

BUDŻET GMINY MIASTA CZARNKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU



CZĘŚĆ OPISOWA
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2014 rok

**Wprowadzony uchwałą Nr XXXVIII/252/2013 Rady Miasta w Czarnkowie
z dnia 30 grudnia 2013 roku; budżet Miasta na 2014 rok wykazywał:**

po stronie dochodów	38.369.750 zł.
- dochody bieżące	37.569.750 zł
- dochody majątkowe	800.000 zł

po stronie wydatków	37.575.841 zł.
- wydatki bieżące	34.316.841 zł
- wydatki majątkowe	3.259.000 zł

Planowana nadwyżka	793.909 zł.
---------------------------	--------------------

W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 9 zmian zawartych w:

- 1. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 286/2014 z dnia 24.01.2014 r.;**
- 2. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXIX/262/2014 z dnia 30.01.2014 r.;**
- 3. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XL/263/2014 z dnia 27.02.2014 r.;**
- 4. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLI/271/2014 z dnia 27.03.2014 r.;**
- 5. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 308/2014 z dnia 15.04.2014 r.;**
- 6. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLII/280/2014 z dnia 24.04.2014 r.;**
- 7. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 314/2014 z dnia 21.05.2014 r.;**
- 8. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLIII/283/2014 z dnia 29.05.2014 r.;**
- 9. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 324/2014 z dnia 30.06.2014 r.;**

Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 1.173.725,47 zł. oraz wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.967.634,47 zł.

Po dokonaniu zmian, budżet na 30.06.2014r. kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY:	39.543.475,47 zł.
- dochody bieżące	38.693.475,47 zł
- dochody majątkowe	850.000,00 zł

PLANOWANE WYDATKI:	39.543.475,47 zł.
- wydatki bieżące	35.623.475,47 zł
- wydatki majątkowe	3.920.000,00 zł

BUDŻET ZRÓWNOWAŻONY

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	27.842.361,00	12.529.324,13	45,0
a/	podatki i opłaty lokalne	14.054.107,00	6.718.756,51	47,8
b/	udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	8.094.731,00	3.518.144,61	43,5
c/	pozostałe dochody	5.693.523,00	2.292.423,01	40,3
II.	dochody majątkowe	850.000,00	96.130,00	11,3
a/	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	0,0
b/	dochody ze sprzedaży składników majątku	800.000,00	1.812,00	0,2
c/	pozostałe dochody majątkowe	0,00	94.226,00	-
III.	Subwencje	7.046.796,00	4.335.996,00	61,5
a/	część oświatowa	7.042.500,00	4.333.848,00	61,5
b/	część równoważąca	4.296,00	2.148,00	50,0
c/	część rekompensująca	0	0	-
IV	Dotacje celowe na zadania bież.admin.rządowej	2.334.420,47	1.273.989,67	54,6
V.	Dotacje celowe na realizację zad.własnych	1.469.898,00	995.509,00	67,7
Razem dochody		39.543.475,47	19.230.948,80	48,6

WYDATKI:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	35.623.475,47	16.307.814,59	45,8
	w tym :			
a/	wydatki jednostek budżetowych	28.012.382,47	12.348.771,39	44,0
-	wynagrodzenia i składki	15.663.423,00	7.579.332,18	48,4
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.348.959,47	4.769.439,21	38,6
b/	dotacje	3.174.749,00	1.677.577,64	52,8
-	dla jednostek sektora finansów publicznych	1.716.499,00	903.609,38	52,6
-	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.458.250,00	773.968,30	53,1
c/	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	600,00	361,85	60,2
d/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.875.744,00	2.007.688,72	51,8
e/	obsługa długu jst	560.000,00	273.414,99	48,8
2.	Wydatki majątkowe	3.920.000,00	424.381,82	10,8
	w tym:			
a/	pomoc finansowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	315.000,00	0,00	-
Razem wydatki		39.543.475,47	16.732.196,41	42,3

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.

Różnice pomiędzy analogicznymi okresami dwóch kolejnych lat nie są bardzo duże. W kategorii dochodów tendencje są zdecydowanie korzystne:

- Wykonanie procentowe dochodów ogółem jest na zbliżonym poziomie (-0,7%),
- Dochody własne wykonane na podobnym poziomie procentowym (+0,5%),
- Dochody z podatków i opłat są wyższe o 2,1% niż planowane rok temu,
- Dochody udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są wyższe o 3%,
- Nie wpłynęła dotychczas dotacja od Powiatu i nie były realizowane sprzedaże składników majątkowych.

Poziom osiągniętych dochodów jest wyższy o 461.101,45 zł. i w niektórych pozycjach konieczna będzie jednak korekta planowanych dochodów, z tym że czasem w górę, czasem w dół.

DOCHODY

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 100 % planu rocznego.

dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 5.536,47 zł, zrealizowano w 100%.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w dziale w I półroczu 2014 roku na plan 124.830 zł. zrealizowano 57.282,72 zł co stanowi 45,9% planu. Realizowano następujące rodzaje dochodów:

- Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych zrealizowano w 53,1%,
- bez założonego planu realizowano dochody za nieuiszczenie opłaty parkingowej zgodnie z uchwałą RM wpłynęło dotychczas 18.035,60 zł,
- planowana dotacja z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w kwocie 50.000 zł powinna wpłynąć w II półroczu,
- dochody z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na niskim poziomie

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 34,3 % planowanych dochodów rocznych co oznacza wykonanie kwoty 1.374.916,49 zł. na plan określony w

wysokości 4.006.082 zł. Wykonanie jest o 335.635,49 zł niższe niż w połowie 2013r. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- ze sprzedaży składników mienia komunalnego, na które składały się działki gruntowe oraz mieszkania komunalne nie zrealizowano dochodów i to jest główna przyczyna nie osiągnięcia ubiegłorocznego poziomu dochodów w tym dziale. Prawdopodobnie nie uda się w tym roku osiągnąć wysokiego poziomu sprzedaży.
- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 64.264,38 zł. na planowane 68.103 zł. co stanowi 94,4 % zakładanego planu. Z całości należności i zaległości w niniejszej kategorii dochodów wynoszą 514,64 zł, nadpłaty 59,77 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 90 wezwań do zapłaty na kwotę 5.768,27 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 1.041.078,33 zł. co stanowiło 45,0 % planu rocznego ustalonego w wysokości 2.311.893 zł. Dochody niniejszej kategorii minimalnie spadły w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągalności 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. Wysłano 67 upomnień dotyczących lokali użytkowych oraz 237 upomnień za lokale mieszkalne. Wypowiedziano 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego. Sprawy 16 dłużników przekazane są komornikowi. 14 spraw skierowano do sądu.

Wysłano 122 wezwań do zapłaty za dzierżawy na kwotę 17.314,95 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 504.195,58 zł. nadpłaty 8.588,98 zł.

- ostatnią kategorią dochodów w omawianym dziale są wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 247.438,90 zł co stanowi 33,8% planu. Kategoria ta stanowi dochody z obciążenia mieszkańców kosztami eksploatacji oraz refakturowania należności związanych lokalami mieszkalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 296.027,59 zł. Tak duże zaległości wynikają z przejęcia zadłużonych lokali mieszkalnych.
- Pozostałe dochody w dziale stanowią odsetki od nieterminowych wpłat oraz kary.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 26,9%, na plan w wysokości 905.965 zł. Wpłynęło 243.855,26 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 44.400 zł. co stanowiło 48,5 % planu rocznego,

- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta w Czarnkowie w aspekcie wpływu z usług (refaktury dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych zarówno w sieci Centrex jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 23,8 % co oznaczało realizację na poziomie 191.960,81 zł. na planowaną kwotę roczną w wysokości 806.501 zł. W pozycji tej wykonanie jest znacznie słabsze niż przed rokiem ale wpływ na to miał zwrot podatku od towarów i usług od inwestycji,
- Pozostałe dochody w ramach omawianego działu to koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat i kary umowne

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA.

Dochody w dziale stanowią dwie kategorie dotacji:

- dotacja na aktualizację rejestrów wyborczych, wpłynęła w kwocie 984 zł tj w 49,9% planu.
- dotacja na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła w pełnej planowanej wysokości tj. 15.135 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Łącznie planowane dochody w dziale zostały wykonane w 28%, na plan 15.000 zł wykonano 4.205,16 zł. Dochody w tym dziale to mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską w Czarnkowie.

Dział 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 46,2 % co oznaczało realizację kwoty 10.236.901,12 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 22.148.838 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego należy stwierdzić wzrost wpływów w zakresie działu na poziomie 1.047.932,96 zł.

W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających kolejnym paragrafom klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 37,8 %, na planowaną kwotę 26.000 zł. zostały zrealizowane dochody w wysokości 9.821,54 zł. W porównaniu z połową 2013 roku niniejsze wykonanie było na gorszym poziomie. Zaległości wynoszą 46.304,71 zł, nadpłaty 781,62. Jest to dochód realizowany przez urząd skarbowy i gmina nie ma wpływu na jego realizację.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 50,4 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 8.415.949 zł. zrealizowano dochody na poziomie 4.243.354,79 zł. Realizacja dochodów w bieżącym roku była wyższa od analogicznego okresu 2013 roku o kwotę 30.934,24 zł. Na dzień 30.06.2014 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 46.699,66 zł i są na niższym poziomie jak w roku poprzednim. Wystąpiła też nadpłata w kwocie 12 zł. Wysłano 2 upomnienia na kwotę 69.696 zł. W I półroczu 2014r. podatnicy złożyli 115 deklaracji na podatek od nieruchomości, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano. Wydano 1 decyzję odmowną o umorzeniu podatku od nieruchomości.

3. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 1.494 zł. co stanowi 67,7% zakładanego planu rocznego. Zaległości wynoszą 534 zł. Wpływy te ze względu na swą niską wartość mają małe znaczenie dla budżetu. W 2014r. podatnicy złożyli 14 deklaracji podatkowych, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

4. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 63.648,26 zł. co oznacza realizację na poziomie 62,3 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 102.178 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 34.728 zł., w analogicznym okresie 2013r. realizacja tych dochodów była na identycznym poziomie, zaległości obecnie są trochę niższe. Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji. Wysłano 4 upomnienia na kwotę 2.902 zł. W I półroczu 2014r. podatnicy złożyli 21 deklaracji podatkowych, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany łącznie na bardzo niskim poziomie 7.227 zł. na plan ustalony w wysokości 115.000 zł. Realizacja w porównaniu z 2013 rokiem jest o 76.703 zł niższa. Po ubiegłorocznym sporym wzroście, spadek w tej kategorii może oznaczać spadek gospodarczy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w kwocie 2.997 zł, co oznacza mały spadek w porównaniu z 2013r.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

7. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 724.057,92 zł. co oznaczało wykonanie na poziomie 55,4 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1.306.485 zł. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie wyższym niż w połowie 2013 roku o kwotę 20.839,26 zł. Na dzień 30.06.2014 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 39.106,70 zł i jest niższy niż w połowie 2013 roku. Na dzień sprawozdawczy wystąpiły również nadpłaty w kwocie 585,65 zł. W badanym okresie wysłano 207 upomnień do podatników zalegających w opłatach na łączną kwotę 64.550,97 zł i 32 tytułów wykonawczych na kwotę 13.144,50 zł. W styczniu 2014r. sporządzono 2366 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na 2014r. (tzw. nakazy). W trakcie I półrocza wydano 47 decyzji

ustalających (nowi podatnicy) i 65 decyzji zmieniających wymiar podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy.

Wysłano 25 wezwań do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Sporządzono 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności zaległego podatku od nieruchomości na kwotę 2.757,20 zł. wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 370,00 zł. i opłatą prolongacyjną w kwocie 69,00 zł. Wydano 1 decyzję odmowną o umorzeniu zaległego podatku od nieruchomości oraz 1 decyzję o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

8.Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 60,5 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 17.371,48 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 28.700 zł. Zaległości wynoszą 695,68 zł, nadpłaty 1,41 zł. Wysłano do podatników 35 upomnień na łączną kwotę 9.764,74 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3.300 zł. W styczniu 2014r. sporządzono 445 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014r.

Wysłano do podatników 7 wezwań do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego.

