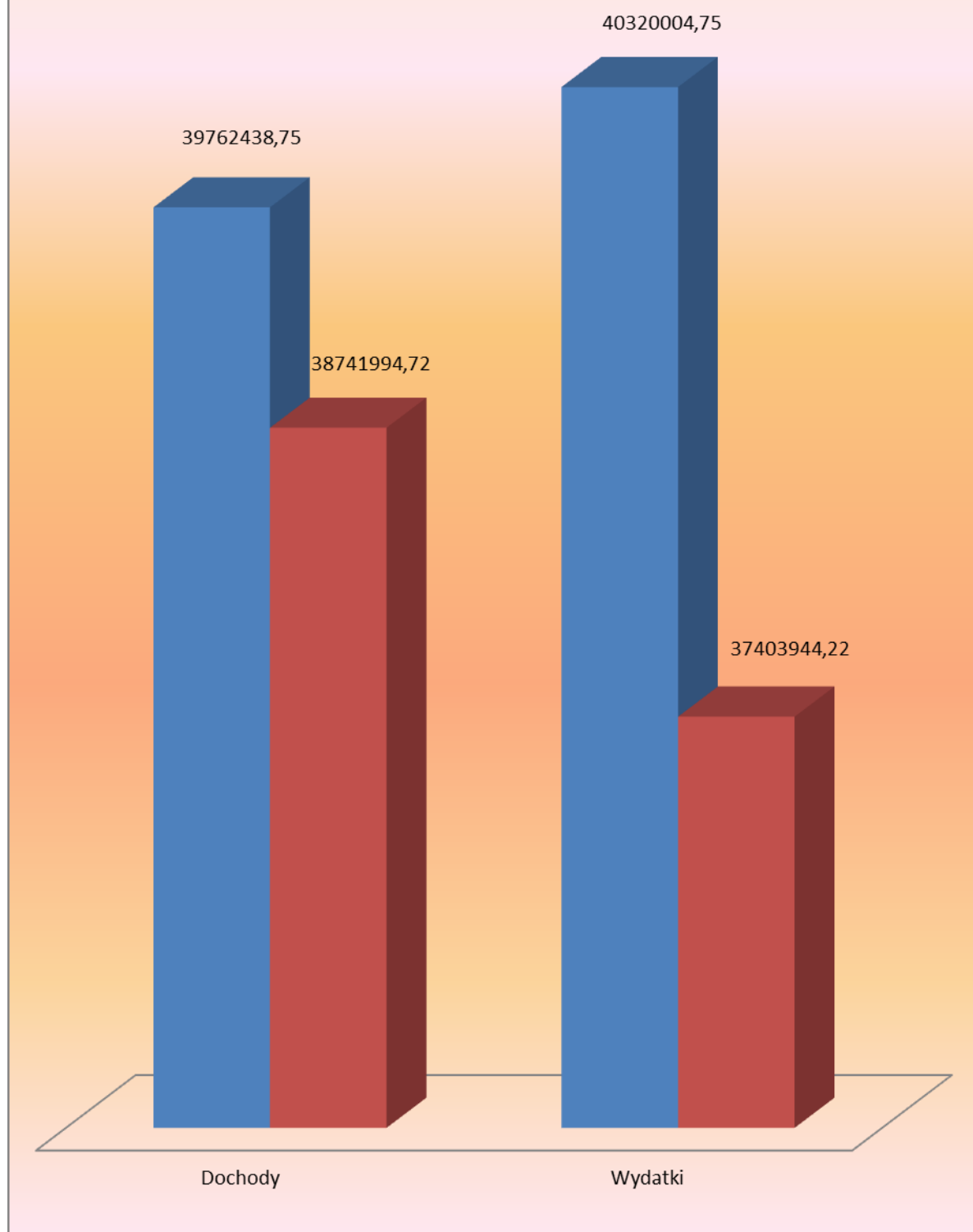


Budżet Gminy Miasta Czarnków za 2013 rok

■ Plan ■ Wykonanie



CZĘŚĆ OPISOWA
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2013 rok

**Wprowadzony uchwałą Nr XXVI/188/2012 Rady Miasta w Czarnkowie
z dnia 19 grudnia 2012 roku; budżet Miasta na 2013 rok wykazywał:**

po stronie dochodów	37.156.935 zł.
- dochody bieżące	36.156.935 zł
- dochody majątkowe	1.000.000 zł

po stronie wydatków	37.714.501 zł.
- wydatki bieżące	33.608.192 zł
- wydatki majątkowe	4.106.309 zł

planowany deficyt	557.566 zł.
--------------------------	--------------------

W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 17 zmian zawartych w:

1. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXVII/194/2013 z dnia 31.01.2013 r.;
2. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXVIII/196/2013 z dnia 28.02.2013 r.;
3. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXIX/204/2013 z dnia 27.03.2013 r.;
4. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXX/209/2013 z dnia 25.04.2013 r.;
5. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 233/2013 z dnia 29.04.2013 r.;
6. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 240/2013 z dnia 23.05.2013 r.;
7. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXI/212/2013 z dnia 28.05.2013 r.;
8. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXII/219/2013 z dnia 25.06.2013 r.;
9. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 253/2013 z dnia 29.07.2013 r.;
10. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXIII/225/2013 z dnia 29.08.2013 r.;
11. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 259/2013 z dnia 24.09.2013 r.;
12. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXIV/228/2013 z dnia 26.09.2013 r.;
13. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 261/2013 z dnia 08.10.2013 r.;
14. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXVI/235/2013 z dnia 30.10.2013 r.;
15. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 268/2013 z dnia 31.10.2013 r.;
16. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXVII/242/2013 z dnia 28.11.2013 r.;
14. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXVIII/249/2013 z dnia 30.12.2013 r.;

Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 2.605.503,75 zł. oraz wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.605.503,75 zł.

Po dokonaniu zmian, budżet na 31.12.2013r. kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY:	39.762.438,75 zł.
- dochody bieżące	38.414.662,75 zł
- dochody majątkowe	1.347.776,00 zł
PLANOWANE WYDATKI:	40.320.004,75 zł.
- wydatki bieżące	35.626.908,75 zł
- wydatki majątkowe	4.693.096,00 zł
PLANOWANY DEFICYT BUDZETOWY:	557.566 zł.

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	27.342.211,00	26.770.162,03	97,9
a/	podatki i opłaty lokalne	12.776.590,00	12.139.507,57	95,0
b/	udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	7.774.181,00	7.591.356,99	97,6
c/	pozostałe dochody	6.791.440,00	7.039.297,47	103,6
II.	dochody majątkowe	1.347.776,00	1.148.643,23	85,2
a/	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	528.000,00	528.000,00	100,0
b/	dochody ze sprzedaży składników majątku	702.000,00	502.867,23	71,6
c/	pozostałe dochody majątkowe	117.776,00	117.776,00	100,0
III.	Subwencje	6.865.260,00	6.865.260,00	100,0
a/	część oświatowa	6.859.215,00	6.859.215,00	100,0
b/	część równoważąca	6.045,00	6.045,00	100,0
c/	część rekompensująca	0	0	-
IV.	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej	2.459.038,75	2.428.184,57	98,7
V.	Dotacje celowe na realizację zad. własnych	1.390.300,00	1.363.658,01	98,1
VI.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	357.853,00	166.086,88	46,4
Razem dochody		39.762.438,75	38.741.994,72	97,4

WYDATKI

:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	35.626.908,75	33.189.089,25	93,2
	w tym :			
a/	wydatki jednostek budżetowych	27.476.330,75	25.243.513,68	91,9
-	wynagrodzenia i składki	15.450.640,00	14.924.299,47	96,6
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.025.690,75	10.319.214,21	85,8
b/	dotacje	3.120.007,00	3.066.423,10	98,3
-	dla jednostek sektora finansów publicznych	1.836.713,00	1.822.497,54	99,2
-	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.283.294,00	1.243.925,56	96,9

c/ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	700,00	628,84	89,7
d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.369.871,00	4.236.363,98	96,9
e/ obsługa długu jst	660.000,00	642.159,65	97,3
2. Wydatki majątkowe	4.693.096,00	4.214.854,97	89,8
w tym:			
a/ dotacja celowa na sfinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych	356.700,00	356.700,00	100
-			
b/ pomoc finansowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	100
Razem wydatki	40.320.004,75	37.403.944,22	92,8

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. Wyższe jest wykonanie dochodów ogółem oraz dochodów własnych. We wszystkich kategoriach dochodowym wykonanie jest lepsze niż na koniec 2012 roku, na podobnym poziomie są jedynie dotacje na zadania zlecone. Znacznie wzrosły dotacje na zadania własne. Dochody majątkowe zrealizowane są na nieco niższym poziomie jak rok temu ale wówczas otrzymaliśmy także wyższe dotacje na zadania majątkowe.

Poziom osiągniętych dochodów jest zdecydowanie wyższy aż o 3.766.019,96 zł.

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 11.320,75 zł, zrealizowano w 100%.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w dziale w 2013 roku na plan 63.930 zł. zrealizowano 44.889,86 zł co stanowi 70,2% planu. Dochody w tym dziale to opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych, pozostałe to odsetki od nieterminowych wpłat. Realizacja lepsza niż w 2012 roku.

Dział 630 - TURYSTYKA

Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane. Zaplanowane są tu środki z promocyjnego projektu „Statkiem na Euro 2012”, które powinny wpłynąć w 2014 roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 84,6 % planowanych dochodów rocznych co oznacza wykonanie kwoty 3.311.914,15 zł. na plan określony w wysokości 3.915.031 zł. Wykonanie jest o 213.522,95 zł wyższe niż w 2012r. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- ze sprzedaży składników mienia komunalnego, na które składały się działki gruntowe oraz mieszkania komunalne zrealizowano dochody w wysokości 500.867,23 zł. co stanowiło 71,6% zakładanego planu rocznego. Za wykupy gruntu uzyskano 500.005,33 zł, natomiast ze sprzedaży mieszkań 861,90 zł. Realizacja tych dochodów jest na wyższym poziomie niż w okresie 2012 roku.
- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 135.727,59 zł. na planowane 135.753 zł. co stanowi niemal 100% planu. Z całości należności i zaległości w niniejszej kategorii dochodów wynoszą 145,93 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 103 wezwania do zapłaty na kwotę 6.460,10 zł. Analiza wykonanych dochodów jak i również należności pozostałych do zapłaty pokazuje, że dochody wykonanie zostały w wysokości dwa razy wyższej jak w 2012 roku, natomiast zaległości są nieco niższe.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 2.139.452,39 zł. co stanowiło 94,4 % planu rocznego ustalonego w wysokości 2.266.562 zł. Dochody w niniejszej kategorii wzrosły o 32.958,40 w porównaniu z analogicznym okresem 2012 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 97 upomnień dotyczących lokali użytkowych oraz 414 upomnień za lokale mieszkalne. Wypowiedziano 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego. W 13 przypadkach rozłożono na raty zaległości czynszowe za lokale mieszkalne. Sprawy 30 dłużników przekazano komornikowi. 11 spraw skierowano do sądu.

Wysłano 223 wezwania do zapłaty za dzierżawy na kwotę 32.208,61 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 492.535,27 zł. nadpłaty 14.558,19 zł.

- ostatnią kategorią dochodów w omawianym dziale są wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 479.575,26 zł co stanowi 65,6% planu. Kategoria ta stanowi dochody z obciążenia mieszkańców kosztami eksploatacji oraz refakturowania należności związanych lokalami mieszkalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 309.623,17 zł. Tak duże zaległości wynikają z przejęcia zadłużonych lokali mieszkalnych.
- Pozostałe dochody w dziale stanowią odsetki od nieterminowych wpłat oraz kary, dokonano także przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 137,8%, na plan w wysokości 2.233.523 zł. Wpłynęło 3.311.914,15 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 90.265 zł. co stanowiło 100 % planu rocznego,
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta w Czarńkowie 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 139,7 % co oznaczało realizację na poziomie 2.976.150,43 zł. na planowaną kwotę roczną w wysokości 2.129.808 zł. W pozycji tej wpłynął także zwrot podatku od towarów i usług od inwestycji i stanowi on główną część osiągniętego dochodu, zwrot nastąpił po złożeniu korekt deklaracji za lata poprzednie.
- Pozostałe dochody w ramach omawianego działu to koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody w dziale to dotacja na aktualizację rejestrów wyborczych, wpłynęła ona w kwocie 1.968,73 zł tj niemal w 100% planu stanowiącego 1.970 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Łącznie planowane dochody w dziale zostały wykonane w 88,1%, na plan 10.000 zł wykonano 8.814,80 zł. Dochody w tym dziale to mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską w Czarńkowie.

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 96,0 % co oznaczało realizację kwoty 19.730.864,56 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 20.550.771 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego należy stwierdzić wzrost wpływów w zakresie działu na poziomie 1.625.951,08 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 93,7 %, na planowaną kwotę 26.000 zł. zostały zrealizowane dochody

w wysokości 24.365,47 zł. W porównaniu z 2012 rokiem niniejsze wykonanie było na lepszym poziomie. Zaległości wynoszą 81.747,41 zł. 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 100,1 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 8.232.982 zł. zrealizowano dochody na poziomie 8.237.477,65 zł. Realizacja dochodów w bieżącym roku była wyższa od 2012 roku o kwotę 324.939 zł. Na dzień 31.12.2013 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 74.042,60 zł . Wystąpiła też nadpłata w kwocie 15 zł Wysłano 13 wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, korekty deklaracji bądź udzielenia wyjaśnień. Wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego na kwotę 11.843 zł. Wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności na kwotę 7.699 zł plus opłata prolongacyjna w wysokości 136zł. Wysłano 18 upomnień na kwotę 164.470,80 zł. oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 28.483 zł

3. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 625 zł na plan 1.000 zł. Wysłano 2 wezwania do udzielenia wyjaśnień.

4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 2.210 zł. co stanowi 100,1% zakładanego planu rocznego. Wysłano tu 3 wezwania do udzielenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji. Wpływy te ze względu na swą niską wartość mają małe znaczenie dla budżetu.

