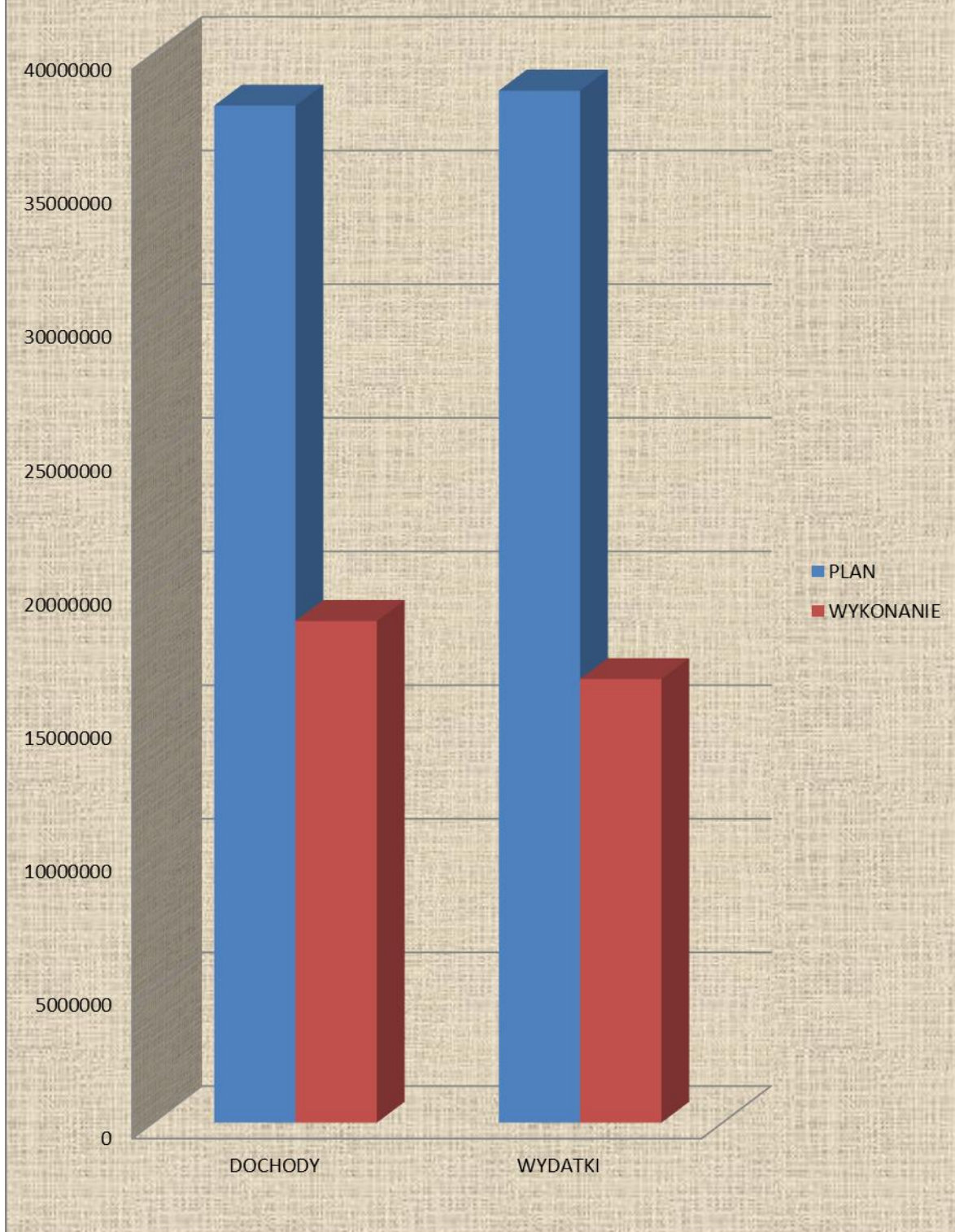


BUDŻET GMINY MIASTA CZARNKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



CZEŚĆ OPISOWA
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 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 8 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.;

Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 896.983,63 zł. oraz wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 896.983,63 zł.

Po dokonaniu zmian, budżet na 30.06.2013r. kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY:	38.053.918,63 zł.
- dochody bieżące	36.828.998,63 zł
- dochody majątkowe	1.224.920,00 zł
PLANOWANE WYDATKI:	38.611.484,63 zł.
- wydatki bieżące	34.628.105,63 zł
- wydatki majątkowe	3.983.379,00 zł
PLANOWANY DEFICYT BUDZETOWY:	557.566 zł.