W trakcie I półrocza 2014r. wydano 19 decyzji zmieniających wymiar podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na dany rok kalendarzowy (tzw. przypisy i odpisy). Wydano 13 decyzji dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 5.427,91 zł. Wyżej wymieniony zwrot podatku akcyzowego stanowi pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis.

9.Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ukształtowała się na poziomie 52,6 % planu rocznego i wynosiła 740,69 zł. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było podobne do dochodów uzyskanych w 2013 roku. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 29,66 zł, nadpłaty 0,06 zł.

10.Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 113.356,89 zł. co oznaczało realizację na poziomie 49,2 % planu rocznego ustalonego w wysokości 230.245 zł., wykonanie jest nieco lepsze niż przed rokiem o 11.279,53 zł. W zakresie niniejszej kategorii zaległości ukształtowały się w wysokości 2.905,05 zł i są niższe niż rokiem. Nadpłaty wynoszą 1.331 zł. Wystawiono 8 upomnień na kwotę 13.309 zł. Wysłano 15 wezwań do złożenia deklaracji bądź udzielenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji. Wydano 2 decyzje w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2014r. Wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 5.235,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.963,00 i kosztami upomnienia w wysokości 52,80 zł. Sporządzono 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości w łącznej kwocie 26.159,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 100,00 zł i opłatą prolongacyjną w łącznej wysokości 377,00 zł. Wydano jedną decyzję o wygaśnięciu decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w podatku od środków transportowych wraz z odsetkami za zwłokę w części dotyczącej raty nie zapłaconej w terminie płatności. W I półroczu 2014r. podatnicy złożyli 68 deklaracji podatkowych, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

11.Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane na poziomie 8.393,01 zł. co stanowiło 22,1 % zakładanego planu rocznego. Są one wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim, nie ma możliwości przewidzenia jaka będzie

realność wpływów w tej kategorii. Występują tu także zaległości w kwocie 836 zł. i nadpłata 2.883 zł.

12.Oплата od posiadania psów została wykonana w 60,5 %. Na planowaną kwotę 38.340 zł. zrealizowano wpływy na poziomie 23.181,94 zł i są one na nieco niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Występują tu zaległości w kwocie 7.583,77 zł. oraz nadpłaty 100 zł. W omawianym okresie wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 168,00 zł. Na podstawie złożonych przez podatników oświadczeń sporządzono decyzje zmieniające (przypisowe i odpisowe) w ilości 78 szt. W trakcie roku podatkowego wysłano 72 podatnikom korespondencją dotyczącą nie uiszczonej opłaty od posiadania psa za 2014r.

13.Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 40,9 %. Na planowaną kwotę roczną 155.015 zł. wpłynęło 63.335,06 zł. i jest to wynik lepszy jak rok temu.

14.Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany na poziomie 22,6 %. Na planowaną kwotę 779.000 zł. urzędy skarbowe wykonały w okresie sprawozdawczym kwotę 176.254,33 zł. co oznacza wykonanie dużo lepsze niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Zaległości wynoszą 962 zł. 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. Pozostaje mieć nadzieję że nabiorą one lepszej dynamiki w przeciwnym razie trzeba będzie skorygować plan dochodów w tej kategorii.

15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w wysokości 4.829,7 zł. Wykonanie jest na znacznie niższym poziomie niż w 2013 roku.

16. Wpływy z usług wyniosły 69.153,74 zł co stanowi 32,6% zakładanego planu wynoszącego 212.000 zł i są one wyższe od wykonania sprzed roku o kwotę 19.783,74. Na te dochody składają się wpływy z opłat za prowadzenie parkingów na terenie Miasta. Już można powiedzieć, że zmiana sposobu realizowania opłat poprzez wprowadzenie parkomatów a także zmiana sposobu kontroli należności przyczyniła się do zwiększenia wpływów a także do zmniejszenia kosztów poboru opłaty. W omawianym okresie wysłano 1.355 wezwań, 165 upomnień na kwotę 4.950 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 450 zł.

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 ściąganie 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.

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

17. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 373.546,02 zł. co stanowiło 42,7 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z latami poprzednimi zauważyć można od jakiegoś czasu coraz lepsze wykonanie, które jest obecnie sporo wyższe jak rok temu. Dochody z opłaty skarbowej stanowiły bardzo ważne źródło dochodów Gminy, w 2009 ale od 2010 roku można było zaobserwować załamanie w tej kategorii dochodów.

18. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 67,1 %. Na plan w wysokości 350.000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 234.916,26 zł. W porównaniu z 2013 rokiem nastąpił lekki wzrost wykonania.

20. Wpływy z innych opłat obejmują wpłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na plan 1.320.000 zł wpłynęło 580.667,99 tj. 44%. Z uwagi na to, że rok 2014 jest pierwszym gdzie cały rok realizowane są te dochody dopiero teraz można zauważyć jak podzieliła się wysokość wpłat za odpady selektywnie i nieselektywnie zbierane. Na koniec półrocza zaległości wyniosły 14.354,21 zł, nadpłaty 772 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

21. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 44,3 % rocznego planu przyjętego na podstawie informacji Ministra Finansów. Wpływ w wysokości 3.333.092 zł. oznacza wyższe wykonanie w porównaniu z połową 2013 roku o kwotę 318.965 zł. Po bardzo słabym 2009 i 2010 roku, w 2011 widać było ożywienie, które wciąż trwa. Wykonanie procentowe na półrocze 2013 roku było niższym poziomem niż obecnie.

22. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 185.052,61 zł. co stanowiło 32,5 % zakładanego planu rocznego. Tu sytuacja jest podobna jak w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, notujemy tu wzrost w porównaniu z wykonaniem za 2013 rok o kwotę 46.812,03. Wystąpiły nadpłaty (wg danych urzędów skarbowych) na poziomie 997,24 zł.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 159.530,64 zł. co oznacza spadek w porównaniu z połową 2013 roku . Nadpłaty wyniosły 7.650,54 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 434.761,14 zł. z czego 320.206,59 zł. w podatku od nieruchomości, 97.928,23 zł. w podatku od środków transportowych oraz 16.626,32 zł w opłacie od posiadania psów. W porównaniu z połową 2013 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych są wyższe o kwotę 15.023,72 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i

zwolnień ustawowych) wyniosły 12.743,37 zł. z czego 12.561,37 zł. w odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób prawnych i 182 zł w opłacie od posiadania psów.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 19.073,20 zł. Z całości skutków umorzenia zaległości podatkowych stanowiły kwotę 7.366 zł. oraz odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wyniosły 11.707 zł.

Dział 758 - R Ó Ż N E R O Z L I C Z E N I A

Dochody ogółem w dziale wykonano w 62 %, na plan 7.186.796 zł. zrealizowano dochody wysokości 4.457.977,59 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące dochody:

- o część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4.333.848 zł. co stanowiło 61,5 % planu rocznego. W roku bieżącym do budżetu trafiło 112.792 zł więcej niż rok temu.
- o część równoważąca została wykonana w 50% planu rocznego, z budżetu państwa gmina otrzymała środki na poziomie 2.148 zł co jest kwotą znacznie niższą niż rok temu.
- o w zakresie różnych rozliczeń finansowych (odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych) zrealizowano dochody w kwocie 25.943,59 zł. co stanowiło 18,5 % planu rocznego ustalonego w wysokości 140.000 zł. W porównaniu z 2013 rokiem wykonanie w niniejszej kategorii było trochę lepsze.
- o Zwroty do budżetu ze środków niewygasających z zadań inwestycyjnych i bieżących, które nie mogły zostać zrealizowane. Wpłynęło do budżetu 94.226 zł z wydatków majątkowych i 1.812 zł z wydatków bieżących. Plan zostanie założony na najbliższej sesji.

Dział 801 - O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

Dochody w dziale wykonano w 42,6 %, na planowane 1.413.916 zł. zrealizowane zostało 602.512,23 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie dzięki dotacji na opiekę przedszkolną ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 190.088,67 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych rodzajach dochodów wykonano:

- wpływy za wynajmu lokali w Szkole Podstawowej Nr 1 zostały wykonane w 46,1% Plan roczny w niniejszej kategorii dochodów został ustalony na poziomie 38.000,00 zł wykonanie 17.514,40 zł. Zaległości wynoszą 453,99 zł. W ubiegłym roku wpływy kształtowały się na identycznym poziomie.
- wpływy za najem pomieszczeń w przedszkolach zrealizowano na poziomie 43,7% gdyż na planowaną kwotę roczną w wysokości 8.500,00 zł. w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na poziomie 3.715,02 zł. W tej kategorii wpływy są na identycznym poziomie jak w poprzednim roku.

- Wpływy za najem pomieszczeń w Gimnazjum zostały zrealizowane w 32,5%, na plan 76.000 zł zrealizowano 24.712,39 zł i jest to mniej niż rok temu. Zaległości wynoszą 97,56 zł.
- Wpływy z usług z przedszkoli zostały wykonane w 43,5% na plan 617.000 zł zrealizowano 268.581,56 zł, co jest kwotą aż o 83.143,64 zł niższą niż rok temu, niewątpliwie wpływ na to miała zmiana sposobu wnoszenia opłat przez rodziców wymuszona przez ustawodawcę. Występują tu też zaległości w kwocie 3.027,66 zł.
- Wpływy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zaplanowano w kwocie 13.350 zł nie zostały jeszcze zrealizowane
- Dotacja na wychowanie przedszkolne na plan 547.210 zł wpłynęło 273.606 zł tj. 50%.
- Dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego na plan 8.456 zł wpłynęło 4.229 zł tj. 50%.
- Dotacje celowe otrzymane z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta będą realizowane od września.
- W dziale tym występują także inne dochody jak: odsetki bankowe, pozostałe odsetki i różne dochody mają one jednak mniejsze znaczenie dla budżetu.

Dział 852 - POMOC S P O Ł E C Z N A

Ogółem wykonane dochody w dziale wyniosły 1.899.915,48 zł. co stanowiło 60 % zakładanego planu rocznego. Za I półrocze 2014 roku wykonanie dochodów działu kształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 193.010,62 zł niż rok wcześniej. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej, które gminy przejęły od 1 maja 2004 roku wpłynęła w wysokości 1.145.000 zł. co stanowiło 55,2 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 2.075.018 zł.
- W 2014 roku zrealizowano także dochody w wysokości 11.769,87 zł. stanowiące zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej powiększonej o koszty w wysokości 5 % za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych. Po zmianie przepisów 60% przekazywane jest do Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 40% stanowi dochód gminy, chyba że dłużnik zameldowany jest w innej gminie, gdzie wówczas przekazywane jest 20%. Należności ukształtowały się na wysokim poziomie w kwocie 921.718,19 zł;
- Dotacja na wspieranie rodziny wpłynęła w pełnej wysokości tj. 20.000 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 55,4 % na plan w wysokości 11.549 zł. wpłynęło 6.400 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 71,5 % na plan w wysokości 14.694 zł. Wpłynęło 10.500 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 86,9 %, na plan w wysokości 320.000 zł wpłynęło 278.000 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasiłki stałe została zrealizowana w 79,4 %, na plan 160.000 zł. wpłynęło 127.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związana z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 53,7% co stanowiło kwotę 73.500 zł na plan 136.964 zł, jest to zdecydowanie wyższa kwota w porównaniu z rokiem poprzednim ale oczywiście wciąż niewystarczająca, pokrywa jest jedynie ułamek kosztów funkcjonowania MOPS.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego przeznaczona na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowana została w 33,8% na plan 82.940 zł wpłynęło 28.000 zł
- W 2014 roku realizowano także dochody z tytułu zwrotu odpłatności za usługi specjalistyczne. Dochodem Gminy jest jedynie 5% z wpływających i przekazanych środków. Na plan 500 zł zrealizowano 134,43 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 71,4 % otrzymano 134.600 zł na plan 188.500 zł.
- Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano dotację w kwocie 25.166 zł. na plan 42.308 zł.
- wpływy z usług zostały zrealizowane w 46,6% na plan 50.000 zł, wpłynęło 23.291,80 zł. Stanowią je wpłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego z Wypożyczalni.
- Pozostałe wpływy obejmują odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki oraz różne dochody.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale na poziomie 74.074 zł. zostały wykonane w 100 % . Całość dochodów w zakresie omawianego działu stanowią dotacje celowe z

budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

- W 2014 roku w dziale zostały zaplanowane wpływy z opłaty produktowej, które zostały wykonane w kwocie 2100,99 zł. tj w 58,3% planu wynoszącego 3.600 zł. W roku poprzednim wykonano dochody na gorszym poziomie. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na fakt braku danych i prognoz dotyczących podstawy naliczania opłaty. Jedynym punktem odniesienia mogą być dochody wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych.
- Zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpłynęło w bieżącym roku 198.389,52 zł co stanowi 94,5% planu wynoszącego 210.000 zł i jest to o 92.021,22 zł lepszy wynik niż rok temu.
- zrealizowano także dochody z tytułu kary umownej

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem w dziale dochody wykonano na poziomie 20,3% gdyż na planowaną kwotę roczną w wysokości 257.360 zł. zrealizowano dochody w wysokości 52.285,89 zł. Dochody w tym dziale stanowią kwoty odprowadzone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie:

- wpływy z usług zaplanowano na 189.760 zł wykonano 31.568,27 zł co stanowi 16,6% planu. Dochody te są na słabszym poziomie niż w roku poprzednim. Większość dochodów w tym paragrafie realizowana jest w okresie wakacyjnym a poziom dochodów uzależniony jest w znacznej mierze od pogody w danym roku. Oprócz basenu, dochody generuje także marina z wypożyczeń kajaków, rowerów i innych usług.

