

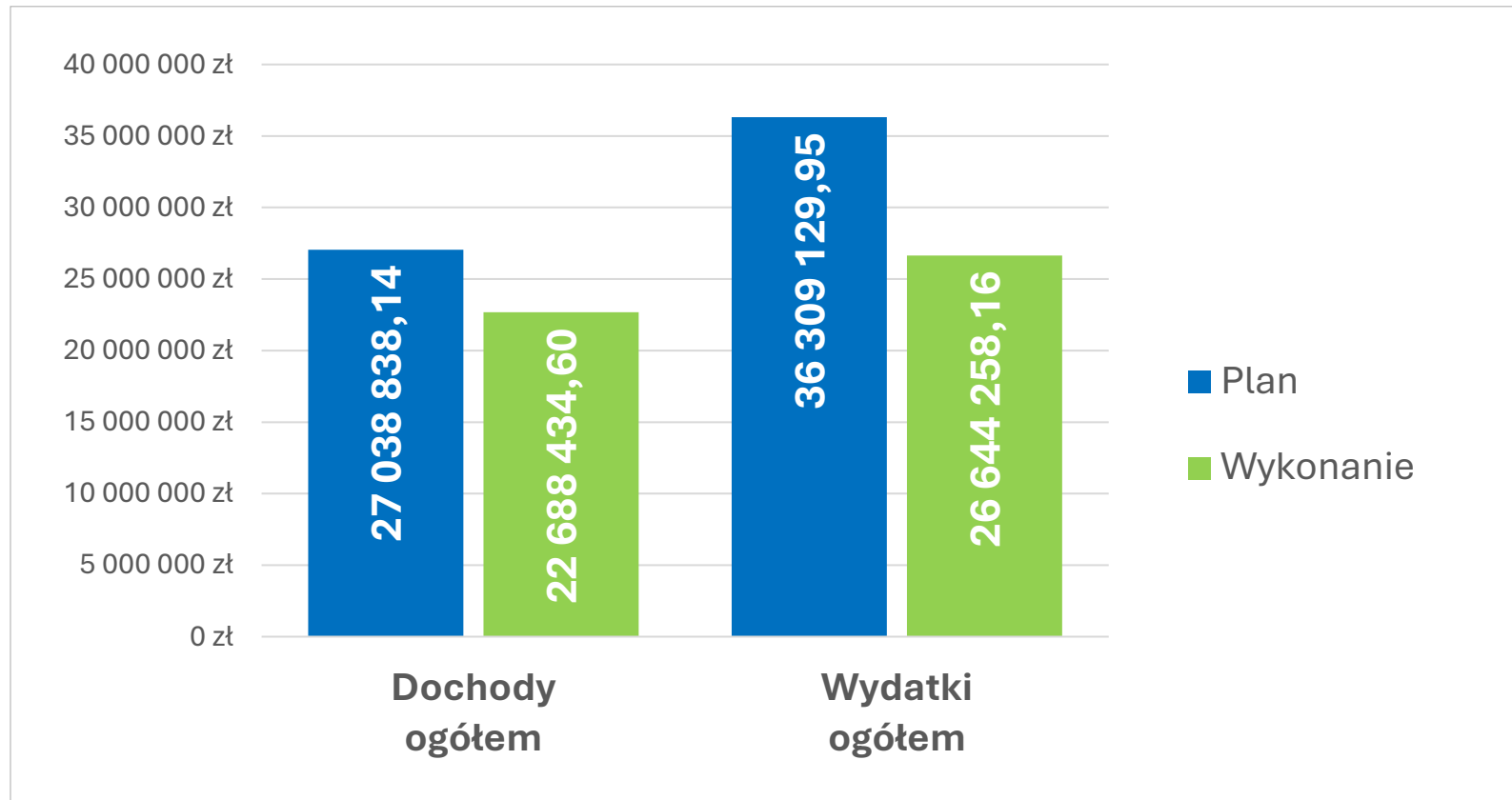


STARE CZARNOWO
gmina piękna z natury

Informacja z wykonania budżetu Gminy stan na 20.11.2024 r.

Stare Czarnowo, 28 listopada 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI – stan na 20.11.2024 r.