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	26.719.997,00	11.885.783,58	44,5
a/	podatki i opłaty lokalne	13.201.689,00	6.036.600,58	45,7
b/	udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	7.774.181,00	3.152.367,58	40,5
c/	pozostałe dochody	5.735.127,00	2.696.815,42	47,0
II.	dochody majątkowe	1.124.920,00	745.171,40	66,2
a/	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	513.000,00	513.000,00	100,0
b/	dochody ze sprzedaży składników majątku	700.000,00	220.541,40	31,5
c/	pozostałe dochody majątkowe	11.920,00	11.630,00	97,6
III.	Subwencje	6.865.260,00	4.224.080,00	61,5
a/	część oświatowa	6.859.215,00	4.221.056,00	61,5
b/	część równoważąca	6.045,00	3.024,00	50,0
c/	część rekompensująca	0	0	-
IV	Dotacje celowe na zadania bież.admin.rządowej	2.402.960,63	1.252.243,63	52,1
V.	Dotacje celowe na realizację zad.własnych	635.223,00	522.325,00	82,2
VI.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	314.558,00	140.243,74	44,6
	Razem dochody	38.053.918,63	18.769.847,35	49,3

WYDATKI

:

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

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 procentowe dochodów ogółem, dochody własne są na podobnym poziomie. Z tym, że wyższe jest wykonanie z tytułu pozostałych dochodów a podatki i opłaty oraz udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są nieco niższe, jednak patrząc na kwoty wpływające do budżetu to we wszystkich tych kategoriach są wyższe niż rok temu. Dochody majątkowe również zrealizowane są na wyższym poziomie jak rok temu ale duża w tym zasługa otrzymanej dotacji na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Sali kinowej MCK”. Subwencje zarówno oświatowa jak i równoważąca są na podobnym poziomie procentowym jak rok wcześniej niestety wpływające tu kwoty są niższe.

Dotacje na realizację zadań zleconych są na podobnym poziomie jak rok wcześniej, natomiast wzrosły dotacje celowe na realizację zadań własnych. Brak jest w tym roku dotacji ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na zadania realizowane na podstawie porozumień. Wpłynęły środki z zaplanowanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Poziom osiągniętych dochodów jest zdecydowanie wyższy aż o 1.566.896,16 zł. Chcę zaznaczyć, że dopiero w drugim półroczu zaczęły się pobór opłaty za gospodarowanie śmieciami i w niektórych pozycjach konieczna będzie korekta planowanych dochodów, z tym że czasem w górę, czasem w dół.

DOCHODY

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 100 % planu rocznego.

dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 4.481,63 zł, zrealizowano w 100%.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w dziale w I półroczu 2013 roku na plan 74.830 zł. zrealizowano 28.770,07 zł co stanowi 38,4% planu. Dochody w tym dziale to opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych, pozostałe to odsetki od nieterminowych wpłat.

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 II połowie roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 44,3 % planowanych dochodów rocznych co oznacza wykonanie kwoty 1.710.551,98 zł. na plan określony w wysokości 3.860.751 zł. Wykonanie jest o 215.466,35 zł wyższe niż w połowie 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 220.541,40 zł. co stanowiło 31,5% zakładanego planu rocznego. Za wykupy gruntu uzyskano 219.679,50 zł, natomiast ze sprzedaży mieszkań 861,90 zł. Realizacja tych dochodów jest na wyższym poziomie niż w okresie 2012 roku i jest możliwe, że plan na 2013 rok zostanie osiągnięty.
- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 131.607,10 zł. na planowane 68.103 zł. co stanowi 193,2 % zakładanego planu. Z całości należności i zaległości w niniejszej kategorii dochodów wynoszą 901,41 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 94 wezwania do zapłaty na kwotę 5.980,47. Analiza wykonanych dochodów jak i również należności pozostałych do zapłaty pokazuje, że dochody wykonanie zostały w podwójnej wysokości planu, natomiast zaległości są nieco wyższe.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 1.064.413,73 zł. co stanowiło 47,0 % planu rocznego ustalonego w wysokości 2.266.562 zł. Dochody w niniejszej kategorii wzrosły o 38.359,84 w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągłości należnych opłat (oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty) także z wykorzystaniem prawa do wypowiedzenia umów najmu jak i również kierowania spraw do sądu w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Wysłano 50 upomnień dotyczących lokali użytkowych oraz 239 upomnień za lokale mieszkalne. Wypowiedziano 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego. W 11 przypadkach rozłożono na raty zaległości czynszowe za lokale mieszkalne. Sprawy 16 dłużników przekazano komornikowi. 6 spraw skierowano do sądu.