5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 100.784,80 zł. co oznacza realizację na poziomie 99,0 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 101.800 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 39,60 zł., zaznaczyć trzeba, że w analogicznym okresie 2012r. realizacja tych dochodów była na nieco niższym poziomie, Wysłano 4 wezwania do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji. Wysłano 11 upomnień na kwotę 6.690 zł.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany łącznie na poziomie 85.293 zł. na plan ustalony w wysokości 100.000 zł. Realizacja w porównaniu z 2012 rokiem jest na bardzo wysokim poziomie. W kolejnych latach jest szansa na lepszą realizację, gdyż w roku bieżącym związani byliśmy decyzją US na zwrot podatku za lata poprzednie wynikającą z korekt deklaracji podmiotów gospodarczych. Wzrost dochodów w tej kategorii może oznaczać wzrost gospodarczy i wyższą aktywność przedsiębiorców.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w kwocie 6.627,36 zł, nie jest to poziom wysoki i znacznie niższy w porównaniu z 2012r.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

8. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.280.329,81 zł. co oznaczało wykonanie na poziomie 100,4 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1.275.486 zł. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie wyższym niż w 2012 roku o kwotę 90.667,69 zł. Na dzień 31.12.2013 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 41.456,04 zł i jest niższy niż na koniec 2012 roku. Na dzień sprawozdawczy wystąpiły

również nadpłaty w kwocie 339,35 zł. W badanym okresie wysłano 503 upomnienia do podatników zalegających w opłatach na łączną kwotę 121.835 zł i 222 tytuły wykonawcze na kwotę 71.469,20 zł. Wydano 2349 decyzji ustalających i w ciągu roku dodatkowo 80 decyzji dla nowych podatników oraz 139 decyzji zmieniających wymiar. Wysłano 57 wezwań do złożenia informacji w podatku od nieruchomości. Wydano 2 decyzje o odroczeniu terminu płatności zaległego podatku na kwotę 5.514,40 zł wraz z odsetkami w kwocie 298 zł i opłata prolongacyjną w wysokości 169 zł oraz 2 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 408 zł. Wydano 1 decyzję o wygaśnięciu decyzji o odroczeniu terminu płatności z uwagi na niedotrzymanie terminu płatności odroczonego podatku za rok 2012.

9. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 101,9 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 30.768,26 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 30.199 zł. Zaległości wynoszą 399,16 zł, nadpłaty 26,59 zł. Wysłano do podatników 104 upomnienia na łączną kwotę 27.529,87 zł oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 6.058 zł. Wysłano także 5 wezwań do złożenia informacji. Wydano w 2013 roku 431 decyzji ustalających. Wystawiono także 38 decyzji zmieniających i ustalających, 23 decyzje dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

10. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ukształtowała się na poziomie 103,7 % planu rocznego i wynosiła 1460,18 zł. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było podobne do dochodów uzyskanych w 2012 roku. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 18,94 zł, nadpłaty 1,26 zł.

11. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 237.869,11 zł. co oznaczało realizację na poziomie 103,7 % planu rocznego ustalonego w wysokości 229.430 zł., wykonanie jest nieco niższe niż przed rokiem o 6.373,05 zł. W zakresie niniejszej kategorii zaległości ukształtowały się w wysokości 2.521,61 zł. Wystawiono 23 upomnienia na kwotę 70.943,60 zł. Wysłano 32 wezwania do złożenia informacji w podatku od nieruchomości. Wydano 9 decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Wydano 2 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 8.366,69 zł. za lata 2006-2013 wraz z odsetkami w wysokości 4.555 zł. oraz 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości w kwocie 59.762 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.135 zł i opłatą prolongacyjną w wysokości 940 zł. Wydano 1 decyzję o wygaśnięciu decyzji o rozłożeniu na raty.

12. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane na poziomie 13.670,98 zł. co stanowiło 68,4 % zakładanego planu rocznego. Były one niższe w porównaniu z rokiem poprzednim, nie ma możliwości przewidzenia jaka będzie realność wpływów w tej kategorii. Występują tu także zaległości w kwocie 835 zł.

13. Opłata od posiadania psów została wykonana w 68,0 %. Na planowaną kwotę 40.362 zł. zrealizowano wpływy na poziomie 27.451,10 zł i są one na nieco niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Występują tu zaległości w kwocie 3.702,71 zł. oraz nadpłaty 43 zł. W omawianym okresie wydano 7 decyzji o umorzeniu zaległości na kwotę 392 zł. Wysłano 60 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania. Wydano decyzje określające opłatę od posiadania psa i decyzje o umorzeniu postępowania w łącznej ilości 58 szt. Na podstawie złożonych przez podatników oświadczeń sporządzono decyzje zmieniające (przypisowe i odpisowe) w ilości 72 szt. W trakcie roku podatkowego wysłano 91 podatnikom korespondencją dotyczącą nie uiszczonej

opłaty od posiadania psa za 2013r. Wysłano także 27 upomnień na kwotę 1.453,23 i 25 tytułów wykonawczych na kwotę 1.439 zł.

14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 88,9 %. Na planowaną kwotę roczną 155.015 zł. wpłynęło 137.836zł. i jest to drugi rok z rzędu wynik gorszy jak roku poprzednim.

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany na poziomie 42,1 %. Na planowaną kwotę 617.000 zł. urzędy skarbowe wykonały w okresie sprawozdawczym kwotę 259.771,31 zł. co oznacza wykonanie wyższe niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Z uwagi na to, że dochód ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i uzależniony jest od aktywności mieszkańców, trudno dokładnie określić prognozowany plan dochodów w tej kategorii. Pozytywnym symptomem jest lepsze wykonanie niż rok wcześniej. Na dzień 31.12.2013 w niniejszej kategorii wystąpiła zaległość w kwocie 932 zł.

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w wysokości 16.128,41 zł. Wykonanie jest na znacznie niższym poziomie niż w 2012 roku.

17. Wpływy z usług wyniosły 103.287 zł co stanowi 49,1% zakładanego planu wynoszącego 210.301 zł i są one trochę niższe od wykonania sprzed roku. Na te dochody składają się wpływy z opłat za prowadzenie parkingów na terenie Miasta.

Zaznaczyć trzeba, że na wszystkie zaległości, co do których realizacją dochodów zajmują się pracownicy UM w Czarnkowie, bez zbędnej zwłoki wszczynane są postępowania zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa, mające na celu jak najszybsze ściągnięcie należności budżetowych. Omówiono tylko część czynności podjętych w celu ściągnięcia zobowiązań. Kwota zaległości nie musi być zgodna z kwotą, na którą wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, gdyż część zaległości pochodzi z lat poprzednich gdzie podjęto wcześniej właściwe kroki egzekucyjne.

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 666.834,35 zł. co stanowiło 95,3 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z latami poprzednimi zauważyć można nie tyle zahamowanie spadków co pierwszy wzrost od kilku lat. Dochody z opłaty skarbowej stanowiły bardzo ważne źródło dochodów Gminy, w 2009 ale od 2010 roku można było zaobserwować załamanie w tej kategorii dochodów.

19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 96,1 %. Na plan w wysokości 340.000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 326.574,94 zł. W porównaniu z 2012 rokiem nastąpił nieznaczny spadek wykonania o kwotę 6.272,70 zł.

20. Wpływy z innych opłat obejmują wpłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na plan 660.000 zł wpłynęło 579.084,40 tj. 87,7%. Z uwagi na to, że opłaty weszły w połowie roku, trudno było przy planowaniu oszacować jak podzieli się wysokość wpłat za odpady selektywnie i nieselektywnie zbierane. Na koniec roku zaległości wyniosły 7.192,80 zł

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

21. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 96,4 % rocznego planu przyjętego na podstawie informacji Ministra Finansów. Wpływ w wysokości 6.960.733 zł. oznacza wyższe wykonanie w porównaniu z 2012 rokiem o kwotę 362.414 zł. Po bardzo słabym 2009 i 2010 roku, w 2011 widać było ożywienie, które wciąż trwa.

22. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 630.623,99 zł. co stanowiło 114,7 % zakładanego planu rocznego. Tu sytuacja daje powody do optymizmu. Wykonanie jest znacznie wyższe niż w 2012 roku o kwotę 233.872,30 zł a procentowo wyższe aż o 58,9% niż w 2012 co może świadczyć o wyraźnym ożywieniu gospodarczym i zwiększeniu dochodów osób prawnych. Wystąpiły nadpłaty (wg danych urzędów skarbowych) na poziomie 1.655,42 zł.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 212.887,87 zł. co oznacza mały wzrost w porównaniu z 2012 rokiem o 3.349,20 zł. Nadpłaty wyniosły 4.574,82 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 827.566,28 zł. z czego 604.306,27 zł. w podatku od nieruchomości, 189.025,49 zł. w podatku od środków transportowych oraz 34.234,52 zł w opłacie od posiadania psów. W porównaniu z 2012 rokiem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych były wyższe o kwotę 33.669,78 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 49.806,19 zł. z czego 49.666,19 zł. w odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób prawnych i 140 zł w opłacie od posiadania psów.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 30.807,89 zł. Z całości skutków umorzenia zaległości podatkowych stanowiły kwotę 13.721,69 zł. oraz odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wyniosły 17.086,20 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 99,9 %, na plan 7.043.701 zł. zrealizowano dochody wysokości 7.033.828,28 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 6.859.215 zł. co stanowiło 100 % planu rocznego. W roku bieżącym do budżetu trafiło 139.604 zł mniej niż rok temu.
- część równoważąca została wykonana w 100% planu rocznego, z budżetu państwa gmina otrzymała środki na poziomie 6.045 zł co jest kwotą znacznie niższą niż rok temu.
- w zakresie różnych rozliczeń finansowych (odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych) zrealizowano dochody w kwocie 40.127,28 zł. co stanowiło 80,3 % planu rocznego ustalonego w wysokości 50.000 zł. W porównaniu z 2012 rokiem wykonanie w niniejszej kategorii spadło.

- Zwroty do budżetu ze środków niewygasających z zadań inwestycyjnych i bieżących, które nie mogły zostać zrealizowane. Zaplanowano i przelano w budżecie 126.441 zł
- Dokonano sprzedaży Spółki Edukacja sp. zo.o. w wyniku czego uzyskano 2.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 93,4 %, na planowane 903.668 zł. zrealizowane zostało 844.110,55 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 142.046,26 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych rodzajach dochodów wykonano:

- wpływy za wynajmu lokali w Szkole Podstawowej Nr 1 zostały wykonane w 91% Plan roczny w niniejszej kategorii dochodów został ustalony na poziomie 32.000,00 zł wykonanie 29.121,62 zł. W ubiegłym roku wpływy kształtowały się na niższym poziomie.
- wpływy za najem pomieszczeń w przedszkolach zrealizowano na poziomie 104% gdyż na planowaną kwotę roczną w wysokości 7.000,00 zł. w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na poziomie 7.282,82 zł. W tej kategorii wpływy są na minimalnie gorszym poziomie jak w poprzednim roku.
- Wpływy za najem pomieszczeń w Gimnazjum zostały zrealizowane w 79%, na plan 60.000 zł zrealizowano 47.375,16 zł i jest to minimalnie mniej niż rok temu. Zaległości wynoszą 1.345,53 zł.
- Wpływy z usług z przedszkoli zostały wykonane w 94% na plan 589.148 zł zrealizowano 553.791,36 zł, co jest kwotą aż o 200.328,23 zł niższą niż rok temu, niewątpliwie wpływ na to miała zmiana sposobu wnoszenia opłat przez rodziców wymuszona przez ustawodawcę, zrekompensować miała ten spadek dochodów dotacja ale okazała się ona niższa od ubytku. Występują tu też zaległości w kwocie 8.469,86 zł.
- Wpływy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zaplanowano w kwocie 2.369 zł wpłynęły w pełnej wysokości
- Dotacja na przedszkola, zaplanowana po raz pierwszy na plan 193.752 zł wpłynęło 188.881,14 zł.
- 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 SPOŁECZNA

Ogółem wykonane dochody w dziale wyniosły 3.520.745,73 zł. co stanowiło 97,7 % zakładanego planu rocznego. Za 2013 rok wykonanie dochodów działu kształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 435.033,66 zł niż rok wcześniej. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom

klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- Wpływy z różnych dochodów na domy pomocy społecznej wyniosły 2.600,28 zł.
- 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 2.213.377,80 zł. co stanowiło 99,3 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 2.230.000 zł. Wykonanie za rok 2012 było trochę wyższe.
- W 2013 roku zrealizowano także dochody w wysokości 16.174,41 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 861.161,32 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 65,2 % na plan w wysokości 9.727 zł. wpłynęło 6.339,87 zł. i była również trochę niższa niż rok wcześniej.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 95,8 % na plan w wysokości 19.500 zł. Wpłynęło 18.684,95 zł. Tu wysokość dotacji była wyższa.
- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasilki i pomoc w naturze (na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 95,9 %, na plan w wysokości 448.440 zł wpłynęło 430.132,36 zł. Tu dotacja znacznie wzrosła.
- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasilki stałe została zrealizowana w 98,8 %, na plan 221.597 zł. wpłynęło 219.022,39 zł co oznacza wzrost wysokości dotacji.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związana z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 100% co stanowiło kwotę 84.064 zł jest to kwota nieco niższa jak rok temu, z dotacji pokrywany jest jedynie ułamek kosztów funkcjonowania MOPS.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego związana z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej (dodatki dla pracowników socjalnych) została zrealizowana w 98,6% tj. wpłynęło 3.109,42 zł. na plan 3.152 zł. i jest to minimalny wzrost.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego przeznaczona na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowana została w 87,5% na plan 82.940 zł wpłynęło 72.603 zł i jest to wzrost.

