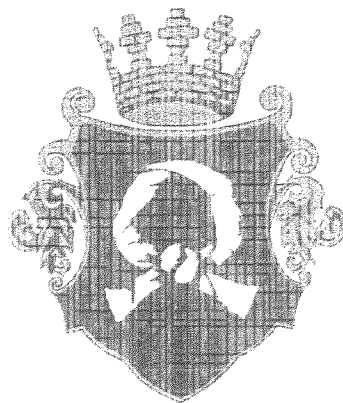


BURMISTRZ MIASTA CZARNKOWA



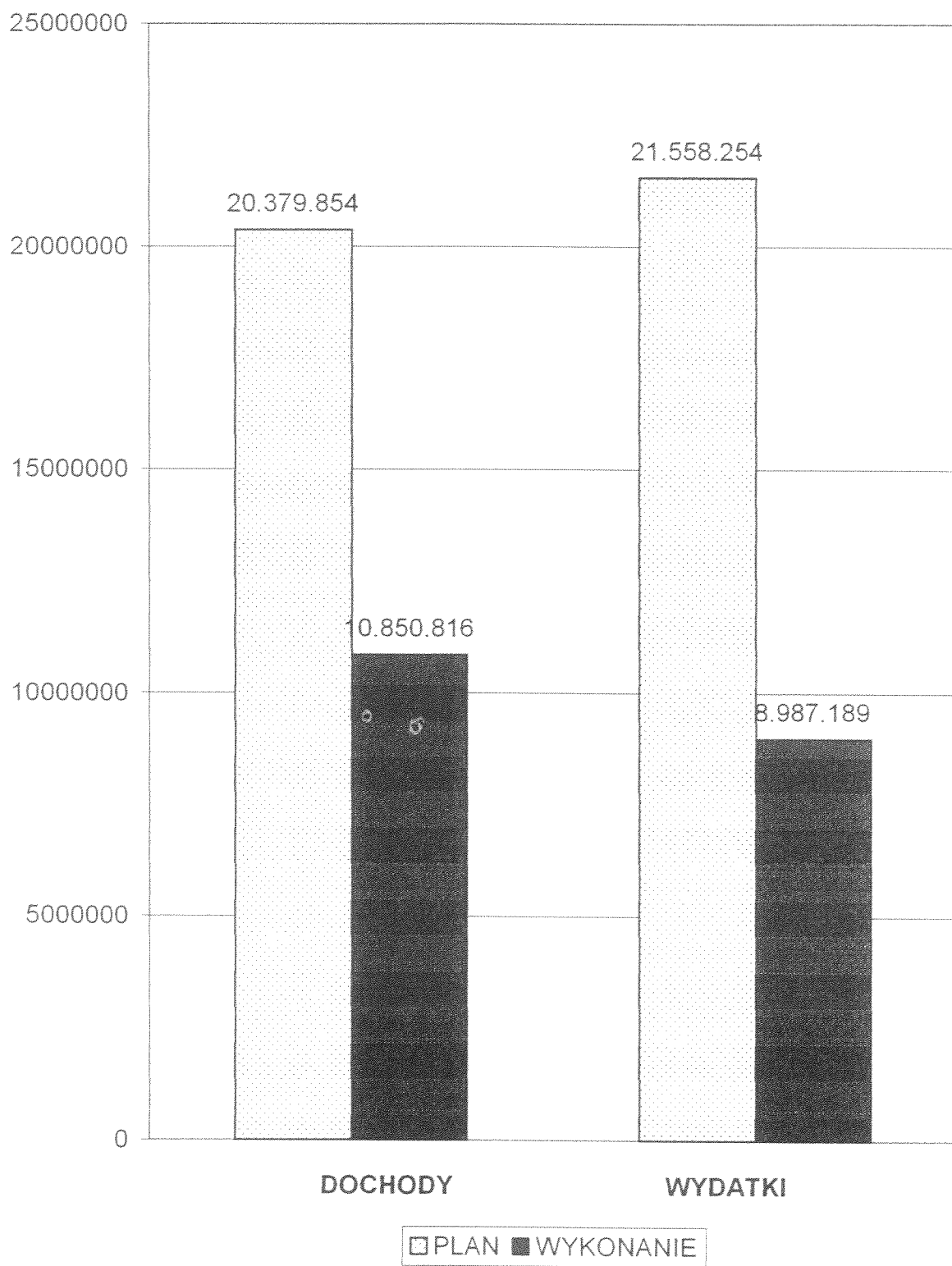
INFORMACJA
z wykonania
BUDŻETU

za

I-wsze półrocze 2004 r.

Czarnków, sierpień 2004 r.

BUDŻET GMINY MIASTA CZARNKÓW ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU



BUDŻET GMINY MIASTA CZARNKÓW
Wykonanie za I półrocze 2004 roku

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	13.841.069	7.287.949	52,7
2.	Subwencje	4.968.819	2.936.853	59,1
3.	Dotacje celowe na zadania admin.rządowej	1.556.470	612.518	39,4
4.	Dotacje z budżetu państwa na zad.własne	4.715	4.715	100,0
5.	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	8.781	8.781	100,0
Razem dochody		20.379.854	10.850.816	53,2

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	19.110.442	8.910.238	46,6
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochod. od wynagrodzeń	8.315.846	4.378.956	52,7
-	dotacje na zadania bieżące	1.533.542	727.415	47,4
-	obsługa długu	520.000	118.442	22,8
-	poręczenie kredytów	158.500	-	-
2.	Wydatki majątkowe	2.447.812	76.951	3,1
Razem wydatki		21.558.254	8.987.189	41,7

DEFICYT	- 1.178.400	+ 1.863.627	-
----------------	--------------------	--------------------	----------

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem :	3.100.000	-	-
z tego :			
- kredyty i pożyczki	3.100.000	-	-
Rozchody ogółem :	1.921.600	178.575	9,3
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	361.600	124.000	34,3
- wykup papierów wartościowych	1.560.000	54.575	3,5

DANE OGÓLNE

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta Czarnków w dniu 27 stycznia 2004 roku wynosił :

DOCHODY	-	19.165.500
WYDATKI	-	20.343.900
DEFICYT	-	1.178.400

Przychody budżetu:		
a/ z kredytu	-	3.100.000

Rozchody budżetu :		
a/ wykup papierów wartość.	-	1.560.000
b/ spłaty otrzym. krajowych pożyczek i kredytów	-	361.600

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miasta Czarnków :

- Nr XXI/128/04 z dnia 25 marca 2004 roku
- Nr XXII/136/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku
- Nr XXIII/140/04 z dnia 26 maja 2004 roku
- Nr XXIV/146/04 z dnia 29 czerwca 2004 roku

Budżet wynosi :

DOCHODY	-	20.379.854
WYDATKI	-	21.558.254
DEFICYT	-	1.178.400

Przychody budżetu :

a/ kredyty i pożyczki	-	3.100.000
-----------------------	---	-----------

Rozchody budżetu :

a/ wykup pap.wartościowych	-	1.560.000
b/ spłata pożyczek w WFOŚiGW	-	361.600

Za I półrocze 2004 roku uzyskano nadwyżkę w kwocie 1.863.627 zł.

