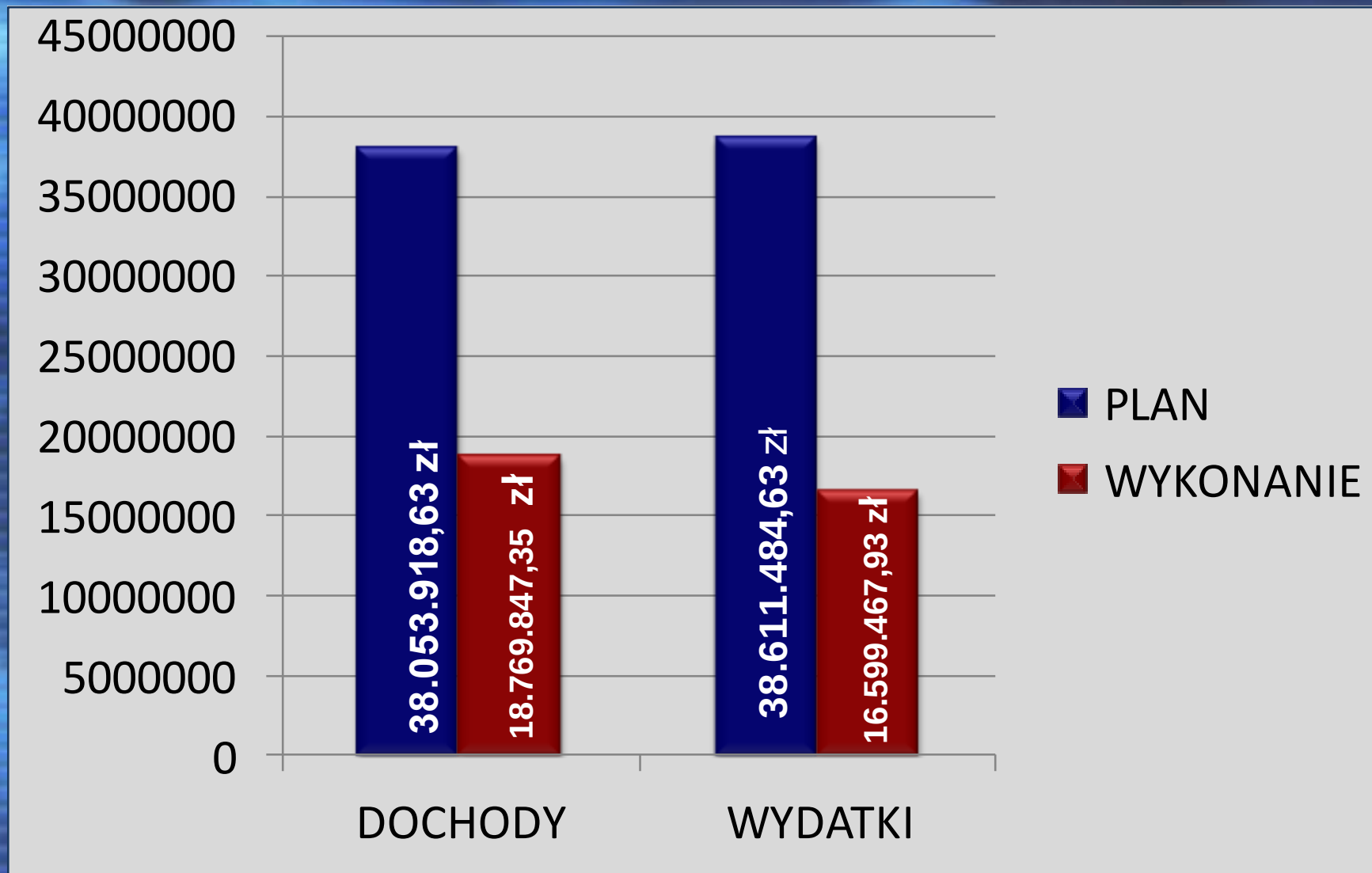




**XXXV SESJA
RADY MIASTA CZARNKÓW
PAŹDZIERNIK 2013**



Budżet Miasta Czarnków za I półrocze 2013r.





Budżet Miasta Czarnków za I półrocze 2013r.