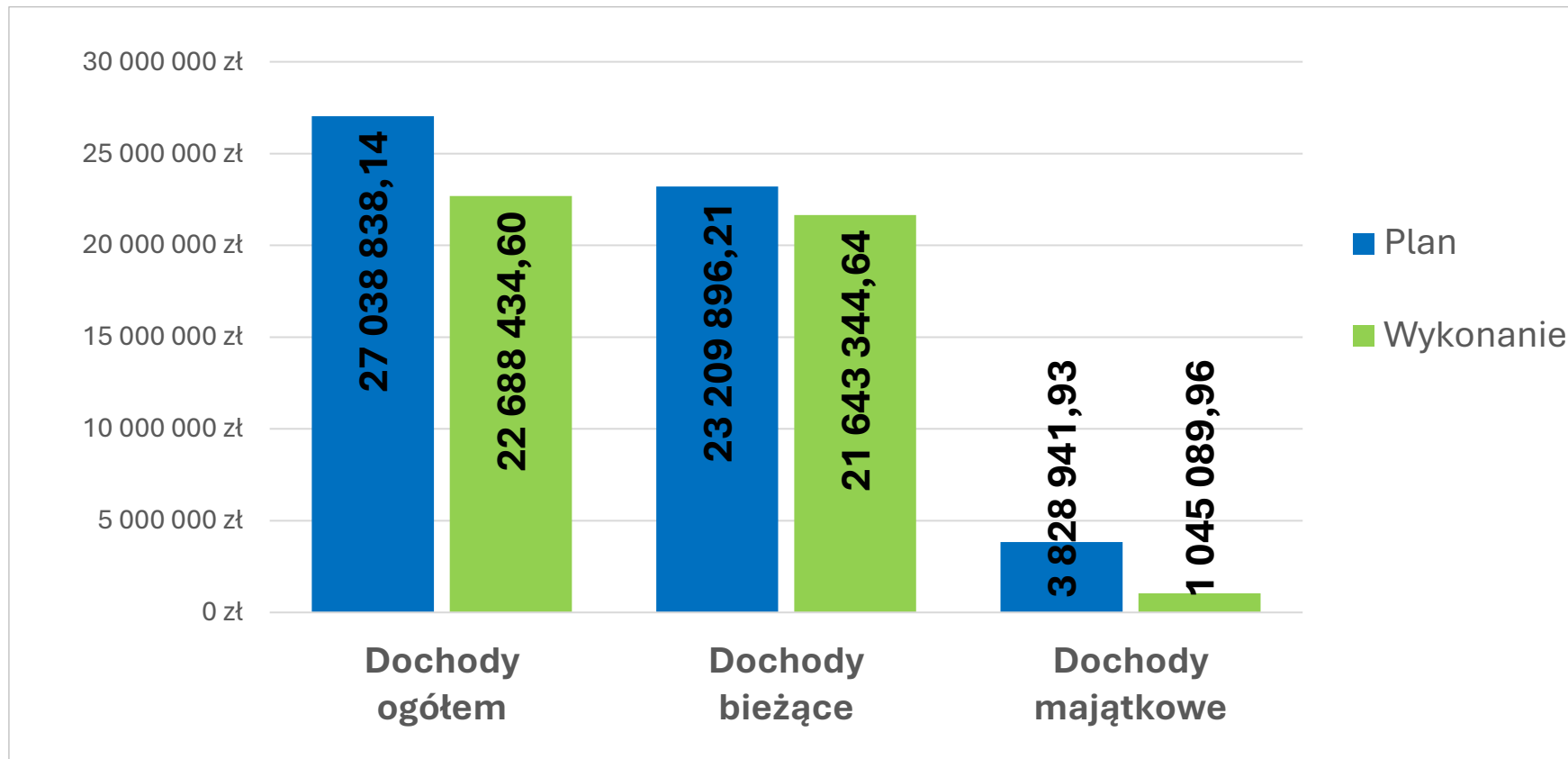


REALIZACJA PLANU:

DOCHODY OGÓŁEM
REALIZACJA W 84%

WYDATKI OGÓŁEM
REALIZACJA W 73%

DOCHODY – stan na 20.11.2024 r.