DOCHODY

Na plan 20.379.854 zł wykonano 10.850.816 zł tj. 53,2%

Na dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	13.841.069	7.287.949	52,7
a/ podatki i opłaty lokalne	6.565.960	3.763.400	57,3
b/ udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	4.360.765	1.736.447	39,8
c/ dochody majątkowe	2.372.700	1.440.946	60,7
d/ pozostałe dochody	541.644	347.156	64,1
- subwencje z budżetu państwa	4.968.819	2.936.853	59,1
a/ część oświatowa	4.405.299	2.710.952	61,5
b/ część rekompensująca	563.520	493	0,09
c/ część równoważąca	-	225.408	-
- dotacje na zad. z zakresu admin. rządowej	1.556.470	612.518	39,4
- dotacje na zadania własne	4.715	4.715	100,0
- dotacje na realiz. inwestycji	8.781	8.781	100,0

I. DOCHODY PODATKOWE

1. Podatek od nieruchomości

Na plan 5.350.000 zł wykonano 2.742.555 tj. 51,3%

Do ustalenia podatku na 2004 rok Rada Miasta przyjęła stawki :

- od budynków mieszkalnych	m. kw.	0,46 zł
- od budynków związanych z prowadz. dział. gospod.	m. kw.	16,78 zł
- od budynk. zaj. na prowadz. dział. gospod. w zakresie obrotu kwalifikow. mater. siewnym	m. kw.	8,11 zł
- od budynków zajmowanych na prowadz. dział. gospod. w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych	m. kw.	3,49 zł
- od pozostałych budynków	m. kw.	5,62 zł
- od budowli		2% ich wartości
- od gruntów związanych z prowadz. dział. inną niż rolnicza lub leśna	m. kw.	0,63 zł
- od gruntów pod jeziorami	m. kw.	3,41 zł
- od pozostałych gruntów	m. kw.	0,18 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości zostały budynki oraz grunty zajęte na cmentarze, grunty, budynki lub ich części zajęte przez instytucje kultury na działalność muzealną i bibliotekarską oraz budynki i grunty stanowiące mienie komunalne gminy, a nie przekazane we władanie innym jednostkom lub osobom.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła kwotę 146.427 zł, a z tytułu umorzeń 553.509 zł.

W podatku od nieruchomości osób fizycznych w I półroczu 2004 roku wystawiono 248 upomnień i 16 tytułów wykonawczych.

Zaległości na 30 czerwca 2004 roku wynoszą 163.200 zł tj. 194 podatników.

W podatku od nieruchomości osób prawnych w I półroczu 2004 roku wystawiono 10 upomnień.

Zaległości na 30 czerwca 2004 roku wynoszą 111.361 zł. z tego zaległości powyżej 100 zł posiada 8 podmiotów.

Z uwagi na postanowienie Sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego 1 podmiotu umorzono zaległość na kwotę 520.446 zł i odsetki na kwotę 703.502 zł.

2.Podatek od środków transportowych

Na plan 200.000 zł wykonano 99.436 zł tj. 49,7 %

Z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych gmina utraciła kwotę 90.492 zł a z tytułu odroczeń i umorzeń kwotę 6.510 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2004 roku wynoszą 20.094 zł tj. 12 podmiotów. Zalegającym podmiotom po upływie terminu płatności wystawiono 11 upomnień

W I półroczu 2004 roku przeprowadzono 9 kontroli podatkowych, z czego w 4 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

3. Karta podatkowa

Na plan 55.000 zł wykonano 17.533 zł tj. 31,9%

Jest to dochód realizowany przez urząd skarbowy i gmina nie ma wpływu na jego realizację.

4. Opłata skarbową

Na plan 395.000 zł wykonano 393.396 zł tj. 99,6 %

Na tak wysokie wykonanie planu miały wpływ nie planowane dochody uzyskane z tytułu opłat od zaświadczeń wydawanych przez urząd skarbowy.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 135.000 zł wykonano 125.284 zł tj. 92,8 %

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

W I półroczu gmina zgodnie ze złożonym wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymała kwotę rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 112.208 zł. Mylnie wprowadzono plan w rozdziale 75805 § 2920 subwencja rekompensująca, co zostanie sprostowane w miesiącu sierpniu 2004 roku.

7. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

	Plan	Wykonanie	%	I półr. 2003r.		
				Plan	Wykonanie	%
- od osób fizycznych	3.960.765	1.573.797	39,7	3.120.561	1.122.319	36,0
- od osób prawnych	400.000	162.650	40,7	330.000	159.674	48,4

Zachodzi obawa o wykonanie planu rocznego we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Gmina nie ma jednak wpływu na plan i realizację tych dochodów.

8. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 187.500 zł wykonano 124.823 zł tj. 66,6 %

Uzyskane dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9. Pozostałe dochody

Na plan 243.460 zł wykonano 148.165 zł tj. 60,9%

Pozostałe dochody to :

- podatek rolny na plan 12.500 zł wykonano 7.360 zł tj. 58,9%,

- podatek leśny na plan 1.560 zł wykonano 786 zł tj. 50,4%
- podatek od spadków i darowizn na plan 19.000 zł wykonano 11.432 zł tj. 60,2%
- podatek od posiadania psów na plan 24.100 zł wykonano 23.751 zł 98,6%
- opłata targowa na plan 90.000 zł wykonano 57.289 zł tj. 63,7 %
- opłata administracyjna 15.300 zł wykonano 11.339 zł tj. 74,1 %
- wpływy z usług na plan 70.000 zł wykonano 28.500 zł tj. 40,7%
- odsetki na plan 11.000 zł wykonano 7.708 zł tj. 70,1, %

Nie są to kwoty znaczące dla budżetu.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 2.372.700 zł. wykonano 1.440.946 zł tj. 60,7%

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 835.100 zł wykonano 584.123 zł tj. 69,9%

w tym :

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych 147.614 zł
- ze sprzedaży gruntów 436.509 zł

Z dzierżawy i najmu składników majątkowych na plan 1.450.000 zł uzyskano 759.867 zł tj. 52,4% Pozostałe dochody to opłaty za wieczyste użytkowanie, wpływy z opłat , odsetki.

W I półroczu 2004 roku wystawiono 72 wezwania do zapłaty z tytułu dzierżaw majątku i 72 wezwania do zapłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie
Zaległości na 30 czerwca 2004 roku wynoszą 192.799 zł z czego kwota 103.750 zł to zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

III DOTACJE I SUBWENCJE

Subwencja ogólna na 2004 rok wynosi 4.968.819 zł z czego przekazano 2.936.853 zł tj. 59,1% w tym :

	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa	4.405.299	2.710.952	61,5
- część rekompensująca	563.520	493	0,09
- część równoważąca	-	225.408	-

W planie części rekompensującej subwencji mieści się kwota 450.819 a winna być zaplanowana w części równoważącej subwencji ogólnej i kwota 112.208 która winna być zaplanowana w rozdziale 75615 § 2440 jako dotacja z funduszu celowego.
Plan zostanie doprowadzony do zgodności w miesiącu sierpniu 2004 roku.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 1.556.470 zł wykonano 612.518 zł tj. 39,4 %

Tak niskie wykonanie planu dotacji spowodowane jest nałożeniem na gminę z dniem 1.05.2004 roku wypłaty świadczeń rodzinnych.

Dotacje na zadania własne bieżące na plan 4.715 zł wykonano 4.715 zł tj. 100,0%
Jest to dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

III. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na dochody te składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłaty za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, mandaty nałożone przez Straż Miejską, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy za korzystanie z obiektów sportowych
Wykonanie tych dochodów ze szczegółowością do paragrafów zawiera załącznik.

WYDATKI

Na plan wydatków ogółem 21.558.254 zł wykonano 8.987.189 zł tj. 41,7 % / .
Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XVIII/109/03 w sprawie wydatków gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego :

- | | | | |
|--|-----------|--------|-----------|
| 1. Modernizacja ul. Lipowej | 30.000 zł | wykon. | - |
| 2. Wyposażenie hali sportowej | 75.000 zł | wykon. | 74.518 zł |
| 3. Remont salki do świadczenia pomocy rehabilitacyjnej | 25.000 zł | wykon. | - |
| 4. Opłata przyłączeniowa ul. Orłowskiego | 15.000 zł | wykon. | 15.000 zł |

Nie zrealizowano zadania „Modernizacja ul. Lipowej „ z uwagi na toczące się postępowanie sądowe w sprawie własności terenu, a „ Remont salki do świadczenia pomocy rehabilitacyjnej „ przeniesiono na okres wakacji.

Wydatki według działów

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 250 zł wykonano 162 zł tj. 64,8%

Są to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% dochodów z tego podatku.

Transport i łączność

Na plan 2.591.000 zł wykonano 167.909 zł tj. 6,5%

Są to wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych. Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem, a wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.177.000 zł wykonano 426.021 zł tj. 36,2 %

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z podziałami i szacunkami nieruchomości, opłaty notarialne, opłata za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i różne opłaty i składki.

