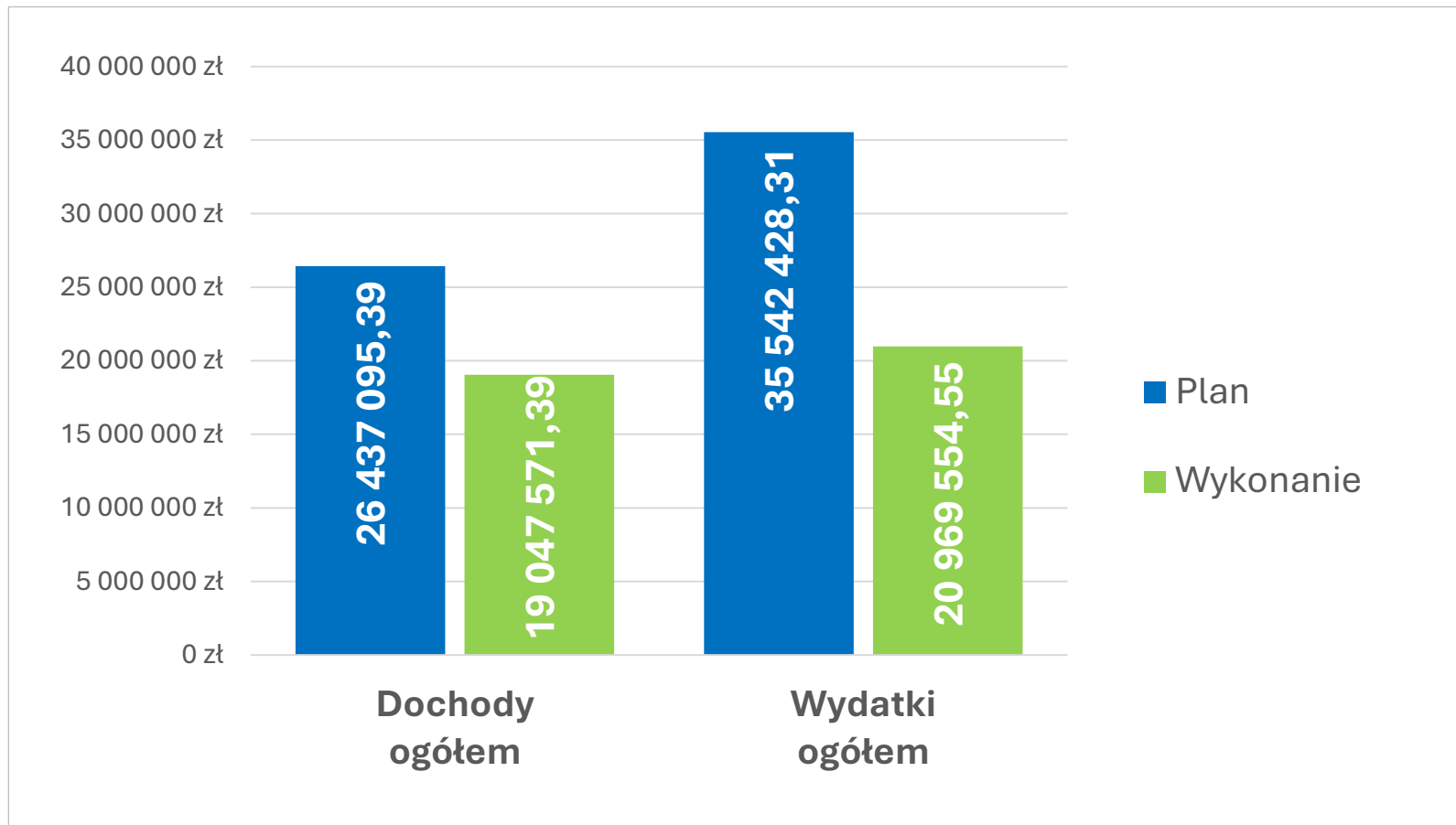




Informacja
z wykonania
budżetu Gminy
stan na
30.09.2024 r.

Stare Czarnowo, 17.10.2024

DOCHODY I WYDATKI – stan na 30.09.2024 r.