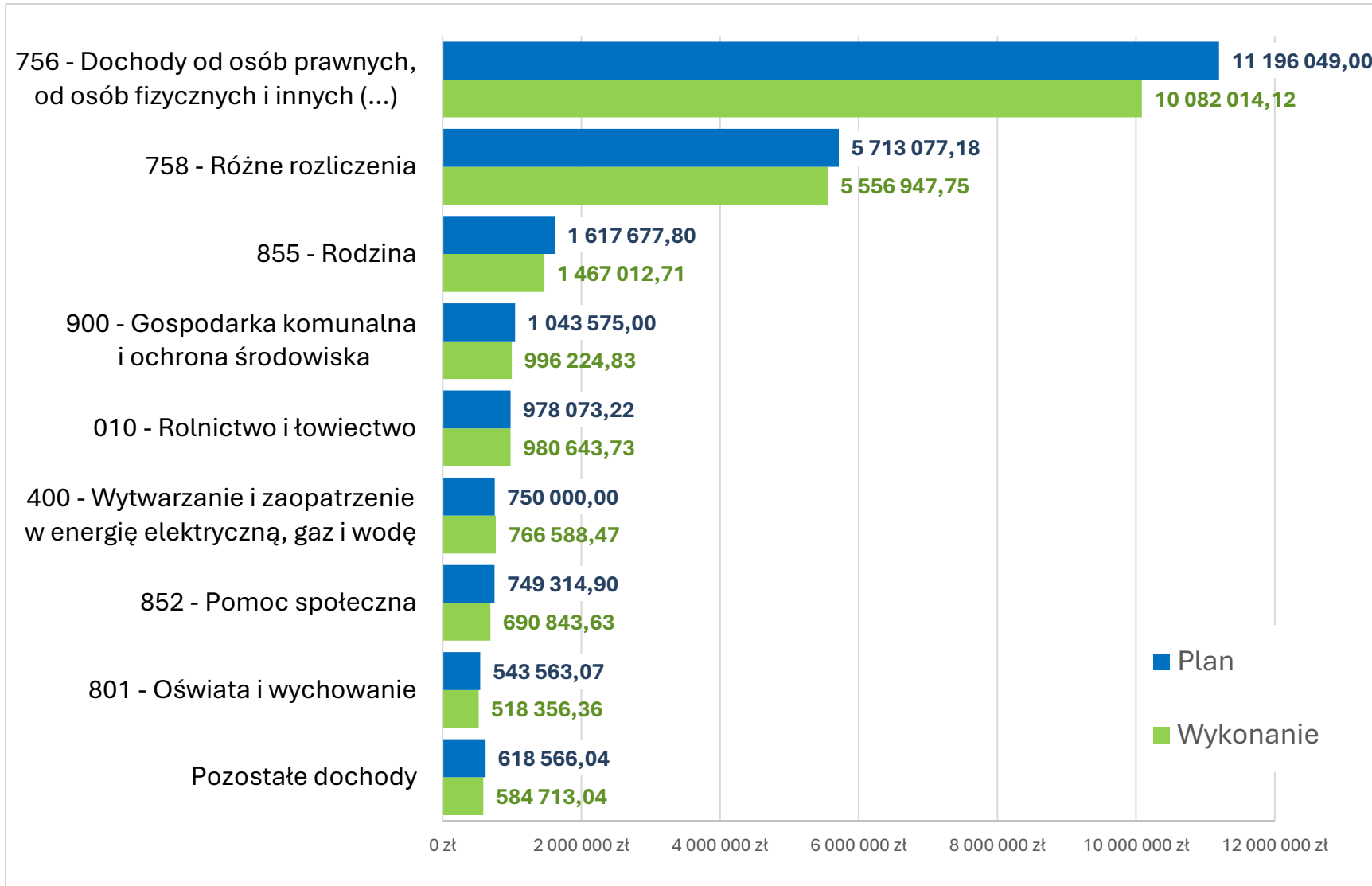


DOCHODY OGÓŁEM
REALIZACJA PLANU **84%**

DOCHODY BIEŻĄCE
> realizacja planu **93%**

DOCHODY MAJĄTKOWE
> realizacja planu **27%**

DOCHODY BIEŻĄCE – stan na 20.11.2024 r.



756 realizacja planu **90%**

Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz podatku dochodowego PIT i CIT

758 realizacja planu **97%**

Subwencje z budżetu państwa

855 realizacja planu **91%**

Dotacje na zadania realizowane przez GOPS (m.in. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)

900 realizacja planu **95%**

Wpływy z opłat za ścieki

010 realizacja planu **100,3%**

Wpływy z akcyzy

400 realizacja planu **102%**

Wpływy z opłat za wodę

852 realizacja planu **92%**

Dotacje i środki własne na zadania realizowane przez GOPS (m.in. zasiłki, usługi opiekuńcze)