Administracja publiczna

Na plan 3.098.538 zł wykonano 1.526.790 zł tj. 49,3%

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stanowisk obsługujących zadania zlecone, obsługę komisji, sesji, utrzymanie administracji, w tym stanowisk sprawujących obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli, zakupy materiałów, remontów i usług pocztowych, telefonicznych, składki na WOKiSS i inne stowarzyszenia gmin, wpłaty na PFRON, wydatki na promocję gminy, zakup pucharów, nagród na imprezy organizowane dla mieszkańców miasta przez różne organizacje.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne, które będą zrealizowane w II półroczu 2004 roku

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Na plan 14.800 zł wykonano 11.343 zł tj. 76,6 %

Są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i środki na przeprowadzenie referendum.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Na plan 175.267 zł wykonano 71.835 zł tj. 41,0%

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i na obronę cywilną.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan 20.000 zł wykonano 6.827 zł tj. 34,1%

W dziale tym realizowane są wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Obsługa długu publicznego.

Na plan 520.000 zł wykonano 118.442 zł tj. 22,8 %

W dziale tym zaplanowano odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia.

Zaplanowano wydatki w kwocie 258.531 zł.

Planowane wydatki obejmują rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł. i rezerwę celową na poręczenie kredytów dla TBS Spółka z o.o w kwocie 99.900 zł i 58.600 zł , oraz udziały pieniężny w spółce 31 zł.

Oświata i wychowanie.

Na plan 7.451.923 zł wykonano 3.906.845 zł tj. 52,4 %

Na wydatki oświaty składa się :

	Plan	Wykonanie	%
- utrzymanie szkoły podstawowej	3.038.715	1.695.989	55,8
- utrzymanie przedszkoli	2.011.858	1.024.662	50,9
- utrzymanie gimnazjum	2.294.182	1.119.576	48,8
- dowozy uczniów do szkół	17.000	7.698	45,3
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	33.510	16.428	49,0
- Fund. Świadc. Socjalnych nauczyc. emerytów	56.658	42.492	75,0

Wydatki oświatowe nie uwzględniają kosztów utrzymania stanowisk sprawujących obsługę finansowo – księgową szkół, wydatków związanych z eksploatacją pomieszczeń i ich wyposażeniem, rozmów telefonicznych i zakupów materiałów biurowych. Wydatki te są planowane w administracji samorządowej.

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.405.299 zł co stanowi 80,4% wydatków ogółem szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic.

Szkolnictwo wyższe.

Na plan 10.000 zł wykonano 5.400 zł tj. 54,0%

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

Ochrona zdrowia.

Na plan 187.500 zł wykonano 48.104 zł tj. 25,7 %

Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

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, które prowadzone były przez 4 wychowawców są dzieci i młodzież z rodzin patologicznych.
- organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży mające charakter profilaktyczny,
- programy zawierające kompleksowe przekazanie podstawowej wiedzy profilaktycznej na temat uzależnień, uczestnikami których byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- zakup drobnego sprzętu, książek 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.

Pomoc Społeczna.

Na plan 2.850.123 zł wykonano 1.095.975 zł tj. 38,5%

	środki rządowe	środki samorządowe	Razem
- dotacja dla Klubu Seniora	-	12.750	12.750
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	219.732		219.732
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	3.698	-	3.698
- zasiłki i pomoc w naturze	87.892	170.569	258.461
- dodatki mieszkaniowe	-	394.223	394.223
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	4.621	-	4.621
- utrzymanie MOPS	87.047	43.638	130.685
- usługi opiekuńcze	6.867	5.276	12.143

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-
- dożywianie dzieci	-	45.513	45.513
- utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabil.	-	14.149	14.149
Razem	409.857	686.118	1.095.975

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 900.000 zł a wypłacono 394.223 zł tj. 43,8% . Od 2004 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych są zadaniem własnym gminy .

Ogółem wypłacono 2.916 dodatki :

- w zasobach komunalnych 1.228 na kwotę 165.449 zł
- w zasobach spółdzielczych 1.296 na kwotę 182.701 zł
- w innych zasobach 392 na kwotę 46.073 zł

Ogółem złożono 528 wniosków z czego 491 rozpatrzono pozytywnie.

Wydano 491 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 27 decyzji odmownych, 50 decyzji wstrzymujących i 22 decyzji przywracających wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 146.160 zł wykonano 72.131 zł tj. 46,4%

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i wydatki na doskonalenie nauczycieli.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 1.209.982 zł wykonano 515.503 zł tj. 42,6%.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem, remontami placów, ulic i dróg oraz utrzymaniem schroniska dla zwierząt.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem. Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1.153.000 zł wykonano 575.450 zł tj. 49,9%

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

Kultura fizyczna i sport

Na plan 694.180 zł wykonano 438.452 zł tj. 63,2 %

W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 596.180 zł, które wykonano w kwocie 384.387 zł tj. 64,4 %. Zaplanowano również dotacje dla Klubów Sportowych realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu w kwocie 98.000 zł, która została wykonana w kwocie 54.065 zł tj. 55,2%

Zadania zlecone.

Na wydatki zlecone zaplanowano kwotę 1.461.769 zł z czego wydatkowano kwotę 458.746 zł, w tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 8.781 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu. Realizację tych zadań w szczególności do paragrafów przedstawia załącznik.

WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Wydatki osobowe

Na wynagrodzenia zaplanowano 6.404.228 zł, z czego wykonano 3.157.814 zł tj. 49,3 % a na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne zaplanowano 2.100 zł, które wykonano w kwocie 1.934 zł tj. 92,1%

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nadgodziny nauczycieli, wynagrodzenia w ramach robót publicznych i interwencyjnych Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 493.526 zł, a wykonano 487.402 zł tj. 98,8%,

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zaplanowano w kwocie 1.415.992 zł a wykonano 731.806 zł tj. 51,7 %

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano 2.447.812 zł a wykonano 76.951 zł tj. 3,1 %

Dział	Plan	Wykonanie	%
600	2.362.000	72.101	3,1
750	65.000	-	-
758	31	-	-
852	10.781	-	-
900	5.000	-	-
921	5.000	4.850	97,0
Razem	2.447.812	76.951	3,1

Szczegółową realizację zadań przedstawia załącznik.

POZOSTAŁE DOTACJE

	Plan	Wykonanie	%
1. Prywatny Zespół Szkół (Gimnazjum)	262.042	90.000	34,3
2. Klub Seniora	25.500	12.750	50,0
3. Czarnkowski Dom Kultury	665.000	330.600	49,7
4. Biblioteka	298.000	150.000	50,3
5. Muzeum	185.000	90.000	48,6
6. TKKF	7.000	2.900	41,4
7. Klub Sportowy „NOTEĆ”	70.000	40.633	58,0
8. Klub „Noteć”	16.000	8.470	52,9
9. Uczn. Klub Sportowy	5.000	2.062	41,2
Razem	1.533.542	727.415	47,4

POZOSTAŁE WYDATKI

Pozostałe wydatki obejmują zakupy materiałów, pomocy naukowych w szkołach, środków czystości, remonty bieżące, opłaty telefoniczne, za wodę i ścieki, energię elektryczną i gazową, opłaty za szkolenia i koszty podróży służbowych, odsetki od zaciągniętych pożyczek kredytu i wyemitowanych obligacji.

W budżecie gminy nie występują dotacje dla zakładów budżetowych.

PODSUMOWANIE

Dochody za I półrocze 2004 rok zostały zrealizowane w 53,2%

Znaczne odchylenia od planu wystąpiły w:

- wpływach z tyt. odpłatnego na bycie prawa własności nieruchomości
- wpływach z karty podatkowej
- udziałach w podatku dochodowym od os. fizycznych

Przyczyny tak niskiego wykonania planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 41,7%

W budżecie na 2004 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

Odsetki od obligacji mieszkaniowych naliczono i przekazano na spłaty rat za wykupione mieszkania w ramach obligacji.

W II półroczu 2004 roku zostanie wykupiona II seria wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 1.500.000 zł. Spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 24.000 zł.