- W 2013 roku realizowano także dochody z tytułu zwrotu odpłatności za usługi specjalistyczne. Dochodem Gminy jest jedynie 5% z wpływających i przekazanych środków. Na plan 600 zł zrealizowano 274,30 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w niemal 100 % otrzymano 301.780,69 zł na plan 301.834 zł. i jest to znaczny wzrost.
- Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano dotację w kwocie 29.200 zł. na plan 29.664 zł.
- wpływy z usług zostały zrealizowane w 98,3% na plan 50.000 zł, wpłynęło 49.170,20 zł. Stanowią je wpłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego z Wypożyczalni.
- Pozostałe wpływy obejmują odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki oraz różne dochody.
- Zaplanowano 43.295 zł na projekt Grundtvig, akcja projekty wolontariatu, środki wpłynęły w kwocie 34.636,03 zł
- Otrzymano nagrodę w formie dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 15.000 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 140.244 zł otrzymano 131.450,85 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale na poziomie 121.092,48 zł. zostały wykonane w niemal 100 % . Całość dochodów w zakresie omawianego działu stanowią dwie dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

- W 2013 roku w dziale zostały zaplanowane. wpływy z opłaty produktowej, które zostały wykonane w kwocie 2.627,41 zł. tj w 101% planu wynoszącego 2.600 zł. W roku poprzednim wykonano dochody na wyższym 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 107.564,66 zł co stanowi 51,2% planu wynoszącego 210.000 zł i jest to znacznie gorszy wynik ale wynika on ze zmiany prawa, obecnie dochody te będą przekazywane z opóźnieniem dlatego zamiast dwóch dużych rat w ubiegłym roku wpłynęła tylko jedna.
- Zaplanowano tu również środki z kar i pozostałych dochodów.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Zaplanowano kwotę 513.000 zł. Środki te są dotacją celową z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na modernizację Sali kinowej MCK w Czarnkowie, środki te wpłynęły w pełnej wysokości.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem w dziale dochody wykonano na poziomie 104,9% gdyż na planowaną kwotę roczną w wysokości 255.690 zł. zrealizowano dochody w wysokości 268.213,09 zł. Dochody w tym dziale stanowią kwoty odprowadzone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie:

- wpływy z usług zaplanowano na 186.860 zł wykonano 193.393,44 zł co stanowi 103,5% planu. Dochody te są na lepszym 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 31.12.2013 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 1.894.614,11 zł. W porównaniu z 2012 rokiem wzrosły one o kwotę 219.705,41 zł. Wzrost występuje m.in. 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 2012 rok) .

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2012 rok

Dział	Nazwa działu	Wskaźnik struktury	PLAN	Wykonanie za 2012 r.	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,03	11.568	11.481,44	99,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4,1	1.868.500	1.509.434,33	80,8
630	TURYSTYKA	0,6	264.658	210.643,12	79,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5,7	2.329.967	2.095.175,49	89,9

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13,9	5.528.643	5.074.079,18	91,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,01	1.917	1.916,06	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,9	390.376	346.483,58	93,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2,4	900.000,00	872.117,08	96,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	379.668	7,39	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39,4	14.859.158	14.382.675,98	96,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,03	10.800	10.200	94,4
851	OCHRONA ZDROWIA	1,4	573.121	515.107,55	89,9
852	POMOC SPOŁECZNA	12,1	4.610.931	4.425.139,33	96,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,3	132.542	122.085,77	92,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,8	319.935	305.959,78	95,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	5,5	2.239.037	1.993.788,47	89,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8,5	3.092.650	3.092.632,40	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4,3	1.608.496	1.559.035,67	96,9
OGÓŁEM		100,00	39.121.967	36.527.962,62	93,4

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2013 rok

Dział	Nazwa działu	Wskaźnik struktury	PLAN	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,03	12.020,75	11.949,59	99,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2,3	1.103.000	855.644,62	77,6
630	TURYSTYKA	0,4	164.485	136.039,89	82,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4,5	2.153.011	1.702.921,07	79,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13,8	5.584.283	5.173.710,15	92,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI	0,01	1.970	1.968,73	99,9

	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,2	90.876	88.357,94	97,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1,7	660.000,00	642.159,65	97,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,7	832.258	266.343,00	32,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35,2	13.598.845	13.168.363,06	96,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,01	10.800	3.600	33,3
851	OCHRONA ZDROWIA	0,9	436.840	350.858,74	80,3
852	POMOC SPOŁECZNA	13,3	5.204.855	4.983.057,37	95,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,4	166.698	155.795,23	93,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,1	392.891	377.257,35	96,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	7,8	3.267.150	2.916.103,86	89,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13,3	4.960.426	4.960.323,35	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4,3	1.679.596	1.610.490,62	95,9
	OGÓŁEM	100,00	40.320.004,75	37.403.944,22	92,8

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 875.981,60 zł. (w porównaniu z wykonaniem na koniec 2012 roku) co stanowiło dynamikę na poziomie +2,3%. Wykonanie procentowe wydatków do wydatków ogółem jest o 0,6% niższe niż rok temu. Zestawiając te dane z wykonaniem dochodów, które jest wyższe aż o 9,7% jak rok temu, a w stosunku do planu o 2,5%, można zauważyć, że odmiennie jak rok temu tendencje zaczynają być pozytywne co dobrze rokuje wykonaniu budżetu za lata następne. Zauważyć można, że wykonanie wydatków bieżących wzrosło o 4,7% a wykonanie wydatków majątkowych o 14% niższe niż rok temu.

Analizując ogólny stopień wykonania wydatków za 2012 i 2013 rok, można zauważyć, że procentowo prawie we wszystkich działach wykonane wydatki są na podobnym poziomie jak rok temu. Spadek procentowy obejmuje następujące działy: 600 (Transport i łączność) gdyż nie ma w tym roku dużych inwestycji drogowych, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 754 Bezpieczeństwo publiczne (przeniesiono wydatki osobowe do działu 750), 758 Różne rozliczenia (mniejsze wydatki na obsługę długu) i 801 (Oświata i wychowanie) gdyż zakończono remont szkoły i przygotowania do przyjęcia 6-latków. W działach 852 (Pomoc społeczna), 900 Gospodarka komunalna (opłaty za zagospodarowanie i wywóz nieczystości) oraz 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) przystąpiono do modernizacji Sali kinowej w MCK w Czarnkowie.

Podobnie jak przy analizie opisowej dochodów budżetowych w zakresie finansowego wykonania poszczególnych zadań przedstawia się dane w szczególowości 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 99,4 % co stanowiło kwotę 11.949,59 na planowaną w roku 12.020,75 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 11.320,75 zł. (finansowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowano pełną kwotę. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowiła kwotę 11.098,77 zł. natomiast pozostałe wydatki w wysokości 221,98 zł. dotyczą kosztów obsługi zleconego zadania. Wydano 23 decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
2. przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym co stanowiło kwotę 628,84 zł na planowaną rocznie 700,00 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 855.644,62 zł przy planowanych wydatkach rocznych w wysokości 1.103.000 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Dział 630 - TURYSTYKA

Na plan 164.485 zł wykonano wydatki w wysokości 136,039,89 zł tj. 82,7%. Realizowano wydatki związane z promocją drogi wodnej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale wydatki wykonano na poziomie 79,1 % na planowaną kwotę 2.153.011 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 1.702.921,07 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 452.000 zł., co stanowi 100% planu rocznego.
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych został zrealizowany na poziomie 90,9% co stanowiło kwotę 444.962,55 zł. na plan roczny w wysokości 489.311 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 75.077,46 zł co stanowi 99,4% planu określonego na 75.500 zł
- na zakup energii wydano 368.005,16 co stanowi 96,8% planu określonego na 380.000 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 i ubezpieczeń 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 wydzielania gruntów pod drogi publiczne decyduje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano na ten cel 100.000 a wydano 7.150 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 92,6% na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 5.584.283 zł wydano 5.173.710,15 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 91,6 %. Na planowaną kwotę 296.740 zł. wykonano 271.728,18 zł. Na część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale wpłynęła dotacja w kwocie 90.265 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 150.749,87 zł. co stanowi 85,4% zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 176.470 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 93,2 % co oznacza realizację kwoty 4.568.820,22 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 4.903.303 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, a także zakupy materiałów, remonty, usługi pocztowe i telefoniczne a także składki na organizacje, do których należy Gmina i wpłaty na PFRON. Dodatkowo od tego roku zaplanowano również wydatki osobowe Straży Miejskiej oraz osób zajmujących się odpadami komunalnymi. Zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne omówione w dalszej części.
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 131.400 zrealizowano 123.644,95 zł tj. 94,1 %

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 76.370 zrealizowano 58.766,93 zł tj. 76,9%.

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

Ogólnie wydatki w dziale zaplanowano tylko w jednej kategorii:

- Zaplanowana kwota roczna w wysokości 1.970 zł. została wydana w wysokości 1.968,73 zł. Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców.
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 90.876 zł wykonano 88.357,94 zł co stanowiło 97,2 % 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 7.566,77 zł z planowanej sumy 8.500,00 zł, co stanowi 89 % planu wydatków.
- W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Czarnkowie wyniosły 25.791,17 zł. co stanowiło 94,2 % planu rocznego ustalonego w wysokości 27.376 zł. W ramach tych środków przewidziane były koszty napraw i użytkowania samochodu służbowego, szkolenia, odpisy na oraz koszty kancelaryjne. Natomiast wynagrodzenia i pochodne dla 4 strażników oraz fundusz świadczeń socjalnych planowane są w dziale administracja publiczna.
- Zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń KPP w Czarnkowie w kwocie 25.000 zł środki przekazano w pełnej wysokości.
- Zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu przez KPPSP w Czarnkowie w kwocie 30.000 zł. środki przekazano w pełnej wysokości.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek zostały zapłacone w wysokości 642.159,65 zł. co stanowiło 97,3 % zakładanego planu rocznego wynoszącego 660.000 zł. Zauważyć można znaczny spadek kosztów kredytu. Mimo, że wysokość zadłużenia na koniec roku jest minimalnie wyższa niż na koniec 2012 roku wydatki obecnie są o 229.957,43 zł niższe w porównaniu z rokiem 2012.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- 1) ogólna w wysokości 200.265 zł ,
- 2) celowe w wysokości 365.550 zł na:
 - a) poręczenia kredytów 186.000 zł
 - b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 41.550 zł
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 87.000 zł
 - d) odprawy emerytalne, awans zawodowy pracowników oświaty 51.000 zł

W ramach działu na skutek decyzji Urzędu Skarbowego zwrócono także nadpłatę podatku od czynności cywilnoprawnych za lata poprzednie w kwocie 266.343 zł. Nadpłata powstała poprzez składanie korekt deklaracji przez podmioty gospodarcze płacące podatek.

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

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 13.168.363,06 zł co stanowiło 96,8% planu rocznego ustalonego na poziomie 13.598.845 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	4.988.760	4.894.795,11	98,1
- utrzymanie przedszkoli	4.586.746	4.445.571,02	96,9
- utrzymanie gimnazjum	3.790.978	3.609.844,27	95,2
- dowozy uczniów do szkół	16.360	16.320,46	99,8
- dotacja celowa na szkołę zawodową	50.000	50.000,00	100,0
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	59.349	47.180,20	79,5
- pozostała działalność	106.652	104.652,00	98,1

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 583.944 zł wydano 556.946,44 zł co stanowi 95,4% planu. Zaplanowano również dotację dla prywatnego przedszkola w kwocie 405.100 zł, z czego wydano 393.283,12 zł tj. 97,1% planu. Zaplanowano także środki na pokrycie udziału dzieci z Miasta w placówkach w innej gminie w kwocie 7.200 zł z czego wydano 6.410 tj. 89%.

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.859.215 zł co stanowi 78,5% wykonanych wydatków ogółem (z inwestycjami) szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic.

Dział 803 - S Z K O L N I C T W O W Y Ż S Z E

Na plan 10.800 zł wykonano 3.600 zł tj. 33,3%

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

Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 436.840 zł zrealizowano wydatki w wysokości 350.858,74 zł co stanowiło 80,3 % 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 23.332,70 zł. z planowanej kwoty 35.000 zł. co oznaczało realizację na poziomie 66,7%. W zakresie merytorycznym realizowane były zadania zgodne z przyjętym na 2013 rok programem przeciwdziałania narkomanii uchwałą nr XV/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011r
- W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2013 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatki wykonano w kwocie 271.127,79 zł. co oznaczało realizację na poziomie 79,3 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 341.840 zł. W ciągu wykonywania budżetu zwiększono tu plan wydatków o 36.840 zł czyli środki, które nie zostały wykorzystane w 2012 roku.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta uchwałą nr XXVI/186/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. 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.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowano na podstawie Miejskiego Programu Zdrowotnego na lata 2011-2013, przyjętego uchwałą Nr IX/57/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 24 maja 2011 roku.

- W dziale zaplanowano także pomoc finansową (w formie dotacji celowej) dla Gminy Pila 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 i wydano kwotę 7.400 zł, na podstawie podpisanego porozumienia.

- Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano 10.000 zł , zrealizowano 6.448,25 zł.
- Na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Czarnkowie przeznaczono 50.000 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 5.204.855 zł wykonano 4.982.057,37 zł. tj. 95,7%. Wykorzystanie środków w stosunku do określonych zadań zawiera załącznik.

1. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 380.000zł a wypłacono 341.588,01 zł tj. 89,9 % . I jest to kwota zbliżona do wypłaconej w roku 2012. Od 2004 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych są zadaniem własnym gminy .

W 2013 roku wypłacono 2063 dodatki mieszkaniowe :

- w zasobach komunalnych	1.047 na kwotę	167.302,51
- w zasobach spółdzielczych	708 na kwotę	118.209,41
- w zasobie wspólnot mieszk.	118 na kwotę	19.565,66
- w zasobach prywatnych	108 na kwotę	20.946,08
- w zasobach towarz.bud.spolecz.	46 na kwotę	9.951,85
- w innych zasobach	36 na kwotę	5.612,50

W porównaniu z 2012r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych spadła o 55. Spadek można zauważyć głównie w zasobie spółdzielczym, wspólnot mieszkaniowych, zasobach towarzystwa budownictwa społecznego i innych, natomiast wzrost w zasobie komunalnym. Mimo spadku ilości wypłaconych dodatków wypłacona kwota dodatków mieszkaniowych wzrosła o 1.173,16 zł. Ogółem złożono 383 (o 16 mniej niż rok wcześniej) wniosków z czego 343 rozpatrzono pozytywnie, 39 rozpatrzono negatywnie, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

Wydano 343 decyzje przyznających dodatek mieszkaniowy, 39 decyzji odmownych, 17 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku, 6 decyzji przywracających wypłatę dodatku i 8 innych decyzji.

2. W odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej zrealizowano wydatki na poziomie 211.619,27 zł. co stanowiło 99,8 % planu rocznego ustalonego w kwocie 212.000 zł. Ta pozycja wydatków samorządowych z roku na rok rośnie i staje się coraz poważniejszym obciążeniem budżetu w porównaniu z 2012 rokiem wydatki wzrosły o prawie 30%.