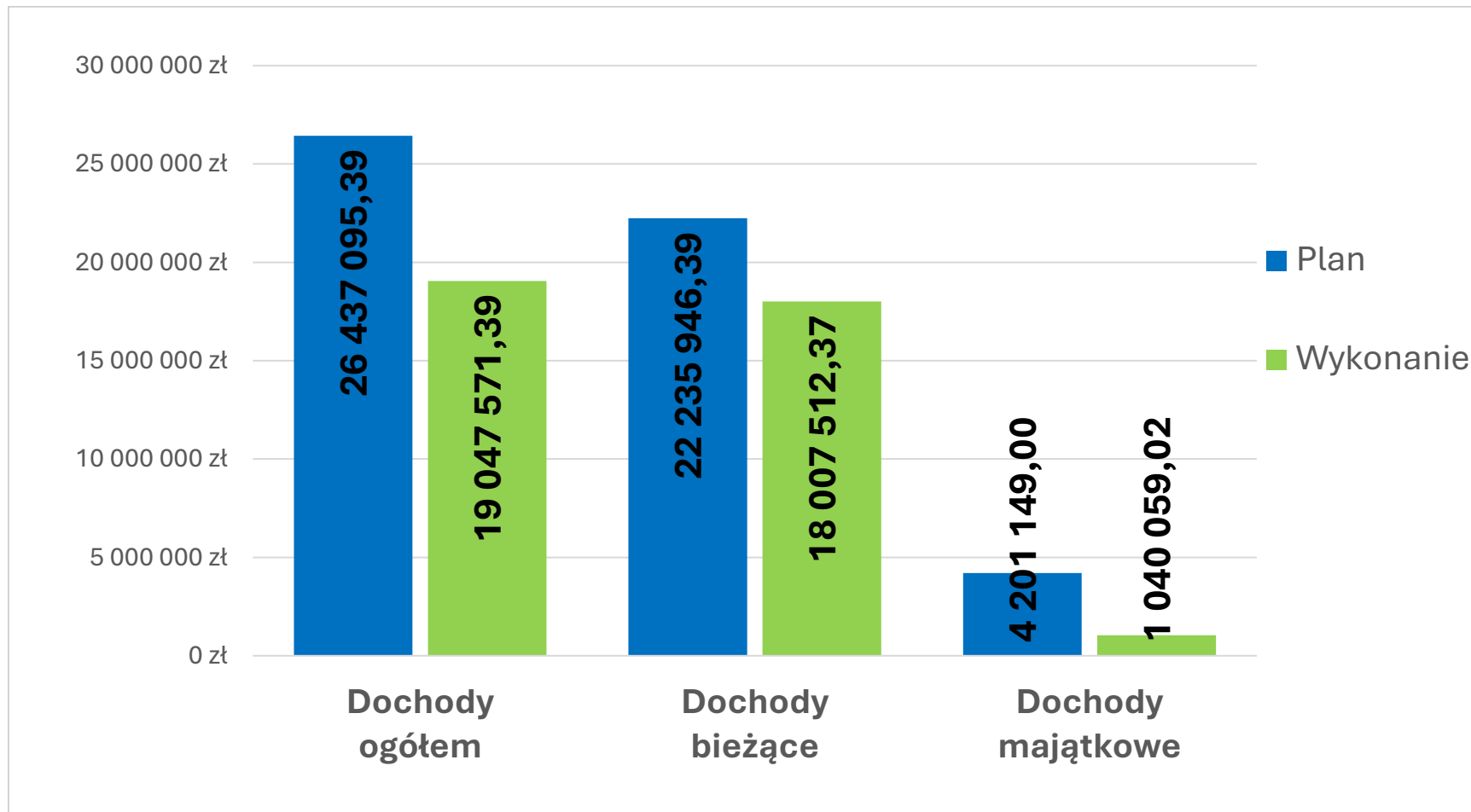


REALIZACJA PLANU:

DOCHODY OGÓŁEM
REALIZACJA W 72%

WYDATKI OGÓŁEM
REALIZACJA W 59%

DOCHODY – stan na 30.09.2024 r.

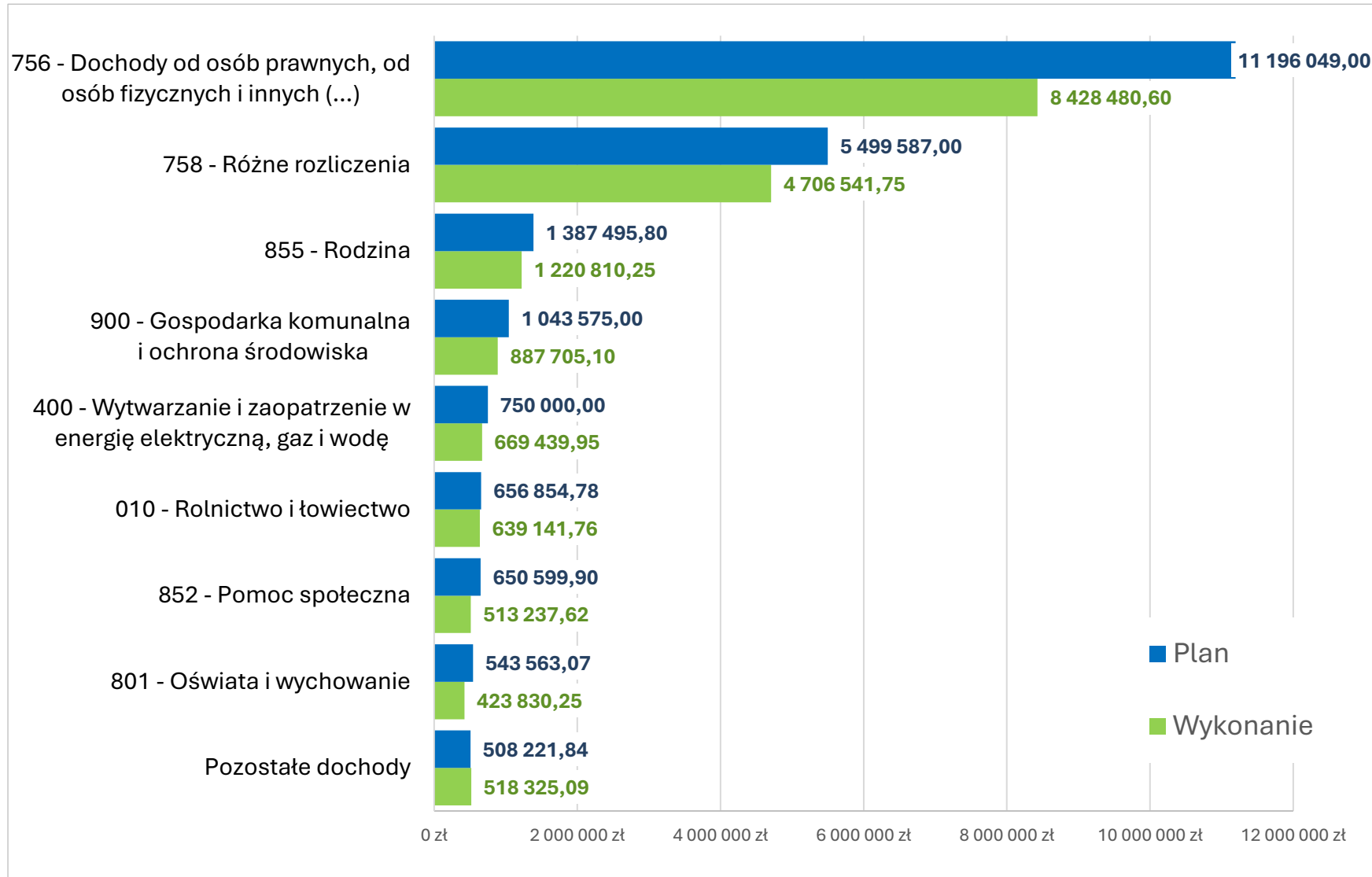


DOCHODY OGÓŁEM
REALIZACJA PLANU 72%

DOCHODY BIEŻĄCE
> realizacja planu 81%

DOCHODY MAJĄTKOWE
> realizacja planu 25%

DOCHODY BIEŻĄCE – stan na 30.09.2024 r.