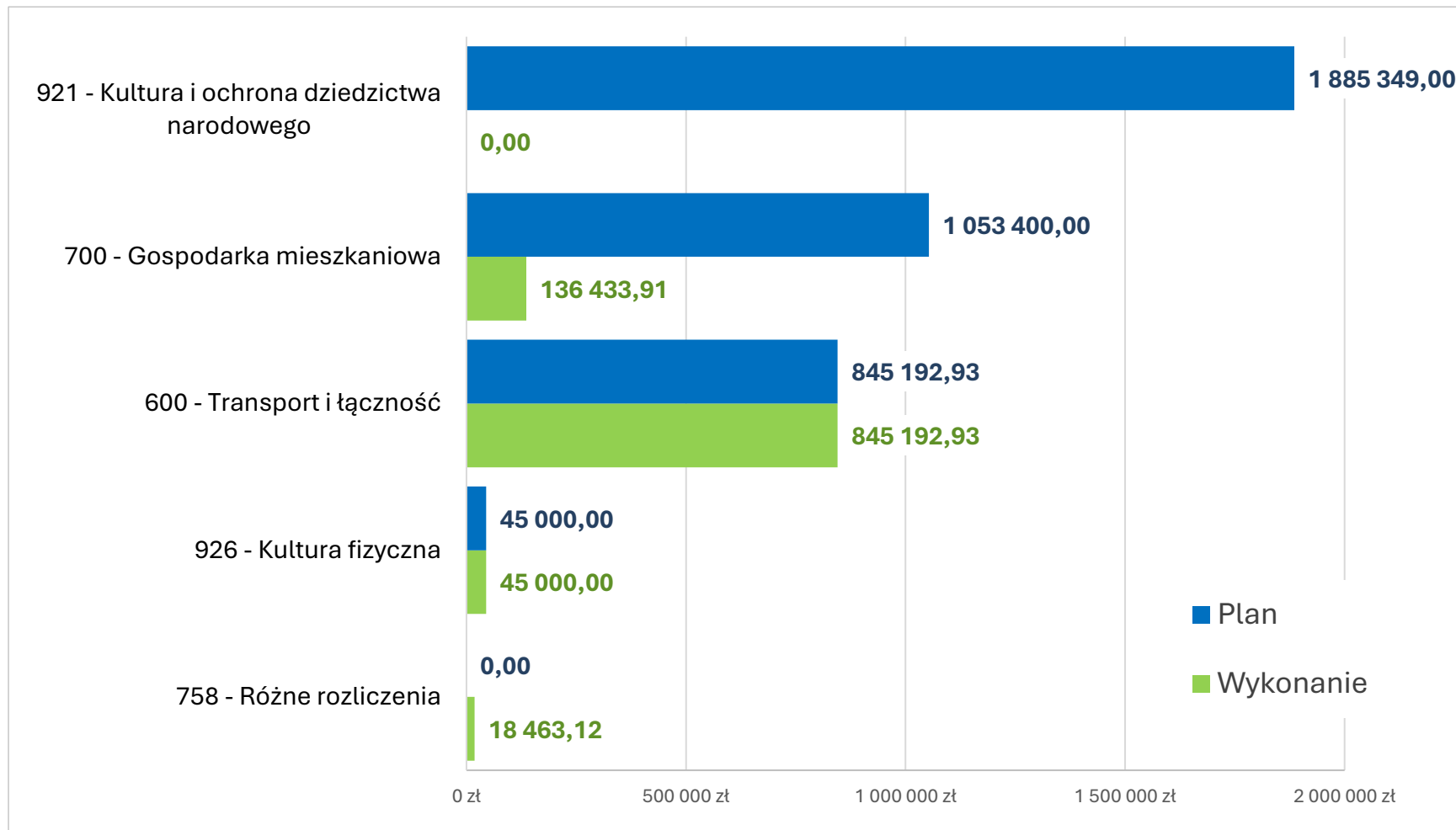
801 realizacja planu **95%**

Dotacje na zadania oświatowe i wpływy z usług realizowanych przez Zespół Szkół

Pozostałe dochody realizacja planu **95%**

m.in. wpływy z najmu i dzierżaw zasobu gminnego, dotacje na wybory

DOCHODY MAJĄTKOWE – stan na 20.11.2024 r.



921 realizacja planu 0%

- Dotacja na świetlice Dobropole (645 549 zł)
- Środki na zabytki z Rządowego Funduszu Odbudowy (1 239 800 zł)
- [planowany wpływ - grudzień 2024]

700 realizacja planu 13%

Wpływy z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

600 realizacja planu 100%

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulicy Miedwiańskiej w miejscowości Żelewo, etap 2”

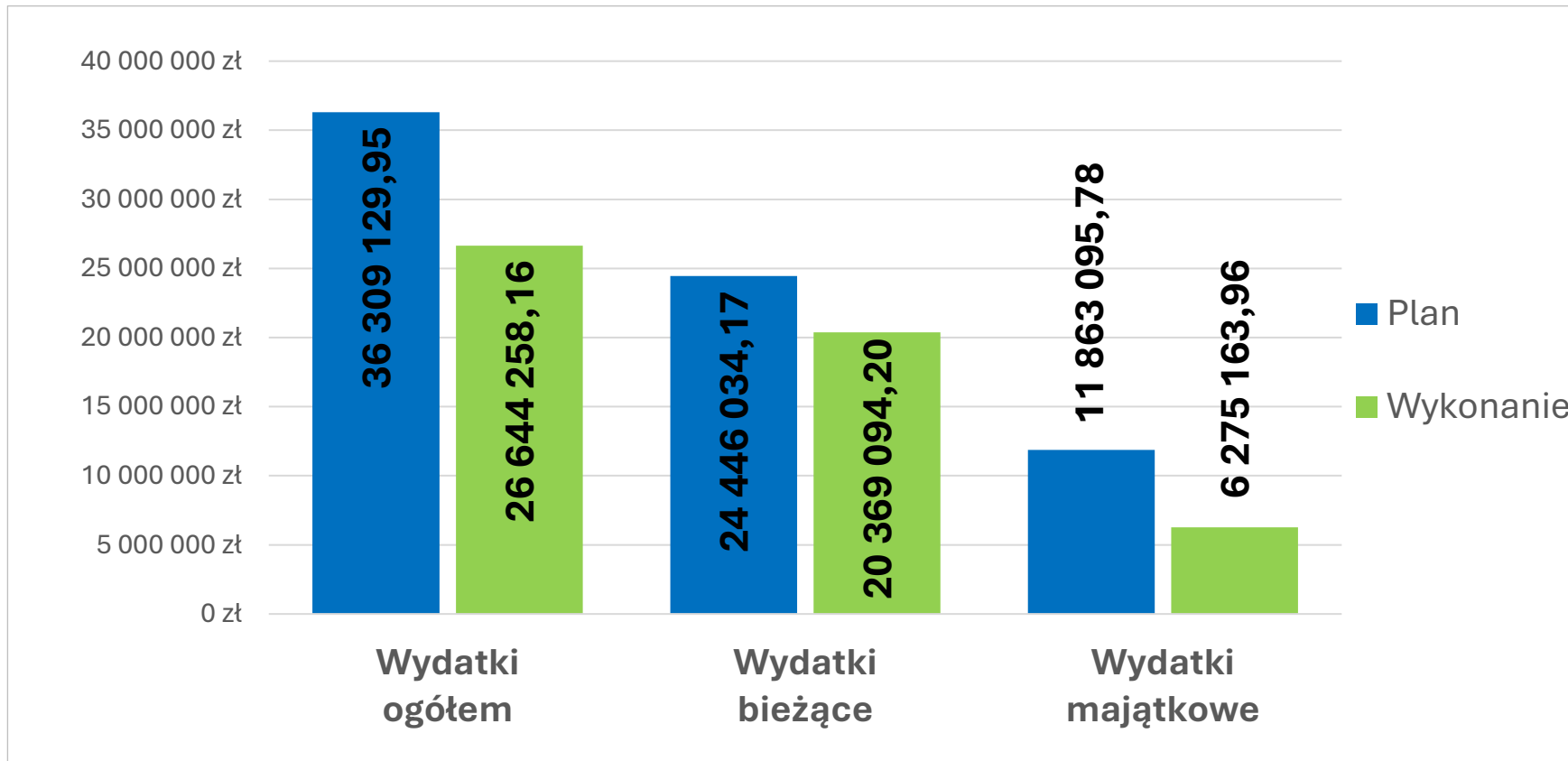
926 realizacja planu 100%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację stadionu