Wysłano 86 wezwań do zapłaty za dzierżawy na kwotę 9.441,74 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 834.896,46 zł. nadpłaty 21.339,94 zł.

- ostatnią kategorią dochodów w omawianym dziale są wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 258.616,21 zł co stanowi 35,4% planu. Kategoria ta stanowi dochody z obciążenia mieszkańców kosztami eksploatacji oraz refakturowania należności związanych lokalami mieszkalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 324.489,69 zł. Tak duże zaległości wynikają z przejęcia zadłużonych lokali mieszkalnych.
- Pozostałe dochody w dziale stanowią odsetki od nieterminowych wpłat oraz kary.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 72,6%, na plan w wysokości 771.397 zł. Wpłynęło 559.954,05 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 44.575 zł. co stanowiło 50,2 % planu rocznego,
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta w Czarnkowie w aspekcie wpływu z usług (refaktury dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych zarówno w sieci Centrex jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 75,9 % co oznaczało realizację na poziomie 511.854,19 zł. na planowaną kwotę roczną w wysokości 674.597 zł. W pozycji tej wpłynął także zwrot podatku od towarów i usług od inwestycji, gdzie złożono korekty deklaracji.
- 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 984 zł tj w 49,9% planu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Łącznie planowane dochody w dziale zostały wykonane w 30,1%, na plan 15.000 zł wykonano 4.514,80 zł. Dochody w tym dziale to mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską w Czarnkowie.

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

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 43,8 % co oznaczało realizację kwoty 9.188.968,16 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 20.975.870 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego należy stwierdzić wzrost wpływów w zakresie działu na poziomie 433.238,44 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 47,5 %, na planowaną kwotę 26.000 zł. zostały zrealizowane dochody w wysokości 12.344,05 zł. W porównaniu z połową 2012 roku niniejsze wykonanie

było na lepszym poziomie. Zaległości wynoszą 39.371,45 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 51,8 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 8.129.982 zł. zrealizowano dochody na poziomie 4.212.420,55 zł. Realizacja dochodów w bieżącym roku była wyższa od analogicznego okresu 2012 roku o kwotę 333.380,84 zł. Na dzień 30.06.2013 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 212.605,95 zł i są na niższym poziomie jak w roku poprzednim. Wystąpiła też nadpłata w kwocie 92 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 4 upomnienia na kwotę 37.129 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 1.886 zł. co stanowi 85,5% zakładanego planu rocznego. Wysłano tu 3 wezwania do udzielenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji. Zaległości wynoszą 19 zł. Wpływy te ze względu na swą niską wartość mają małe znaczenie dla budżetu.

4. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 64.057,60 zł. co oznacza realizację na poziomie 37,3 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 171.800 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 36.919,80 zł., zaznaczyć trzeba, że w analogicznym okresie 2012r. realizacja tych dochodów była na nieco niższym poziomie, zaległości też obecnie są trochę niższe. Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji. Wysłano 5 upomnień na kwotę 3.206 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany łącznie na poziomie 83.930 zł. na plan ustalony w wysokości 85.000 zł. Realizacja w porównaniu z 2012 rokiem jest na bardzo wysokim poziomie. Wzrost dochodów w tej kategorii może oznaczać wzrost gospodarczy i wyższą aktywność przedsiębiorców.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w kwocie 4.315,80 zł, nie jest to poziom wysoki ale jest to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z 2012r.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

7. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 703.218,66 zł. co oznaczało wykonanie na poziomie 55,1 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1.275.486 zł. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie wyższym niż w połowie 2012 roku o kwotę 36.370,51 zł. Na dzień 30.06.2013 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 314.327,21 zł i jest nieco wyższy niż w połowie 2012 roku. Na dzień sprawozdawczy wystąpiły również nadpłaty w kwocie 1.629,10 zł. W badanym okresie wysłano 256 upomnień do podatników zalegających w opłatach na łączną kwotę 57.443,66 zł i 49 tytułów wykonawczych na kwotę 14.243 zł. Wysłano 38

wezwań do złożenia informacji w podatku od nieruchomości. Wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności zaległego podatku na kwotę 2.757,20 zł wraz z odsetkami w kwocie 72 zł i opłata prolongacyjną w wysokości 92 zł. Wydano 48 decyzji ustalających zobowiązanie oraz 85 decyzji zmieniających. Wydano 1 decyzję o wygaśnięciu decyzji o odroczeniu terminu płatności z uwagi na niedotrzymanie terminu płatności odroczonego podatku za rok 2012.

8. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 61,5 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 18.568,24 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 30.199 zł. Zaległości wynoszą 1.070,80 zł, nadpłaty 19,70 zł. Wysłano do podatników 48 upomnień na łączną kwotę 11.976,50 zł oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 861,20 zł. Wysłano także 5 wezwań do złożenia informacji. Wystawiono 36 decyzji zmieniających i ustalających, 10 decyzji dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

9. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ukształtowała się na poziomie 58,1 % planu rocznego i wynosiła 818,33 zł. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było podobne do dochodów uzyskanych w 2012 roku. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 47,19 zł, nadpłaty 0,87 zł.

10. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 102.077,36 zł. co oznaczało realizację na poziomie 44,5 % planu rocznego ustalonego w wysokości 229.430 zł., wykonanie jest nieco niższe niż przed rokiem o 25.392,91 zł. W zakresie niniejszej kategorii zaległości ukształtowały się w wysokości 54.661,14 zł i są trochę wyższe niż rok temu. Wystawiono 10 upomnień na kwotę 41.070 zł. Wysłano 26 wezwań 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 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości w kwocie 31.736 zł wraz z odsetkami w kwocie 951 zł i opłatą prolongacyjną w wysokości 567 zł.

11. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane na poziomie 5.011,98 zł. co stanowiło 12,5 % 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 22 zł.

12. Opłata od posiadania psów została wykonana w 66,6 %. Na planowaną kwotę 40.362 zł. zrealizowano wpływy na poziomie 26.873,25 zł i są one na nieco wyższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Występują tu zaległości w kwocie 4.308,56 zł. oraz nadpłaty 29 zł. W omawianym okresie wydano 7 decyzji o umorzeniu zaległości na kwotę 392 zł. Wysłano 48 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania.

13. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 34,6 %. Na planowaną kwotę roczną 155.015 zł. wpłynęło 53.570,20 zł. i jest to wynik gorszy jak rok temu.

14. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany na poziomie 15,5 %. Na planowaną kwotę 820.000 zł. urzędy skarbowe wykonały w okresie sprawozdawczym kwotę 126.881,90 zł. co oznacza wykonanie niższe 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. Pozostaje mieć nadzieję że nabiorą one lepszej dynamiki w przeciwnym razie trzeba będzie skorygować plan dochodów w tej kategorii. Na dzień 30.06.2013 w niniejszej kategorii wystąpiła zaległość w kwocie 910 zł.

15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w wysokości 7.424,62 zł. Wykonanie jest na znacznie niższym poziomie niż w 2012 roku.

16. Wpływy z usług wyniosły 49.370 zł co stanowi 23,3% zakładanego planu wynoszącego 212.000 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

17. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 333.659,58 zł. co stanowiło 36,3 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z latami poprzednimi zauważyć można co prawda niskie procentowe wykonanie ale również zahamowanie spadków jakie miało miejsce od 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, niestety może być konieczna w tym roku korekta planu. Pozostaje mieć nadzieję, że wrócą one do poziomu z roku 2008.

18. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 67,4 %. Na plan w wysokości 340.000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 229.047,51 zł. W porównaniu z 2012 rokiem nastąpił znaczny spadek wykonania o kwotę 43.526,86 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

20. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 41,7 % rocznego planu przyjętego na podstawie informacji Ministra Finansów. Wpływ w wysokości 3.014.127 zł. oznacza wyższe wykonanie w porównaniu z połową 2012 roku o kwotę 143.762 zł. Po bardzo słabym 2009 i 2010 roku, w 2011 widać było ożywienie, które wciąż trwa. Wykonanie procentowe na półrocze 2012 roku było podobne jak obecnie.

22. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 138.240,58 zł. co stanowiło 25,1 % zakładanego planu rocznego. Tu sytuacja jest niestety nieco inna jak w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, notujemy tu spadek w porównaniu z wykonaniem za 2012 rok. Wystąpiły nadpłaty (wg danych urzędów skarbowych) na poziomie 10.240,56 zł.