Na dzień 30 czerwiec 2004 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu :

- wyemitowanych obligacji komunalnych	- 5.000.000 zł
- pożyczki na budowę kanalizacji	- 88.000 zł
- pożyczki na modernizację kotłowni	- 12.000 zł
- pożyczki na budowę kanalizacji	- 52.800 zł
- zaciągniętego kredytu na budowę hali sportowej	- 2.100.000zł

Okres spłaty pożyczek przypada na lata :

2004 (II półr.)	- 37.600 zł
2005	- 82.200 zł
2006	- 13.200 zł
2007	- 19.800 zł

Okres spłat kredytu przypada na lata :

2004 (II półr.)	- 200.000 zł
2005	- 300.000 zł
2006	- 300.000 zł
2007	- 300.000 zł
2008	- 500.000 zł
2009	- 500.000 zł

Termin wykupu wyemitowanych obligacji przypada na :

2004 rok (II półr.)	1.500.000 zł
2005 rok	1.500.000 zł
2006 rok	800.000 zł
2007 rok	1.200.000 zł

SKARBNIK MIEJSKI
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Skawińska


BURMISTRZ
Franciszek Strugała

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2004 rok**

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01 stycznia 2004 roku	116.486	116.486	100,0
Przychody ogółem	121.000	94.381	78,0
w tym :			
- wpływy z różnych opłat	121.000	94.381	78,0
Wydatki ogółem	216.000	6.386	3,0
w tym :			
- zakupy materiałów	7.000	466	6,7
- remont kanalizacji	40.000	-	-
- zakup usług pozostałych	9.000	5.920	65,8
- modernizacja wymiennikowni	40.000	-	-
- budowa kanalizacji ul. Chodzieska	120.000	-	-
Stan środków obrotowych na 30 czerwiec 2004 roku	21.486	204.481	95,2

SKARBNIK MIEJSKI
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Głowińska

Burmistrz

Franciszek Strugała

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków
środka specjalnego
za I półrocze 2004 roku
Dział 600 Rozdział 60016**

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 1.01.2004 rok	32.000	32.792	102,5
Przychody	8.000	13.975	174,7
w tym :			
- wpływy z opłat	8.000	5.711	71,4
- pozostałe odsetki	-	688	-
- wpływy z różnych dochodów	-	7.576	-
Wydatki	40.000	9.997	25,0
w tym :			
- zakup usług remontowych	40.000	9.997	25,0
Stan środków na 30.06. 2003 rok	-	36.770	-

SKARBNIK MIEJSKI
GŁÓWNY KSIĘGOWY

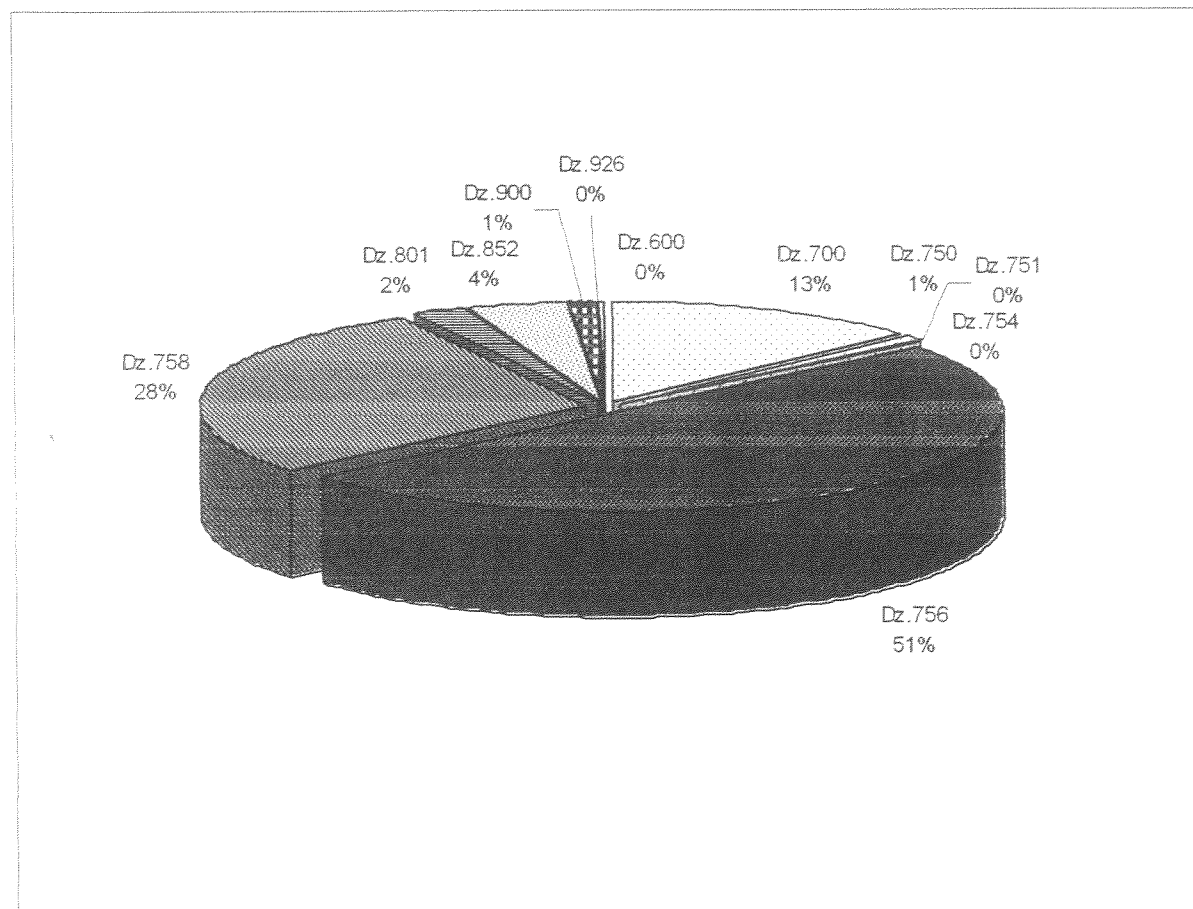
Elżbieta Skawińska

BURMISTRZ

Franciszek Strugała

DOCHODY GMIN WG DZIAŁÓW

Treść (Nazwa Działu)	Dział	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność	600	-	11.616	-
Gospodarka mieszkaniowa	700	2.372.700	1.440.946	60,7
Administracja publiczna	750	171.856	75.835	44,1
Urzędy naczelne organów władzy państwowej	751	14.800	13.830	93,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	6.500	3.500	53,8
Dochody od osób prawnych i fizycznych	756	10.926.725	5.499.847	50,3
Różne rozliczenia	758	5.000.563	2.974.102	59,5
Oświata i wychowanie	801	314.015	221.118	70,4
Pomoc społeczna	852	1.388.613	471.813	34,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	103.482	120.064	116,0
Kultura fizyczna i sport	926	80.600	18.145	22,5
OGÓŁEM		20.379.854	10.850.816	53,2



DOCHODY

DZIAŁ	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	0	11.616	----
	60016		Drogi publiczne gminne	0	11.616	----
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	11.616	----
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.372.700	1.440.946	60,7
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	2.372.700	1.440.946	60,7
		0470	Wpł. z opłat za użyt. Wiecz.	77.600	84.925	109,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4	-
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. mająt.	1.450.000	759.867	52,4
		0770	Wpł. z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	835.100	584.123	70,0
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	10.000	12.027	120,2
750			Administracja publiczna	171.856	75.835	44,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.786	48.502	50,6
		2010	Dotacja cel. na zad. zlecone	93.936	47.770	50,9
		2360	Dochody jedn. samorządu teryt. związane z real. zadań z zakr. admin. rządowej	1850	732	39,6
	75023		Urzędy gmin	76.070	27.333	35,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	1.881	62,7
		0910	Odsetki	0	11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73.070	25.441	34,8
751			Urzędy nacz.org. władzy państwowej	14.800	13.830	93,4
	75101		Urzędy nacz.org.wł. państw.	1.940	970	50,0
		2010	Dotacja celowa na zad.zlecone	1.940	970	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.860	12.860	100
		2010	Dotacja celowa na zad. Zlecone	12.860	12.860	100
754			Bezpiecz. publ. i ochr. p.poż.	6.500	3.500	53,8
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		2010	Dotacja cel. na zad. zlecone	2.500	2.500	100,0
	75416		Straż Miejska	4.000	1.000	25,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4.000	1.000	25,0