3. W zakresie wydatków na wspieranie rodziny zaplanowano 5.000 zł i nie dokonywano wydatków

4. Na rodziny zastępcze zaplanowano 15.500 zł z czego wydano 14.904,87 tj. 96,2%

5. W zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej zrealizowano wydatki na poziomie 98,7 % gdyż na plan w wysokości 2.291.750 zł. wykonano wydatki na poziomie 2.262.418,09 zł. Większość wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego, które wpłynęły w wysokości 2.213.377,80 zł. W odniesieniu do wydatków bieżących

niniejszego rozdziału sfinansowano koszty obsługi zleconego zadania (koszty pochodnych od wynagrodzeń).

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 30.595,19 zł. co stanowiło 85,6 %, 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 6.339,87 zł oraz na realizację zadań własnych w kwocie 18.684,95 zł

7. Na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozdz. 85214) wydano łącznie kwotę 731.144,34 zł., co stanowiło 93,0 % zakładanego planu rocznego. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania własnego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 430.132,36 zł.

8. W dziale tym zaplanowana i przekazana jest także dotacja dla Klubu Seniora w wysokości 33.000 zł.

9. Łączne koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ukształtowały się na poziomie 436.770,87 zł. co stanowiło wykonanie w wysokości 45,4% planu rocznego ustalonego w wysokości 485.921 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 84.064 zł. jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka.

10. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 72.708,87 zł., co stanowiło 78,2 % planu rocznego ustalonego na poziomie 92.940 zł.

11. Na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 219.022,39 zł co stanowi 95,4% planu wynoszącego 229.596 zł. Na zadanie otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 219.022,39 zł. tj w pełnej wysokości.

12. Ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 98,6% co stanowiło 628.286,35 zł. na planowaną kwotę 636.973 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 301.780,69 zł.

13. Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano dotację w kwocie 29.664 zł z czego wydano 29.200 zł.

14. Realizowano wydatki w ramach projektu Grundtvig, akcja projekty wolontariatu, Zaplanowano 43.295 zł wydano w kwocie 43.234,79 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizowano wydatki z otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 156.698 zł wydano 147.904,03 zł. W dziale tym zaplanowano także dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego 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 246.863 zł z czego wykonano 232.874,53 zł tj. 94,3%
- doszkącanie i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 1.616 zł. nie realizowano wydatków.
- W 2013 roku wypłacono 189 stypendiów szkolnych o łącznej wartości 116.451,72 zł z tego:
 - 93.161,38 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa,
 - 23.290,34 zł stanowiły środki własne gminy.

W 2013 roku wydano 101 decyzji w sprawie zmiany decyzji przyznającej stypendium szkolne w roku szkolnym 2012/2013.

Na rok szkolny 2013/2014 złożono 90 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z tego wydano:

- 88 decyzji przyznających stypendium szkolne;
- 1 decyzję w sprawie odmowy prawa do ubiegania się o stypendium szkolne,
- 1 wniosek przekazano wg. właściwości terytorialnej.

Nie składano odwołań od wydanych decyzji.

W porównaniu do roku 2012 ogólna kwota wypłaconych stypendiów wzrosła o nieco poniżej 20 tys. zł.

- Wydatki na wyprawkę szkolną zaplanowano w kwocie 27.932 zł z czego wydano 27.931,10 zł

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 96 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 392.891 zł. wydano kwotę 377.257,35 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 89,3 % co oznacza, że na planowaną kwotę 3.267.150 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.916.103,86 zł .

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano 266.000 zł wydano 258.803,94 zł co stanowi 97,3% planu,
- na oczyszczanie miasta zaplanowano 410.000 zł, wydano 383.311,41 tj. 93,5% planu,
- na utrzymanie zieleni zaplanowano 231.500 zł, wydano 200.457,37 zł tj. 86,6% planu,
- na schroniska dla zwierząt zaplanowano 65.000 zł, wydano 57.855,20 zł tj. 89,0% planu
- na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 665.000 zł, wydano 625.452,55 zł tj 94,1% planu,
- na wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano 57.000 zł, wydano 22.722,22 zł tj. 39,9% planu,
- na pozostałą działalność zaplanowano 960.140 zł, wydano 891.621,25 zł tj. 92,9% planu ,

- zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 612.510 zł wydano 475.879,92 zł tj. 77,7% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 4.960.426 zł wykonano 4.960.323,35 zł tj. 100%

W dziale tym mieści się dotacja dla Czarnkowskiego Domu Kultury , dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i dla Muzeum. Większą część zaplanowanych środków stanowią wydatki inwestycyjne na przebudowę kina Światowid oraz dotacja na zadania inwestycyjne na zakup projektora. Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 1.679.596 zł wykonano 1.610.490,62 zł. tj. 95,9%

W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji (z inwestycjami) w kwocie 1.553.346 zł, które wykonano w kwocie 1.484.240,62 zł tj. 95,6 %. 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 2013 rok zostały zrealizowane w 97,4%

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 42,1%
- opłaty parkingowe 49,1%
- różne dochody w gospodarce mieszkaniowej 65,6%

Wykonanie planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 92,8 %

W budżecie na 2013 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

W 2013 roku spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych kredytów w kwocie 2.950.000 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu :

- kredyt inwestycyjny na budowę dróg - 900.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2008 roku 700.000 zł
- kredyt na przebudowę Pl. Wolności i ul. Kościuszki – 1.900.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2009 roku 1.700.000 zł
- kredyt na przebudowę Pl. Wolności i ul. Kościuszki w 2010 roku – 600.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2010 roku 1.600.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2011 roku 2.050.000 zł
- kredyt na budowę i remonty dróg w 2011 roku 1.150.000 zł
- kredyt na sfinansowanie w 2012 roku zadań inwestycyjnych 2.400.000 zł

- kredyt na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu 3.000.000 zł

Okres spłat kredytów przypada na lata

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

Należności gminy na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 2.940.072,54 zł w tym zaległości to kwota 1.894.614,11 zł

z tego :	należności	zaległości
- transport i łączność (zajęcie pasa drogowego)	756,52	751,50
- gospodarka mieszkaniowa	1.330.272,00	802.404,37
- podatek od nieruchomości	118.255,84	115.498,64
- podatek leśny	18,94	18,94
- podatek rolny	399,16	399,16
- podatek od środków transportowych	16.250,21	2.561,21
- karta podatkowa	81.747,41	81.747,41
- odsetki	477.835,00	0
- pozostałe podatki	14.862,53	12.662,51
- oświata i wychow. (najem pomieszczeń, odpłatność rodziców za przedszkole	9.815,39	9.815,39
- pomoc społecz (zaliczka aliment. usługi opiekuń.)	872.529,28	861.161,32
- gospodarka komunalna	6.370,97	3.739,12
- kultura fiz. i sport (najem pomieszczeń)	7.104,75	0

Zobowiązania niewymagalne gminy na dzień 31.12.2013r. roku wynoszą:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	16.000.000,00
- z tytułu zakupów materiałów, usług, innych	1.202.954,93

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 31 grudnia 2013 roku

DOCHODY

DZIAŁ	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.320,75	11.320,75	100,0
	01095		Pozostała działalność	11.320,75	11.320,75	100,0
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	11.320,75	11.320,75	100,0
600			Transport i łączność	63.930,00	44.889,86	70,2
	60016		Drogi publ. gminne	63.930,00	44.889,86	70,2
		0690	Wpływy z różn. opłat.	63.830,00	44.831,92	70,2
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	100,00	57,94	57,9
630			Turystyka	174.314,00	0,00	0,00
	63003		Zad. w zakr.upow.tur.	174.314,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja cel.fin.z udź.śr.europ.	174.314,00	0,00	0,00
700			Gospod.mieszkaniowa	3.915.031,00	3.311.914,15	84,6
	70005		Gosp. grunt.i nieruch.	3,915.031,00	3,311.914,15	84,6
		0470	Wieczyste użytkowanie nieruch.	135.753,00	135.729,59	100,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	29.866,00	13.333,41	44,6
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	2,266.562,00	2,139.452,39	94,4
		0760	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	11.630,00	11.630,00	100,0
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nab.	700 000,00	500.867,23	71,5
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	40 000,00	31.144,27	77,5
		0970	Różne dochody	731 220,00	479.757,26	65,6
750			Admin. Publiczna	2.233.523,00	3.078.646,53	137,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.265,00	90.289,80	100,0
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	90.265,00	90.265,00	100,0
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. zlec	0,00	24,80	0,00
	75023		Urzędy gmin	2.138.258,00	2.983.356,73	139,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	450,00	450,00	100,0

		0690	Wpł. Z różnych opłat	7 000,00	6.297,99	90,0
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	1.000,00	458,31	45,8
		0970	Różne dochody	2.129.808,00	2.976.150,43	139,7
	75075		Promocja j.s.t	5.000,00	5.000,00	100,0
		2700	Dotacja na zad.własne	5.000,00	5.000,00	100,0
751			Urz.nacz.org. wł. Pań	1 970,00	1.968,73	100,0
	75101		Urz. Nacz.org.wł. pań.	1 970,00	1.968,73	100,0
		2010	Dot.cel. na zad.zleczone	1 970,00	1.968,73	100,0
754			Bezp.pub.i ochr.p.poż.	10 000,00	8.814,80	88,1
	75416		Straż Miejska	10 000,00	8.814,80	88,1
		0570	Grzywny, mand. i inne kary	10 000,00	8.814,80	88,1
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	20.550.771,00	19.730.864,56	96,0
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	27. 200,00	25.423,92	93,5
		0350	Karta podatkowa	26. 000,00	24.365,47	93,7
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	1.200,00	1.058,45	88,2
	75615		Wpływy z podat. i opł. os. prawnych	8.450.389,00	8.433.017,81	99,8
		0310	Podatek od nieruchom.	8.232.982,00	8.237.477,65	51,8
		0320	Podatek rolny	1.000,00	625,00	6,2
		0330	Podatek leśny	2.207,00	2.210,00	100,0
		0340	Podatek od środ. transp.	101.800,00	100.784,80	100,0
		0500	Pod. od czyn. cyw.praw	100. 000,00	85.293,00	85,2
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	12.400,00	6.627,36	53,4
	75616		Wpływy z podatków i opłat os.fiz.	2.599.001,00	2.108.572,16	81,1
		0310	Podatek od nieruch.	1.275.486,00	1.280.329,81	100,0
		0320	Podatek rolny	30.199,00	30.768,26	101,9
		0330	Podatek leśny	1.408,00	1.460,18	103,7
		0340	Podatek od śr. transp.	229.430,00	237.869,11	103,6
		0360	Pod. od spadk.i darow.	20 000,00	13.670,98	68,3
		0370	Opłata od posiad.psów	40.362,00	27.451,10	68,0
		0430	Wpływy z opłaty targ.	155.015,00	137.836,00	88,9
		0500	Pod. od czyn.cyw.pr.	617 000,00	259.771,31	42,1
		0830	Wpł.z usług	210.301,00	103.287,00	49,1
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	19.800,00	16.128,41	81,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch.jst na podst.ust	1.700 000,00	1.572.493,68	92,5
		0410	Wpływy z opł. skarb.	700.000,00	666.834,35	95,3
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż. Alkoh	340 000,00	326.574,93	96,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	660.000,00	579.084,40	87,7

	75621		Udziały gmin w podat. stanow. doch. budż. Państwa	7.774.181,00	7.591.356,99	97,6
		0010	Pod. dochod. od os.fiz	7.224.181,00	6.960.733,00	96,3
		0020	Pod. doch. od os. praw.	550 000,00	630.623,99	99,8
758			Różne rozliczenia	7.043.701,00	7.033.828,28	100,0
	75801		Część oświat.subw. og.	6.859.215,00	6.859.215,00	100,0
		2920	Subw.og.z budż.państwa	6.859.215,00	6.859.215,00	100,0
	75814		Różne rozlicz.finans.	178.441,00	168.568,28	94,5
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	40.127,28	80,2
		0780	Doch.ze zbycia praw maj.	2.000,00	2.000,00	100,0
		2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	20.295,00	20.295,00	100,0
		6680	Wpłata śr. finans. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	106.146,00	106.146,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji gmin	6.045,00	6.045,00	100,0
		2920	Część podst. subw. ogólnej	6.045,00	6.045,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	903.668,00	844.110,55	93,4
	80101		Szkoły podstawowe	39.700,00	35.102,89	88,4
		0750	Doch.z najmu i dzierz.	32.000,00	29.121,62	91,0
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	200,00	185,12	92,5
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	2.220,57	63,4
		0970	Wpł.z różnych dochodów	4.000,00	3.575,58	89,4
	80104		Przedszkola	798.299,00	756.646,58	94,8
		0750	Doch.z najmu i dzierz.	7.000,00	7.282,82	104,0
		0830	Wpływy z usług	589.148,00	553.791,36	94,0
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	1.200,00	1.233,73	102,8
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	3.398,80	68,0
		0970	Wpł. z różn. dochod.	2.199,00	2.058,73	67,9
		2030	Dot.cel. z budż.państwa	193.752,00	188.881,14	97,4
	80110		Gimnazja	65.669,00	52.361,08	79,7
		0690	Wpł. z różnych opłat	100,00	99,00	99,0
		0750	Doch.z najmu i dzierz.	60.000,00	47.375,16	78,9
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	200,00	127,81	63,9
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.834,41	91,7
		0970	Wpł. z różnych doch.	1 000,00	555,70	55,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	2.369,00	2.369,00	100,0