W dziale realizowane są także dochody z pozostałych odsetek i różnych dochodów

■ NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 30.06.2014 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 1.933.175,84 zł. W porównaniu z połową 2013 roku spadły one o kwotę 712.392,77 zł. Wzrost występuje jedynie w opiece społecznej a w szczególności dotyczy zaliczki alimentacyjnej gdzie rośnie zadłużenie od dłużników alimentacyjnych.

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 za I półrocze 2013 roku).

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Wskaźnik struktury	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,01	5.081,63	4.783,24	94,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2,0	769.000	50.091,47	6,5
630	TURYSTYKA	0,5	205.075	40.685,71	19,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6,2	2.383.011	727.960,37	30,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13,4	5.180.520	2.430.351,69	46,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,01	1.970	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,9	354.950	179.418,34	50,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2,3	900.000,00	365.991,24	40,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1,3	514.115	0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35,1	13.562.446	6.684.935,32	49,3
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,03	10.800	3.000	27,8
851	OCHRONA ZDROWIA	1,1	436.840	187.771,54	43,0
852	POMOC SPOŁECZNA	11,7	4.522.978	2.427.802,04	53,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,4	166.698	52.197,43	31,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,8	303.869	150.727,07	49,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	8,0	3.078.416	942.874,63	30,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12,3	4.742.345	1.569.708,15	33,1

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3,8	1.473.370	781.169,97	53,0
	OGÓŁEM	100,00	38.611.484,63	16.599.467,93	43,0

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2014 roku

Dział	Nazwa działu	Wskaźnik struktury	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,02	6.136,47	5.898,32	96,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10,0	3.942.756	323.267,57	8,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5,6	2.218.700	820.419,73	37,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,05	20.000	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14,4	5.707.583	2.588.663,91	45,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,04	17.105	12.019,25	70,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,08	33.100	12.732,32	38,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1,4	560.000,00	273.414,99	48,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2,1	826.936	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35,6	14.069.649	6.863.087,71	48,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,01	5.800	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0,9	360.000	150.478,93	41,8
852	POMOC SPOŁECZNA	11,9	4.708.759	2.373.584,58	50,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,03	10.000	7.891,20	78,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,8	333.071	185.010,70	55,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	9,3	3.669.433	1.504.804,32	41,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4,2	1.667.057	883.262,14	53,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3,5	1.387.390	727.660,74	52,4

	OGÓŁEM	100,00	39.543.475,47	16.732.196,41	42,3
--	---------------	---------------	----------------------	----------------------	-------------

Próbie 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 o kwotę 132.728,48 zł. (w porównaniu z wykonaniem na koniec I półrocza 2013 roku) co stanowiło dynamikę na poziomie +0,8%. Wykonanie wydatków w stosunku do planu jest o 0,8% niższe niż rok temu. Zestawiając to z wykonaniem dochodów, które jest wyższe aż o 2,4% jak rok temu, a w stosunku do planu o 0,7% niższe. Dane zatem są zbliżone do średnich kilkuletnich. Zauważyć można, że wykonanie wydatków bieżących jest na podobnym poziomie a wykonanie wydatków majątkowych na znacznie niższym poziomie jak rok temu. Przyczyną jest to, że większość wydatków majątkowych w tym roku to inwestycje drogowe, które są realizowane a płatności za nie będą dokonywane w II półroczu.

Analizując ogólny stopień wykonania wydatków za I półrocza 2013 i 2014 roku, można zauważyć, że procentowo prawie we wszystkich działach planowane do wykonania wydatki są na podobnym poziomie jak rok temu, wyjątkiem są następujące działy: 600 (Transport i łączność) gdzie wydatki zwiększyły się aż do 10% budżetu, oraz 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) gdzie po zakończeniu modernizacji Sali kinowej w MCK w Czarnkowie wydatki spadły.

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:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na poziomie 96,1 % co stanowiło kwotę 5.898,32 na planowaną w roku 6.136,47 zł. Z całości wydatków realizowano dwa zadania:

1. w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonywano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Z całości planowanych środków na zadanie w wysokości 5.536,47 zł. (finansowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowano 100% planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowiła kwotę 5.427,91 zł. natomiast pozostałe wydatki w planowanej wysokości 108,56 zł. dotyczące kosztów obsługi zleconego zadania, nie były realizowane.
2. przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym co stanowiło kwotę 361,85 zł na planowaną rocznie 600,00 zł. 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.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki w kwocie 323.267,57 zł przy planowanych wydatkach rocznych w wysokości 3.942.756 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych.

- Zaplanowano dotacje dla Powiatu w kwocie 315.000 zł na współfinansowanie budowy ścieżek rowerowych, które zostaną przekazane w II połowie roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale wydatki wykonano na poziomie 37 % na planowaną kwotę 2.218.700 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 820.419,73 zł. W dziale 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:

- planowane usługi remontowe w odniesieniu do mieszkalnych lokali komunalnych zostały wykonane w kwocie 206.722,48 zł., co stanowi niemal 33,7% planu rocznego.
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych został zrealizowany na poziomie 37,5% co stanowiło kwotę 223.644,78 zł. na plan roczny w wysokości 596.070 zł. W paragrafie tym zaplanowano również wydatki na podziały i szacowanie nieruchomości a także zmiany planów zagospodarowania przestrzennego
- na zakup materiałów związanych z zasobem mieszkaniowym wydano 26.533,86 zł co stanowi 29,5% planu określonego na 90.000 zł
- na zakup energii wydano 189.335,22 co stanowi 45,1% planu określonego na 420.000 zł, są to również wydatki związane z zasobem mieszkaniowym.

Dokonywano także wydatków z tytułu opłat umów zlecenia i składek, opłaty wynikające z podatku od nieruchomości. Wydatki majątkowe omówiono w załączniku.

Zaplanowano również wydatki w ramach kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W myśl art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działki gruntu wydzielone pod gminne drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy. Właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej z organem gminy. O możliwości wydzielenia gruntów pod drogi publiczne decyduje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano na ten cel 105.000 a dotychczas wydano 3.700 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale zaplanowano 20.000 zł z przeznaczeniem na modernizację strony internetowej, środki te zostaną wydane w II połowie roku.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 45,4% na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 5.707.583 zł wydano 2.588.663,91 zł. W zakresie

poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH :

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 47,7 %. Na planowaną kwotę 308.700 zł. wykonano 147.276,66 zł. Na część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale wpłynęła dotacja w kwocie 44.400 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.

2. **KOSZTY RADY GMINY:** ukształtowały się na poziomie 64.079,22 zł. co stanowi 39,4 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 162.470 zł. W rozdziale zaplanowano środki na diety radnych, obsługę komisji i sesji rady.

3. **KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY:** Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 46,0 % co oznacza realizację kwoty 2.304.824,23 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 5.005.933 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie administracji w tym stanowisk sprawujących obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli oraz osób obsługujących zasób mieszkaniowy gminy, od tego roku również 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.

4. **KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:** Wydatki w niniejszym rozdziale związane są promocją Gminy , zaplanowano tu wydatki na materiały i usługi, podróże służbowe zagraniczne oraz zakup dostępu do sieci internet, na plan 148.900 zrealizowano 37.083,09 zł tj. 24,9%

5. **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:** 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. Ogólnie na plan 81.580 zł zrealizowano 35.400,71 zł tj. 43,4%.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Ogólnie wydatki w dziale zaplanowano w dwóch kategoriach:

- Zaplanowana kwota roczna w wysokości 1.970 zł. zostanie wydana w II półroczu kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców.
- Zaplanowano środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 15.135 zł z czego wydano 12.019,25 zł.
Środki te w 100% stanowią dotacje przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszącej 33.100 zł wykonano 12.732,32 zł co stanowiło 38,5 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach prezentujących kolejne dziedziny działalności wydatki kształtowały się następująco:

- Na koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej wydano kwotę 1.022,45 zł z planowanej sumy 10.100,00 zł, co stanowi 10,1 % planu wydatków.
- W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Czarnkowie wyniosły 11.709,87 zł. co stanowiło 50,9 % planu rocznego ustalonego w wysokości 23.000 zł., 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.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek zostały zapłacone w wysokości 273.414,99 zł. co stanowiło 48,8 % zakładanego planu rocznego wynoszącego 560.000 zł. Zauważyć można znaczny spadek kosztów kredytu. Mimo, że zaciągnięto już w tym roku kredyt, wydatki obecnie są o 92.576,25 zł niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego co może oznaczać oszczędność na koniec roku. Sprzyja temu korzystne oprocentowanie kredytów a także realne zmniejszanie zadłużenia

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału uwzględniona została rezerwa ogólna i rezerwy celowe w wysokości:

- 1) ogólna w wysokości 94.167 zł ,
- 2) celowe w wysokości 471.009 zł na:
 - a) poręczenia kredytów 186.000 zł
 - b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 144.909 zł
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90.100 zł
 - d) na konserwację zabytków 50.000 zł
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 236.000 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 6.863.087,71 zł co stanowiło 48,8% planu rocznego ustalonego na poziomie 14.069.649 zł. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów szkół i przedszkoli (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

Na wydatki oświatowe składa się:	Plan	Wykonanie	%
- utrzymanie szkoły podstawowej	5.175.632	2.544.200,11	49,2
- utrzymanie przedszkoli	4.913.657	2.380.601,34	48,4
- inne formy wychowania przedszkolnego	60.000	22.474,08	37,5
- utrzymanie gimnazjum	3.727.219	1.873.182,27	48,9
- dowozy uczniów do szkół	20.000	13.236,00	52,1
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	58.069	24.393,91	42,0
- pozostała działalność	115.072	5.000,00	4,3

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 administracji samorządowej. W ramach rozdziału 80110 zaplanowano wydatki na Gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie na plan 538.000 zł wydano 293.933,04 zł co stanowi 54,6% planu.

Zaplanowano również dotację dla prywatnego przedszkola w kwocie 564.000 zł, z czego wydano 209.519,50 zł tj. 37,1% planu. Zaplanowano także środki na pokrycie udziału dzieci z Miasta w placówkach w innej gminie w kwocie 5.000 zł z czego wydano 2.456,04 tj. 49,1%.

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 7.042.500 zł co stanowi 77,0% zaplanowanych wydatków ogółem (z inwestycjami) szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic.

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na plan 5.800 zł nie dokonywano wydatków.

W dziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane zgodnie z przyjętymi przez gminę zasadami.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 360.000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 150.478,93 zł co stanowiło 41,8 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

- W odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w 2013r. poniesiono nakłady w wysokości 10.300 zł. z planowanej kwoty 35.000 zł. co oznaczało realizację na poziomie 29,4%. W zakresie merytorycznym realizowane były zadania zgodne z przyjętym na 2014 rok programem przeciwdziałania narkomanii uchwałą nr XV/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011r
- W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2014 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatki wykonano w kwocie 140.178,93 zł. co oznaczało realizację na poziomie 44,5 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 315.000 zł..