758 dochody ponadplanowe

Refundacja z Urzędu Wojewódzkiego wydatków poniesionych w ramach Funduszy Sołeckich

WYDATKI – stan na 20.11.2024 r.

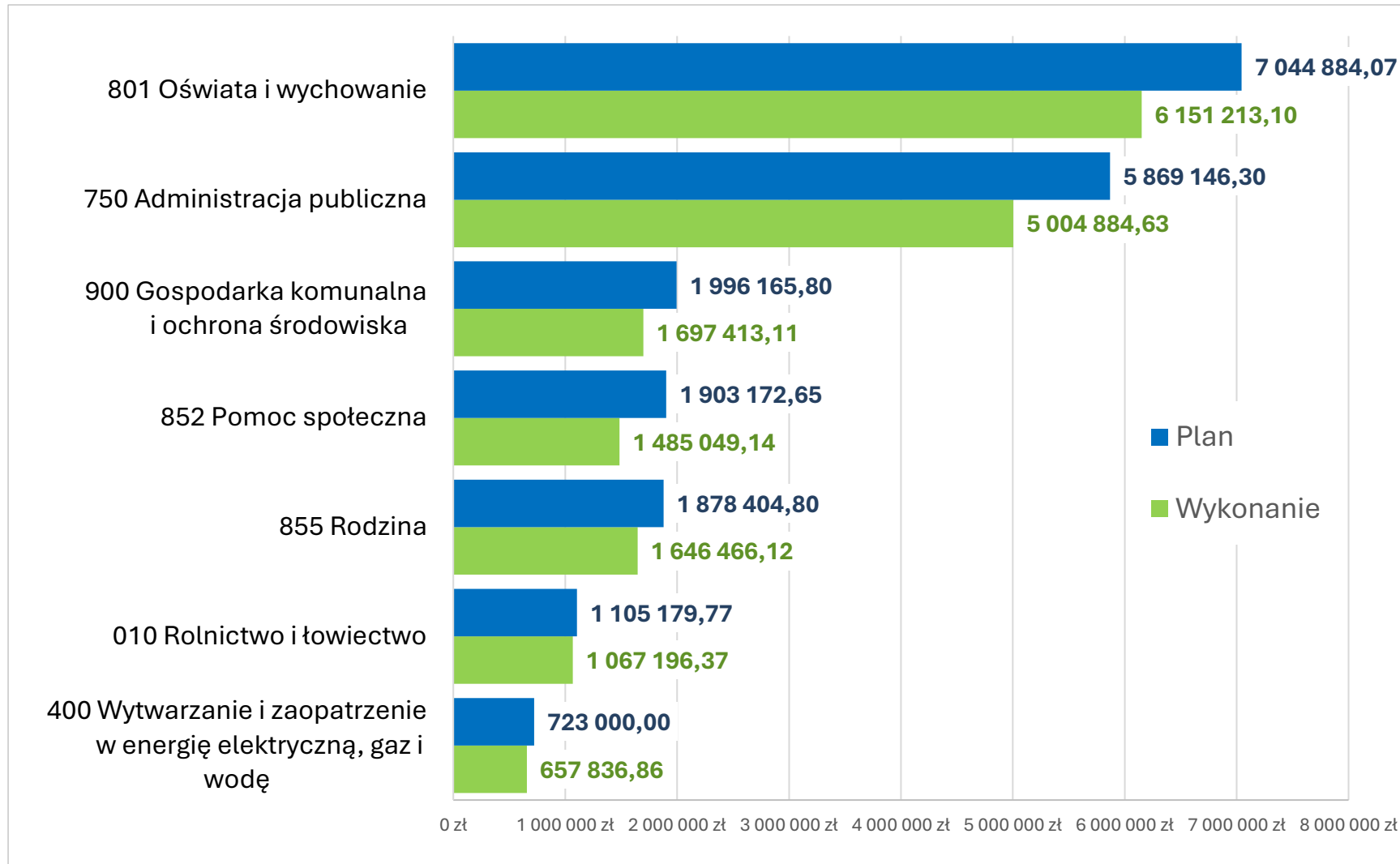


WYDATKI OGÓŁEM
realizacja planu **73%**

WYDATKI BIEŻĄCE
> realizacja planu **83%**

WYDATKI MAJĄTKOWE
> realizacja planu **53%**

WYDATKI BIEŻĄCE – stan na 20.11.2024 r. [1/2]