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	26.719.997,00	11.885.783,58	44,5
a/	podatki i opłaty lokalne	13.201.689,00	6.036.600,58	45,7
b/	udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	7.774.181,00	3.152.367,58	40,5
c/	pozostałe dochody	5.735.127,00	2.696.815,42	47,0
II.	dochody majątkowe	1.124.920,00	745.171,40	66,2
a/	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	513.000,00	513.000,00	100,0
b/	dochody ze sprzedaży składników majątku	700.000,00	220.541,40	31,5
c/	pozostałe dochody majątkowe	11.920,00	11.630,00	97,6
III.	Subwencje	6.865.260,00	4.224.080,00	61,5
a/	część oświatowa	6.859.215,00	4.221.056,00	61,5
b/	część równoważąca	6.045,00	3.024,00	50,0
c/	część rekompensująca	0	0	-
IV.	Dotacje celowe na zadania bież.admin. rządowej	2.402.960,63	1.252.243,63	52,1
V.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	635.223,00	522.352,00	82,2
VI.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	314.558,00	140.243,74	44,6
Razem dochody		38.053.918,63	18.769.847,35	49,3



Budżet Miasta Czarnków za I półrocze 2013r.

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki bieżące	34.628.105,63	15.839.932,46	45,7
	w tym :			
a/	wydatki jednostek budżetowych	26.997.541,63	11.876.963,15	44,0
-	wynagrodzenia i składki	15.569.447,00	7.459.666,29	47,9
-	wydatki związane z realizacją zad. statutowych	11.428.094,63	4.417.296,86	38,7
b/	dotacje	3.002.277,00	1.574.607,96	52,4
-	dla jednostek sektora finansów publicznych	1.718.623,00	830.462,70	48,3
-	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.283.654,00	744.145,26	54,9
c/	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	600,00	389,49	64,8
d/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.727.687,00	2.021.980,62	54,2
e/	obsługa długu j.s.t	900.000,00	365.991,24	40,7
2.	Wydatki majątkowe	3.983.379,00	759.535,47	19,1
	w tym :			
a/	dotacja na pomoc fin. dla jst na zadania majątkowe	311.209,00	0,00	-
	Razem wydatki	38.611.484,63	16.599.467,93	43,0



Budżet Miasta Czarnków za I półrocze 2013r.

Dotacje podmiotowe udzielone dla jst.

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE	%
Czarnkowski Dom Kultury	1.040.929,00	505.464,50	48,6
Biblioteka	389.732,00	194.866,00	50,0
Muzeum	238.362,00	119.181,00	50,0
Modernizacja kina	2.761.920,00	750.004,90	27,2

Dotacje celowe udzielone dla jst.

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE	%
Współpraca z OPIRPA w Pile	15.000,00	0,00	-
Warsztaty Terapii Zajęciowej	10.000,00	7.891,20	78,9
Udział w programie azbestowym z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim	25.000,00	0,00	-



Budżet Miasta Czarnków za I półrocze 2013r.

Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE	%
Przedszkola prywatne	989.404,00	484.895,26	49,0
Gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie	584.304,00	283.375,10	48,5

Dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE	%
Kluby Sportowe	126.250,00	126.250,00	100,0
Pomoc Społeczna	33.000,00	33.000,00	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wypoczynek letni, CIS, zajęcia pozalekcyjne)	120.000,00	100.000,00	83,3
Zwalczanie narkomanii	15.000,00	0	-



Na dzień 30.06.2013 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu :

- kredyt inwestycyjny na budowę dróg - 700.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2008 roku - 1.200.000 zł
- kredyt na przebudowę Pl.Wolności i ul. Kościuszki - 2.000.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2009 roku - 2.050.000 zł
- kredyt na przebudowę Pl.Wolności i ul. Kościuszki w 2010 roku - 800.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2010 roku - 1.650.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2011 roku - 2.150.000 zł
- kredyt na budowę i remonty dróg w 2011 roku - 1.150.000 zł
- kredyt na sfinansowanie w 2012 roku zadań inwestycyjnych - 2.700.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2013 roku - 3.000.000 zł
(wpłynęła I transza w kwocie 1.000.000 zł)

Okres spłat kredytów (z uwzględnieniem pełnej kwoty kredytu z 2013 roku) przypada na lata :