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta uchwałą nr XXXVIII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

W gminie działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Regulamin MKRPA Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych , która składa się z osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują między innymi:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej “Przylesie”. Uczestnikami zajęć w świetlicy są dzieci i młodzież z rodzin trudnych z problemami, niewydolnych wychowawczo. Średnio w zajęciach uczestniczy około 10-15 dzieci.
 - organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży mające charakter profilaktyczny w tym kolonie i półkolonie
 - programy zawierające kompleksowe przekazanie podstawowej wiedzy profilaktycznej na temat uzależnień, uczestnikami których byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,
 - zakup drobnego wyposażenia i czasopism do Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
 - udzielanie pomocy uzależnionym od alkoholu i motywacja do podjęcia leczenia lub uczęszczania na spotkania grupy anonimowych alkoholików,
 - prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin i ofiar przemocy w rodzinie,
 - dofinansowanie szkoleń i konferencji oraz konkursów w zakresie profilaktyki,
 - wspieranie zatrudnienia socjalnego, dofinansowanie działalności CIS.
- W dziale zaplanowano także pomoc finansową (w formie dotacji celowej) dla Gminy Piła z przeznaczeniem na współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, poprzez finansowanie realizowanych tam dodatkowych programów skierowanych do osób zatrzymanych w izbie, które wykraczają poza statutowe zadania izby. Zaplanowano kwotę 14.442 zł, na podstawie podpisanego porozumienia.
- Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano 10.000 zł.

Dział 852 - POMOC S P O Ł E C Z N A

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w ramach działu zaplanowano 4.708.759 zł wykonano 2.373.584,58 zł. tj. 50,4%. Wykorzystanie środków w stosunku do określonych zadań zawiera załącznik.

1. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 380.000zł a wypłacono 157.205,61 zł tj. 41,4 % . Od 2004 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych są zadaniem własnym gminy .

W I półroczu 2014 roku wypłacono 924 dodatków mieszkaniowych :

- w zasobach komunalnych	497 na kwotę	81.167,64
- w zasobach spółdzielczych	301 na kwotę	51.126,58
- w zasobie wspólnot mieszk.	63 na kwotę	11.012,13
- w zasobach prywatnych	39 na kwotę	8.708,56
- w zasobach towarz.bud.społecz.	18 na kwotę	3.708,56
- w innych zasobach	6 na kwotę	1.397,94

W porównaniu z połową 2013r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych spadła o 119. Spadek można zauważyć we wszystkich zasobach oprócz wspólnot mieszkaniowych. Wypłacona kwota dodatków mieszkaniowych spadła o 14.573,56 zł. Ogółem złożono 167

(o 34 mniej niż rok wcześniej) wniosków z czego 156 rozpatrzono pozytywnie, 10 rozpatrzono negatywnie, 1 wniosek wycofano.

Wydano 156 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 10 decyzji odmownych, 10 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku, 6 decyzji przywracających wypłatę dodatku i 2 inne decyzje.

2. W I półroczu 2014 roku wypłacono 164 dodatki energetyczne o wartości 3.302,20 zł. Złożono 64 wnioski., wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Na realizację zadania wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 3.368,20 zł

3. W odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej zrealizowano wydatki na poziomie 121.292,53 zł. co stanowiło 55,1 % planu rocznego ustalonego w kwocie 220.000 zł.

4. W zakresie wydatków na wspieranie rodziny zaplanowano 17.000 zł wydano 12.313,93 zł 72,4%.

5. Na rodziny zastępcze zaplanowano 25.000 zł i nie dokonywano wydatków.

6 W zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej zrealizowano wydatki na poziomie 49,8 % gdyż na plan w wysokości 2.129.036 zł. wykonano wydatki na poziomie 1.059.590,62 zł. Większość wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego, które wpłynęły w wysokości 1.145.000 zł. W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano koszty obsługi zleconego zadania (koszty pochodnych od wynagrodzeń).

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 12.659,73 zł. co stanowiło 42,3 %, w stosunku do planu wydatków przeznaczonych na ten cel. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dwóch przyznanych dotacji: celowej na realizację zadań zleconych, która wpłynęła w kwocie 6.400 zł oraz na realizację zadań własnych w kwocie 10.500 zł

8. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozdz. 85214) wydano łącznie kwotę 418.188,98 zł., co stanowiło 66,6 % zakładanego planu rocznego. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania własnego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 278.000 zł.

9. W dziale tym zaplanowana jest także dotacje w wysokości 35.000 zł z czego przekazano 34.972 zł

10. Łączne koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ukształtowały się na poziomie 269.413,84 zł. co stanowiło wykonanie w wysokości 48,2% planu rocznego ustalonego w wysokości 559.496 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 73.500 zł. jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka.

11. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 22.275 zł., co stanowiło 24 % planu rocznego ustalonego na poziomie 92.940 zł.

12. Na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 125.669,83 zł co stanowi 78,5% planu wynoszącego 160.000 zł. Na zadanie otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 127.000 zł.

13. Ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 32,2% co stanowiło 136.634,31 zł. na planowaną kwotę 423.623 zł. W zakresie wydatków rozdziału finansowano zarówno zadanie związane z dożywianiem jak i organizację prac społecznie użytecznych. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina otrzymała w ramach dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 134.600 zł.

14. Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano dotację w kwocie 25.166 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na sfinansowanie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zaplanowano na ten cel 10.000 zł z czego wydano 7.891,20 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 238.573 zł z czego wykonano 110.144,90 zł tj. 46,2%
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) i inne formy pomocy w kwocie 92.700 zł z czego wykonano 74.779,81 zł tj. 80,7 %.
- dokształcanie i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 1.710 zł. nie realizowano wydatków.

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 55,5 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 333.071 zł. wydano kwotę 185.010,70 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 41 % co oznacza, że na planowaną kwotę 3.669.433 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.504.804,32 zł .

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano 255.000 zł wydano 127.200,77 zł co stanowi 49,9% planu,
- na gospodarkę odpadami zaplanowano 1.157.110 zł, wydano 566.819,93 tj. 49% planu. W ramach tych wydatków zaplanowano dotację dla Powiatu na utylizację azbestu w kwocie 20.000 zł z czego przekazano 10.000 zł.
- na oczyszczanie miasta zaplanowano 420.000 zł z czego wydano 178.300 tj. 42,5%
- na utrzymanie zieleni zaplanowano 218.500 zł, wydano 93.138,53 zł tj. 42,6% planu,

- na schroniska dla zwierząt zaplanowano 60.000 zł, wydano 25.381,52 zł tj. 42,3% planu
- na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 745.000 zł, wydano 238.799,79 zł tj 32,1% planu,
- na pozostałą działalność zaplanowano 813.823 zł, wydano 275.163,78 zł tj. 33,8% planu ,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1.667.057 zł wykonano 883.262,14 zł tj. 53%

W dziale tym mieści się dotacja dla Czarnkowskiego Domu Kultury , dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i dla Muzeum.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 1.387.390 zł wykonano 727.660,74 zł. tj. 52,5%

W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.261.140 zł, które wykonano w kwocie 601.410,74 zł tj. 47,7 %. Dotacje dla Klubów Sportowych realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu w kwocie 126.250 zł, zgodnie z zawartymi umowami przekazano 100%.

PODSUMOWANIE

Dochody za I półrocze 2014 roku zostały zrealizowane w 48,6%

Odchylenia od planu dochodów o największym znaczeniu dla budżetu wystąpiły w następujących pozycjach:

- sprzedaż składników majątkowych 0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 22,6%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 6,3%
- opłaty parkingowe 32,6%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 32,5%

Wykonanie planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 42,3 %

W budżecie na 2014 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

W I połowie 2014 roku spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000 zł.

Zadłużenie					
Stan na dzień 30.06.2014 r.					
Nazwa	Produkt	Zaciągnięto (w tys. PLN)	Do spłaty (w tys. PLN)	Data spłaty	Zabezpieczenie
Bank Pocztowy	kredyt	3.000.000	3.000.000	21.11.2021	Weksel
ING	kredyt	3.000.000	2.400.000	25.09.2020	Weksel
ING	kredyt	2.300.000	1.950.000	30.11.2019	Weksel
SGB	kredyt	1.200.000	1.100.000	25.03.2020	Weksel

BGK	kredyt	2.200.000	1.450.000	31.10.2017	Weksel
ING	kredyt	2.000.000	450.000	30.09.2015	Weksel
ING	kredyt	3.500.000	1.100.000	31.03.2018	Weksel
BGK	kredyt	3.500.000	600.000	30.06.2018	Weksel
BGK	kredyt	2.500.000	1.750.000	30.09.2018	Weksel
SGB	kredyt	3.000.000	700.000	30.11.2015	Weksel
Suma Zaangażowań (w tys. PLN)			14.500.000		

Okres spłat kredytów przypada na lata

2014	- 2.600.000 zł (1.500.000 zł już w 2014 roku spłacono)
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 30.06.2014 roku wynoszą 9.814.766,96 zł w tym zaległości to kwota 1.933.175,84 zł

z tego :	należności	zaległości
- transport i łączność (zajęcie pasa drogowego)	3.611,72	3.600,24
- gospodarka mieszkaniowa	2.589.349,91	801.799,71
- administracja publiczna	34.578,56	34.575,93
- mandaty	4.632,80	4.632,80
- podatek od nieruchomości	4.826.100,72	85.806,36
- podatek leśny	1.107,91	29,66
- podatek rolny	13.720,08	711,68
- podatek od środków transportowych	150.850,35	2.942,25
- karta podatkowa	46.304,71	46.304,71
- odsetki	461.553,00	0
- opłaty za gospodarowanie odpadami	586.146,31	14.354,21
- pozostałe podatki	107.949,26	9.381,77
- oświata i wychow. (najem pomieszczeń, odpłatność rodziców za przedszkole	3.579,21	3.579,21
- pomoc społecz (zaliczka aliment. usługi opiekuń.)	959.798,60	921.718,19
- gospodarka komunalna	6.662,44	3.739,12
- kultura fiz. i sport (najem pomieszczeń)	18.821,38	0

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2014r. roku wynoszą:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	14.500.000,00
- z tytułu zakupów materiałów, usług, innych	548.501,73

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Udzielone poręczenia finansowe przez gminę do roku 2032 :

- 1) TBS Spółka z o.o w Czarnkowie 350.000 zł
- 2) TBS Spółka z o.o w Czarnkowie 150.000 zł
(kredyty inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe)

Załącznik nr 1

**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku**

DOCHODY

DZIAŁ	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 536,47	5 536,47	100
	01095		Pozostała działalność	5 536,47	5 536,47	100
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	5 536,47	5 536,47	100
600			Transport i łączność	124 830,00	57 282,72	45,9
	60016		Drogi publ. gminne	124 830,00	57 282,72	45,9
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od os.fiz.	0,00	18 035,60	0
		0690	Wpływy z różn. opłat.	73 830,00	39 237,03	53,1
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	1 000,00	10,09	0,01
		6620	Dot.cel.przek.dla powiatu	50 000,00	0,00	0
700			Gospod.mieszkaniowa	4 006 082,00	1 374 916,49	34,3
	70005		Gosp. grunt.i nieruch	4 006 082,00	1 374 916,49	34,3
		0470	Wieczyste użytkowanie nieruch.	68 103,00	64 264,38	94,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	44 866,00	0,00	0
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	2 311 893,00	1 041 078,33	45,0
		0760	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	0,00	1 904,00	0
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nab.	800 000,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	50 000,00	20 230,88	40,5
		0970	Różne dochody	731 220,00	247 438,90	33,8
750			Admin. Publiczna	905 965,00	243 855,26	26,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 464,00	44 404,65	48,5
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	91 464,00	44 400,00	48,5
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. zlec	0,00	4,65	0
	75023		Urzędy gmin	814 501,00	199 450,61	24,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	0,00	3 550,00	0
		0690	Wpł. Z różnych opłat	7 000,00	3 939,72	56,3
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	1 000,00	0,08	0