756 realizacja planu **75%**
Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz podatku dochodowego PIT i CIT

758 realizacja planu **86%**
Subwencje z budżetu państwa

855 realizacja planu **88%**
Dotacje na zadania realizowane przez GOPS (m.in. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)

900 realizacja planu **85%**
Wpływy z opłat za ścieki

400 realizacja planu **89%**
Wpływy z opłat za wodę

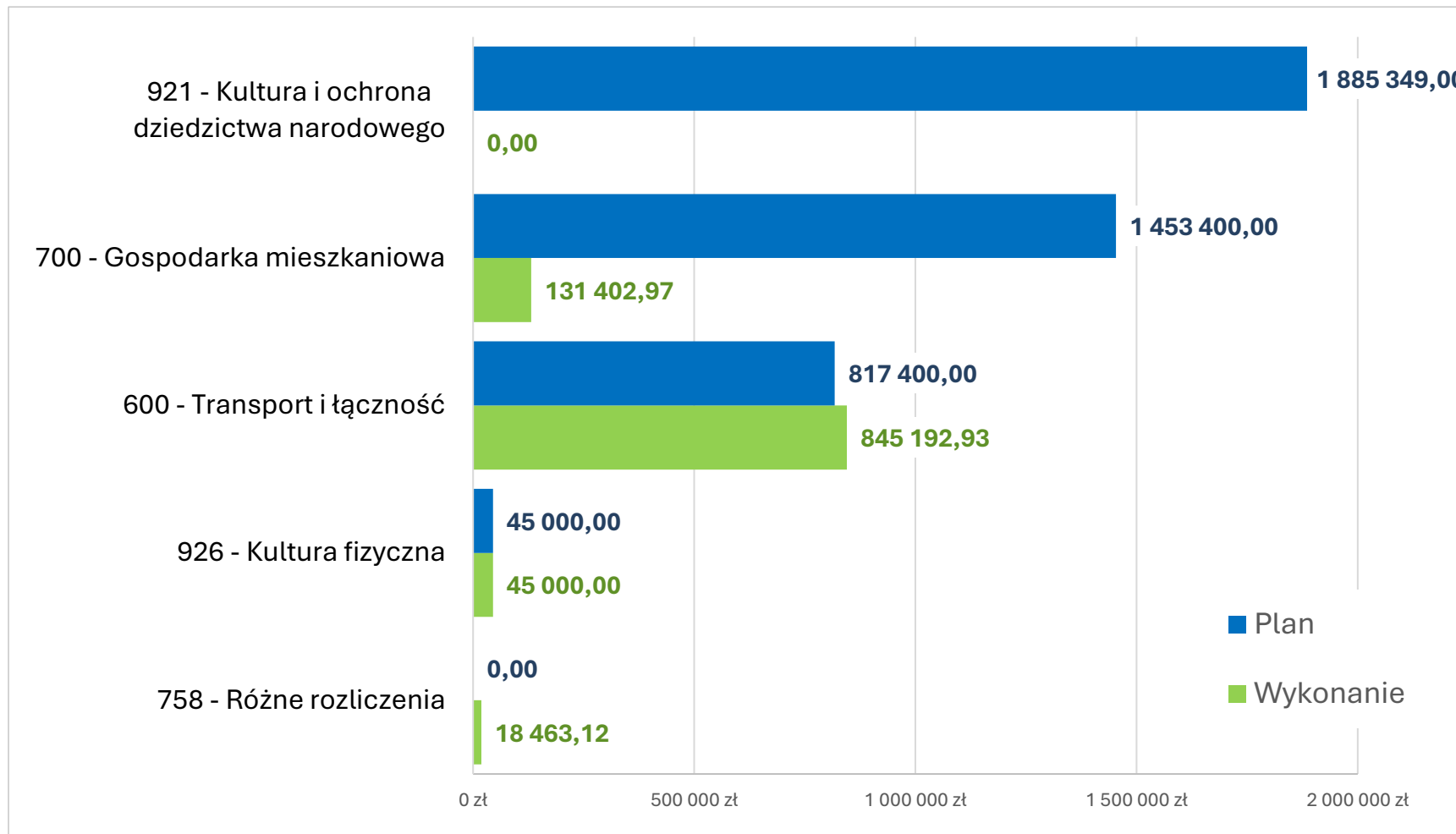
010 realizacja planu **97%**
Wpływy z akcyzy

852 realizacja planu **79%**
Dotacje i środki własne na zadania realizowane przez GOPS (m.in. zasiłki, usługi opiekuńcze)

801 realizacja planu **78%**
Dotacje na zadania oświatowe i wpływy z usług realizowanych przez Zespół Szkół

Pozostałe dochody realizacja planu **102%**
m.in. wpływy z najmu i dzierżaw zasobu gminnego, dotacje na wybory

DOCHODY MAJĄTKOWE – stan na 30.09.2024 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 IV kwartał]

700 realizacja planu 9%

Wpływy z tytułu:

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

600 realizacja planu 103%

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

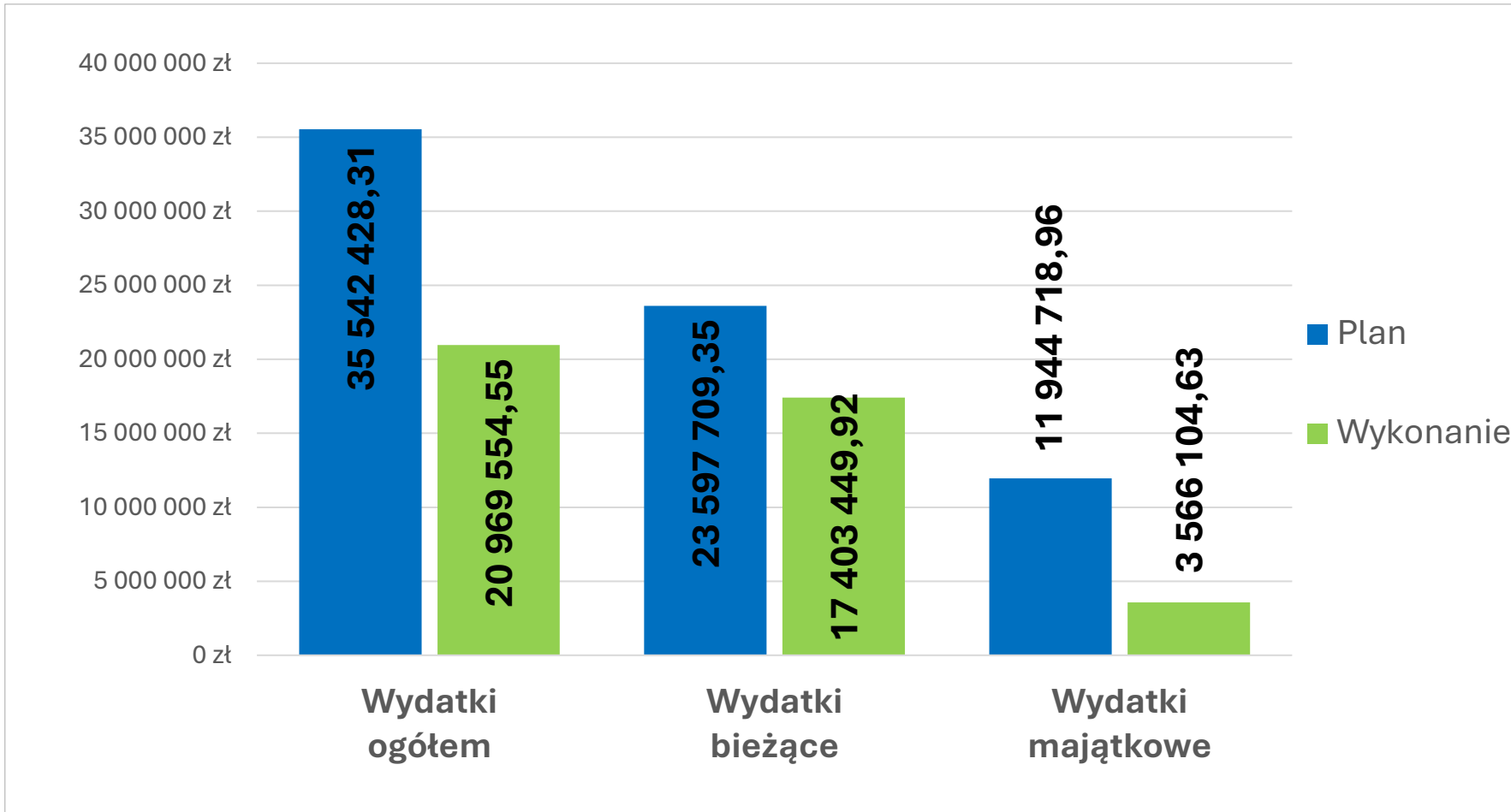
926 realizacja planu 100%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację stadionu

758 dochody ponadplanowe

Refundacja z Urzędu Wojewódzkiego wydatków poniesionych w ramach Funduszy Sołeckich

WYDATKI – stan na 30.09.2024 r.