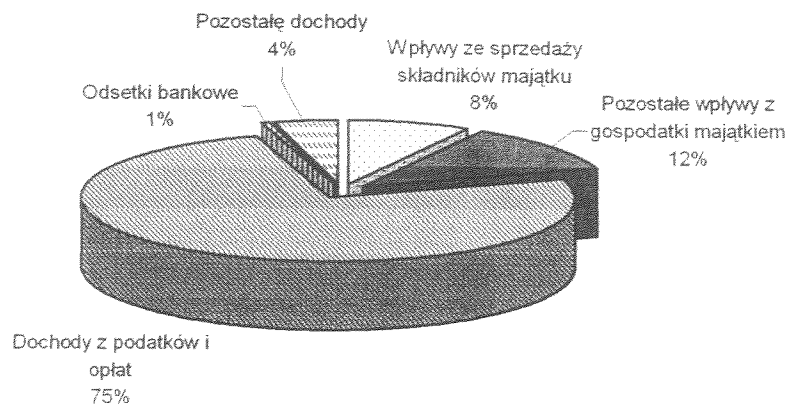
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	10.926.725	5.499.847	50,3
	75601		Wpływy z pod.dochod. od os. fizycznych	55.000	17.840	32,4
		0350	Karta podatkowa	55.000	17.533	31,9
		0910	Odsetki	0	307	----
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od cyw.praw oraz pod.i opłat lokalnych	5.928.460	3.227.341	54,4
		0310	Podatek od nieruchomości	5.350.000	2.742.555	51,3
		0320	Podatek rolny	12.500	7.360	58,9
		0330	Podatek leśny	1.560	786	50,4
		0340	Podatek od środków transport.	200.000	99.436	49,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19.000	11.432	60,2
		0370	Podatek od posiadanych psów	24.100	23.751	98,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90000	57.289	63,7
		0450	Wpływy z opłaty administr.	15.300	11.339	74,1
		0500	Pod. od czynn.cywino-prawn.	135.000	125.284	92,8
		0830	Wpływy z usług	70.000	28.500	40,7
		0910	Odsetki	11.000	7.401	67,3
		2440	Dotacja z funduszy celowych na zad. bieżące	0	112.208	-
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	582.500	518.219	89,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395.000	393.396	99,6
		0480	Wpływy z opłat za sprz. alk	187.500	124.823	66,6
	75621		Udziały gmin w podat. stanow.doch. budżetu państwa	4.360.765	1.736.447	39,8
		0010	Pod. Dochod. od os. fizycz.	3.960.765	1.573.797	39,7
		0020	Pod. dochod. od os. praw.	400.000	162.650	40,7
758			Różne rozliczenia	5.000.563	2.974.102	59,5
	75801		Część oświat.subw. ogólnej	4.405.299	2.710.952	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa.	4.405.299	2.710.952	61,5
	75805		Część rekompensująca subw.ogól.	563.520	493	0,09
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	563.520	493	0,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31.744	37.249	117,3
		0350	Karta podatkowa	----	-12	----
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków	----	-59	----
		0920	Pozostałe odsetki	31.744	37.320	117,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	0	225.408	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	225.408	-
801			Oświata i wychowanie	314.015	221.118	70,4
	80101		Szkoły podstawowe	4.715	27.348	580,0
		0750	Doch. z najmu i dzierz. skł. mająt.	0	7.987	----
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.848	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12.798	----
		2030	Dotacje celowe na własne zad. bieżące	4.715	4.715	100
	80104		Przedszkola	259.300	160.951	62,1
		0750	Doch. z najmu i dzierz. skł. mająt.	0	3990	-
		0830	Wpływy z usług	250.000	154.236	61,7
		0910	Odsetki	0	405	-
		0920	Odsetki bankowe	9.300	2.208	23,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	112	-
	80110		Gimnazja	50.000	32.819	65,6
		0750	Doch. z najmu i dzierz. skł. mająt.	50.000	30.242	60,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.490	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.087	----
852			Pomoc społeczna	1.388.613	471.813	34,0
	85212		Swiadczenia rodzinne	948.956	248.167	26,2
		2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	940.175	239.386	25,5
		6310	Dotacja celowa na inwestycje rządowe	8.781	8.781	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.100	7.050	50,0
		2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	14.100	7.050	50,0
	85214		Zas. i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	184.900	87.893	47,5
		2010	Dotacje celowe na zad. zlecone	184.900	87.893	47,5
	85216		Zas. rodz. pielęgn. i wychow.	8.500	6.300	74,1
		2010	Dot. celowe na zad. zlecone	8.500	6.300	74,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161.400	88.099	54,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.019	----
		2010	Dot. celowe na zad. zlecone	161.400	87.080	54,0
	85228		Usługi opiekuńcze	41.980	17.524	41,7
		0830	Wpływy z usług	11.000	2.055	18,7
		2010	Dot. celowe na zad. zlecone	30.900	15.450	50,0

		2360	Dochody jedn. samorządu teryt. związane z real. zadań z zakr. admin. rządowej	80	19	23,8
	85278		Usuwanie skutków klęski żywiołowej	1.777	1.777	100,0
		2010	Dot. celowe na zad. zlecone	1.777	1.777	100,0
	85295		Pozostała działalność	27.000	15.003	55,6
		0830	Wpływy z usług	27.000	15.003	55,6
900			Gosp.komun. i ochr. środow.	103.482	120.064	116,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103.482	103.482	100
		2010	Dot. celowe na zad. zlecone	103.482	103.482	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0	423	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	423	-
	90095		Pozostała działalność	0	16.159	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	831	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15.328	----
926			Kultura fizyczna i sport	80.600	18.145	22,5
	92601		Obiekty sportowe	80.600	18.145	22,5
		0830	Wpływy z usług	79.300	17.352	21,9
		0920	Pozostałe odsetki	1.300	793	61,0
			RAZEM	20.379.854	10.850.816	53,2

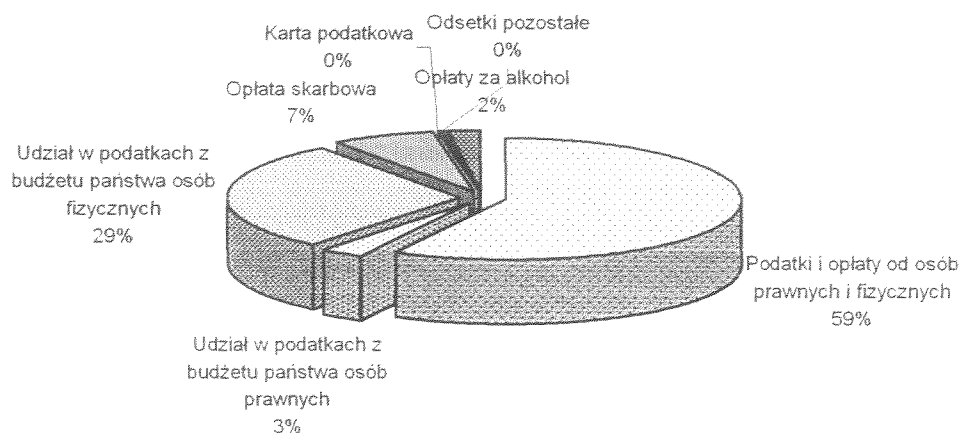
DOCHODY WŁASNE GMINY

RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy ze sprzedaży skład. majątk.	835.100	584.123	69,9
Pozostałe wpływy z gospod. majątk.	1.537.600	856.823	55,7
Dochody z podatków i opłat	10.926.725	5.499.847	50,3
Odsetki bankowe	42.344	44.678	105,5
Pozostałe dochody	499.300	302.478	60,6
OGÓŁEM	13.841.069	7.287.949	52,7