801 realizacja planu **87%**
wydatki Zespołu Szkół

750 realizacja planu **85%**
obsługa administracyjna Gminy
(m.in. koszty pracownicze, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, licencje na programy, diety Radnych Gminy i Sołtysów)

900 realizacja planu **85%**
m.in. wycinka drzew, nasadzenia, opieka nad zwierzętami, utrzymanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni, wywóz odpadów komunalnych, konserwacja oświetlenia ulicznego

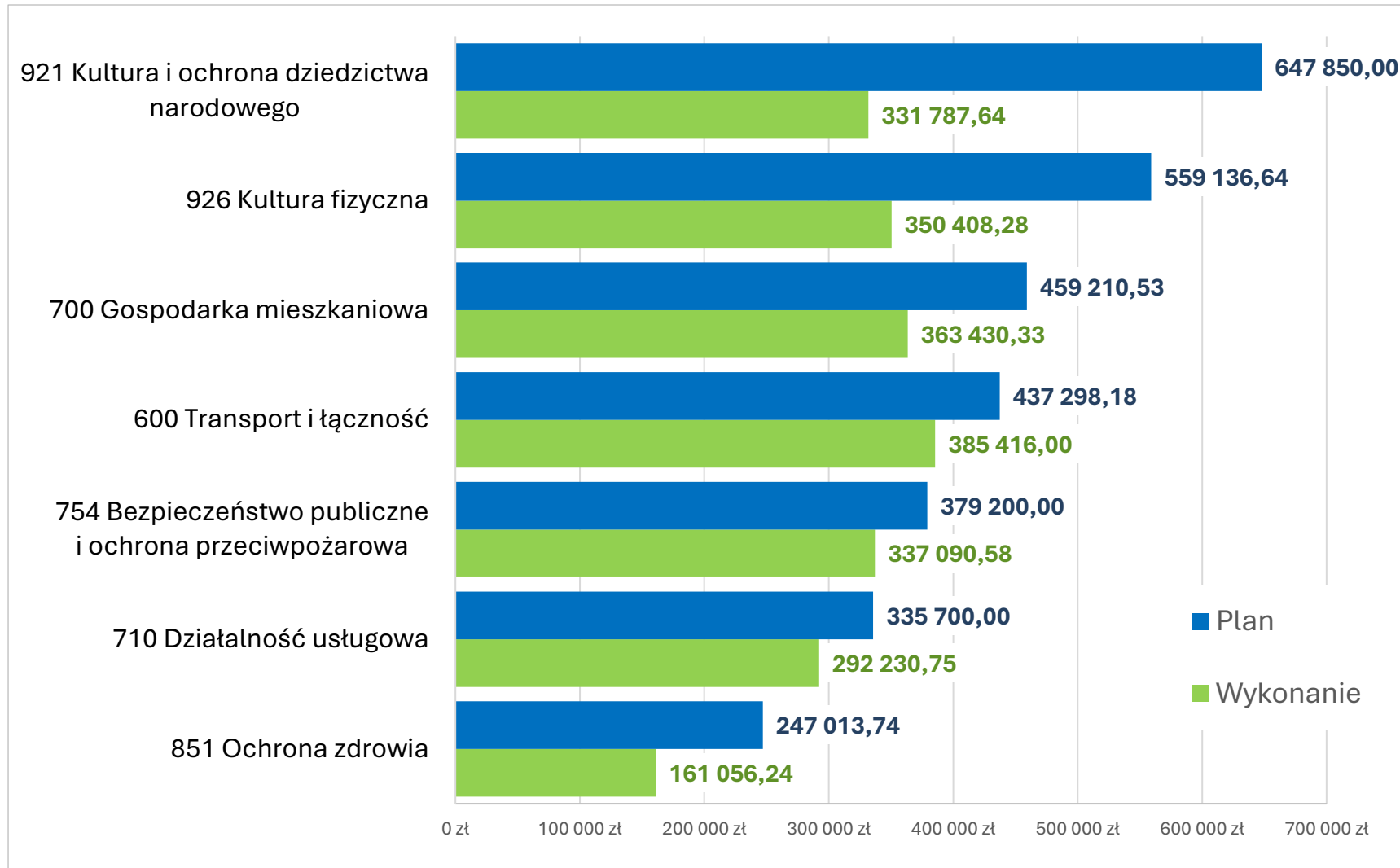
852 realizacja planu **78%**
GOPS - wydatki na działalność bieżącą

855 realizacja planu **88%**
GOPS - działania wspierające rodziny oraz świadczenia rodzinne dla podopiecznych

010 realizacja planu **97%**
prace melioracyjne, naprawy bieżące rowów i przepustów, dotacja dla Spółki Wodnej