852			Pomoc społeczna	3.604.113,0	3.520.745,73	97,7
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1500,00	2.600,28	173,3
		0970	Różne dochody	1.500,00	2.600,28	173,3
	85212		Świadczenia rodzinne	2.272.500,00	2.233.226,38	98,3
		0690	Wpł. z różnych opłat	100,0	105,60	105,6
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat	500,00	484,80	96,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,26	0,00
		0980	Wpł.zwr.wypł.świad.alim.	3.000,00	3.072,51	102,4
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	2.230.000,00	2.213.377,80	99,2
		2360	Doch. j.s.t. związ. działalność realiz.zad. admin. rządowej	38.900,00	16.174,41	41,6
	85213		Dotacje cel. na skł. na ub.zdrowotne	29.227,00	25.024,82	85,6
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	9.727,00	6.339,87	65,2
		2030	Dot.cel. z budż.państwa	19.500,00	18.684,95	95,8
	85214		Zas. i pom.w naturze oraz skład.na ubez. sp	448.440,00	430.132,36	95,9
		2030	Dot.cel.z budż.państwa	448.440,00	430.132,36	95,9
	85216		Zasiłki stałe	221.597,00	219.022,39	98,8
		2030	Dot.cel.z budż.państwa	221.597,00	219.022,39	98,8
	85219		Ośr. Pom. Społecznej	93.316,00	93.769,78	100,5
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.490,36	108,2
		0970	Różne dochody	100,00	106,00	101,6
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	3.152,00	3.109,42	98,6
		2030	Dot. cel.z budż.państwa	84.064,00	84.064,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	83.540,00	72.877,30	87,2
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	82.940,00	72.603,00	87,5
		2360	Doch. j.s.t. związ. dział. realiz.zad. admin. rząd.	600,00	274,30	45,7
	85295		Pozostała działalność	453.993,00	444.092,42	97,8
		0830	Wpływy z usług	50.000,0	49.170,20	98,4
		0970	Wpływy z różnych doch.	14.200,0	14.305,50	100,7
		2010	Dot.cel.z budż.państwa	29.664,0	29.200,0	101,6
		2030	Dot.cel.z budż.państwa	301.834,00	301.780,69	99,9
		2701	Śr.na dofin.zad.własnych	43.295,00	34.636,03	80,0
		6300	Śr.na zad.własne inwest.	15.000,00	15.000,00	100,0
853			Pozost.zad.polit.spół.	140.244,00	131.450,85	93,7
	85395		Pozostała działalność	140.244,00	131.450,85	93,7
		2007	Dot.cel.w ram.progr.fin.	133.192,00	124.841,59	93,7
		2009	Wsp.fin.pol.roln.	7.052,00	6.609,26	93,7
854			Eduka.opieka wychow.	121.113,00	121.092,48	100,0
	85415		Pomoc mater.dla uczni.	121.113,00	121.092,48	100,0
		2030	Dot.cel.z budż.państwa	93.181,00	93.161,38	100,0

		2040	Dot.na zad,wł.wyprawki	27.932,00	27.931,10	100,0
900			Gosp.kom.i ochr. śr.	220.050,00	121.134,36	55,0
	90015		Ośw.placów,ulic i dróg	6.450,00	9.975,29	154,6
		0910	Odsetki od nieterm.wpł	350,00	416,51	119,0
		0970	Różne dochody	6.100,00	9.558,78	156,7
	90019		Wpł.i wyd.z opł. i kar	210.000,00	107.564,66	51,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	210.000,00	107.564,66	51,2
	90020		Wpływy z różnych opł.	3.600,0	3.594,41	99,8
		0400	Wpł.z opł.produkt.	2.600,00	2.627,41	101,5
		0570	Mandaty,grzywny i inne	1.000,00	967,00	96,7
921			Kult i ochr.dziedzictwa	513 000,00	513.000,00	100,00
	92109		Pozost.zad.w zakr.kult.	513 000,00	513.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych gmin	513 000,00	513.000,00	100,00
926			Kult. Fizyczna i sport	255.690,00	268.213,09	104,9
	92601		Obiekty sportowe	255.690,00	268.213,09	104,9
		0830	Wpływy z usług	186.860,00	193.393,44	103,5
		0920	Pozostałe odsetki	2.600,00	1.761,88	67,8
		0970	Różne dochody	66.230,00	73.057,77	110,3
			RAZEM	39.762.438,75	38.741.994,72	97,4

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	12.020,75	11.949,59	99,0
	01030		Izby rolnicze	700,00	628,84	90,0
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolnicz.	700,00	628,84	64,9
	01095		Pozostała działalność	11.320,75	11.320,75	100,0
		4210	Zakup mater.i wyposaż	221,98	221,98	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11.098,77	11.098,77	100,0
600			Transport i łączność	1.103.000,00	855.644,62	77,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1.103.000,00	855.644,62	77,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9.700,00	97,0
		4210	Zakup mater.i wyposaż	16 000,00	15.187,38	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	473 000,00	407.186,52	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	88.404,39	84,2
		6050	Wyd. inwestyc. jedn. budż.	499. 000,00	335.166,33	67,2
630			Turystyka	164.485,00	136.039,89	82,7
	63003		Zad.w zakr.upowsz.turyst.	164.485,00	136.039,89	82,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.250,00	2.550,00	60,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	450,00	60,0
		4307	Zakup usług pozostałych	124 513,00	110.318,68	88,6
		4309	Zakup usług pozostałych	21.972,00	19.469,11	88,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	6.800,00	604,49	0,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	320,12	27,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4.250,00	1.978,36	46,6
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	349,13	46,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.153.011,00	1.702.921,07	79,1
	70005		Gosp. Gruntami i nieruchom.	2.153.011,00	1.702.921,07	79,1
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	18.200,00	15.478,90	85,0
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	75.500,00	75.077,46	99,0
		4260	Zakup energii	380 000,00	368.005,16	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	452.000,00	452.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	489.311,00	444.962,55	90,9
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	56.761,09	94,6
		4480	Podatek od nieruchomości	138 000,00	133.113,00	96,5
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100 000,00	7.150,00	0,71
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	190.000,00	150.372,91	79,0
		6060	Wyd.na zakupy inwest.	250.000,00	0	0
750			Administracja publiczna	5.584.283,00	5.173.710,15	92,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	296.740,00	271.728,18	91,6
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	1 000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	206.000,00	198.827,68	96,5
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	16.000,00	15.099,15	94,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	37.800,00	31.426,26	83,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	3.658,42	69,0
		4210	Zak. materiałów i wyposażenia	15 500,00	11.141,29	71,9

		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6.715,02	89,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	120,36	31,0
		4440	Odp. na zakł.fund.świad.socj.	4 740,00	4.740,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	0	0
	75022		Rady gmin	176.470,00	150.749,87	85,4
		3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz.	129 470,00	114.893,00	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	29 000,00	28.872,27	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	471,67	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	234,02	0,2
		4420	Podróże służbowe zagran.	1.500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	450,00	30,0
		6050	Wyd.inwest.jedn.budżet.	6 000,00	5.828,91	97,1
	75023		Urzędy gmin	4.903.303,00	4.568.820,22	93,2
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	30 000,00	24.880,40	82,9
		4040	Dodatk. wynagrodzenia roczne	218.800,00	208.958,10	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	526.800,00	501.960,80	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.250,00	52.155,76	74,2
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowni	2.941.251,00	2.905.232,63	98,8
		4140	Wpłaty na PFRON	13.965,00	8.113,00	58,1
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	23.500,00	8.354,00	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	253.842,00	197.684,80	77,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	146 000,00	126.715,43	86,8
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	90.099,81	89,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2.140,00	42,8
		4300	Zakup usług pozostałych	282.930,00	211.817,39	74,9
		4350	Zak.usł.dost.do sieci intern.	8 000,00	6.360,28	79,5
		4360	Oplaty za rozm.komórk	31 500,00	22.491,27	71,4
		4370	Oplaty za rozm.z tel.stacj.	34.500,00	33.982,95	98,5
		4400	Oplaty za admin.i czynsze	1 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	25.812,56	71,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	689,73	34,5
		4430	Różne opłaty i składki	75 750,00	47.736,22	63,0
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal.	59 065,00	59.065,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	33 500,00	28.420,09	84,9
		6060	Wyd.na zakupy inwest.	6 150,00	6.150,00	100,0
	75075		Promocja jedn.sam.terytor.	131.400,00	123.644,95	94,1
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	47. 000,00	46.013,46	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77.500,00	77.431,49	99,9
		4350	Zak.usł.dost.do sieci intern.	400,00	200,00	50,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	76.370,00	58.766,93	76,9
		4100	Wynagr.agencyj.-prowizyjne	25 800,00	18.895,70	73,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	2 500,00	1.915,47	76,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	242,04	65,4
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	14 000,00	10.879,00	77,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17.000,00	14.679,12	86,3
		4220	Zakup środ. żywnościowych	2 000,00	500,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.700,00	11.655,60	79,3

751			Urz. nacz.org. władz państw.	1 970,00	1.968,73	99,9
	75101		Urz. nacz.org. władz państw.	1 970,00	1.968,73	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	128,00	127,55	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,18	95,7
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	742,00	742,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 081,00	1.081,00	100,0
754			Bezp. publ. i ochron. p.poż.	90.876,00	88.357,94	97,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	25.000,00	25.000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25.000,00	25.000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe PSP	30.000,00	30.000,00	100,0
		6170	Wpłaty na fundusz celowy na zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	8 500,00	7.566,77	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	951,69	95,2
		4260	Zakup energii	1 500,00	615,08	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6.000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	27.376,00	25.791,17	94,2
		3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	9 000,00	8.987,28	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.901,00	5.811,33	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4.986,40	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	251,16	17,0
		4430	Różne opłaty i składki	99,00	99,00	100,0
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	4.376,00	4.376,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1.280,00	85,3
757			Obsługa długu publicznego	660. 000,00	642.159,65	97,3
	75702		Obsł.pap.wart.,kred. I poż.	660 000,00	642.159,65	97,3
		8110	Odsetki od samorząd.papierów wart. lub zaciągnię przez jedn.sa.,teryt. kred. i pożyczek	660.000,00	642.159,65	97,3
758			Różne rozliczenia	832.258,00	266.343,00	32,0
	75814		Różne rozlicz.finansowe	266.443,00	266.443,00	100,0
		2930	Wpł.jedn.sam.ter.do budz.pańs	266.343,00	266.343,00	100,0
		6010	Wyd.na zakup i objęcie akcji	100,00	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565.815,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	565.815,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	13.598.845,00	13.168.363,06	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	4.988.760,00	4.894.795,11	98,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	12.850,00	12.823,01	99,8
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	3.120.089,00	3.094.647,91	99,2
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	236.800,00	236.748,38	99,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz	574.000,00	562.573,76	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 346,00	66.229,93	86,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	34.639,00	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyspaż.	85.580,00	84.977,31	99,3
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak. i książ.	23 200,00	22.065,71	95,1
		4260	Zakup energii	356 700,00	332.964,66	91,0
		4270	Zakup usług remontowych	86 480,00	83.223,43	96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.720,00	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	179.900,00	166.847,71	92,7
		4350	Zak.usł.dost. do sieci Internet.	4 500,00	4.337,60	96,4
		4360	Opł.za rozmowy komórkowe	1 700,00	1.197,64	70,4

		4370	Opł.za rozm. telef.stacjonarne	3.550,00	2.881,90	81,2
		4410	Podróże służbowe	3 500,00	2.950,66	84,3
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12.901,50	99,2
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	170.665,00	170.665,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100,0
	80104		Przedszkola	4 586.746,00	4.445.571,02	96,9
		2310	Dotacje celowe przekaz.gminie	7.200,00	6.410,00	89,3
		2540	Dotacje podm. z budżetu	405.100,00	393.283,12	97,1
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	18.890,00	17.921,46	95,0
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow	2.397.765,00	2.318.474,97	96,7
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	173.000,00	172.116,81	99,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	436.751,00	415.465,32	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.000,00	45.589,63	86,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	132.150,00	132.081,87	99,9
		4220	Zakup środ. żywnościowych	278.327,00	276.829,12	99,5
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	41 000,00	40.986,36	99,9
		4260	Zakup energii	215.000,00	206.821,34	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	134.649,00	129.399,28	96,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2.620,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	126.375,00	124.970,20	98,9
		4350	Zakup usł.dost.do sieci Intern.	2.600,00	2.518,51	96,9
		4360	Opł. za telefony komórkowe	1 500,00	1.304,82	87,0
		4370	Opł.za tel.stacjonarne	3 700,00	3.300,28	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	873,98	67,2
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	8.514,95	88,2
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	143 589,00	143.589,00	100,0
		4700	Szkolenie pracow.	1 300,00	1.300,00	100,0
	80110		Gimnazja	3 790.978,00	3.609.844,27	95,2
		2540	Dot.pod.z budż dla niepubl.jedn,oświat.	583.944,00	556.946,44	95,4
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń	6 400,00	6.381,31	99,7
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	1 956.057,00	1.880.316,22	96,1
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	147.661,00	147.660,81	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	373.890,00	341.214,38	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.850,00	41.428,33	83,1
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	33.000,00	31.172,38	94,5
		4210	Zak. materiał i wyposażenia	71 787,00	67.992,42	94,7
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	17.000,00	16.997,17	99,9
		4260	Zakup energii	210.500,00	189.191,38	89,9
		4270	Zakup usług remontowych	116 200,00	14.835,37	13,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2.190,00	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	98.369,00	92.021,64	93,5
		4350	Zak. usł.dostęp. do sieci intern.	2 350,00	1.659,27	70,6
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	850,00	626,01	63,6
		4370	Opł. z tyt.zak. tel.stacjonarn	3 350,00	3.279,05	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.340,09	61,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12.262,00	99,7
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socj.	101.920,00	101.920,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	800,00	410,00	51,0

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16.360,00	16.320,46	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.360,00	16.320,46	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	50.000,00	50.000,00	100,0
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.	50.000,00	50.000,00	100,0
	80146		Dokształca. i doskon. nauczyc.	59.349,00	47.180,20	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7.532,00	78,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.759,00	8.469,07	78,7
		4700	Szkol. pracow.	38.990,00	31.179,13	79,9
	80195		Pozostała działalność	106.652,00	104.652,00	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	104.652,00	104.652,00	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	10 800,00	3.600,00	27,0
	80309		Pomoc mater. dla studentów	10 800,00	3.600,00	27,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla student.	10 800,00	3.600,00	27,0
851			Ochrona zdrowia	436.840,00	350.858,74	80,3
	85111		Szpitala ogólne	50.000,00	49.950,00	99,9
		6060	Wyd.na zakupy inwest.	50.000,00	49.950,00	99,9
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	6.448,25	64,5
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	200	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	4 450,00	3.179,25	71,4
		4230	Zakup leków i materiałów	2 000,00	1 269,00	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2.000,00	87,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	35.000,00	23.332,70	66,7
		2360	Dotac.celowe z budżetu jst	15 000,00	14.446,00	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0
		4210	Zakup mater.i wyposaż	5 000,00	1.886,70	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7.000,00	58,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	341.840,00	271.127,79	79,3
		2710	Dotacja celowa dla jst	7.400,00	7.400,00	100,0
		2810	Dotacje celowe dla fundacji	30.000,00	30.000,00	100,0
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	90.000,00	90.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	10.000,00	6.960,11	69,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	955,16	42,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97.880,00	93.652,84	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30.840,00	5.989,83	20,0
		4220	Zakup środ. żywnościowych	3 500,00	3.038,27	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	58.466,00	27.123,03	46,4
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	500,00	0,00	0
		4370	Opł. z tyt.zak. tel.stacjonarn	500,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	462,30	31,0
		4700	Szkolenie pracow.	5 000,00	1.570,00	31,4
		6060	Wyd.na zakupy inwest.	4.000,00	3.976,25	99,4
852			Pomoc społeczna	5.204.855,00	4.982.057,37	95,7
	85202		Domy Pomocy Społecznej	212 000,00	211.619,27	99,8
		4330	Zakup usług przez jedn. st.	212 000,00	211.619,27	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	33 000,00	33 000,00	100,00
		2360	Dotac.celowe z budżetu jst	33 000,00	33 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	15.500,00	14.904,87	96,2