2013	- 2.950.000 zł
2014	- 2.600.000 zł
2015	- 2.700.000 zł
2016	- 2.300.000 zł
2017	- 2.300.000 zł
2018	- 2.450.000 zł
2019	- 2.350.000 zł
2020	- 1.000.000 zł
2021	- 300.000 zł



Należności gminy na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 8.968.958,20 zł
w tym zaległości to kwota 2.645.568,61 zł

z tego :	należności	zaległości
- transport i łączność (zajęcie pasa drogowego)	63,55	60,00
- gospodarka mieszkaniowa	2.566.193,20	1.160.387,56
- administracja publiczna	46,85	0
- podatek od nieruchomości	4.741.287,36	526.933,16
- podatek leśny	977,45	47,19
- podatek rolny	15.114,01	1.089,80
- podatek od środków transportowych	201.118,58	91.580,94
- karta podatkowa	39.371,45	39.371,45
- odsetki	414.249,00	0
- pozostałe podatki	94.770,63	5.240,56
- oświata i wychow. (najem pomieszczeń, odpłatność rodziców za przedszkole	9.972,82	9.972,82
- pomoc społecz. (zaliczka aliment. usługi opiekuń.)	843.888,57	807.146,01
- gospodarka komunalna	6.074,70	3.739,12
- kultura fiz. i sport (najem pomieszczeń)	35.830,03	0



Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2013 r. roku wynoszą:

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	15.300.000,00
z tytułu zakupów materiałów, usług, innych	484.322,99

Na 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)	



Podsumowanie I. półrocza 2013r. w poszczególnych dziedzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem wykonania uchwał Rady Miasta



Plan inwestycji na 2013 rok - 3.983.379 zł
wykonanie w I połowie 2013 – 759.535,47 zł
tj. 19,5%

Plan remontów na 2013 rok – 1.800.030 zł
wykonanie w I połowie 2013 – 491.615 zł
tj. 27,3%



INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE, REMONTY

Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum Kultury

Plan : 2.761.920 zł

Realizacja do półrocza: 750.000 zł.





Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum Kultury





Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum Kultury





Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum Kultury





INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE, REMONTY

Remonty bieżące urządzeń na placach zabaw oraz urządzeń komunalnych

Plan: 52.000 zł

Realizacja: 43.291,61



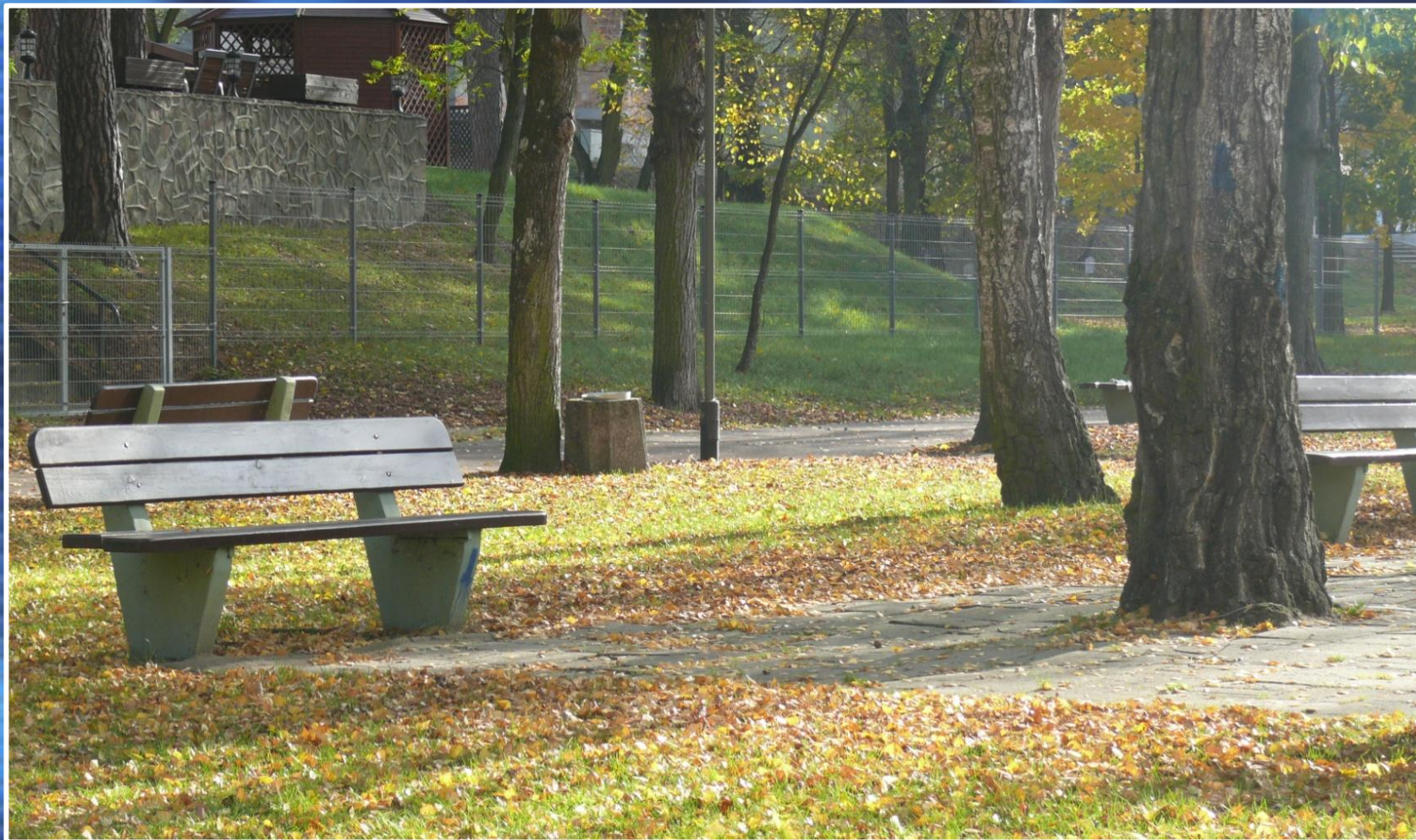


INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE, REMONTY

Remonty bieżące urządzeń na placach zabaw oraz urządzeń komunalnych

Plan: 52.000 zł

Realizacja: 43.291,61





INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE, REMONTY

Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych

Plan: 40.000 zł

Realizacja: 32.061,49





INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE, REMONTY

Wykonanie obejścia osadnika na przyłączy do kanalizacji sanitarnej do Przedszkola Miejskiego nr 1

Plan: 0,00

Realizacja: 5.000 zł





INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE, REMONTY

Zakup i montaż 4 nowych witaczy przy wlotach do Czarnkowa

Plan: 40.000 zł

Realizacja: 36.075,90 zł zł



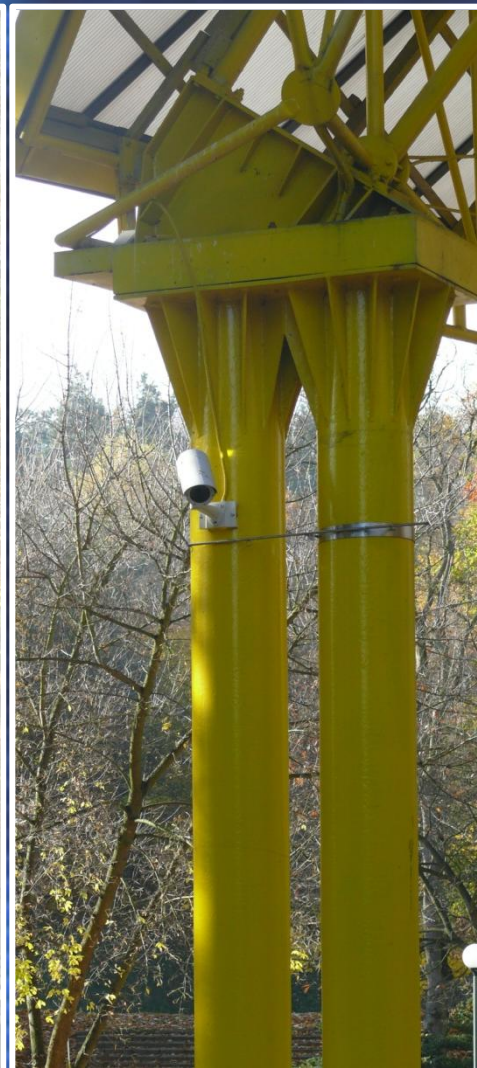


INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE, REMONTY

Instalacja monitoringu wizyjnego w amfiteatrze

Plan: 35.000 zł

Realizacja: 36.908,36 zł





INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE, REMONTY

Montaż barierek ochronnych na ul. Zamkowej, Przemysłowej, Ogrodowej, i Kościuszki