400 realizacja planu **91%**
utrzymanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, zakupy hurtowe wody

WYDATKI BIEŻĄCE – stan na 20.11.2024 r. [2/2]



921 realizacja planu **51%**
utrzymanie świetlic (m.in. media, remonty)

926 realizacja planu **63%**
utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw i placów rekreacyjnych

700 realizacja planu **79%**
administrowanie zasobem komunalnym (lokale mieszkalne, gospodarcze)

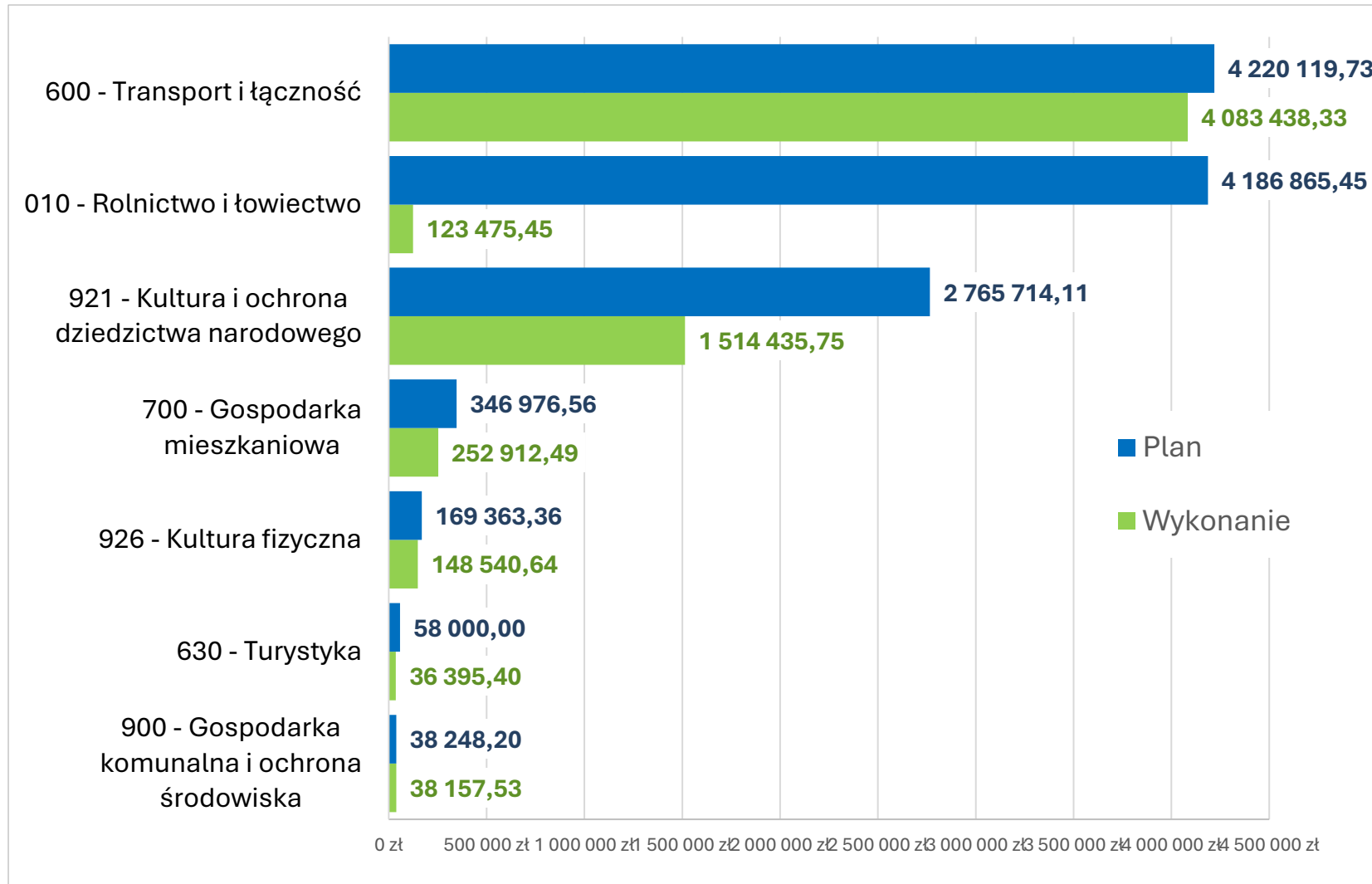
600 realizacja planu **88%**
sprzątanie przystanków, koszenie poboczy dróg gminnych, remonty cząstkowe dróg asfaltowych i gruntowych

754 realizacja planu **89%**
koszty związane z utrzymaniem OSP

710 realizacja planu **87%**
przygotowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty utrzymania cmentarzy

851 realizacja planu **65%**
utrzymanie Ośrodka Zdrowia oraz zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

WYDATKI MAJĄTKOWE – stan na 20.11.2024 r.