23. Zaplanowano w dziale również dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami w planowanej kwocie 660.000 zł. Z uwagi na wejście w życie przepisów dotyczących poboru od 1 lipca, dochody te będą realizowane od II półrocza.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 664.263,10 zł. co oznacza spadek w porównaniu z połową 2012 roku o 120.038,43 zł. Nadpłaty wyniosły 33.223,71 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 419.737,42 zł. z czego 307.640,58 zł. w podatku od nieruchomości, 95.011,54 zł. w podatku od środków transportowych oraz 17.085,30 zł w opłacie od posiadania psów. W porównaniu z połową 2012 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych były wyższe o kwotę 21.520,51 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 24.889,10 zł. z czego 24.833 zł. w odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób prawnych i 56 zł w opłacie od posiadania psów.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 49.488,89 zł. Z całości skutków umorzenia zaległości podatkowych stanowiły kwotę 13.313,69 zł. oraz odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wyniosły 36.175,20 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 60,2 %, na plan 7.047.475 zł. zrealizowano dochody wysokości 4.245.567,08 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4.221.056 zł. co stanowiło 61,5 % planu rocznego. W roku bieżącym do budżetu trafiło 38.808 zł mniej niż rok temu.
- część równoważąca została wykonana w 50% planu rocznego, z budżetu państwa gmina otrzymała środki na poziomie 3.024 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 19.487,08 zł. co stanowiło 13,0 % planu rocznego ustalonego w wysokości 150.000 zł. W porównaniu z 2012 rokiem wykonanie w niniejszej kategorii było znacznie niższe.
- Zwroty do budżetu ze środków niewygasających z zadań inwestycyjnych i bieżących, które nie mogły zostać zrealizowane. Zaplanowano w budżecie 32.215 zł, które przelano w lipcu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 43,9 %, na planowane 939.569 zł. zrealizowane zostało 412.423,56 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim

wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 93.128,10 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych rodzajach dochodów wykonano:

- wpływy za wynajmu lokali w Szkole Podstawowej Nr 1 zostały wykonane w 41,8% Plan roczny w niniejszej kategorii dochodów został ustalony na poziomie 42.000,00 zł wykonanie 17.547,80 zł. W ubiegłym roku wpływy kształtowały się na niższym poziomie.
- wpływy za najem pomieszczeń w przedszkolach zrealizowano na poziomie 45,3% gdyż na planowaną kwotę roczną w wysokości 8.500,00 zł. w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na poziomie 3.851,41 zł. Zaległości wynoszą 136,39 zł. W tej kategorii wpływy są na minimalnie gorszym poziomie jak w poprzednim roku.
- Wpływy za najem pomieszczeń w Gimnazjum zostały zrealizowane w 38,9%, na plan 80.000 zł zrealizowano 31.152,43 zł i jest to więcej niż rok temu. Zaległości wynoszą 2.518,69 zł.
- Wpływy z usług z przedszkoli zostały wykonane w 44,9% na plan 782.900 zł zrealizowano 351.725,20 zł, co jest kwotą aż o 93.524,02 zł niższą niż rok temu, niewątpliwie wpływ na to miała zmiana sposobu wnoszenia opłat przez rodziców wymuszona przez ustawodawcę. Występują tu też zaległości w kwocie 7.317,74 zł. oraz nadpłaty 6.762,28 zł.
- Wpływy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zaplanowano w kwocie 2.369 zł i nie zostały jeszcze zrealizowane
- W dziale tym występują także inne dochody jak: odsetki bankowe, pozostałe odsetki i różne dochody mają one jednak mniejsze znaczenie dla budżetu.

Dział 852 - POMOC S P O Ł E C Z N A

Ogółem wykonane dochody w dziale wyniosły 1.706.904,86 zł. co stanowiło 56,2 % zakładanego planu rocznego. Za I półrocze 2013 roku wykonanie dochodów działu kształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 185.018,67 zł niż rok wcześniej. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej, które gminy przejęły od 1 maja 2004 roku wpłynęła w wysokości 1.142.100 zł. co stanowiło 51,8 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 2.203.700 zł.
- W 2013 roku zrealizowano także dochody w wysokości 7.593,48 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 807.146,01 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 55,5 % na plan w wysokości 9.727 zł. wpłynęło 5.400 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 87,0 % na plan w wysokości 12.069 zł. Wpłynęło 10.500 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 84,8 %, na plan w wysokości 251.237 zł wpłynęło 213.000 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasiłki stałe została zrealizowana w 77,6 %, na plan 148.527 zł. wpłynęło 115.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związana z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 53,8% co stanowiło kwotę 40.810 zł na plan 75.900 zł, jest to tyle samo co rok temu ale 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 100% tj. 1.664,0 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego przeznaczona na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowana została w 60,1% na plan 71.500 zł wpłynęło 43.000 zł
- 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 169,90 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 95,0 % otrzymano 85.025,00 zł na plan 89.500 zł.
- Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano dotację w kwocie 10.039 zł. na plan 21.118 zł.
- wpływy z usług zostały zrealizowane w 50,6% na plan 50.000 zł, wpłynęło 25.285 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 powinny wpłynąć w II połowie roku.