	3110	Świadczenia społeczne	15.500,00	14.904,87	96,2
85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0
	4010	Wynagr.osobowe pracow.	4 000,00	0,00	0
	4110	Skł.na ubezp. społeczne	800,00	0,00	0
	4120	Skł. na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0
85212		Świadczenia rodzinne	2 291.750,00	2.262.418,08	98,7
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn.	500,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	2.097.300,00	2.089.956,40	99,6
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow	88.550,00	81.950,31	92,5
	4040	Dodat.k.wynagr.rocne	5 700,00	5.648,95	99,1
	4110	Skł. na ubezp. społeczne	79.700,00	73.027,06	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	877,88	87,8
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.500,00	3.151,71	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.380,00	79,6
	4410	Podróże służbowe	1.500,00	213,66	14,0
	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	3 000,00	2.188,00	92,9
	4610	Koszty postępów. sądowego	1 500,00	304,11	21,0
	4700	Szkolenia pracownicze	4 000,00	720,00	18,0
85213		Składki na ubezp. zdrowotne	35.745,00	30.595,19	85,6
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	35.745,00	30.595,19	85,6
85214		Zas.i pom.w nat.oraz skł.na ubezp.społ. i zdrow.	786.430,00	731.144,34	93,0
	3110	Świadczenia społeczne	759.230,00	714.692,91	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 000,00	6.078,91	46,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10.325,52	73,7
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	47,00	23,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	341.588,01	89,9
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	341.588,01	89,9
85216		Zasiłki stałe	229.596,00	219.022,39	95,4
	3110	Świadczenia społeczne	229.596,00	219.022,39	95,4
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	485.921,00	436.770,87	89,9
	3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.	1 800,00	1.720,00	95,5
	3110	Świadczenia społeczne	3.152,00	3.109,42	98,0
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow	315.119,00	291.202,47	92,4
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	24 150,00	24.134,01	99,9
	4110	Skł. na ubezp. społeczne	61.900,00	55.296,87	89,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3.892,89	77,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12.100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 900,00	15.433,07	91,3
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	418,20	41,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	235,00	29,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15.800,00	11.285,95	71,4
	4360	Rozmowy komórkowe	800,00	738,73	92,3
	4370	Opł,z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	3 500,00	2.065,57	59,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2.044,23	68,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.600,00	1.488,92	93,0
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	432,74	54,0
	4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	8.000,00	7.293,00	91,2
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	396,00	79,2

		4700	Szkol.pr.niebęd.czl.kor.sł.cywi	5 000,00	3.483,80	69,7
	85228		Usługi opiekuńcze	92.940,00	72.708,00	78,2
		4300	Zakup usług pozostałych	92.940,00	72.708,00	78,2
	85295		Pozostała działalność	636.973,00	628.286,35	98,6
		3020	Nagrody i wydat. osobowe nie.	25.680,00	24.322,50	94,7
		3031	Różne wydatki na rzecz os.fiz	3.326,00	3.326,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	467.398,00	466.880,50	99,9
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	18.000,00	17.727,71	98,5
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.325,28	94,6
		4110	Składki na ubez.społ.	5 700,00	5.506,12	96,6
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	281,36	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	19.696,80	96,1
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	3.395,00	3.145,48	92,6
		4211	Zakup mater.i wyposaż.	3.940	3.939,72	100,0
		4221	Zakup środ. żywnościowych	1.400,00	1.343,45	95,9
		4260	Zakup energii	6 000,00	3.926,06	65,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6.357,48	79,5
		4301	Zakup usług pozostałych	34.529,00	34.525,62	100,0
		4350	Zakup usł.dost.do sieci intern.	400,00	360,00	90,0
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telef.komórk.	500,00	329,54	66,0
		4361	Opł.z tyt.zak.usł.telef.komórk.	100,00	100,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4.977,19	99,5
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	1 000,00	547,00	54,7
		4480	Podatek od nieruchomości	3 205,00	3.205,00	100,0
		6050	Wyd.inwest.jedn.budż.	27.000,00	26.463,54	98,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166.698,00	155.795,23	93,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	7.891,20	78,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7.891,20	78,9
	85395		Pozostała działalność	156.698,00	147.904,03	94,4
		3119	Świadczenia społeczne	16.454,00	16.453,18	100,0
		4017	Wynagr.osobowe pracownik.	63.474,00	61.647,78	97,1
		4019	Wynagr.osobowe pracownik.	3.357,00	3.264,05	97,2
		4117	Składki na ubez. społeczne	11.554,00	11.212,21	97,0
		4119	Składki na ubez. społeczne	612,00	593,18	96,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.244,00	1.198,27	96,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	63,47	94,7
		4217	Zakup materiał. i wyposażenia	2.223,00	2.221,46	100,0
		4219	Zakup materiał. i wyposażenia	119,00	117,61	98,8
		4307	Zakup usług pozostałych	53.741,00	47.606,45	88,6
		4309	Zakup usług pozostałych	2.846,00	2.520,37	88,5
		4447	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	956,00	955,42	100,0
		4449	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	51,00	50,58	100,0

854			Edukacyjna opieka wychow.	392.891,00	377.257,35	96,0
	85401		Świetlice szkolne	246.863,00	232.874,53	94,3
		3020	Nagrody i wydat. osobowe nie	493,00	0,00	0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	180.060,00	172.639,59	95,9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	14 400,00	12.590,58	87,4
		4110	Skł. na ubezpie. społeczne	33.300,00	30.217,24	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	2.452,57	68,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 240,00	2.231,54	99,6
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	1 250,00	1.223,01	97,8
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	11.520,00	11.520,00	100,0
	85415		Pomoc mater.dla uczniów	144.412,00	144.382,81	99,9
		3240	Stypendium dla uczniów	116.480,00	116.451,72	99,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczni	27.932,00	27.931,10	100,0
	85446		Dokształc.i doskon nauczycieli	1.616,00	0,00	0
		4700	Szkol.pr.niebęd.czył.korp.sł.cyw	1.616,00	0,00	0
900			Gosp. komunalna i ochrona środow.	3.267.150,00	2.916.103,86	89,2
	90001		Gosp. ściek. i ochr. wód	266 000,00	258.803,94	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	83.371,50	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	175.432,44	99,7
	90002		Gospodarka odpadami	612.510,00	475.879,92	77,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.025,00	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.710,00	6.677,55	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	602.300,00	468.177,37	77,7
		4360	Rozmowy komórkowe	500,00	0,00	0
		4370	Opł,z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	500,00	0,00	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410.000,00	383.311,41	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	410.000,00	383.311,41	93,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	231.500,00	200.457,37	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17 100,00	6.845,19	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	214.400,00	193.612,18	90,3
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	57.855,20	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57.855,20	89,0
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	665 000,00	625.452,55	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000,00	12.843,38	85,6
		4260	Zakup energii	450.000,00	438.441,17	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.777,30	67,8
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	118.553,88	84,7
		6050	Wyd.inwest.jedn.budżet.	50 000,00	48.836,82	97,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	22.722,22	39,9
		2710	Dotacja celowa dla jst	12.500,00	1.183,34	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 500,00	3.073,89	36,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18.464,99	51,3
	90095		Pozostała działalność	960.140,00	891.621,25	92,9
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prow.	26 500,00	22.829,74	86,1
		4110	Skł. na ubezpie. Społeczne	3 500,00	548,38	16,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	78,18	15,6

		4170	Wynagrodz. bezosobowe	11 000,00	7.236,00	65,8
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	57 000,00	45.860,32	80,5
		4260	Zakup energii	75 000,00	75.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	121.000,00	108.450,40	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	530.390,00	497.294,95	93,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.250,00	4.435,28	84,5
		6060	Wyd.na z-py inwest.jedn.bud	130.000,00	129.888,00	99,9
921			Kultura i ochr. dziedz. Narod	4.960.426,00	4.960.323,35	100,0
	92109		Domy i Ośr.kult.świełt. kluby	4.391.865,00	4.391.762,35	100,0
		2480	Dot.z budz.dla sam.jedn.kult.	1.190.462,00	1.190.462,00	100,0
		2487	Dot.podm.z budz.dla sam.jedn	34.501,00	34.501,00	100,0
		2489	Dot.podm.dla sam.jedn.kult.	6.089,00	6.089,00	100,0
		2910	Zwrot dot.oraz płatności	190,00	189,22	99,6
		4560	Odsetki od dotacji	3,00	2,53	84,3
		6050	Wyd.inwestycyjne jedn.budż.	2.803.920,00	2.803.818,60	100,0
		6220	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	356.700,00	356.700,00	100,0
	92116		Biblioteki	379.884,00	379.884,00	100,0
		2480	Dot.pod.z budż.d sam.inst kult.	379.884,00	379.884,00	100,0
	92118		Muzea	188.677,00	188.677,00	100,0
		2480	Dot.podm.z budż.dl instyt.kult.	188.677,00	188.677,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	1.679.596,00	1.610.490,62	95,9
	92601		Obiekty sportowe	1.553.346,00	1.484.240,62	95,5
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie.	3.120,00	3.078,52	98,7
		3040	Nagrody nie zal.do wynagrodz.	3 500,00	3.440,00	98,3
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	308.900,00	299.452,44	97,0
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	19.500,00	19.341,00	99,2
		4110	Skł. na ubezpie. Społeczne	77.200,00	70.164,35	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	7.200,10	68,6
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	129.500,00	127.160,05	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	161.960,00	161.520,03	99,7
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	1.540,28	77,0
		4230	Zak.leków i mater.sanit	500,00	419,43	83,9
		4260	Zakup energii	195.730,00	179.999,70	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	263.451,20	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	620,00	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	64.430,00	61.379,67	95,3
		4350	Zakup usł.dost.do sieci intern.	2 500,00	2.413,40	96,5
		4360	Zak.usł.telekomunik.komórk.	3.100,00	2.568,72	82,9
		4370	Zak.usł.telekom.stacjonarnej	2.300,00	1.824,56	79,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2.780,76	86,9
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	15.749,00	97,2
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	8.380,00	8.380,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 300,00	31.137,00	99,5
		4700	Szk.pr.niebęd.czł.korp.sł.cyw.	3 500,00	2.916,80	83,3
		6050	Wyd.inwest.jedn.budżet.	146.000,00	123.477,61	84,6
		6060	Wyd.na zak.inwest.jedn.budż.	94.226	94.226	100,0
	92605		Zad. w zakr. kult.fiz.i sportu	126 250,00	126 250,00	100,0
		2820	Dotac.celowe z budżetu jst	126 250,00	126 250,00	100,0
			OGÓŁEM	40.320.004,75	37.403.944,22	92,8

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2013 rok

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
w 2013 roku

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem :	3.507.566	3.000.000	85,5
z tego :			
– przych.z zaciągn.poz. i kred. krajowych	3.000.000	3.000.000	100,0
– przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	507.566	0	-
Rozchody ogółem :	2.950.000	2.950.000	100,0
z tego:			
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2.950.000	2.950.000	100,0

Ogółem planowany deficyt budżetowy w 2013 roku stanowi kwotę 557.566 zł i to już oznaczało, że jest ponad 2 mln niższy niż rok temu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła jednak pierwsza od wielu lat nadwyżka w wysokości 1.338.050,50 zł. Planowanym źródłem finansowania deficytu budżetowego są kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 3.000.000 zł, w omawianym okresie kredyt został zaciągnięty w pełnej wysokości. Drugim źródłem pokrycia deficytu są przychody z innych rozliczeń krajowych na plan 507.566 zł w ciągu roku nie zaangażowano środków. Terminowo spłacano wcześniej zaciągnięte kredyty. Łączna kwota spłaconych rat wyniosła 2.950.000 zł. Porównując latami poprzednimi można zauważyć szereg pozytywnych aspektów. Nadwyżka w znacznej wysokości oraz niewykorzystane wolne środki stwarzają dużą szansę, że kredyt planowany do zaciągnięcia na rok 2014 może zostać zredukowany do minimum. Mimo że wysokość ogólnego zadłużenia wzrosła na koniec roku o 50.000 zł istnieje realna szansa, że zadłużenie w kolejnych latach będzie spadać.