WYDATKI OGÓŁEM
realizacja planu **59%**

WYDATKI BIEŻĄCE

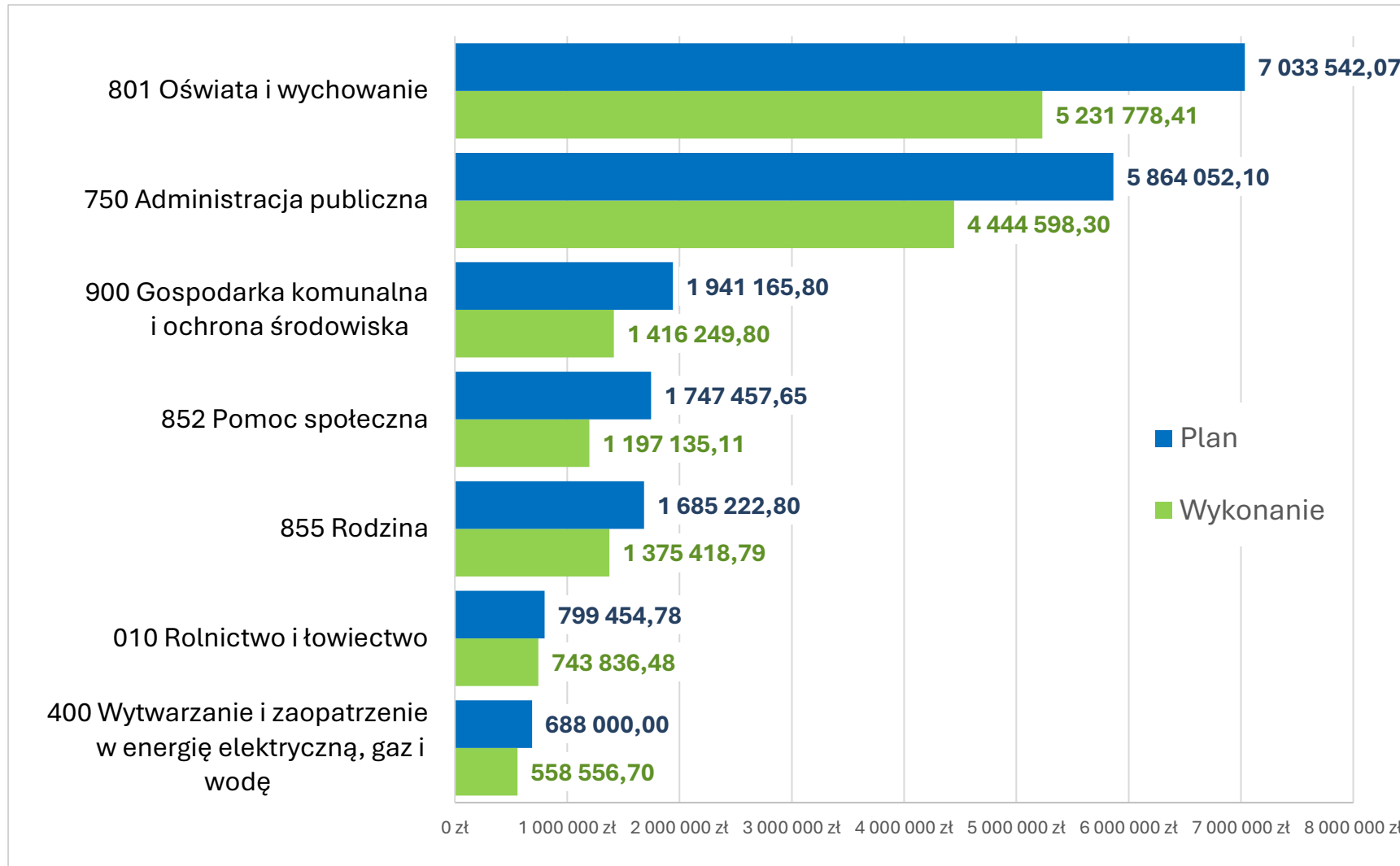
- > realizacja planu **74%**
- > udział w wydatkach ogółem:
 - plan: 66%
 - wykonanie 83%

WYDATKI MAJĄTKOWE

- > realizacja planu **30%**
- > udział w wydatkach ogółem:
 - plan: 34%
 - wykonanie 17%

WYDATKI BIEŻĄCE – stan na 30.09.2024 r.

[1/3]



801 realizacja planu **74%**
wydatki Zespołu Szkół

750 realizacja planu **76%**
obsługa administracyjna Gminy
(m.in. koszty pracownicze, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, licencje na programy, diety Radnych Gminy i Sołtysów)

900 realizacja planu **73%**
m.in. wycinka drzew, nasadzenia, opieka nad zwierzętami, utrzymanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni, wywóz odpadów komunalnych, konserwacja oświetlenia ulicznego

852 realizacja planu **69%**
GOPS - wydatki na działalność bieżącą

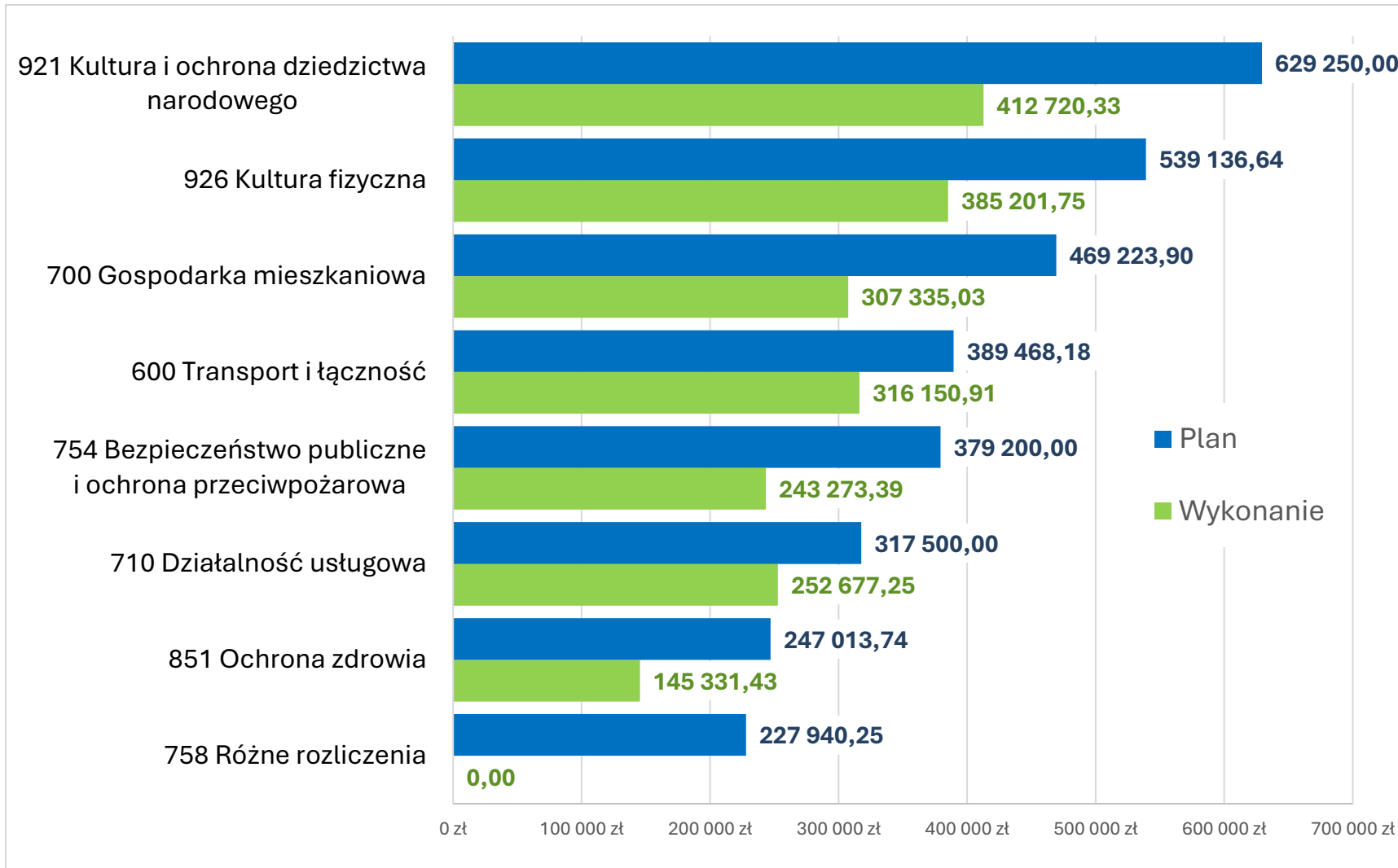
855 realizacja planu **82%**
GOPS - działania wspierające rodziny oraz świadczenia rodzinne dla podopiecznych