		0970	Różne dochody	806 501,00	191 960,81	23,8
751			Urz.nacz.org. wł. Pań	17 105,00	16 119,00	94,2
	75101		Urz. Nacz.org.wł. pań.	1 970,00	984,00	50
		2010	Dot.cel. na zad.zlecone	1 970,00	984,00	50
	75113		Wybory do Parl.Europejs.	15 135,00	15 135,00	100
		2010	Dot.cel. na zad.zlecone	15 135,00	15 135,00	100
754			Bezp.pub.i ochr.p.poż.	15 000,00	4 205,16	28
	75416		Straż Miejska	15 000,00	4 205,16	28
		0570	Grzywny, mand. i inne kary	15 000,00	4 205,16	28
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	22 148 838,00	10 236 901,12	46,2
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	27 400,00	9 912,43	36,2
		0350	Karta podatkowa	26 000,00	9 821,54	37,8
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	1 400,00	90,89	6,5
	75615		Wpływy z podat. i opł. os. prawnych	8 666 714,00	4 319 039,05	49,8
		0310	Podatek od nieruchom.	8 415 949,00	4 243 354,79	50,4
		0320	Podatek rolny	600,00	318,00	53,0
		0330	Podatek leśny	2 207,00	1 494,00	67,7
		0340	Podatek od środ. transp.	102 178,00	63 648,26	62,3
		0500	Pod. od czyn. cyw.praw	115 000,00	7 227,00	6,3
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	30 780,00	2 997,00	9,7
	75616		Wpływy z podatków i opłat os.fiz.	2 815 993,00	1 200 674,76	42,6
		0310	Podatek od nieruch.	1 306 485,00	724 057,92	55,4
		0320	Podatek rolny	28 700,00	17 371,48	60,5
		0330	Podatek leśny	1 408,00	740,69	52,6
		0340	Podatek od śr. transp.	230 245,00	113 356,89	49,2
		0360	Pod. od spadk.i darow.	38 000,00	8 393,01	22,1
		0370	Opłata od posiad.psów	38 340,00	23 181,94	60,5
		0430	Wpływy z opłaty targ.	155 015,00	63 335,06	40,9
		0500	Pod. od czyn.cyw.pr.	779 000,00	176 254,33	22,6
		0830	Wpł.z usług	212 000,00	69 153,74	32,6
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	26 800,00	4 829,70	18
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch.jst na podst.ust	2 544 000,00	1 189 130,27	46,7
		0410	Wpływy z opł. skarb.	874 000,00	373 546,02	42,7
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż. Alkoh	350 000,00	234 916,26	67,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 320 000,00	580 667,99	44,00

	75621		Udziały gmin w podat. stanow. doch. budż. Państwa	8 094 731,00	3 518 144,61	43,5
		0010	Pod. dochod. od os.fiz	7 524 731,00	3 333 092,00	44,3
		0020	Pod. doch. od os. praw.	570 000,00	185 052,61	32,5
758			Różne rozliczenia	7 186 796,00	4 457 977,59	62
	75801		Część oświat.subw. og.	7 042 500,00	4 333 848,00	61,5
		2920	Część podst. subw. og.	7 042 500,00	4 333 848,00	61,5
	75814		Różne rozlicz.finans.	140 000,00	121 981,59	87,1
		0920	Pozostałe odsetki	140 000,00	25 943,59	18,5
		2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	1 812,00	0
		6680	Wpłata śr. finans. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 226,00	0
	75831		Część równoważąca subwencji gmin	4 296,00	2 148,00	50
		2920	Część podst. subw. ogólnej	4 296,00	2 148,00	50
801			Oświata i wychow.	1 413 916,00	602 512,23	42,6
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00	20 382,28	43,4
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	38 000,00	17 514,40	46,1
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	0,00	12,55	0
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 274,60	31,9
		0970	Wpł. z różn. dochodów	5 000,00	1 580,73	31,6
	80104		Przedszkola	1 266 210,00	548 578,63	43,3
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	8 500,00	3 715,02	43,7
		0830	Wpływy z usług	617 000,00	268 581,56	43,5
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	424,82	0
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 671,47	23,9
		0970	Wpł. z różn. dochod.	2 000,00	579,76	29
		2030	Dot. cel. na zad. zlec.	547 210,00	273 606,00	50
		2310	Dotacje celowe z gminy	84 500,00	0,00	0
	80106		Inne formy wych.przedsz.	8 456,00	4 229,00	50
		2030	Dot. cel. na zad. zlec.	8 456,00	4 229,00	50
	80110		Gimnazja	92 250,00	29 322,32	31,8
		0690	Wpł. z różnych opłat	100,00	72,00	72
		0750	Doch.z najmu i dzierz.	76 000,00	24 712,39	32,5
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	0,00	68,04	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	1 080,00	28,4

		0970	Wpł. z różnych doch.	1 000,00	3 389,89	339
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	11 350,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	3 168 273,00	1 899 915,48	60
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 500,00	0
		0970	Wpływy z różnych doch.	0,00	3 500,00	0
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	100
		2030	Dot. cel. na zad. zlec.	20 000,00	20 000,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne	2 117 718,00	1 159 636,56	54,8
		0690	Wpł. Z różnych opłat	0,00	17,60	0
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat	0,00	643,16	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,33	0
		0980	Wpływy z tyt.zwr.wypł.świad.alim.	3 800,00	2 200,60	57,9
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	2 075 018,00	1 145 000,00	55,2
		2360	Doch. j.s.t. związ. działalność realiz.zad. admin. rządowej	38 900,00	11 769,87	30,3
	85213		Dotacje cel. na skł. na ub.zdrowotne	26 243,00	16 900,00	64,4
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	11 549,00	6 400,00	55,4
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	14 694,00	10 500,00	71,5
	85214		Zas. i pom.w naturze oraz skład.na ubez.p. sp	320 000,00	278 000,00	86,9
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	320 000,00	278 000,00	86,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	3 368,20	39,6
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	8 500,00	3 368,20	39,6
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	127 000,00	79,4
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	160 000,00	127 000,00	79,4
	85219		Ośr. Pom. Społecznej	144 564,00	76 910,49	53,2
		0920	Pozostałe odsetki	7 600,00	3 364,49	44,3
		0970	Różne dochody	0,00	46,00	0
		2030	Dot. cel. na zad. zlec.	136 964,00	73 500,00	53,7
	85228		Usługi opiekuńcze	83 440,00	28 134,43	33,7
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	82 940,00	28 000,00	33,8
		2360	Doch. j.s.t. związ. dział. realiz.zad. admin. rząd.	500,00	134,43	26,9
	85295		Pozostała działalność	287 808,00	186 465,80	64,8
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	23 291,80	46,6
		0970	Wpływy z różn. doch.	7 000,00	3 408,00	48,7
		2010	Dotac.cel.na zad.zlecone	42 308,00	25 166,00	59,5
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	188 500,00	134 600,00	71,4
854			Eduk.opieka wychow.	74 074,00	74 074,00	100

	85415		Pom mat. dla uczniów	74 074,00	74 074,00	100
		2030	Dot. cel. na zad. wł.	74 074,00	74 074,00	100
900			Gosp.kom.i ochr. śr.	219 700,00	205 367,39	93,5
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	95,70	0
		0690	Wpł. z różnych opłat	0,00	95,70	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 664,00	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	0,00	3 664,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg-	6 100,00	1 117,18	18,3
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat	0,00	32,32	0
		0970	Wpływy z różn. doch.	6 100,00	1 084,86	17,8
	90019		Wpływy i wyd. zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	198 389,52	94,5
		0690	Wpł. z różnych opłat	210 000,00	198 389,52	94,5
	90020		Wpływy i wyd. zw. z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 600,00	2 100,99	58,4
		0400	Wpływy z opł. produkt.	3 600,00	2 100,99	58,4
926			Kult. Fizyczna i sport	257 360,00	52 285,89	20,3
	92601		Obiekty sportowe	257 360,00	52 285,89	20,3
		0830	Wpływy z usług	189 760,00	31 568,27	16,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 120,00	935,02	44,1
		0970	Różne dochody	65 480,00	19 782,60	30,2
			RAZEM	39 543 475,47	19 230 948,80	48,6

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 136,47	5 898,32	96,1
	01030		Izby rolnicze	600,00	361,85	60,3
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolniczych.	600,00	361,85	60,3
	01095		Pozostała działalność	5 536,47	5 536,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	108,56	108,56	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 427,91	5 427,91	100,0
600			Transport i łączność	3 942 756,00	323 267,57	8,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	0,00	0,0
		6300	Dot. cel. na pomoc finan. udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań inwest.	315 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 756,00	323 267,57	8,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	4 174,21	41,7
		4270	Zakup usług remontowych	777 756,00	16 288,00	2,1
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	43 468,04	41,4
		6050	Wyd. inwestycyj. jedn. budż.	2 725 000,00	259 337,32	9,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 218 700,00	820 419,73	37,0
	70005		Gosp. Gruntami i nieruchom.	2 218 700,00	820 419,73	37,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 130,00	3 314,20	14,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	90 000,00	26 533,86	29,5
		4260	Zakup energii	420 000,00	189 335,22	45,1
		4270	Zakup usług remontowych	613 000,00	206 722,48	33,7
		4300	Zakup usług pozostałych	596 070,00	223 644,78	37,5
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	27 701,19	48,6
		4480	Podatek od nieruchomości	139 500,00	139 468,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	105 000,00	3 700,00	3,5
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	25 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	150 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	5 707 583,00	2 588 663,91	45,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 700,00	147 276,66	47,7
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	1 000,00	250,00	25,0
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	205 500,00	96 880,19	47,1

		4040	Dodatk. wynagrodzenia roczne	16 000,00	14 841,52	92,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	37 800,00	19 272,32	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 456,69	27,5
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 000,00	2 919,16	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 131,78	52,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 700,00	3 525,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin	162 470,00	64 079,22	39,4
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	129 470,00	58 121,00	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000,00	3 703,31	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 690,91	13,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	224,00	11,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	340,00	22,7
	75023		Urzędy gmin	5 005 933,00	2 304 824,23	46,0
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	25 000,00	3 697,32	14,8
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	3 014 649,00	1 360 705,33	45,1
		4040	Dodatk. wynagrodzenia roczne	226 200,00	213 121,13	94,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	523 940,00	247 283,74	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 650,00	26 528,80	36,5
		4140	Wpłaty na PFRON	24 400,00	2 760,00	11,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040,00	1 910,00	9,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	246 842,00	104 576,28	42,4
		4230	Zakup leków i materiałów sanit.	2 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 366,02	79,6
		4260	Zakup energii	126 000,00	60 818,18	48,3
		4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	25 018,74	23,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 330,00	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	305 712,00	126 766,47	41,5
		4350	Zakup usług dost. do Internetu	8 000,00	4 657,05	58,2
		4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	26 000,00	9 129,97	35,1
		4370	Opłaty za rozm. tel. stacjonarne	47 000,00	14 723,26	31,3
		4400	Opłaty za admin. i czynsze	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	14 677,76	40,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	13 454,98	17,2
		4440	Odpis na ZFŚS	64 500,00	48 375,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	33 500,00	18 924,20	56,5
	75075		Promocja jedn. sam. terytor.	148 900,00	37 083,09	24,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	47 000,00	8 260,56	17,6