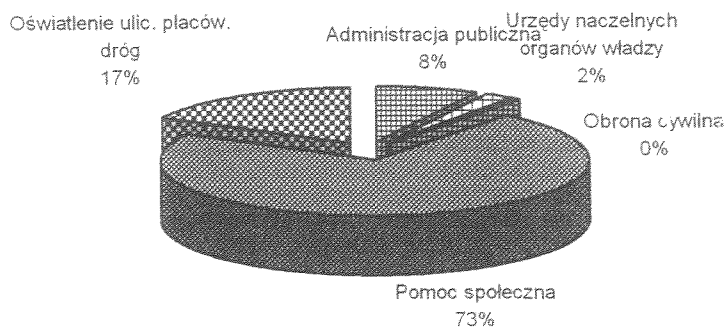
DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
Podatki i opłaty od osób pr. i fizy.	5.917.460	3.219.940	54,4
Udział w pod. budż. państwa od osób prawnych	400.000	162.650	40,7
Udział w pod. budż. państwa od osób fizycznych	3.960.765	1.573.797	39,7
Oplata skarbową	395.000	393.396	99,6
Karta podatkowa	55.000	17.533	31,9
Odsetki pozostałe	11.000	7.708	70,1
Wpływy z opłat za sprz. alkoholu	187.500	124.823	66,6
OGÓŁEM	10.926.725	5.499.847	50,3



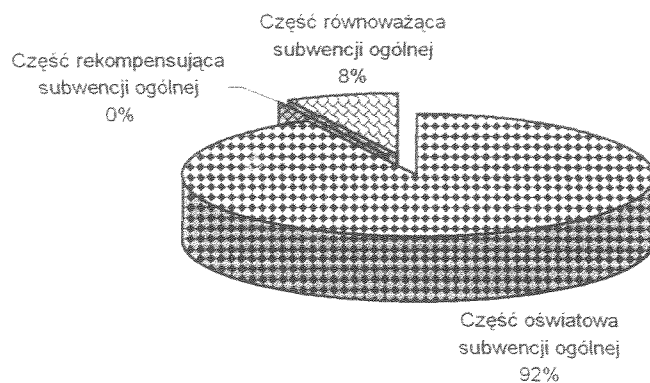
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Administracja publiczna	93.936	47.770	50,9
Urzędy nacz. org. władzy państw.	14.800	13.830	93,4
Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
Pomoc społeczna	1.341.752	444.936	33,2
Oświetlenie ulic, placów i dróg	103.482	103.482	100,0
OGÓŁEM	1.556.470	612.518	39,4



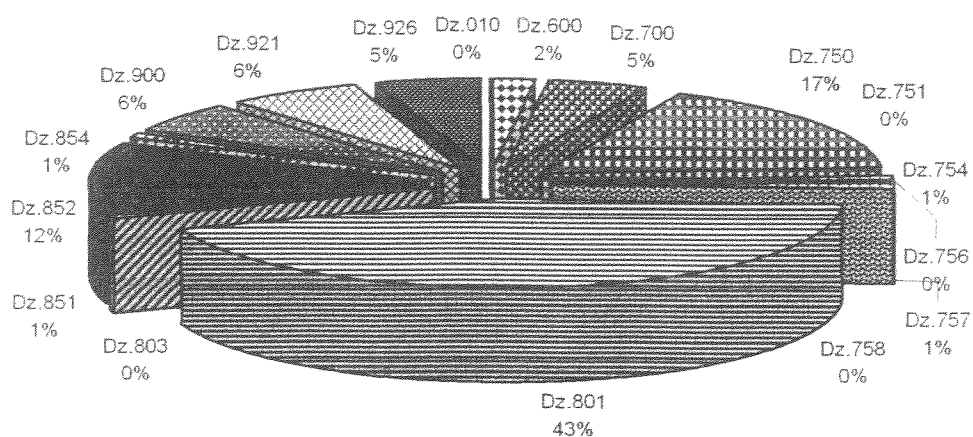
SUBWENCJA

RODZAJ SUBWENCJI	PLAN	WYKONANIE	%
Część oświatowa subw. og.	4.405.299	2.710.952	61,5
Część rekompensująca subw.og.	563.520	493	0,09
Część równoważąca subw. og.	0	225.408	-
OGÓŁEM	4.968.819	2.936.853	59,1



WYDATKI WG DZIAŁÓW

TREŚĆ (nazwa działu)	DZIAŁ	PLAN	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	250	162	64,8
Transport i łączność	600	2.591.000	167.909	6,5
Gospodarka mieszkaniowa	700	1.177.000	426.021	36,2
Administracja publiczna	750	3.098.538	1.526.790	49,3
Urzędy nacz.org. władzy państwowej	751	14.800	11.343	76,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	175.267	71.835	41,0
Dochody od osób prawnych i fizycznych	756	20.000	6.827	34,1
Obsługa długu publicznego	757	520.000	118.442	22,8
Różne rozliczenia	758	258.531	0	-
Oświata i wychowanie	801	7.451.923	3.906.845	52,4
Szkolnictwo wyższe	803	10.000	5.400	54,0
Ochrona zdrowia	851	187.500	48.104	25,7
Opieka społeczna	853	2.850.123	1.095.975	38,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	146.160	72.131	49,4
Gospodarka komunalna i ochrona środow.	900	1.209.982	515.503	42,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.153.000	575.450	49,9
Kultura fizyczna i sport	926	694.180	438.452	63,2
OGÓŁEM		21.558.254	8.987.189	41,7



WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	250	162	64,8
	01030		Izby rolnicze	250	162	64,8
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolnicz.	250	162	64,8
600			Transport i łączność	2.591.000	167.909	6,5
	60016		Drogi publiczne gminne	2.591.000	167.909	6,5
		4270	Zakup usług remontowych	129.000	33.426	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	62.382	62,4
		6050	Wyd. inwestyc. jedn. budż.	2.362.000	72.101	3,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.177.000	426.021	36,2
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	1.177.000	426.021	36,2
		4210	Zak. materiałów i wyposażenia	80.000	48.099	60,1
		4260	Zakup energii	60.000	26.953	44,9
		4270	Zakup usług remontowych	260.000	69.408	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	757.000	273.141	36,1
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	8.420	42,1
750			Administracja publiczna	3.098.538	1.526.790	49,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	162.440	84.315	51,9
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.	1.000	500	50,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	121.120	58.685	48,5
		4040	Dodatk. wynagrodzenia roczne	9.410	9.410	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz	21.350	11.532	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050	1.640	53,8
		4210	Zak. materiałów i wyposażenia	1.000	64	6,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	114	32,6
		4440	Odp. Na zakład.fund.świad.socj.	3.160	2.370	75,0
	75022		Rady gmin	77.000	28.724	37,3
		3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz.	70.000	26.199	37,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	525	35,0
	75023		Urzędy gmin	2.782.098	1.398.585	50,3
		3020	Nagr. i wyd.osob. nie zal. do wyn	40.000	15.986	40,0
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow.	1.460.000	710.644	48,7
		4040	Dodatk. wynagrodzenia roczne	114.879	114.879	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	270.000	135.040	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.500	18.824	50,2
		4140	Wpłaty na P F R O N	19.000	8.208	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285.000	153.421	53,8
		4260	Zakup energii	23.900	12.753	53,4
		4270	Zakup usług remontowych	75.000	22.293	29,7
		4300	Zakup usług pozostałych	291.819	145.612	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000	10.260	46,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000	1.137	19,0
		4430	Różne opłaty i składki	33.600	20.728	61,7