010 realizacja planu **93%**
prace melioracyjne, naprawy bieżące rowów i przepustów, dotacja dla Spółki Wodnej

400 realizacja planu **81%**
utrzymanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, zakupy hurtowe wody

WYDATKI BIEŻĄCE – stan na 30.09.2024 r.

[2/3]



921 realizacja planu **66%**
utrzymanie świetlic (m.in. media, remonty)

926 realizacja planu **71%**
utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw i placów rekreacyjnych

700 realizacja planu **65%**
administrowanie zasobem komunalnym (lokale mieszkalne, gospodarcze)

600 realizacja planu **81%**
sprzątanie przystanków, koszenie poboczy dróg gminnych, remonty cząstkowe dróg asfaltowych i gruntowych

754 realizacja planu **64%**
koszty związane z utrzymaniem OSP

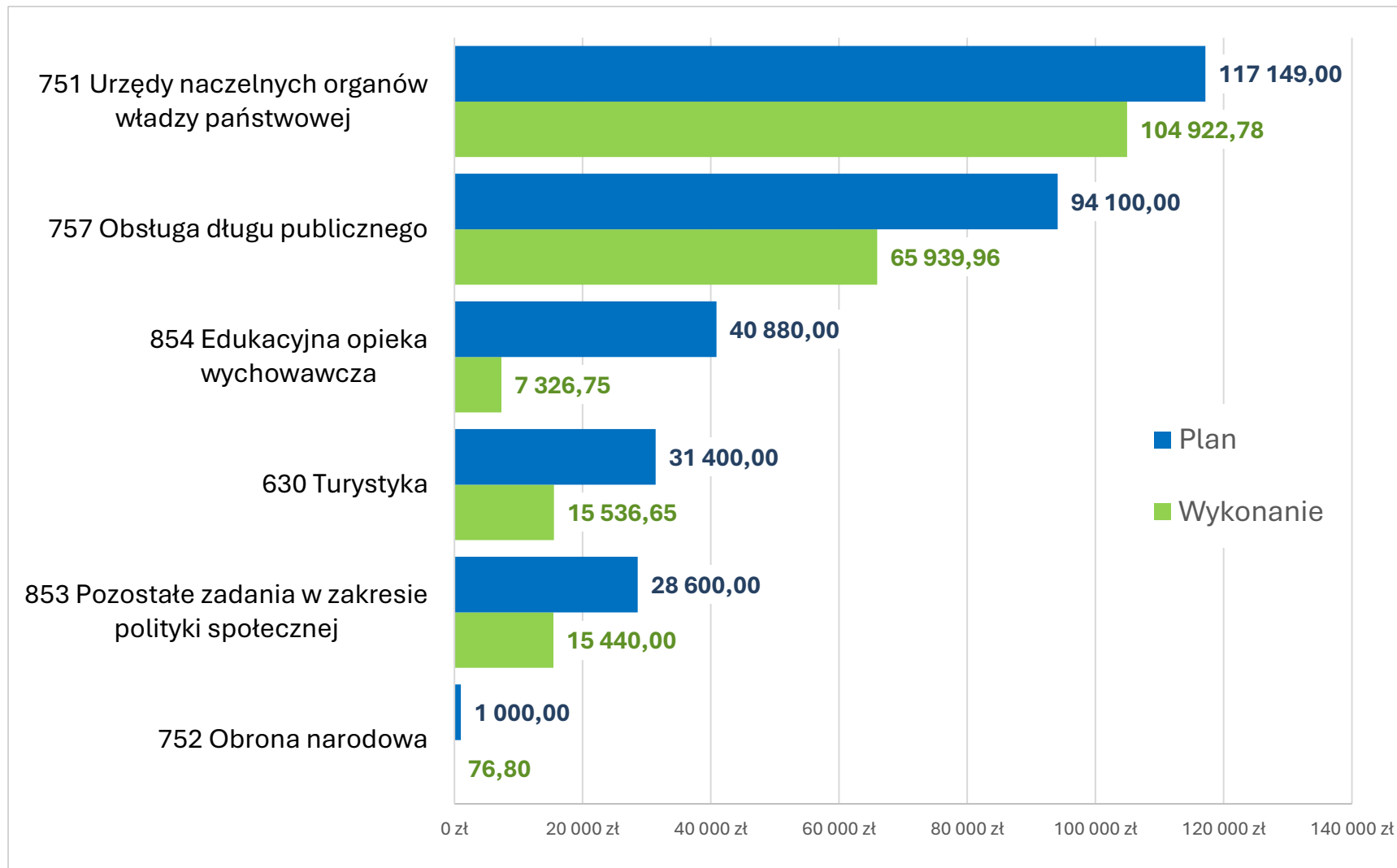
710 realizacja planu **80%**
przygotowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty utrzymania cmentarzy

851 realizacja planu **59%**
utrzymanie Ośrodka Zdrowia oraz zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

758 - Rezerwy

WYDATKI BIEŻĄCE – stan na 30.09.2024 r.