		4300	Zakup usług pozostałych	94 290,00	28 822,53	30,6
		4350	Zakup usług dost. do Internetu	400,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	81 580,00	35 400,71	43,4
		4100	Wynagr. agencyj.-prowizyjne	25 800,00	10 030,14	38,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 900,00	1 984,32	68,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	282,81	65,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 943,50	74,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	19 250,00	7 156,96	37,2
		4220	Zakup środków żywnościow.	2 000,00	91,98	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	3 911,00	25,7
751			Urz. nacz.org. władz państw.	17 105,00	12 019,25	70,3
	75101		Urz. nacz.org. władz państw.	1 970,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	174,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	742,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 031,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 135,00	12 019,25	79,4
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	6 920,00	6 920,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	662,00	654,90	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	4,17	4,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 380,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 732,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	60,18	18,5
754			Bezp. publ. i ochron. p.poż.	33 100,00	12 732,32	38,5
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	10 100,00	1 022,45	10,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	825,97	82,6
		4260	Zakup energii	1 500,00	196,48	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,0
	75416		Straż Miejska	23 000,00	11 709,87	50,9
		3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	9 000,00	8 598,16	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 200,00	2 435,11	46,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	676,60	45,1
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	273 414,99	48,8
	75702		Obsł. pap.wart.,kred. i poż.	560 000,00	273 414,99	48,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	560 000,00	273 414,99	48,8

			kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	826 936,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	826 936,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	590 936,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 069 649,00	6 863 087,71	48,8
	80101		Szkoły podstawowe	5 175 632,00	2 544 200,11	49,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	14 100,00	5 065,96	35,9
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	3 158 589,00	1 498 929,31	47,5
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	255 000,00	250 485,40	98,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	589 800,00	272 498,46	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 200,00	32 444,00	38,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	22 265,80	58,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	83 802,00	59 372,33	70,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 190,00	36 983,11	89,8
		4260	Zakup energii	392 150,00	114 122,24	29,1
		4270	Zakup usług remontowych	124 980,00	12 039,58	9,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	454,00	11,4
		4300	Zakup usług pozostałych	152 810,00	96 091,86	62,9
		4350	Zakup usług dost. do Internetu	4 000,00	1 810,86	45,3
		4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	1 700,00	578,57	34,0
		4370	Opłaty za rozm. tel. stacjonarne	4 400,00	1 207,99	27,5
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 115,89	70,5
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	9 800,50	73,7
		4440	Odpis na ZFŚS	168 611,00	126 458,25	75,0
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	40 000,00	1 476,00	3,7
	80104		Przedszkola	4 913 657,00	2 380 601,34	48,4
		2310	Dotacje celowe przekaz.gminie	5 000,00	2 456,04	49,1
		2540	Dotacje podm. z budżetu	564 000,00	209 519,50	37,1
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	29 000,00	6 322,32	21,8
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	2 490 320,00	1 171 166,95	47,0
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	196 070,00	174 719,54	89,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	446 200,00	207 777,91	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 900,00	23 591,77	35,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	873,29	21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	112 200,00	67 936,16	60,5
		4220	Zakup środ. żywnościowych	278 240,00	132 017,26	47,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	42 800,00	25 590,58	59,8
		4260	Zakup energii	246 000,00	86 573,39	35,2

		4270	Zakup usług remontowych	68 250,00	19 312,64	28,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	2 562,00	40,7
		4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00	68 606,59	53,9
		4350	Zakup usług dost. do Internetu	2 730,00	1 215,18	44,5
		4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	2 500,00	633,85	25,4
		4370	Opłaty za rozm. tel. stacjonarne	5 700,00	1 456,68	25,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	773,79	35,2
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	6 556,15	58,5
		4440	Odpis na ZFŚS	140 747,00	105 560,25	75,0
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	580,00	29,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	65 000,00	64 799,50	99,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	22 474,08	37,5
		2540	Dot.pod. z budżetu dla niepubl. jednostek oświatowych	60 000,00	22 474,08	37,5
	80110		Gimnazja	3 727 219,00	1 873 182,27	50,3
		2540	Dot.pod. z budżetu dla niepubl. jednostek oświatowych	538 000,00	293 933,04	54,6
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń	11 800,00	2 253,00	19,1
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	1 944 500,00	893 263,11	45,9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	152 050,00	150 987,07	99,3
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	363 000,00	161 326,86	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	19 264,94	40,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	17 056,73	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	64 552,00	35 168,92	54,5
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	15 000,00	10 509,54	70,1
		4260	Zakup energii	211 000,00	105 379,05	49,9
		4270	Zakup usług remontowych	103 960,00	31 948,71	30,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	900,00	39,1
		4300	Zakup usług pozostałych	112 698,00	65 400,84	58,0
		4350	Zakup usług dost. do Internetu	2 300,00	384,00	16,7
		4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	700,00	242,06	34,6
		4370	Opłaty za rozm. tel. stacjonarne	3 600,00	1 454,80	40,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 153,67	38,5
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	7 391,68	48,0
		4440	Odpis na ZFŚS	99 859,00	74 894,25	75,0
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	270,00	13,5
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	20 000,00	13 236,00	66,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 236,00	66,2
	80146		Dokształca. i doskon. nauczyc.	58 069,00	24 393,91	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 210,00	43,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 669,00	5 403,16	46,3

		4700	Szkolenie pracowników	32 000,00	12 780,75	39,9
	80195		Pozostała działalność	115 072,00	5 000,00	4,3
		3250	Stypendia różne	10 000,00	5 000,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	103 792,00	0,00	0,0
803			Szkolnictwo wyższe	5 800,00	0,00	0,0
	80309		Pomoc mater. dla studentów	5 800,00	0,00	0,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla student.	5 800,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	150 478,93	41,8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 450,00	0,00	0,0
		4230	Zakup leków i materiałów sanit.	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	10 300,00	29,4
		2360	Dotac. celowe z budżetu jst	15 000,00	9 000,00	60,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 300,00	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	315 000,00	140 178,93	44,5
		2580	Dotacja podm. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,0
		2710	Dotacja celowa dla jst	14 442,00	0,00	0,0
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00	71 819,68	79,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 000,00	2 882,47	28,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	377,70	16,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 720,00	43 733,32	57,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	23 558,00	1 624,57	6,9
		4220	Zakup środ. żywnościowych	2 500,00	1 347,10	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	58 026,00	12 144,09	20,9
		4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	500,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty za rozm. tel. stacjonarne	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracow.	5 000,00	250,00	5,0
852			Pomoc społeczna	4 708 759,00	2 373 584,58	50,4
	85202		Domy Pomocy Społecznej	220 000,00	121 292,53	55,1
		4330	Zakup usług przez jedn. st.	220 000,00	121 292,53	55,1
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	34 972,00	
		2360	Dotac. celowe z budżetu jst	30 000,00	29 972,00	99,9

		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	5 000,00	5 000,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	17 000,00	12 313,93	72,4
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	12 313,93	72,4
	85206		Wspieranie rodziny	25 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	4 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	800,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne	2 129 036,00	1 059 590,62	49,8
		3020	Nagrody i wydatków osob. Nienależące do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 918,00	1 001 673,70	50,6
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	76 000,00	27 292,81	35,9
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6 000,00	5 554,03	92,6
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	50 000,00	16 529,00	33,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	401,21	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000,00	398,52	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 375,64	61,4
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	168,02	16,8
		4440	Odpis na ZFŚS	3 400,00	3 400,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	118,00	118,00	100,0
		4610	Koszty postępów. sądowego	1 500,00	319,69	21,3
		4700	Szkolenia pracownicze	3 000,00	360,00	12,0
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne	29 917,00	12 659,73	42,3
		4130	Składki na ubezpie. zdrowotne	29 917,00	12 659,73	42,3
	85214		Zas.i pom.w nat.oraz skł.na ubezpie.spół. i zdrow.	628 247,00	418 188,98	66,6
		3110	Świadczenia społeczne	601 047,00	412 662,37	68,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 000,00	1 152,91	8,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 373,70	31,2
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388 500,00	160 573,81	41,3
		3110	Świadczenia społeczne	388 330,00	160 507,81	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	170,00	66,00	38,8
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	125 669,83	78,5
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	125 669,83	78,5
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	559 496,00	269 413,84	48,2
		3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.	3 500,00	1 210,00	34,6
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	358 454,00	168 454,87	47,0
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	29 600,00	28 496,69	96,3
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	72 850,00	30 992,89	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	2 718,90	29,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 205,50	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 860,00	8 537,38	50,6
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	8 324,10	47,0
		4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	800,00	353,21	44,2
		4370	Opłaty za rozm. tel. stacjonarne	3 500,00	667,99	19,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 015,51	25,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	373,00	37,3
		4440	Odpis na ZFŚS	10 000,00	10 000,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	282,00	282,00	100,0
		4700	Szkol.pr.niebęd.czł.kor.sł.cywi	5 000,00	1 641,80	32,8
	85228		Usługi opiekuńcze	92 940,00	22 275,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 940,00	22 275,00	24,0
	85295		Pozostała działalność	423 623,00	136 634,31	32,3
		3020	Nagrody i wydat. osobowe nie.	19 080,00	5 200,00	27,3
		3110	Świadczenia społeczne	365 066,00	115 412,00	31,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 455,00	32,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 037,00	934,29	15,5
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 856,03	26,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 476,95	44,8
		4350	Zakup usług dost. do Internetu	400,00	180,00	45,0
		4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	500,00	165,61	33,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 317,43	38,6
		4440	Odpis na ZFŚS	1 400,00	1 400,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 240,00	3 237,00	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	7 891,20	78,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	7 891,20	78,9
		2710	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań bieżących	10 000,00	7 891,20	78,9
854			Edukacyjna opieka wychow.	333 071,00	185 010,70	55,5
	85401		Świetlice szkolne	238 573,00	110 144,90	46,2
		3020	Nagrody i wydat. osobowe nie	513,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	171 100,00	69 172,18	40,4
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 408,32	99,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	32 100,00	15 619,88	48,7

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 104,27	25,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 840,00	150,25	8,2
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	1 650,00	50,00	3,0
		4440	Odpis na ZFŚS	11 520,00	8 640,00	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 788,00	74 865,80	80,7
		2910	Zwrot dotacji	68,00	67,26	98,9
		3240	Stypendia dla uczniów	92 700,00	74 779,81	80,7
		4560	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	20,00	18,73	93,7
	85446		Dokształc.i doskon nauczycieli	1 710,00	0,00	0,0
		4700	Szkol.pr.niebęd.czył.korp.sł.cyw	1 710,00	0,00	0,0
900			Gosp. komunalna i ochrona środowiska	3 669 433,00	1 504 804,32	41,0
	90001		Gosp. ściek. i ochr. wód	255 000,00	127 200,77	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	79 230,77	38,6
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	50 000,00	47 970,00	95,9
	90002		Gospodarka odpadami	1 157 110,00	566 819,93	49,0
		2710	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań bieżących	20 000,00	10 000,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 710,00	2 389,93	18,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 900,00	554 430,00	49,5
		4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	500,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty za rozm. tel. stacjonarne	500,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	178 300,00	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	178 300,00	42,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	218 500,00	93 138,53	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 500,00	2 587,83	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	90 550,70	44,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	25 381,52	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 381,52	42,3
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	745 000,00	238 799,79	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000,00	5 986,95	39,9
		4260	Zakup energii	450 000,00	175 836,10	39,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	50 457,74	36,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	125 000,00	6 519,00	5,2
	90095		Pozostała działalność	813 823,00	275 163,78	33,8
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prow.	28 000,00	10 929,98	39,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 500,00	395,38	11,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	3,92	0,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 350,00	39,5

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	67 000,00	16 382,27	24,5
		4260	Zakup energii	65 000,00	49 293,35	75,8
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	59 987,31	65,2
		4300	Zakup usług pozostałych	391 860,00	128 198,05	32,7
		4430	Różne opłaty i składki	14 963,00	5 623,52	37,6
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	140 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochr. dziedz. Narod	1 667 057,00	883 262,14	53,0
	92109		Domy i ośr.kult.,świet. i kluby	1 031 479,00	565 475,14	54,8
		2480	Dot.pod.z budż.d sam.inst.kult.	1 031 479,00	565 475,14	54,8
	92116		Biblioteki	404 056,00	202 026,00	50,0
		2480	Dot.pod.z budż.d sam.inst.kult.	404 056,00	202 026,00	50,0
	92118		Muzea	231 522,00	115 761,00	50,0
		2480	Dot.podm.z budż.dl instyt.kult.	231 522,00	115 761,00	50,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 387 390,00	727 660,74	52,4
	92601		Obiekty sportowe	1 261 140,00	601 410,74	47,7
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie.	4 500,00	2 031,51	45,1
		3040	Nagrody nie zal.do wynagrodz.	3 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	306 400,00	137 724,81	44,9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	26 300,00	23 577,00	89,6
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	79 400,00	30 692,82	38,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	3 089,26	29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 840,00	19 625,07	13,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	166 200,00	86 612,70	52,1
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	486,79	24,3
		4230	Zakup leków i materiałów sanit.	700,00	149,57	21,4
		4260	Zakup energii	155 500,00	67 761,60	43,6
		4270	Zakup usług remontowych	157 600,00	126 565,66	80,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	170,00	21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	24 419,35	31,4
		4350	Zakup usług dost. do Internetu	2 500,00	1 236,28	49,5
		4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	3 100,00	1 273,26	41,1
		4370	Opłaty za rozm. tel. stacjonarne	2 300,00	707,56	30,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 260,50	39,4
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	5 244,00	28,8
		4440	Odpis na ZFŚS	8 800,00	6 600,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	32 500,00	15 714,00	48,4
		4700	Szk.pr.niebęd.czył.korp.sł.cyw.	3 500,00	2 189,00	62,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	44 280,00	90,4
	92605		Zad. w zakr. kult.fiz.i sportu	126 250,00	126 250,00	100,0
		2820	Dotacja cel. na finans. zadań zleconych stowarzyszeniom	126 250,00	126 250,00	100,0
			OGÓŁEM	39 543 475,47	16 732 196,41	42,3