		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal.	38.400	28.800	75,0
		6060	Wyd. na zak.inwest.jed.bud.	65.000	0	0
	75095		Pozostała działalność	77.000	15.166	19,7
		4100	Wynagr. Agenc.prowiz.	2.100	1.934	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.900	8.985	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	4.247	14,2
751			Urz. nacz.org. władzy państw.	14.800	11.343	76,6
	75101		Urzędy nacz.org. władzy państw.	1.940	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	970	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.860	11.343	88,2
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	7.560	7.560	100,0
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	341	341	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.765	1.248	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.978	1.978	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	168	168	100,0
754			Bezpiecz. publ. i ochron. P.poż.	175.267	71.835	41,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8.500	4.304	50,6
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.	2.500	1.670	66,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	2.034	45,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	600	40,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	0	0
	75416		Straż Miejska	164.267	67.531	41,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	105.000	39.680	37,8
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	8.167	8.167	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz	20.000	7.776	38,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	1.106	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	6.999	46,7
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	871	21,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	123	24,6
		4430	Różne opłaty i składki	800	634	79,3
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	2.900	2.175	75,0
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych	20.000	6.827	34,1
	75647			20.000	6.827	34,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	6.827	56,9
757			Obsługa długu publicznego	520.000	118.442	22,8
	75702		Obsł.pap.wart.,kred. I poz.	520.000	118.442	22,8
		8070	Odsetki i dysk.od kraj.skarb.pap.wart. oraz pożyczek i kredytów	520.000	118.442	22,8
758			Różne rozliczenia	258.531	0	0
	75814		Wydatki majątkowe	31	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	31	0	0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258.500	0	0
		4810	Rezerwy	258.500	0	0
801			Oświata i wychowanie	7.451.923	3.906.845	52,4
	80101		Szkoły podstawowe	3.038.715	1.695.989	55,8
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.	7.600	2.592	34,1
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.715	3.252	69,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	1.967.500	1.002.729	51,0
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	151.200	151.199	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz	381.000	205.129	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.900	27.944	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	37.403	74,8
		4240	Zak.pomocy nauk.,dydak.,i książ.	13.000	12.135	93,3
		4260	Zakup energii	200.000	116.102	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	3.711	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000	30.085	68,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14.500	7.968	55,0
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	124.300	91.740	73,8
	80104		Przedszkola	2.011.858	1.024.662	50,9
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.	35.350	15.729	44,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	1.076.008	533.657	49,6
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	81.200	79.793	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz	204.000	105.416	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.750	14.356	51,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.520	28.802	49,2
		4220	Zakup środków żywnościowych	133.300	68.798	51,6
		4240	Zak.pomocy nauk.,dydak.,i książ.	21.000	6.019	28,7
		4260	Zakup energii	248.300	97.791	39,4
		4270	Zakup usług remontowych	29.280	16.321	55,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32.200	10.798	33,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	195	17,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.322	88,1
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	62.350	45.665	73,2
	80110		Gimnazja	2.294.182	1.119.576	48,8
		2590	Dotacja podmiotowa dla szkół publicznych	262.042	90.000	34,3
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.	5.120	855	16,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	1.230.300	603.546	49,1
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	95.000	91.286	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz	239.000	123.410	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.530	16.836	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.500	21.809	53,8
		4240	Zak.pomocy nauk.,dydak.,i książ.	15.500	7.420	47,9
		4260	Zakup energii	195.000	64.682	33,2
		4270	Zakup usług remontowych	41.000	4.626	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	22.873	57,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	1.774	63,4

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	1.774	63,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	2.128	85,1
		4430	Różne opłaty i składki	16.100	11.216	69,7
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	76.790	57.115	74,4
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	17.000	7.698	45,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	7.698	45,3
	80146		Dokształcanie i doskon. nauczyc.	33.510	16.428	49,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.560	13.910	45,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.950	2.518	85,4
	80195		Pozostała działalność	56.658	42.492	75,0
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	56.658	42.492	75,0
803			Szkolnictwo wyższe	10.000	5.400	54,0
	80309		Świadczenia na rzecz osób fizy.	10.000	5.400	54,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10.000	5.400	54,0
851			Ochrona zdrowia	187.500	48.104	25,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187.500	48.104	25,7
		4110	Składki na bezp.. społeczne	10.500	1.166	11,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	166	11,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.400	7.142	28,1
		4220	Zakup środków żywnościowych	1.500	584	38,9
		4260	Zakup energii	12.500	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	34.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	101.600	39.046	38,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0
852			Pomoc społeczna	2.850.123	1.095.975	38,5
	85203		Ośrodki wsparcia	25.500	12.750	50,0
		2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jednost. nie zalicz. do sektora finansów publ.	25.500	12.750	50,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie	948.956	219.732	23,2
		3110	Świadczenia społeczne	916.022	213.799	23,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	14.740	4.427	30,0
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	2.530	805	31,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	108	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.149	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.374	593	13,6
		6060	Wyd. na zak.inwest.jed.bud.	8.781	0	0
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	14.100	3.698	26,2
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	14.100	3.698	26,2
	85214		Zasiłki i pom.w nat.oraz skł. na ubezp.społ. i zdrowotne	522.500	258.461	49,5
		3110	Świadczenia społeczne	506.697	247.399	48,8
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	10.603	10.603	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200	459	8,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900.000	394.223	43,8
		3110	Świadczenia społeczne	900.000	394.223	43,8
	85216		Zasiłki rodz., pielęgn. i wychow.	8.500	4.621	54,4
		3110	Świadczenia społeczne	8.500	4.621	54,4

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	165.080	83.828	50,8
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	12.810	12.544	97,9
		4110	Skł. na ubezpiec. społeczne	31.500	16.372	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	2.205	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	1.822	30,4
		4260	Zakup energii	1.800	568	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300	8.724	34,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	302	43,1
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	4.800	3.600	75,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2.000	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze	70.900	12.143	17,1
		4300	Zakup usług pozostałych	70.900	12.143	17,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.777	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1.777	0	0
	85295		Pozostała działalność	102.600	59.662	58,2
		3110	Świadczenia społeczne	71.000	45.513	64,1
		4110	Skł. na ubezpiec. społeczne	3.760	1.746	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	235	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.920	705	36,7
		4260	Zakup energii	3.400	1.169	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	10.294	46,8
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	146.160	72.131	49,4
	85401		Świetlice szkolne	145.120	72.131	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	103.980	47.015	45,2
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	8.930	8.835	98,9
		4110	Skł. na ubezpiec. społeczne	20.290	9.706	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.760	1.322	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	183	18,3
		4240	Zak.pomocy nauk.,dydak.,i książ.	1.400	0	0
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	6.760	5.070	75,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.040	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.040	0	0
900			Gosp. komunalna i ochrona środ	1.209.982	515.503	42,6
	90001		Gosp. ściek. i ochr. wód	120.000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	45.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210.000	60.805	29,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	60.805	30,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	137.500	41.713	30,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	5.398	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	36.315	27,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.000	8.613	57,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	8.613	57,4
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	361.482	206.011	57,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2.064	25,8

		4260	Zakup energii	273.482	163.184	59,7
		4270	Zakup usług remontowych	75.000	40.763	54,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	0	0
	90095		Pozostała działalność	366.000	198.361	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	9.042	45,2
		4260	Zakup energii	22.000	20.091	91,3
		4270	Zakup usług remontowych	172.000	120.258	69,9
		4300	Zakup usług pozostałych	152.000	48.970	32,2
921			Kultura i ochrona dziedz. narodow	1.153.000	575.450	49,9
	92109		Domy i ośr.kult.,świet. i kluby	670.000	335.450	50,1
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	665.000	330.600	49,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	4.850	97,0
	92116		Biblioteki	298.000	150.000	50,3
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	298.000	150.000	50,3
	92118		Muzea	185.000	90.000	48,6
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	185.000	90.000	48,6
926			Kultura fizyczna i sport	694.180	438.452	63,2
	92601		Obiekty sportowe	596.180	384.387	64,5
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.	6.300	1.918	30,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	160.500	73.603	45,9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	11.930	11.289	94,6
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	31.680	15.849	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.320	2.125	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.660	91.910	80,2
		4220	Zakup środków żywnościowych	20.760	17.186	80,8
		4260	Zakup energii	43.620	15.957	36,6
		4270	Zakup usług remontowych	77.800	69.276	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95.080	66.981	70,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	895	38,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	21.830	13.398	61,4
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	5.200	4.000	76,9
	92695		Pozostała działalność	98.000	54.065	55,2
		2580	Dotacja podm.dla jed.nie zal. do sekt.fin.publ.	98.000	54.065	55,2
			OGÓŁEM	21.558.254	8.987.189	41,7