[3/3]



751 realizacja planu **90%**
wybory samorządowe

757 realizacja planu **70%**
odsetki od kredytu

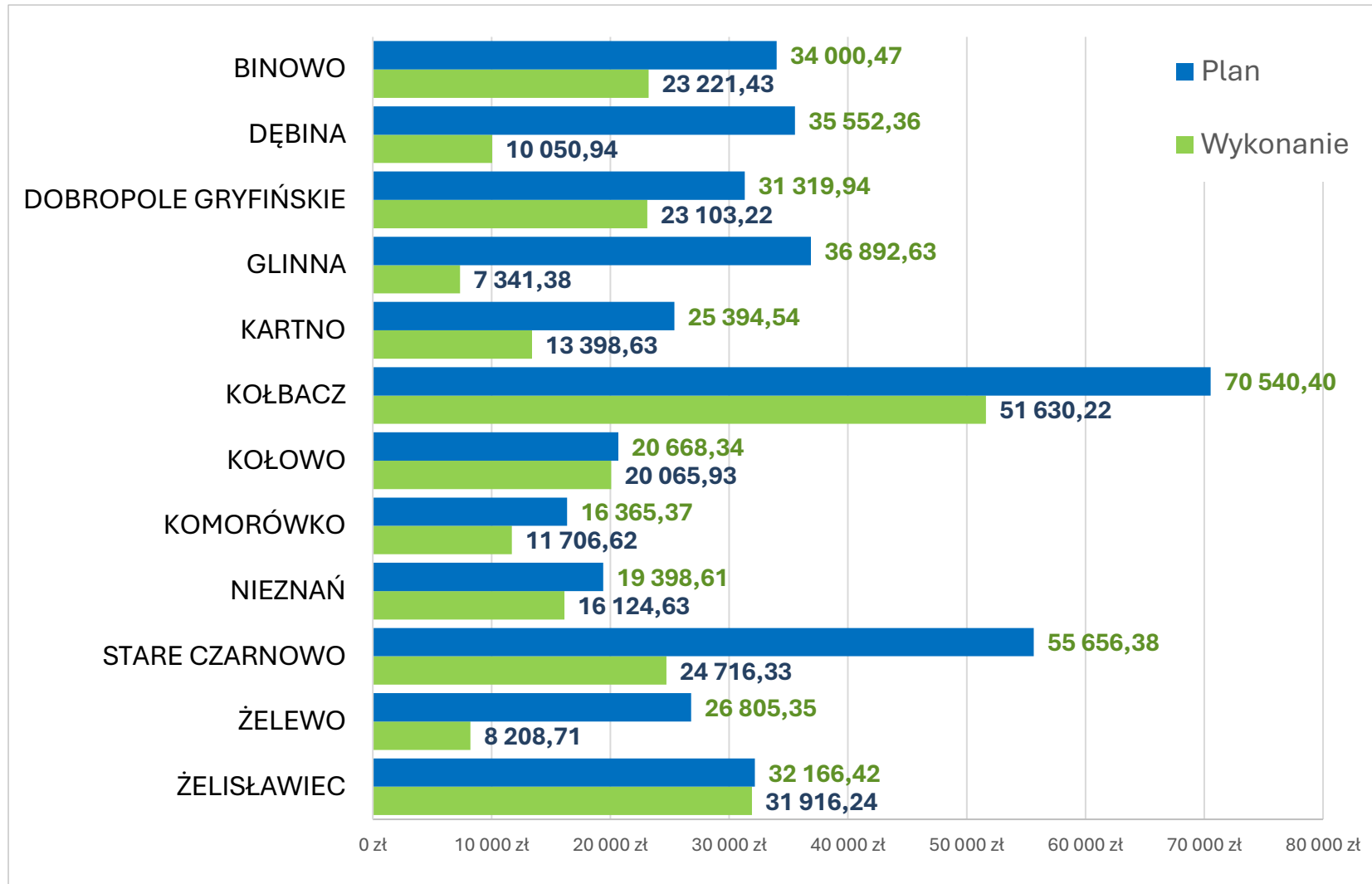
854 realizacja planu **18%**
GOPS - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym

630 realizacja planu **49%**
utrzymanie plaż w Binowie, Żelistawcu i Żelowie (m.in. wywóz nieczystości, wymiana piasku, koszenie terenów)

853 realizacja planu **54%**
GOPS – wydatki na prowadzenie działalności środowiskowej (m.in. pikniki, spotkania dla społeczności lokalnej)