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2014 roku

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
w 2014 roku

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem :	2.600.000	0	-
z tego :			
– przych.z zaciągn.poż. i kred. krajowych	1.806.091	0	-
– przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	793.909	0	-
Rozchody ogółem :	2.600.000	1.500.000	57,7
z tego:			
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2.600.000	1.500.000	57,7

Na rok 2014 planowana jest równowaga budżetowa. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka w wysokości 2.498.752,39 (ponad 300.000 zł wyższa niż rok temu) zł. Planowanym źródłem finansowania rozchodów budżetowych jest kredyt długoterminowy w kwocie 1.806.091 zł (o prawie 1,2 mln zł mniej). Drugim źródłem pokrycia deficytu są przychody z innych rozliczeń krajowych na plan 793.909 zł w ciągu roku nie zaangażowano środków. Terminowo spłacano wcześniej zaciągnięte kredyty. Łączna kwota spłaconych rat wyniosła 1.500.000 zł, plan 2.600.000 zł. Porównując latami poprzednimi można zauważyć szereg pozytywnych aspektów. Brak deficytu, nadwyżka jest wyższa, nie było potrzeby na razie angażować wolnych środków co oznacza że będą one do dyspozycji w roku 2015, spłacono większość tegorocznych rat kredytów, planuje się też zaciągnąć mniej kredytów niż rok temu, zadłużenie na koniec 2014 roku będzie niższe niż na początku roku.

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2014 roku

Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań własnych gmin

I. DOCHODY

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

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Wychowanie przedszkolne	547.210	273.606	50,0
Inne formy wychowania przedszkolnego	8.456	4.229	50,0
Wspieranie rodziny	20.000	20.000	100,0
Składki na ub. zdrowotne	14.694	10.500	71,5
Zasiłki i pomoc w naturze	320.000	278.000	84,8
Zasiłki stałe	160.000	127.000	79,4
Ośrodki pomocy społecznej	136.964	73.500	53,7
Posiłek dla potrzebujących	188.500	134.600	71,4
Pomoc materialna dla uczniów	74.074	74.074	100,0
OGÓŁEM	1.469.898	995.509	67,7

II. WYDATKI

Wydatki na realizację zadań własnych

801			Oświata i wychowanie	555.666	277.835,00	50,0
	80104		Przedszkola	547.210	273.606,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	547.210	273.606,00	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8.456	4.229,00	50,0
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8456	4.229	50,0
852			Pomoc społeczna	840.158	603.081,83	71,8
	85206		Wspieranie rodziny	20.000	0	-
		4170		20.000	0	-
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	14.694	10.500,00	71,5
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	14.694	10.500,00	71,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	320.000	278.000,00	84,8
		3110	Świadczenia społeczne	320.000	278.000,00	84,8
	85216		Zasiłki stałe	160.000	125.669,83	78,5
		3110	Świadczenia społeczne	160.000	125.669,83	78,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136.964	73.500,00	53,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	136.964	73.500,00	53,7
	85295		Pozostała działalność	188.500	115.412,00	61,2
		3110	Świadczenia społeczne	188.500	115.412,00	61,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74.074	74.074,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74.074	74.074,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	74.074	74.074,00	100,0
			RAZEM	1.469.898	954.990,83	65,0

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2014 roku
**Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie
750	75011	0690	urzędy wojewódzkie	0	93,00
852	85212		świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		
		0920			1.453,10
		0970			4.765,31
		0980		64.900	28.631,75
852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	2.688,22
			Razem	72.900	37.631,38

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 łowiectwo	5.536,47	5.536,47	100,0
Administracja publiczna	91.464,00	44.400,00	50,2
Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.970	984	49,9
Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.135,00	15.135,00	100,0
Opieka społeczna	2.220.315,00	1.207.934,20	54,4
- Świadczenia rodzinne	2.075.018,00	1.145.000	55,2
- Składki na ub. zdrowotne	11.549,00	6.400	55,4
- dodatki energetyczne	8.500,00	3.368,20	39,6
- Usługi opiekuńcze	82.940,00	28.000	33,8
- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	42.308,00	25.166	59,5
OGÓŁEM	2.334.420,47	1.273.989,67	54,6

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.536,47	5.536,47	100,0
	01095		Pozostała działalność	5.536,47	5.536,47	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	108,56	108,56	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	5.427,91	5.536,47	100,0
750			Administracja publiczna	91.464	44.301,47	48,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.464	44.301,47	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	68.699	21.536,47	31,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500	5.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	13.865	13.865	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700	100,4
		4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socj.	1.700	1.700	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	17.105	0	0
	75101		Urzędy nacz. org. Władzy państw.	1.970	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	174	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	742	0	0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	1.031	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.135	12.019,25	79,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.920	6.920,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	662	654,90	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	4,17	4,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400	4380,00	99,5
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	2.732	0	-
		4410	Podróże służb.krajowe	325	60,18	18,5
852			Pomoc społeczna	2.220.315	1.092.431,39	49,2
	85212		Świadczenia rodzinne	2.075.018	1.043.171,79	50,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.977.918	1.001.673,70	50,6
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	50.000	26.750,68	53,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	44.000	13.868,15	31,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	401,21	66,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	368,53	36,9
		4410	Podróże służb.krajowe	500	109,52	21,8
		4700	Szk.pr.niebęd.czł.korp.sł.cyw.	1.000	0	-
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	11.549	2.066,40	17,9
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	11.549	2.066,40	17,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.500	3.368,20	39,6
		3110	Świadczenia społeczne	8.330	3.302,20	39,6
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	170	66,00	38,8
	85228		Usługi opiekuńcze	82.940	21.825,00	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	82.940	21.825,00	26,3
	85295		wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	42.308	22.000,00	52,0
		3110	Świadczenia społeczne	40.666	22.000,00	54,1
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	1.642	0	-
			RAZEM	2.334.420,47	1.154.288,58	49,4

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2014 roku

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	210.000	198.389,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z Opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210.000	198.389,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	210.000	198.389,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	89.000	47.720,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.000	47.720,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	63.000	47.720,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.000	68.389,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	47.970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	47.970,00
	90002		Gospodarka odpadami	43.000	15.419,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	2.389,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	3.030,00
	90004		Utrzymanie zieleni	11.000	5.0000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.0000,00
	90095		Pozostała działalność	17.000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	0

RAZEM 210.000 116.110,77

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 I półroczu 2014 roku na plan 210.000 zł wpłynęło 198.389,52 zł tj. 92,3%, jest to wynik o 92.021,22 zł lepszy niż rok temu.

Sprawozdanie za I półrocze 2014r. (od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.)
– Ochrona Środowiska

- Opróżnianie pojemników na psie odchody – 3 030,00 zł
- Cięcia pielęgnacyjne drzew wysokich na terenach będących własnością Gminy Miasta Czarnków – 5 000,00 zł

- Edukacja ekologiczna – 719,17 zł
- Zakup biletów na seminarium z zakresu Ochrony Środowiska Zielono mi– 1 599,00 zł
- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej- obejście istniejących osadników ściekowych przy budynku ul. Orłowskiego 1 w Czarnkowie, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacji sanitarnej – 12 610,10 zł
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ominięciem osadników i włączeniem do kolektora sieci miejskiej przy ul. Kościuszki 99 w Czarnkowie – 35 110,74 zł
- Przebudowa gazociągu śr/c De 225 przy przepuście nr 1 związanych z inwestycją p.n. „Odprowadzanie części wód deszczowych miasta Czarnków do rzeki Noteci – 47 970,00 zł
- Przekazanie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego w roku 2014 – 10 000,00 zł
- Zakup worków do selektywnej zbiorki odpadów – 71,76 zł
- Usługa odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 459 000,00 zł

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2014 roku

Planowane dochody i wydatki 2014 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 2014 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
756	75618	0480	350.000,00	234.916,02
Razem			350.000,00	234.916,02

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

85153		Zwalczanie narkomanii	35.000	10.300,00	29,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń lub org. pożytku publicznego	15.000	9.000,00	60,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	1.300,00	26,0
	4210	Zakup mater.i wyposaż	5.000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	0

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	315.000	140.178,93	30,8
	2580	Dotacja podmiotowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	30.000	6.000,00	0
	2710	Dotacja celowa dla jst	14.442	0	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń	90.000	71.819,68	77,8
	4110	Składki na ubezp. Społeczne	10.000	2.882,47	34,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.254	377,70	20,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.720	43.733,32	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	23.558	1.624,57	23,4
	4220	Zakup środ. żywnościowych	2.500	1.347,10	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	58.026	12.144,09	74,4
	4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	500	0	0
	4370	Opłaty za rozmowy z telef. stacj.	500	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	0	30,8
	4700	Szkolenia pracowników	5.000	250,00	26,0

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2014 roku

**SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014r.
- stopień realizacji przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym.**

Dział 600 rozdział 60014 § 6300

1. Nazwa zadania: Powiatowe ścieżki rowerowe (ul. Wroniecka)
Kwota planowana: 250.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu robót.
2. Nazwa zadania: Opracowanie koncepcji powiatowych ścieżek rowerowych
Kwota planowana: 65.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu robót.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

3. Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Czarnkowa poprzez remont drogi gminnej Al. Brzezińskiej wraz z budową drogi gminnej ul. Widokowej jako łącznika dróg wojewódzkich nr 178 i 182.
Etap I ul. Widokowa kwota planowana: 1.035.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Etap II ul. Brzezińska kwota planowana: 780.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji
4. Nazwa zadania: Ścieżki rowerowe
Kwota planowana: 500.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji
5. Nazwa zadania: Dokumentacja-przebudowa ul Wodnej
Kwota planowana: 25.000,00 zł.
Kwota wykonana: 1.476 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji
6. Nazwa zadania: Dokumentacja-przebudowa ul Wiśniowej
Kwota planowana: 10.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji
7. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Gdańskiej
Kwota planowana: 260.000,00 zł.

Kwota wykonana: 255.401,32 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

- 8. Nazwa zadania: Budowa muru oporowego na ul Podgórnej**
Kwota planowana: 80.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie na etapie procedury przetargowej
- 9. Nazwa zadania: Dokumentacja-przebudowa ul Kościuszki**
Kwota planowana: 35.000,00 zł.
Kwota wykonana: 2.460 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

- 10. Nazwa zadania: budowa podjazdu dla niepełnosprawnych ul. Kościuszki 52**
Kwota planowana: 25.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie jest realizowane

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

- 11. Nazwa zadania: wykupy gruntów**
Kwota planowana: 250.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie realizowane w razie potrzeby

Dział 758 rozdział 75818 § 6800

- 12. Nazwa zadania: Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne**
Kwota planowana: 236.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Wykorzystywana w razie potrzeby

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

- 13. Nazwa zadania: Dokumentacja boiska przy SP Nr 1**
Kwota planowana: 20.000 zł.
Kwota wykonana: 1.476 zł.
Szczegóły inwestycji: W trakcie realizacji

- 14. Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia przy SP Nr 1**
Kwota planowana: 20.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: W trakcie realizacji

Dział 801 rozdział 80104 § 6050

- 15. Nazwa zadania: Budowa placu zabaw PM Nr 2**

Kwota planowana: 65.000 zł.
Kwota wykonana: 64.799,50 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 900 rozdział 90001 § 6050

16. Nazwa zadania: Budowa przyłącza rowów przeciwdeszczowych do Noteci-I etap obniżenie rury gazowej

Kwota planowana: 50.000 zł.
Kwota wykonana: 47.970 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 900 rozdział 90015 § 6050

17. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ul. Kolejowa-ul. Naramowskiego

Kwota planowana: 45.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji

18. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia na ul. Leśnej

Kwota planowana: 80.000 zł.
Kwota wykonana: 6.519 zł
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

19. Nazwa zadania: Budowa monitoringu miasta

Kwota planowana: 100.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji

20. Nazwa zadania: Budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz energetycznego do budynku ul. Wroniecka 61

Kwota planowana: 40.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji

Dział 926 rozdział 92601 § 6060

21. Nazwa zadania: Wydatki na zakupy inwestycyjne

Kwota planowana: 49.000 zł.
Kwota wykonana: 44.280 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowane

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowana jest kwota 3.920.000 zł z czego wydano 424.381,82 zł tj. 10,8%

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2014 roku

Stan realizacji środków niewygasających w 2014r.