Realizacja – 13.899 zł





INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE, REMONTY

Montaż barierek ochronnych na ul. Zamkowej, Przemysłowej, Ogrodowej, i Kościuszki

Realizacja – 13.899 zł





Naprawa dachów na garażach obok Orlika

Realizacja – 9.594 zł





Naprawa dachów na garażach obok Orlika

Realizacja – 9.594 zł





REMONTY W KOMUNALNYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM

Plan – 305.000 zł

Realizacja w I półroczu – 81.800,83 zł

Roboty rozbiórkowe – 20.217,51 zł

Budynek	Zakres	Roboty rozbiórkowe
1. Rybaki 5	Ze względu na zły stan techniczny rozebrano część pomieszczeń gospodarczych (przy przejściu z Rybaki 5 na Rybaki 7)	3136,50
2. Kościuszki 58	Ze względu na zły stan techniczny rozebrano ciąg pomieszczeń gospodarczych wzdłuż ściany szczytowej przy MCK od strony ul. Kościuszki 58	2800,71
3. Kościuszki 16	Rozebranie ciągu pomieszczeń gospodarczych od budynku głównego Kościuszki 16 do budynku od strony ul. Rzemieślniczej	8991,30
4. Gdańska 5	Rozebranie ciągu pomieszczeń gospodarczych od budynku Gdańska 5 do ul. Podgórnej z zamurowaniem ściany szczytowej na poddaszu i okna w ścianie od str. Podgórnej	5289,00





REMONTY W KOMUNALNYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM

Budynek	Zakres	koszt
Pocztowa 4,5,7 Rybaki 30	Wykonanie dokumentacji technicznej na doprowadzenie do 21 lokali mieszkalnych instalacji gazowej	7.749,00
Kościuszki 18 Kościuszki 52 Pocztowa 4,5,7	Przebudowa kanalizacji sanitarnej z ominięciem - likwidacją osadników ścieków (w tym z FOŚ 10000 zł.)	19.962,05

ul. Pocztowa



ul. Kościuszki 18





REMONTY W KOMUNALNYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM

Budynek	Zakres	Koszty
<i>Pl. Wolności 8/4</i> <i>Pl. Wolności 14/3</i>	<i>Wymiana okna w kuchni - 1szt</i> <i>wymiana drzwi balkonowych - 50%</i> <i>na50%</i>	<i>1250,00</i>
Pocztowa 4/1 Pocztowa 7 Pocztowa 4 , Pl. Bartoszką 15/	Gmina zakupiła kocioł c.o. z węzownią na węgiel, najemca rozprowadził instalację we własnym zakresie Gmina - Zakup kotłów gazowych 2-funkc, najemcy rozprowadzenie instalacji c.o.	10180,12
Kościuszki 68/1 Kościuszki 58/4 i 6 Rybaki 5/4 Pl. Bartoszką 8/6 i 8/9 Łąkowa 4/1	Piece kaflowe- przestawienie - 8 szt.	17031,35
Kościuszki 38/10	Postawienie ścianki działowej na stelażu metalowym wydzielającym korytarzyk pomiędzy pokojami z osadzeniem drzwi i częściowym remontem instalacji elektrycznej	5410,80



Remonty w Ośrodku Sportu i Rekreacji – ogółem w I półroczu **201.256,75 zł**

wykonanie nawierzchni - polbruk 69.170,78



- wertykulacja boiska 1.728,00
- aeracja boiska 2.160,00





Remonty w Ośrodku Sportu i Rekreacji – ogółem w I półroczu **201.256,75 zł**

prace budowlane i malarskie – przygotowanie do sezonu - 62.440,61

w tym: remont przebieralni męskiej i damskiej, placu zabaw, kasy biletowej, pryszniców damskich i męskich oraz rozbiegu do skoku w dal, odnowienie elewacji pawilonu oraz budynku basenowego.





Remonty w Ośrodku Sportu i Rekreacji – ogółem w I półroczu 201.256,75 zł

- remont pomp basenowych i pomp deszczowni - 32.095,62
- naprawa pojazdów /ciągnik, samochód, kosiarki/ - 7.700,48





Dziękuję Państwu za uwagę