Dział 600 – realizacja planu 97%

- > Przebudowa drogi w Żelewie
- > Remont drogi Św. Floriana w Starym Czarnowie

Dział 010 - realizacja planu 3%

- > Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo

Dział 921 - realizacja planu 55%

- > Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobropolu
- > Ochrona zabytków-kościół w Kołowie i Starym Czarnowie

Dział 700 - realizacja planu 73%

- > Remonty mieszkań w Glinnej i Nieznaniu

Dział 926 - realizacja planu 88%

- > Modernizacja stadionu sportowego w Kołbaczu (oświetlenie, bramki, tablica)
- > Wymiana koryt odpływów przy hali sportowej

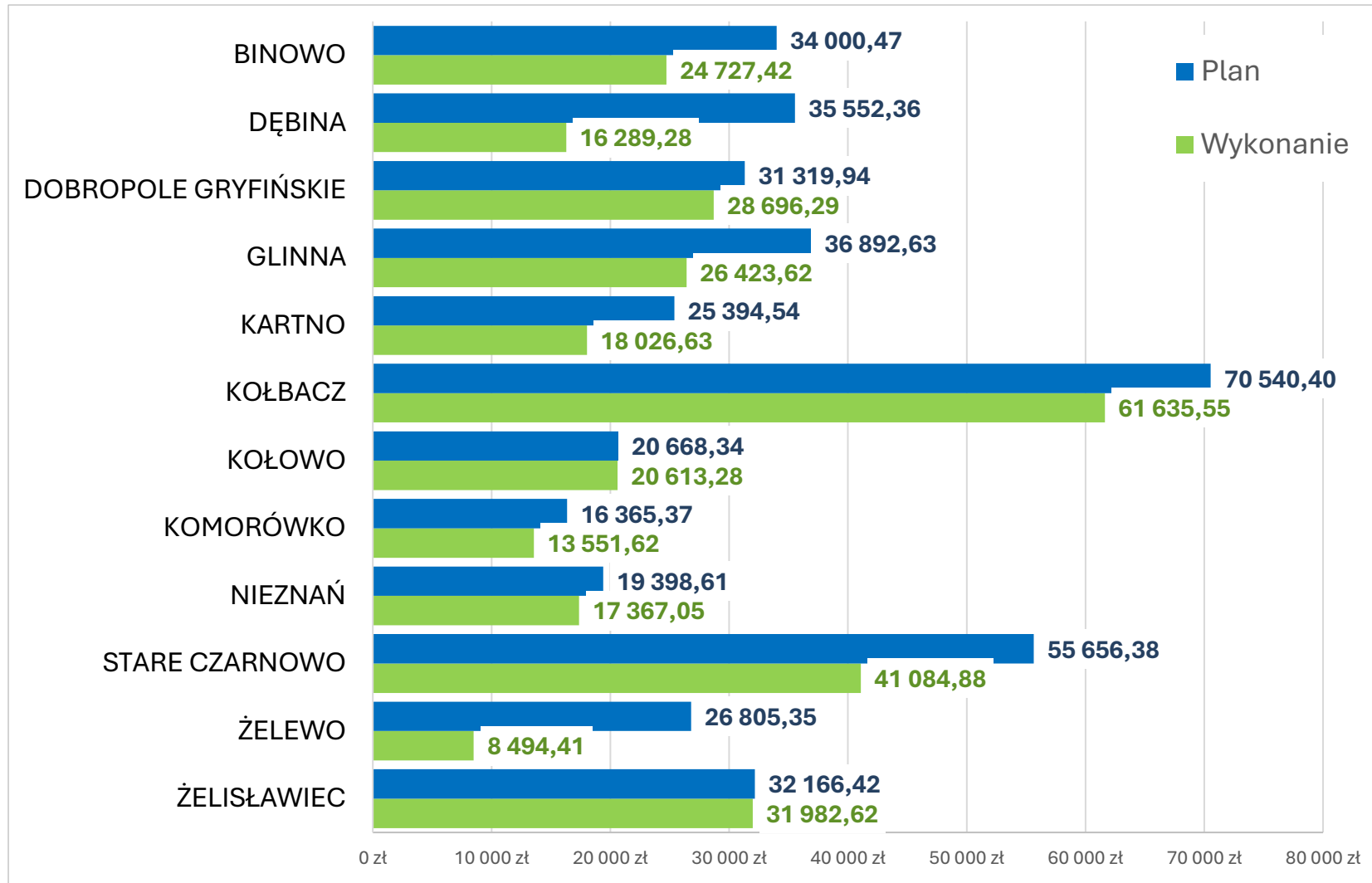
Dział 630 - realizacja planu 63%

- Dokumentacja na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej Stare Czarnowo-Gryfino

Dział 900 – realizacja planu 99,8%

- Zakupy (ładowacz czołowy, kocioł kondensacyjny)

WYDATKI SOŁECTW – stan na 20.11.2024 r.



| Sołectwo | Realizacja planu |
|----------------------|------------------|
| BINOWO | 73% |
| DĘBINA | 46% |
| DOBROPOLE GRYFIŃSKIE | 92% |
| GLINNA | 72% |
| KARTNO | 71% |
| KOŁBACZ | 87% |
| KOŁOWO | 99,7% |
| KOMORÓWKO | 83% |
| NIEZNAŃ | 90% |
| STARE CZARNOWO | 44% |
| ŻELEWO | 32% |
| ŻELISŁAWIEC | 99% |