19 grudnia 2012 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXVIII/250/2013 w sprawie wydatków gminy, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego :

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zwrot
Zadanie 1: „Statkiem na Euro 2012-rozwoj turystyki wodnej szansą rozwoju regionu”					
630	63003	4177	2.550	2.550	0
		4179	450	450	0
		4307	28.761	27.221,25	1.539,75
		4309	5.076	4.803,75	272,25
Zadanie 2: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Czarnków					
900	90095	4300	15.990	15.990	0
Zadanie 3: Budowa i dostawa statku pasażerskiego 12 osobowego na potrzeby przystani w Czarnkowie					
926	92601	6060	94.226	0	94.226
Razem			147.053	51.015	Bieżące 1.812 Majątkowe 94.225

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2014 roku

Plan dotacji z budżetu

I Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

				Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667.057	883.262,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.031.479	565.475,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.031.479	565.475,14
	92116		Biblioteki	404.056	202.026,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404.056	202.026,00
	92118		Muzea	231.522	115.761,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231.522	115.761,00

Są to dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.

II. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.192.000,00	531.926,62
	80104		Przedszkola	564.000,00	209.519,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564.000,00	209.519,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60.000	22.474,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.000	22.474,08
	80110		Gimnazja	538.000,00	293.933,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538.000,00	293.933,04
851			Ochrona zdrowia	30.000,00	6.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000,00	6.000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	6.000,00

Jest to dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie (Gimnazjum) oraz dla prywatnego przedszkola.. 6.000 zł Fundacja Gębiczyn na prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie.

III. Dotacje celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

				Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	315.000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315.000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	315.000	0
801			Oświata i wychowanie	5.000,00	2.456,04
	80104		Przedszkola	5.000,00	2.456,04
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień	5.000,00	2.456,04
851			Ochrona zdrowia	14.442,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.442,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	14.442,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000	7.891,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.000	7.891,20

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10.000	7.891,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	10.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	10.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	20 000,00	10.000,00

Razem 364.442 20.347,24

Miasto Piła z przeznaczeniem na współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, poprzez finansowanie realizowanych tam dodatkowych programów skierowanych do osób zatrzymanych w izbie, które wykraczają poza statutowe zadania izby. Zaplanowano kwotę 14.442 zł, która zostanie przekazana na podstawie porozumienia. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na udział w programie azbestowym przeznaczono 20.000 zł. przekazano dotychczas 10.000 zł. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na pokrycie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej przekazano 7.891,20 zł. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki dotacje majątkowe na dokumentację i budowę ścieżek rowerowych.. Na pokrycie pobytu dzieci z miasta w innych prywatnych placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin wydano 2.456,04 zł.

IV. Dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	135.000,00	80.819,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	9.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15.000,00	9.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	71.819,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00	71.819,68
852			Pomoc społeczna	35 000,00	34.972,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	34.972,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	35 000,00	29.972,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	126.250,00	126.250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126.250,00	126.250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126.250,00	126.250,00
Razem				266.250	242.041,68

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w 2014 – 242.041,68 zł

DOTACJE sport 926 92605 § 2820

126.250 zł

- **20.000 zł** - Klub Tenisa Stołowego „Noteć” na „Organizację i prowadzenie zajęć sportowych w tenisie stołowym dla zawodników klubu, celem osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych”.

- **104.250 zł** - Miejski klub Sportowy „Noteć” Czarnków na „Organizację i prowadzenie szkolenia drużyn piłkarskich i siatkarskich, organizację i udział w zawodach sportowych”
(z czego 28.500 piłka siatkowa)
- **2.000 zł** - Ognisko TKKF „Nałęcz” na „Organizację otwartych imprez sportowych w dziedzinie tenisa ziemnego dla mieszkańców Czarnkowa”.

DOTACJE pomoc społeczna 852 85203 § 2360

29.972 zł

- **23.500 zł** - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Czarnkowie na „Aktywny i twórczy senior 55+ w Klubie Seniora”.
- **6.472 zł** – Polski Związek Niewidomych na „Warsztaty treningu orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego”

DOTACJE pomoc społeczna 852 85203 § 2820

5.000 zł

- **5.000 zł** – Uniwersytet Trzeciego Wieku na „Od aktywności edukacyjno-sportowej UTW do aktywności społecznej seniorów w Czarnkowie”.

DOTACJE alkohole 851 85154 § 2820

71.819,68 zł

- **4.000 zł** - Rowerowa Sekcja Turystyczna na „Imprezy turystyczno-rekreacyjne”.
- **45.000 zł.** - Miejski Klub Sportowy „Noteć” Czarnków na „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą” z programem profilaktycznym.
- **8.000 zł** - Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka na „Organizację i prowadzenie szkółki pływackiej” z programem profilaktycznym
- **7.000 zł** - Ognisko TKKF „Nałęcz” na „Organizację i prowadzenie szkółki tenisa ziemnego”.
- **5.000 zł** - Klub Tenisa Stołowego „Noteć” na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w dziedzinie tenisa stołowego”.
- **544,68 zł** - Stowarzyszenie "Wspólna przyszłość" na "Biel i czerń, aforyzmy – sposób na czas wolny”.
- **2.275 zł** - Stowarzyszenie "Wspólna przyszłość" na „Świętowanie plenerowe – Dzień Dziecka”.

DOTACJE narkomania 851 85153 § 2360

9.000 zł

- **9.000 zł** – TPD Wypoczynek w miejscu zamieszkania – półkolonia „Lato w moim mieście

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2014 roku

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 2014-2023 została przyjęta uchwałą RM Czarnków z dnia 30 grudnia 2013r. nr XXXVIII/251/2013.

Uchwała zawiera 2 załączniki:

- szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
- wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2023.

W ciągu roku dokonano 1 zmiany WPF uchwałą:

Nr XLIII/284/2014 z 29.05.2014r.

W maju: Dostosowano WPF do zmian wynikających z budżetu miasta. Dokonano licznych zmian w większości pozycji prognozy w szczególności wprowadzono wolne środki i zmieniono wysokość nadwyżki/deficytu.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zmniejszono o 200.000 zł wydatki na zadanie „Ścieżki rowerowe”.

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF

- *Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki* na rok 2014 przewidziano 15.000 zł zadanie zrealizowano,
- *Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego pw. ŚW. MARII MAGDALENY W CZARNKOWIE -Remont i konserwacja kościoła* na rok 2014 przewidziano 100.000 zł ale jak dotychczas nie realizowano wydatków,
- *Powiatowe ścieżki rowerowe* na rok 2014 zaplanowano 250.000 zł, zadanie jest realizowane płatność nastąpi w II półroczu,
- *Ścieżki rowerowe* zaplanowano 500.000 zł, zadanie jest realizowane płatność nastąpi w II półroczu,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizyczny ch	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawny ch	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczony ch na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczony ch na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	39 521 833,47	38 671 833,47	7 524 731,00	570 000,00	14 145 760,00	9 722 434,00	7 046 796,00	3 867 176,47	850 000,00	800 000,00	50 000,00
2015	40 249 000,00	39 449 000,00	7 825 148,00	590 000,00	15 000 000,00	10 012 000,00	7 003 000,00	2 850 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2016	41 920 450,00	41 420 450,00	8 138 154,00	614 000,00	15 900 000,00	10 330 000,00	7 072 000,00	2 923 950,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017 1)	43 990 000,00	43 490 000,00	8 460 000,00	640 000,00	16 400 000,00	10 640 000,00	7 140 000,00	3 010 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	45 660 000,00	45 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 940 000,00	47 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 340 000,00	50 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 860 000,00	52 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 270 000,00	58 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wy szczególónienie	Wy datki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wy datki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	39 521 833,47	35 601 833,47	186 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
2015	37 549 000,00	34 660 000,00	186 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
2016	39 520 450,00	35 010 000,00	186 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 510 450,00
2017 1)	41 590 000,00	35 360 000,00	186 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
2018	43 160 000,00	36 700 000,00	186 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 460 000,00
2019	45 490 000,00	37 070 000,00	186 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 420 000,00
2020	48 840 000,00	37 440 000,00	186 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
2021	52 260 000,00	37 810 000,00	186 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	14 450 000,00
2022	55 100 000,00	38 200 000,00	186 000,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00
2023	58 013 909,00	38 600 000,00	186 000,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	19 413 909,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	793 909,00	0,00	1 806 091,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	256 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	256 091,00	256 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	15 206 091,00	0,00	3 070 000,00	3 863 909,00
2015	12 506 091,00	0,00	4 789 000,00	4 789 000,00
2016	10 106 091,00	0,00	6 410 450,00	6 410 450,00
2017 1)	7 706 091,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00
2018	5 206 091,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00
2019	2 756 091,00	0,00	10 870 000,00	10 870 000,00
2020	1 256 091,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2021	656 091,00	0,00	15 050 000,00	15 050 000,00
2022	256 091,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00
2023	0,00	0,00	19 670 000,00	19 670 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.10]) + ([5.1.1.11])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	9,79%	8,78%	10,11%	TAK	TAK
2015	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	13,89%	8,67%	10,00%	TAK	TAK
2016	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	16,48%	10,86%	12,19%	TAK	TAK
2017 1)	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	19,62%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2018	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	19,62%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	22,67%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2020	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	25,63%	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2021	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	28,47%	22,64%	22,64%	TAK	TAK
2022	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	31,17%	25,59%	25,59%	TAK	TAK
2023	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	33,76%	28,42%	28,42%	TAK	TAK

Wy szczególñnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwy Źki budŹetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany ch rodzajach wy datków budŹetowy ch							
		Splaty kredytów, poŹyczek i wykup papierów wartościo wy ch	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne konty nuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	15 643 423,00	5 168 403,00	815 000,00	65 000,00	750 000,00	750 000,00	2 855 000,00	315 000,00
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	15 800 000,00	5 200 000,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	2 639 000,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	15 960 000,00	5 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 510 450,00	0,00
2017 1)	2 400 000,00	2 400 000,00	16 120 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	16 280 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00
2019	2 450 000,00	2 450 000,00	16 440 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 000,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	16 600 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	16 770 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	16 940 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00
2023	256 091,00	256 091,00	17 110 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 413 909,00	0,00

Wy szczególónienie	Finansowanie programów, projektów lub zadañ realizowany ch z udziałem środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w ty m:		Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w ty m:		Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w ty m:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawarty ch umów z podmiotem dysponujący m środkami, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w ty m:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w ty m:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawarty ch umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawarty ch umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wy szczególónienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w ty m:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wy szczególñienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przy chodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wy łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wy datków budżetu	Wy datki zmniejszające dłuę	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dłuę (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dłuę publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wy datki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	256 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2080000	815000	350000	50000	0	0
1.a	- wydatki bieżące				230000	65000	100000	50000	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				1850000	750000	250000	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2080000	815000	350000	50000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				230000	65000	100000	50000	0	0
1.3.1.1	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki	CZARNKÓW	2013	2014	30000	15000	0	0	0	0
1.3.1.2	Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego pw. ŚW. MARII MAGDALENY W CZARNKOWIE - Remon i konserwacja kościoła	CZARNKÓW	2014	2016	200000	50000	100000	50000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1850000	750000	250000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Powiatowe ścieżki rowerowe	CZARNKÓW	2014	2015	500000	250000	250000	0	0	0
1.3.2.2	Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego pw ŚW. mARII mAGDALENY W cZARNKOWIE - Remon i konserwacja kościoła	CZARNKÓW	2014	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Ścieżki rowerowe	CZARNKÓW	2009	2014	1350000	500000	0	0	0	0