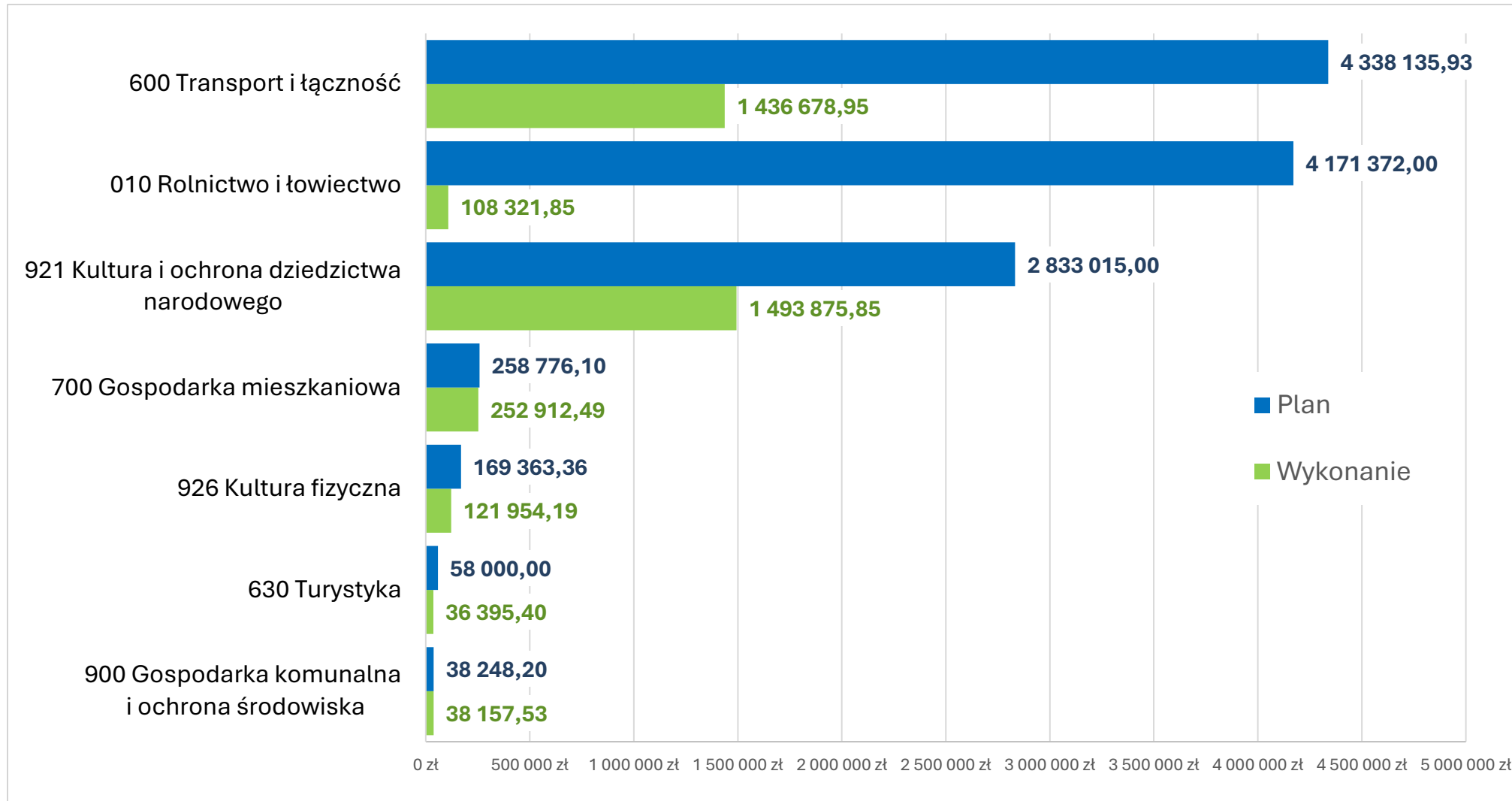
752 realizacja planu **8%**
kwalifikacja wojskowa – pokrycie kosztów za dojazdy poborowych do WKU

WYDATKI SOŁECTW – stan na 30.09.2024 r.



Sołectwo	Realizacja planu
BINOWO	68%
DĘBINA	28%
DOBROPOLE GRYFIŃSKIE	74%
GLINNA	20%
KARTNO	53%
KOŁBACZ	73%
KOŁOWO	97%
KOMORÓWKO	72%
NIEZNAŃ	83%
STARE CZARNOWO	44%
ŻELEWO	31%
ŻELISŁAWIEC	99%

WYDATKI MAJĄTKOWE – stan na 30.09.2024 r.



REALIZACJA PLANU:

Dział 600 - 33%

Dział 010 - 3%

Dział 921 - 53%

Dział 700 - 98%

Dział 926 - 72%

Dział 630 - 63%

Dział 900 - 100%

WYDATKI MAJĄTKOWE – stan na 30.09.2024 r.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Opis
Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo	4 081 372,00 zł	73 578,40 zł	2%	zadanie wieloletnie 2024-2025 [łączne nakłady 18.990.000 zł; kwota 4 mln zł - płatność w IV kwartale 2024]
Przebudowa drogi w Żelewie	2 066 135,93 zł	17 624,69 zł	1%	zadanie zakończone [końcowa płatność w IV kwartale]
Remont drogi Św. Floriana w Starym Czarnowie	1 900 000,00 zł	1 253 208,86 zł	66%	zadanie zakończone [końcowa płatność w IV kwartale]
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobropolu	1 433 763,00 zł	1 366 462,11 zł	95%	zadanie zakończone
Ochrona zabytków-kościół w Kołowie i Starym Czarnowie	1 105 100,00 zł	0,00 zł	0%	zadanie w toku [płatność w IV kwartale]
Przebudowa dróg w Glinnej i w Dębinie, w tym wodociąg Dębina	410 000,00 zł	164 615,40 zł	40%	zadanie w toku [płatność w IV kwartale]
Baszta więzienna w Kołbaczu	164 950,00 zł	0,00 zł	0%	zadanie w toku [płatność w IV kwartale]
Wyposażenie świetlic wiejskich	92 202,00 zł	90 554,60 zł	98%	zadanie zakończone
Budowa ścieżki rowerowej Stare Czarnowo-Gryfino	58 000,00 zł	36 395,40 zł	63%	zadanie w toku [płatność w IV kwartale]

PODSUMOWANIE – stan na 30.09.2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE	19 047 571,39 zł
WYDATKI BUDŻETOWE	20 969 554,55 zł
WYNIK BUDŻETU (DEFICYT)	-1 921 983,16 zł

ZOBOWIĄZANIA:

kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego
pozostało do spłaty 1 320 000 zł

ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM DOCHODÓW GMINY STARE CZARNOWO: 2 704 716,62 zł

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA ZADANIA PN.:

- 1) „Remont ul. Św. Floriana w Starym Czarnowie, droga gminna nr 400024Z”: 440 420,91 zł
- 2) „Przebudowa ulicy Miedwiańskiej w miejscowości Żelewo, etap 2”: 845 192,93 zł



Dziękuję za uwagę 😊

Stare Czarnowo, 17.10.2024 r.