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2013 rok

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	%
Dotacja na wychowanie przedszkolne	193.752	188.881,14	97,4
Składki na ub. zdrowotne	19.500	18.684,95	95,8
Zasiłki i pomoc w naturze	448.440	430.132,36	95,9
Zasiłki stałe	221.597	219.022,39	98,8
Ośrodki pomocy społecznej	84.064	84.064,00	100,0
Posilek dla potrzebujących	301.834	301.780,69	99,9
Dotacja inwestycyjna na termomodernizację Wypożyczalni Sprzętu	15.000	15.000,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	93.181	93.161,38	100,0
Wyprawka szkolna	27.932	27.931,10	100,0
Dotacja inwestycyjna- Modernizacja Sali kinowej MCK w Czarnkowie	513.000	513.000,00	100,0
OGÓŁEM	1.918.300	1.891.658,01	98,6

II. WYDATKI

Wydatki na realizację zadań własnych

801			Oświata i wychowanie	193.752,00	188.881,14	97,4
	80104		Przedszkola	193.752,00	188.881,14	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.752,00	188.881,14	97,4
852			Pomoc społeczna	1.090.435,00	1.068.684,39	78,7
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	19.500,00	18.684,95	95,8
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	19.500,00	18.684,95	95,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	448.440,00	430.132,36	95,9
		3110	Świadczenia społeczne	448.440,00	430.132,36	95,9
	85216		Zasiłki stałe	221.597,00	219.022,39	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	221.597,00	219.022,39	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.064,00	84.064,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	84.064,00	84.064,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	301.834,00	316.780,69	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	301.834,00	301.780,69	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121.113,00	121.092,48	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121.113,00	121.092,48	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	93.181,00	93.161,38	100,0

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.932,00	27.931,10	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513.000	513.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513.000	513.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513.000	513.000,00	100,0
			RAZEM	1.918.300,00	1.891.658,01	98,6

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2013 rok
**Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie
750	75011	0690	urzędy wojewódzkie	0	496,00
852	85212		świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		
		0920			4.785,52
		0970			823,67
		0980		64.900	52.558,33
852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.800	5.485,08
Razem				74.700	64.148,60

Środki te są dochodem Państwa i zostały przekazane, dochodem jst jest prowizja wykazana w zał. nr 1.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i leśnictwo	11.320,75	11.320,75	100,0
Administracja publiczna	90.265	90.265,00	100,0
Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.970	1.968,73	100,0
Opieka społeczna	2.355.483	2.324.630,09	98,7
- Świadczenia rodzinne	2.230.000	2.213.377,80	99,3
- Składki na ub. zdrowotne	9.727	6.339,87	65,2
- dodatki dla pracowników socj.	3.152	3.109,42	98,6
- Usługi opiekuńcze	82.940	72.603,00	87,5
- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	29.664	29.200,00	98,4
OGÓŁEM	2.459.038,75	2.428.184,57	98,7

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	11.320,75	11.320,75	100,0
	01095		Pozostała działalność	11.320,75	11.520,75	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	221,98	221,98	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11.098,77	11.098,77	100,0
750			Administracja publiczna	90.265	90.265	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.265	90.265	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	67.500	67.500	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500	5.500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	13.865	13.865	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700	100,0
		4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socj.	1.700	1.700	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.970	1.968,73	100,0
	75101		Urzędy nacz. org. Władzy państw.	1.970	1.968,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	128	127,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	742	742	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	1.081	1.081	100,0
852			Pomoc społeczna	2.355.483	2.324.630,09	98,7
	85212		Świadczenia rodzinne	2.230.000	2.213.377,00	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	2.097.300	2.089.956,40	99,4
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	54.000	51.652,03	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	73.000	68.964,37	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000,00	100,0
		4410	Podróże służb.krajowe	1.000	105,00	10,5
		4700	Szk.pr.niebęd.czł.korp.sł.cyw.	2.000	0	-
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	9.727	6.339,87	65,2
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	9.727	6.339,87	65,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.152	3.109,42	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	3.152	3.109,42	98,6
	85228		Usługi opiekuńcze	82.940	72.603,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	82.940	72.603,00	87,5
	85295		wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	29.664	29.200,00	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	29.664	29.200,00	98,4
			RAZEM	2.459.038,75	2.428.184,57	98,7

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2013 rok

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

WPŁYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.000	107.564,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z Opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210.000	107.564,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	210.000	107.564,66

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	129.000	128.058,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.000	128.058,62
		4270	Zakup usług remontowych	29.000	28.058,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.000	41.321,38
	90004		Utrzymanie zieleni	24.000	6.682,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.400	6.682,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57.000,00	34.638,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	12.500,00	12.500,00
		4210	Zakup usług remontowych	8.500,00	3.073,89
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	19.064,99

RAZEM 210.000 169.380,00

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 2013 roku na plan 210.000 zł wpłynęło 107.564,66 zł tj. 51,2%, jest to wynik o 59.404,69 zł gorszy jak rok temu ale wynika ze zmiany przepisów jakie weszły w tym zakresie. Obecnie opłaty będą przekazywane z pół rocznym opóźnieniem, zatem wpłata należna za 2013 rok wpłynie w roku 2014.

Ze środków powyższych dokonano m. in. likwidacji dzikich wysypisk oraz utylizacji przeterminowanych leków i opróżniania pojemników na psie odchody, wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew, zakup drzewek, wymiany kotłów na gazowe w zasobie mieszkaniowym. Zabezpieczono środki do Powiatu na likwidację azbestu na terenie Miasta. Przebudowano przyłącze sanitarne wraz z likwidacją osadnika na ul. Pocztovej 4,5,7.

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2013 rok

**Planowane dochody i wydatki 2013 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 2013 r. w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
756	75618	0480	340.000,00	326.574,93
Razem			340.000,00	326.574,93

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

85153		Zwalczanie narkomanii	35.000	23.332,70	66,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń lub org. pożytku publicznego	15.000	14.446,00	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	0	0
	4210	Zakup mater.i wyposaż	5.000	1.886,70	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	7.000,00	58,3

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	341.840	271.127,79	79,3
	2710	Dotacja celowa dla jst	7.400	7.400,00	100,0
	2810	Dotacja na zadania zlecone do realizacji fundacjom	30.000	30.000,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń	90.000	90.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	10.000	6.960,11	69,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.254	955,16	42,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97.880	93.652,84	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30.840	5.989,83	20,0
	4220	Zakup środ. żywnościowych	3.500	3.038,27	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	58.466	27.123,03	46,4
	4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	500	0	0
	4370	Opłaty za rozmowy z telef. stacj.	500	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	462,30	30,8
	4700	Szkolenia pracowników	5.000	1.570,00	31,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.000	3.976,25	99,4

Po stronie wydatków wprowadzono kwotę 36.840 zł pochodzących z nie wykorzystanych 2012 roku środków.

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2013 rok

**SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013r.
- stopień realizacji przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym.**

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: Ulica Leśna – dokumentacja projektowa i niwelacja terenu
Kwota planowana: 274.000,00 zł.
Kwota wykonana: 140.067,31 zł.
Szczegóły inwestycji: Zaplanowany zakres robót został zrealizowany
2. Nazwa zadania: Projekt dokumentacji technicznej ul. Podgórnej
Kwota planowana: 15.000,00 zł.
Kwota wykonana: 14.637,00 zł.
Szczegóły inwestycji: Zrealizowany
3. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Myśliwskiej
Kwota planowana: 170.000,00 zł.
Kwota wykonana: 146.783,82 zł.
Szczegóły inwestycji: Zrealizowana
4. Nazwa zadania: Budowa ul. Zielonej-I etap ciąg pieszy
Kwota planowana: 40.000,00 zł.
Kwota wykonana: 33.678,20 zł.
Szczegóły inwestycji: Zrealizowano

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

5. Nazwa zadania: budowa instalacji i wymiana źródeł ciepła ul. Kościuszki 59
Kwota planowana: 100.000 zł.
Kwota wykonana: 90.571,33 zł.
Szczegóły inwestycji: Zrealizowane
6. Nazwa zadania: budowa instalacji i wymiana źródeł ciepła ul. Chodzieska 13
Kwota planowana: 90.000 zł.
Kwota wykonana: 59.801,58 zł.
Szczegóły inwestycji: Zrealizowane

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

7. Nazwa zadania: wykupy gruntów
Kwota planowana: 250.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Nie było potrzeby dokonywania wykupów

Dział 750 rozdział 75022 § 6050

- 8. Nazwa zadania: Wykonanie łańcucha dla Przewodniczącego RM**
Kwota planowana: 6.000 zł.
Kwota wykonana: 5.828,91 zł.
Szczegóły inwestycji: Zrealizowano

Dział 750 rozdział 75023 § 6060

- 9. Nazwa zadania: wydatki na zakupy inwestycyjne**
Kwota planowana: 6.150 zł.
Kwota wykonana: 6.150 zł.
Szczegóły inwestycji: Zakupów dokonano

Dział 754 rozdział 75411 § 6170

- 10. Nazwa zadania: Wpłata na fundusz celowy dla PSP**
Kwota planowana: 30.000 zł.
Kwota wykonana: 30.000 zł.
Szczegóły inwestycji: środki przekazano

Dział 758 rozdział 75814 § 6010

- 11. Nazwa zadania: Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**
Kwota planowana: 100 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Wkładu nie wniesiono

Dział 801 rozdział 80130 § 6300

- 12. Nazwa zadania: Pomoc finansowa dla Powiatu**
Kwota planowana: 50.000 zł.
Kwota wykonana: 50.000 zł.
Szczegóły inwestycji: środki przekazano

Dział 851 rozdział 85111 § 6060

- 13. Nazwa zadania: Zakup sprzętu dla ZOZ**
Kwota planowana: 50.000 zł.
Kwota wykonana: 49.950 zł.
Szczegóły inwestycji: sprzęt zakupiono i przekazano

Dział 851 rozdział 85154 § 6060

- 14. Nazwa zadania: Sfinansowanie zakupu alkomatu**
Kwota planowana: 4.000 zł.
Kwota wykonana: 3.976,25 zł.
Szczegóły inwestycji: Zakup zostanie dokonany w II półroczu

Dział 852 rozdział 85295 § 6050

- 15. Nazwa zadania: wydatki na inwestycje**
Kwota planowana: 10.000 zł.
Kwota wykonana: 9.530,57 zł

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

16. Nazwa zadania: Termomodernizacja i modernizacja budynku wypożyczalni

Kwota planowana: 17.000 zł.

Kwota wykonana: 16.932,97 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 900 rozdział 90015 § 6050

17. Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Cmentarna

Kwota planowana: 50.000 zł.

Kwota wykonana: 48.836,82 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

18. Nazwa zadania: Zakup parkomatów

Kwota planowana: 130.000 zł.

Kwota wykonana: 125.840 zł.

Szczegóły inwestycji: Zakupów dokonano

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

19. Nazwa zadania: Modernizacja sali widowiskowej w MCK

Kwota planowana: 2.803.920 zł.

Kwota wykonana: 2.803.818,60 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

20. Nazwa zadania: Dotacja celowa na zakup projektorów cyfrowych dla MCK

Kwota planowana: 356.700 zł.

Kwota wykonana: 356.700 zł.

Szczegóły inwestycji: Dotację przekazano

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

21. Nazwa zadania: Utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej przy kompleksie basenów

Kwota planowana: 146.000 zł.

Kwota wykonana: 109.888,30 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 926 rozdział 92601 § 6060

22. Nazwa zadania: Zakup statku pasażerskiego

Kwota planowana: 94.226 zł.

Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Zakupu ze względu na wady techniczne nie dokonano

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowana jest kwota 4.693.096 zł z czego wydano 4.214.854,97 zł tj. 89,8%

Załącznik nr 9
**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2013 rok**

Stan realizacji środków niewygasających w 2013r.

19 grudnia 2012 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXVI/184/2012 w sprawie wydatków gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1.	Projekt MPZP śródmieścia Czarnkowa	33.825,00	30.06.2013
2.	Modernizacja Sali kinowej MCK	20.825,00	30.06.2013
3.	Budowa i dostawa statku pasażerskiego 12 osobowego na potrzeby przystani w Czarnkowie	94.226,00	30.06.2013
4.	Dokumentacja na włączenie rowów do Noteci	19.500,00	30.06.2013
Razem		168.376,00	

Ad.1 Wydano 13.530 zł, resztę tj, 20.295 zł zwrócono do budżetu

Ad. 2 Zadanie w trakcie realizacji wydano 8.905 zł zwrócono 11.920 zł,

Ad. 3 Zadania nie zrealizowano, 94.226 zł, zwrócono do budżetu,

Ad. 4 Zadanie zrealizowano

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2013 rok

Plan wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu
UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	174.314	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174.314	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środ. ue	174.314	0	0
852			Pomoc społeczna	43.295	34.636,03	80,0
	85295		Pozostała działalność	43.295	34.636,03	80,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	43.295	34.636,03	80,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.244	131.450,85	93,7
	85395		Pozostała działalność	140.244	131.450,85	93,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środ. ue	133.192	124.841,59	93,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środ. ue	7.052	6.609,26	93,7
Razem				357.853	166.086,88	46,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	139.813	115.451,53	82,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139.813	115.451,53	82,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.250	2.550,00	60,0
		4307	Zakup usług pozostałych	124.513	110.318,68	88,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	6.800	604,49	9,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4.250	1.978,36	46,5
852			Pomoc społeczna	43.295	43.234,79	99,9
	85295		Pozostała działalność	43.295	43.234,79	99,9
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.326	3.326,00	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.940	3.939,72	100,0
		4221	Zakup środków żywności	1.400	1.343,45	95,9
		4301	Zakup usług pozostałych	34.529	34.525,62	100,0
		4361	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej	100	100,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.244	131.450,86	93,7
	85395		Pozostała działalność	140.244	131.450,86	93,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe	63.474	61.647,78	97,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3.357	3.264,05	97,2
		4117	Składki na ubezpieczenie	11.555	4.644,13	40,2

			społeczne			
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	612	593,18	96,9
		4127	Składki na fundusz pracy	1.244	1.198,27	96,3
		4129	Składki na fundusz pracy	67	63,47	94,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.223	2.221,46	25,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119	117,61	98,8
		4307	Zakup usług pozostałych	53.741	47.606,45	88,6
		4309	Zakup usług pozostałych	2.846	2.520,37	88,5
		4447	Odpisy na zfs	956	955,42	100,0
		4449	Odpisy na zfs	51	50,58	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.501	34.501,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.501	34.501,00	100,0
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34.501	34.501,00	100,0
Razem				357.853	324.638,18	90,7

Przewidziano w budżecie dotacje i wydatki na trzy projekty:

- projekt turystyczny „Statkiem na EURO – rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu” w 2013 roku środki te dotychczas nie wpłynęły. Wydano w ramach projektu 149.952,53 zł.
- projekt „Szansa na lepsze jutro” – aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS, mieszkających na terenie Miasta. Wpłynęło na ten cel 140.243,74 zł wydaliśmy 131.450,86 zł.
- Realizowano wydatki w ramach projektu Grundtvig, akcja projekty wolontariatu, Zaplanowano 43.295 zł wydano w kwocie 43.234,79 zł

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2013 rok

Plan dotacji z budżetu

I Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

				Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799.613	1.799.613
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.231.052	1.231.052
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.190.462	1.190.462
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34.501	34.501
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.089	6.089
	92116		Biblioteki	379.884	379.884
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379.884	379.884
	92118		Muzea	188.677	188.677
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188.677	188.677

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	989.044,00	950.229,56
	80104		Przedszkola	405.100,00	393.283,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405.100,00	393.283,12
	80110		Gimnazja	583.944,00	556.946,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583.944,00	556.946,44

Jest to dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie (Gimnazjum) oraz dla prywatnego przedszkola.