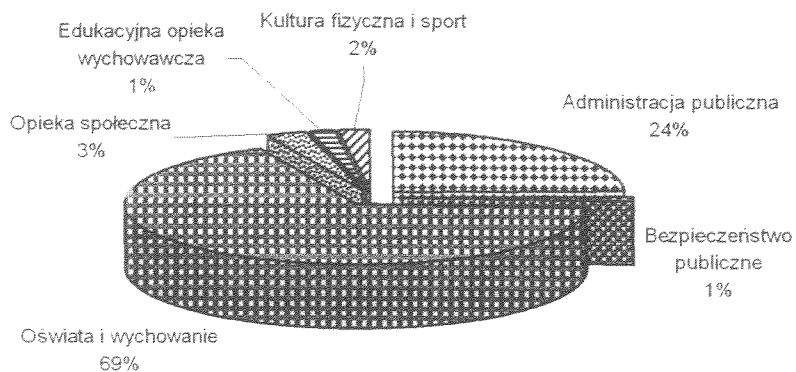
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	93.936	37.546	40,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.936	37.546	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	74.000	23.394	31,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000	5.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	11.000	7.713	70,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	729	48,6
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	936	0	0
		4440	Odpis na zakł.fund. świadczeń socj.	1.500	710	47,3
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	14.800	11.343	76,6
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.940	0	0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	970	0	0
		4300	Zak. usług pozostałych	970	0	0
	75113		Wybory do Partlamentu Europejskiego	12.860	11.343	88,2
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	7.560	7.560	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	341	341	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	2.765	1.248	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.978	1.978	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	168	168	100,0
754			Bezp. publiczne i ochrona p.poz.	2.500	0	0
	75414		Obrona cywilna	2.500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	0	0
852			Pomoc społeczna	1.350.533	409.857	30,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie	948.956	219.732	23,2
		3110	Świadczenia społeczne	916.022	213.799	23,7
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	14.740	4.427	30,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	2.530	805	31,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	108	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.149	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.374	593	13,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.781	0	0
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	14.100	3.698	26,2
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	14.100	3.698	26,2
	85214		Zasiłki i pom.w nat. oraz skł. na ubezp. społ. i zdrow.	184.900	87.892	47,5
		3110	Świadczenia społeczne	174.297	77.289	44,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	10.603	10.603	100,0
	85216		Zasiłki rodz.piełegn., wychowaw.	8.500	4.621	54,4
		3110	Świadczenia społeczne	8.500	4.621	54,4
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	161.400	87.047	53,9
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	115.100	58.247	50,6
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	9.000	9.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20.000	10.921	54,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	1.471	49,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.207	30,2
		4260	Zakup energii	1.000	382	3,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	3.151	52,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	148	98,7
		4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	3.150	2.520	80,0
	85228		Usługi opiekuńcze	30.900	6.867	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30.900	6.867	22,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	1.777	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1.777	0	0
			RAZEM	1.461.769	458.746	31,4

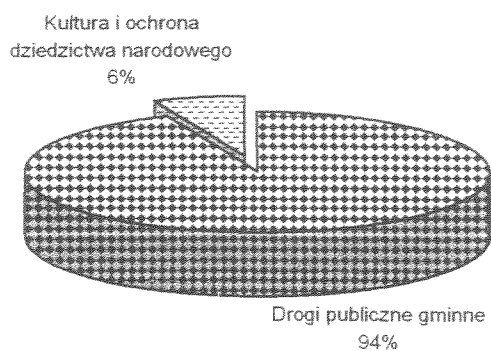
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
/bez pochodnych/ WG DZIAŁÓW

NAZWA DZIAŁU	Dział	PLAN	WYKONANIE	%
Administracja publiczna	750	1.581.120	769.329	48,7
Bezpieczeństwo publiczne	754	105.000	39.680	37,8
Oświata i wychowanie	801	4.273.808	2.139.932	50,1
Opieka społeczna	852	179.820	88.255	49,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	103.980	47.015	45,2
Kultura fizyczna i sport	926	160.500	73.603	45,9
OGÓŁEM		6.404.228	3.157.814	49,3



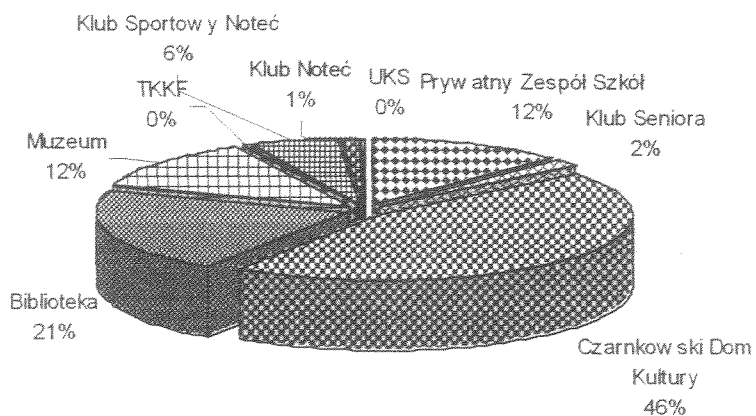
WYDATKI NA INWESTYCJE

NAZWA DZIAŁU	Dział	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	600	2.362.000	72.101	3,0
Administracja publiczna	750	65.000	0	-
Różne rozliczenia	758	31	0	-
Opieka społeczna	852	10.781	0	-
Gosp. komunalna i ochrona środowiska	900	5.000	0	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	921	5.000	4.850	97,0
OGÓŁEM		2.447.812	76.951	3,0



POZOSTAŁE DOTACJE

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE	%
Prywatny Zespół Szkół	262.042	90.000	34,3
Klub Seniora	25.500	12.750	50,0
Czarnkowski Dom Kultury	665.000	330.600	49,7
Biblioteka	298.000	150.000	50,3
Muzeum	185.000	90.000	48,6
TKKF	7.000	2.900	41,4
Klub Sportowy "Noteć"	70.000	40.633	58,0
Klub "Noteć"	16.000	8.470	52,9
Uczniowski Klub Sportowy	5.000	2.062	41,2
RAZEM	1.533.542	727.415	47,4



WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH do 30.06.2004 ROKU

Lp.	INWESTYCJE	Przyjęto z B.O. (wydatki niewygasające)	PLAN 2004	Wykonanie w latach poprzednich	Wykonanie do 30.06.2004r.	Wykonanie wydatków niewygas. z końcem 2003	Wartość zadania	Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI INWESTYCYJNE								
DZIAŁ: Transport i łączność								
Rozdział: Drogi publiczne gminne 60016								
1.	Modernizacja ul Lipowej	30 000,00					30 000	realizacja wstrzymana z przyczyn niezależnych od Urzędu
2.	Przebudowa ul. Strumykowej i budowa drogi dojazdowej do Spółdz. Nałęcz		23 200				23 200	roboty w toku
3.	Dokumentacja droga osiedlowa ul Parkowa do ul Kościuszki		21 800				21 800	roboty w toku
4.	Budowa przystanków autobusowych		17 000				16 400	roboty w toku
5.	Obwodnica miasta Czarnkowa - dokumentacja i wykupy gruntów		2 300 000		72 101		2 300 000	roboty w toku w oprac. zmiana planu zagosp. przestrz.
DZIAŁ: 750								
Rozdział: 75023								
1.	Zakupy inwestycyjne		65 000				65 000	w toku
DZIAŁ: 758								
Rozdział: 75814								
1.4.	Udział w spółkach		31				31	w toku

DZIAŁ: Oświata i wychowanie				
Rozdział: Gimnazja 80110				
1. zakupy inwestycyjne	40 000		39 577	zakończono
DZIAŁ: Pomoc społeczna 852				
Rozdział: 85212				
2. zakupy inwestycyjne		8 781		w toku
Rozdział: 85219				
2. zakupy inwestycyjne		2 000		w toku
DZIAŁ: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział: Oświetlenie ulic 90015				
1. Dokumentacja oświetlenie ul. Strumykowa		5 000		w toku
2. Wydatki inwestycyjne - opłata przyłączeniowa	15 000		15 000	w toku i rata
DZIAŁ: 921				
Rozdział: 92109				
1. zakupy inwestycyjne		5 000	4 850	
RAZEM	55 000	2 447 812	76 951	54 577