolnej dla terenu przy ul. Lawendowej. Okres realizacji lata 2020-2021. Łączne nakłady na 2020r. 10.850 zł, na rok 2021 wyniosą 4.650 zł,

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wodnej w pobliżu ronda. Okres realizacji lata 2020-2021. Łączne nakłady na 2020r. 4.550 zł, na rok 2021 wyniosą 1.950 zł,

W lipcu (1)

W załączniku Nr 1 dokonano zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta. W szczególności zmieniono dochody i wydatki oraz wysokość nadwyżki budżetu.

W lipcu (2)

W załączniku Nr 1 dokonano zmian wynikających z ujawnienia nieprawidłowości w poprzedniej uchwale .

W grudniu (1)

W załączniku Nr 1 dokonano zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta. W szczególności zmieniono dochody i wydatki oraz wysokość nadwyżki budżetu.

W grudniu (2)

W załączniku Nr 1 dokonano zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta.

W załączniku Nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciu „Termomodernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2”, wydłuża się okres realizacji zadania na rok 2021 z kwotą zaangażowania 100.000 zł a dla roku 2020 dokonuje się przesunięć w ramach paragrafów, zmniejsza się o 22.939 zł §6057 oraz zmniejsza się o 36.233 zł §6050, zwiększa się o 59.172 zł §6059.

Na dzień 31.12.2020r. załącznik nr 2 obejmuje następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy i projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki majątkowe

- „Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2”. Na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 3.922.927 zł, na dzień 31.12.2020r. wykonano 3.135.540,65 zł

Wydatki na zadania i projekty pozostałe:

Wydatki bieżące

- Projekt zmiany mpzp dla terenów sąsiadujących z linia PKP. Na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 5.388 zł, na dzień 31.12.2020r. wykonano 5.387,40 zł

- Projekt zmiany mpzp śródmieścia Czarnkowa dla działki 786. Na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 714 zł, na dzień 31.12.2020r. wykonano 713,40 zł

- Projekt zmiany mpzp w rejonie śluzy Pianówka. Na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 6.218 zł, na dzień 31.12.2020r. wykonano 2.072,55 zł

- Prowadzenie audytu wewnętrznego. Na rok 2020 przewidziano 25.000 zł, wydano 13.500 zł,

- Całoroczne utrzymanie dróg w Czarnkowie. Na rok 2020 przewidziano 499.000 zł, wydano 468.000 zł,

- Bieżąca konserwacja zieleni miejskiej. Na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 411.500 zł, wydano 411.500 zł

- Pielęgnacja zieleni miejskiej-cięcia i wycinka drzew. Na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 69.502 zł, wydano 69.501,60 zł

- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wronieckiej i Kościuszki w południowej części Miasta Czarnków na terenie Parku Staszica z amfiteatrem. Na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 13.650 zł, na dzień 31.12.2020r. wykonano 12.312,30 zł

- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rolnej dla terenu przy ul. Lawendowej. Na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 10.850 zł, na dzień 31.12.2020r. wykonano 10.850 zł

- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wodnej w pobliżu ronda. Na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 4.550 zł, na dzień 31.12.2020r. wykonano 2.926 zł

Wydatki majątkowe

- „Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2”. Na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 690.419 zł, na dzień 31.12.2020r. wykonano 24.601,56 zł