III. Dotacje celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

				Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	57.200,00	56.410,00
	80104		Przedszkola	7.200,00	6.410,00
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień	7.200,00	6.410,00
	80130		Szkoły zawodowe	50.000	50.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	50.000	50.000
851			Ochrona zdrowia	7.400,00	7.400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.400,00	7.400
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	7.400,00	7.400
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	12.500,00	12.500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.500,00	12.500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	12.500,00	12.500

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356.700,00	356.700
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356.700,00	356.700
		6220	Dotacje na sfinansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	356.700,00	356.700

Razem 443.800 440.901,20

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 i przekazano kwotę 7.400 zł. Powiat Czarnkowski-Trzcianecki na udział w programie azbestowym przeznaczono 12.500 zł. Powiat Czarnkowski-Trzcianecki na pokrycie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej przekazano 7.891,20 zł. Zaplanowano dotację inwestycyjną dla MCK na zakup projektorów. Na pokrycie pobytu dzieci z miasta w innych prywatnych placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin wydano 6.410 zł. W ramach pomocy między jst przekazano 50.000 zł dla Powiatu

IV. Dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	135.000,00	134.446,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	14.446,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15.000,00	14.446,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120.000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00	90.000,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00	33 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	33 000,00	33 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00
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				294.250	293.696,00

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w 2013 – 293.696 zł

DOTACJE sport 926 92605 § 2360

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

33.000 zł

- **29.000 zł** - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Czarnkowie na „Wspieranie osób starszych, poprawę jakości życia, przeciwdziałanie izolacji i samotności seniorów”.
- **2.000 zł** - Stowarzyszenie "Wspólna przyszłość" na "Czarnkowskie Rajdy Nordic Walking" z programem profilaktycznym
- **2.000 zł** – PZERiI – „Aktywny wypoczynek nad morzem”

DOTACJE alkohole 851 85154 § 2820

90.000 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.
- **7.575,17 zł** - Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka na „Organizację i prowadzenie szkoły pływackiej” z programem profilaktycznym. (zwrot 424,83)
- **7.000 zł** - Ognisko TKKF „Nałęcz” na „Organizację i prowadzenie szkoły tenisa ziemnego”.
- **4.000 zł** - Klub Tenisa Stołowego „Noteć” na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w dziedzinie tenisa stołowego”.
- **2.000 zł** - Stowarzyszenie "Wspólna przyszłość" na "Czarnkowskie Rajdy Nordic Walking" z programem profilaktycznym
- **5.000 zł** – Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Marii Magdaleny - Wypoczynek wakacyjny dzieci nad morzem”
- **5.000 zł** – Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Marii Magdaleny - Wypoczynek wakacyjny młodzieży
- **10.000 zł** - Miejski Klub Sportowy „Noteć” Czarnków na „Obóz sportowo-profilaktyczny w Wągrowcu

DOTACJE alkohole 851 85154 § 2810

30.000 zł

- **30.000 zł** – Fundacja Gębiczyn – Prowadzenie Działalności Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie.

DOTACJE narkomania 851 85153 § 2360

14.446 zł

- **8.446 zł** – TPD Wypoczynek w miejscu zamieszkania – półkolonia „Lato w moim mieście”
- **6.000 zł** - ZHP Hufiec Trzcianka - tematyczny obóz harcerski z programem antynikotynowym, antyalkoholowym, zwalczającym używanie substancji psychoaktywnych i agresję wśród dzieci i młodzieży.

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2013 rok

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Czarnków na lata 2013-2032 została przyjęta uchwałą RM Czarnków z dnia 19 grudnia 2012r. nr XXVI/187/2012. Uchwała zawiera 3 załączniki:

- szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
- objaśnienia przyjętych wartości
- wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2032.

W ciągu roku dokonano 7 zmian WPF uchwałami:

Nr XXIX/205/2013 z 27.03.2013r.

Nr XXX/210/2013 z 25.04.2013r.

Nr XXXI/213/2013 z 28.05.2013r.

Nr XXXII/220/2013 z 25.06.2013r.

Nr XXXIV/229/2013 z 29.09.2013r.

Nr XXXVI/236/2013 z 10.10.2013r.

Nr XXXVII/243/2013 z 28.11.2013r.

W marcu: W załączniku dotyczącym prognozy finansowej dostosowano WPF do zmian wynikających ze zmian budżetu miasta. Ponadto wprowadzono zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć również dokonano zmian wynikających z rozporządzenia w szczególności wykreślono umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki.

Wygaszono także zał. nr 2 dotyczący objaśnień.

W kwietniu: Dostosowano WPF do zmian wynikających ze zmian budżetu miasta. Dokonano także zmiany w pozycji dochody w kolumnach 1.1.1 do 1.1.5 wykazano tylko dane przez 4 lata, w wierszach: 1.1.3, 1.1.5, 1.2.2 wykazano prawidłowe dane.

Dla wiersza 10.1 wprowadzono dane dla lat 2014-2021.

Dokonano także zmian dla wierszy: 11.6, 12.1, 12.1.1, 12.3, 12.3.1.

W maju: Dostosowano WPF do zmian wynikających ze zmian budżetu miasta. Wprowadzono zmiany wynikające z pisma WA-0903/21/7/2013.

W czerwcu: Dostosowano WPF do zmian wynikających z budżetu miasta w szczególności w przychodach wprowadzono wolne środki i zmniejszono przychody z tytułu kredytów. Dla roku 2014 zwiększono dochody. W załączniku dot. przedsięwzięć zwiększono środki na zadanie „Modernizacja Sali kinowej” o 11.920 zł.

We wrześniu dostosowano WPF do zmian wynikających z budżetu miasta. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono się dwa zadania:

- W ramach programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” wprowadza się zadanie „Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w

Czarnkowie” zadanie przewidziane na lata 2014-2016 w ogólnej kwocie 200.000 zł, 50.000 zł-2014r., 100.000 zł-2015r., 50.000 zł-2016r.

- „Powiatowe ścieżki rowerowe” zadanie przewidziane na lata 2014-2015 w łącznej kwocie 500.000 zł po 250.000 zł w każdym roku.

W październiku dostosowano WPF do zmian wynikających z budżetu miasta. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zwiększono środki na zadanie „Modernizacja Sali kinowej” o kwotę 42.000 zł. W związku z rozdzieleniem zadania „Ścieżki rowerowe” na miejskie oraz powiatowe oraz po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego możliwe stało się wpisanie aktualnej wysokości wydatków na ten cel na rok 2014 jednocześnie ustala się poziom wydatków na 700.000 zł.

W listopadzie dostosowano WPF do zmian wynikających z budżetu miasta. Plan dochodów budżetu uległ zmianom w szeregu pozycji co znalazło odzwierciedlenie w zmianach wpf. W budżecie zmniejszono też wysokość obsługi długu na 2013r. co zostało uwzględnione. Dla lat 2014-2023 wprowadzono zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Czarnków nr 270/2013 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Czarnków na lata 2014-2023.

Na koniec 2013 roku WPF przedstawiał się następująco

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	
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]										
2013	39 762 438,75	38 414 662,75	7 224 181,00	550 000,00	12 952 072,00	9 508 468,00	6 865 260,00	4 214 560,75	1 347 776,00	702 000,00	528 000,00
2014	38 369 750,00	37 569 750,00	7 524 731,00	570 000,00	14 143 681,00	9 720 355,00	6 933 912,00	2 764 623,00	800 000,00	800 000,00	0,00
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	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
2024	61 958 000,00	61 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 056 000,00	65 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 309 000,00	68 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 724 000,00	71 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 310 000,00	75 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 075 000,00	79 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 029 000,00	83 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 180 000,00	87 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 539 000,00	91 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	40 320 004,75	35 626 908,75	186 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	4 693 096,00	-557 566,00
2014	37 575 841,00	34 316 841,00	186 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 259 000,00	793 909,00
2015	37 549 000,00	34 660 000,00	186 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 889 000,00	2 700 000,00
2016	39 520 450,00	35 010 000,00	186 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 510 450,00	2 400 000,00
2017	41 590 000,00	35 360 000,00	186 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 230 000,00	2 400 000,00
2018	43 160 000,00	36 700 000,00	186 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 460 000,00	2 500 000,00
2019	45 490 000,00	37 070 000,00	186 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 420 000,00	2 450 000,00
2020	48 840 000,00	37 440 000,00	186 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	11 400 000,00	1 500 000,00
2021	52 260 000,00	37 810 000,00	186 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	14 450 000,00	600 000,00
2022	55 100 000,00	38 200 000,00	186 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 900 000,00	400 000,00
2023	58 013 909,00	38 600 000,00	186 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	19 413 909,00	256 091,00
2024	61 958 000,00	42 156 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 802 000,00	0,00
2025	65 056 000,00	43 421 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 635 000,00	0,00
2026	68 309 000,00	44 724 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 585 000,00	0,00
2027	71 724 000,00	46 066 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 658 000,00	0,00
2028	75 310 000,00	47 448 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 862 000,00	0,00
2029	79 075 000,00	48 871 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204 000,00	0,00
2030	83 029 000,00	50 337 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 692 000,00	0,00
2031	87 180 000,00	51 847 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 333 000,00	0,00
2032	91 539 000,00	53 402 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 137 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 507 566,00	0,00	0,00	507 566,00	507 566,00	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2014	1 806 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 091,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
2013	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	40,24%	40,24%	0,00	
2014	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 206 091,00	0,00	0,00	39,63%	39,63%	0,00	
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 506 091,00	0,00	0,00	31,07%	31,07%	0,00	
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 106 091,00	0,00	0,00	24,11%	24,11%	0,00	
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 706 091,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 206 091,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00	
2019	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 756 091,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 091,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	656 091,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	256 091,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00	
2023	256 091,00	256 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.											
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] \cdot [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 787 754,00	3 295 320,00	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	7,85%	8,33%	NIE	NIE
2014	3 252 909,00	3 252 909,00	8,72%	x	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	8,26%	8,74%	NIE	TAK
2015	4 789 000,00	4 789 000,00	8,41%	x	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	8,41%	8,89%	TAK	TAK
2016	6 410 450,00	6 410 450,00	7,24%	x	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2017	8 130 000,00	8 130 000,00	6,79%	x	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2018	8 960 000,00	8 960 000,00	6,65%	x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2019	10 870 000,00	10 870 000,00	6,02%	x	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2020	12 900 000,00	12 900 000,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2021	15 050 000,00	15 050 000,00	1,56%	x	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	22,64%	22,64%	TAK	TAK
2022	17 300 000,00	17 300 000,00	1,09%	x	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	25,59%	25,59%	TAK	TAK
2023	19 670 000,00	19 670 000,00	0,78%	x	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	28,42%	28,42%	TAK	TAK
2024	19 802 000,00	19 802 000,00	0,30%	x	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	31,13%	31,13%	TAK	TAK
2025	21 635 000,00	21 635 000,00	0,29%	x	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	32,30%	32,30%	TAK	TAK
2026	23 585 000,00	23 585 000,00	0,27%	x	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	32,99%	32,99%	TAK	TAK
2027	25 658 000,00	25 658 000,00	0,26%	x	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	33,25%	33,25%	TAK	TAK
2028	27 862 000,00	27 862 000,00	0,25%	x	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	34,52%	34,52%	TAK	TAK
2029	30 204 000,00	30 204 000,00	0,24%	x	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	35,77%	35,77%	TAK	TAK
2030	32 692 000,00	32 692 000,00	0,22%	x	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	36,99%	36,99%	TAK	TAK
2031	35 333 000,00	35 333 000,00	0,21%	x	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	38,19%	38,19%	TAK	TAK
2032	38 137 000,00	38 137 000,00	0,20%	x	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	39,37%	39,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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]					
2013	0,00	0,00	15 485 478,00	5 080 873,00	3 023 995,00	220 075,00	2 803 920,00	2 803 920,00	1 452 476,00	436 700,00
2014	793 909,00	793 909,00	15 644 969,00	5 152 792,00	1 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 944 000,00	315 000,00
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	15 800 000,00	5 200 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 539 000,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	15 960 000,00	5 250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 460 450,00	0,00
2017	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
2024	0,00	0,00	21 122 000,00	6 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 802 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	21 756 000,00	7 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 635 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	22 409 000,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 585 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	23 081 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 658 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	23 773 000,00	7 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 862 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	24 486 000,00	7 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	25 221 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 692 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	25 978 000,00	8 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 333 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	26 757 000,00	8 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 137 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych 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									
2013	357 853,00	350 801,00	350 801,00	0,00	0,00	0,00	405 068,00	350 801,00	0,00
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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 600 000,00	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
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	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
2019	2 450 000,00	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
2021	600 000,00	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
2023	256 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2032

Stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć:

- Program EFRR, Priorytet IV "Turystyka i środowisko kulturowe", Schemat II "Promocja i informacja turystyczna" w ramach WRPO 2007-2013, Projekt pn. "Statkiem na EURO 2012 - rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu- zadanie zrealizowano
- Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki – środki przeznaczone na ten rok zostały przekazane.
- Modernizacja Sali Kinowej MCK w Czarnkowie – zadanie zrealizowano
- Ścieżki rowerowe – zadanie w tym roku nie realizowane
- Powiatowe ścieżki rowerowe – zadanie nie realizowane w roku bieżącym
- Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie – zadanie nie realizowane w roku bieżącym

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7194681	3023995	1015000	350000	50000
1.a	- wydatki bieżące				852681	220075	15000	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				6342000	2803920	1000000	350000	50000
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:				822681	205075	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				822681	205075	0	0	0
1.1.1.1	Program EFRR, Priorytet IV "Turystyka i środowisko kulturowe", Schemat II "Promocja i informacja turystyczna" w ramach WRPO 2007-2013, Projekt pn. "Statkiem na EURO 2012 - rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu	CZARNKÓW	2007	2013	822681	205075	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6372000	2818920	1015000	350000	50000
1.3.1	- wydatki bieżące				30000	15000	15000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1.3.1.1	<i>Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki</i>	CZARNKÓW	2013	2014	30000	15000	15000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6342000	2803920	1000000	350000	50000
1.3.2.1	<i>Modernizacja Sali Kinowej MCK w Czarnkowie</i>	CZARNKÓW	2012	2013	4092000	2803920	0	0	0
1.3.2.2	<i>Powiatowe ścieżki rowerowe</i>	CZARNKÓW	2014	2015	500000	0	250000	250000	0
1.3.2.3	<i>Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego pw ŚW. mARII mAGDALENY W cZARNKOWIE - Remon i konserwacja kościoła</i>	CZARNKÓW	2014	2016	200000	0	50000	100000	50000
1.3.2.4	<i>Ścieżki rowerowe</i>	CZARNKÓW	2009	2014	1550000	0	700000	0	0