Planowane dochody w dziale na poziomie 57.990 zł. zostały wykonane w 100 % . Całość dochodów w zakresie omawianego działu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

- W 2013 roku w dziale zostały zaplanowane. wpływy z opłaty produktowej, które zostały wykonane w kwocie 1.369,06 zł. tj w 38,0% planu wynoszącego 3.600 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 106.368,30 zł co stanowi 50,7% planu wynoszącego 210.000 zł i jest to o 27.581,68 zł lepszy wynik niż rok temu.

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 już wpłynęły.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem w dziale dochody wykonano na poziomie 35,4% gdyż na planowaną kwotę roczną w wysokości 226.690 zł. zrealizowano dochody w wysokości 80.357,56 zł. Dochody w tym dziale stanowią kwoty odprowadzone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie:

- wpływy z usług zaplanowano na 176.860 zł wykonano 45.441,20 zł co stanowi 25,7% 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 30.06.2013 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 2.645.568,61 zł. W porównaniu z połową 2012 roku spadły one o kwotę 1.688.051,31 zł. Wzrost występuje jedynie w opiece społecznej a w szczególności dotyczy zaliczki alimentacyjnej gdzie rośnie zadłużenie od dłużników alimentacyjnych.

Poziom należności na koniec okresu sprawozdawczego w poszczególnych źródłach dochodów został przedstawiony w powyższej analizie opisowej dochodów budżetowych.

WYDATKI

Planowaną wielkość wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz ich realizację w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższe zestawienie (dla celów analizy retrospektywnej przedstawiono również zestawienie wydatków za I półrocze 2012 roku).

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Wskaźnik struktury	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,01	5.217	4.923,39	94,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5,1	1.949.000	110.296,44	5,7
630	TURYSTYKA	0,8	305.248	144.217,97	47,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5,7	2.171.175	773.103,55	35,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14,2	5.442.982	2.281.739,30	41,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,01	1.917	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,9	352.100	146.361,80	41,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2,1	800.000,00	435.400,33	54,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1,4	550.300	0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38,6	14.780.962	6.834.419,21	46,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,03	10.800	7.200	66,7
851	OCHRONA ZDROWIA	1,5	573.121	172.643,04	30,1
852	POMOC SPOŁECZNA	10,8	4.146.884	2.122.862,20	51,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,06	22.868	8.548,80	37,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,7	269.797	128.130,46	47,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	5,9	2.251.737	788.537,00	35,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7,9	3.022.217	915.360,00	30,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4,2	1.608.496	825.068,67	51,3
OGÓLEM		100,00	38.264.821	15.698.812,16	41,0

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Wskaźnik struktury	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,01	5.081,63	4.783,24	94,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2,0	769.000	50.091,47	6,5
630	TURYSTYKA	0,5	205.075	40.685,71	19,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6,2	2.383.011	727.960,37	30,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13,4	5.180.520	2.430.351,69	46,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,01	1.970	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,9	354.950	179.418,34	50,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2,3	900.000,00	365.991,24	40,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1,3	514.115	0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35,1	13.562.446	6.684.935,32	49,3
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,03	10.800	3.000	27,8
851	OCHRONA ZDROWIA	1,1	436.840	187.771,54	43,0
852	POMOC SPOŁECZNA	11,7	4.522.978	2.427.802,04	53,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,4	166.698	52.197,43	31,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,8	303.869	150.727,07	49,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	8,0	3.078.416	942.874,63	30,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12,3	4.742.345	1.569.708,15	33,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3,8	1.473.370	781.169,97	53,0
OGÓŁEM		100,00	38.611.484,63	16.599.467,93	43,0

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 900.655,77 zł. (w porównaniu z wykonaniem na koniec I półrocza 2012 roku) co stanowiło dynamikę na poziomie +5,4%. Wykonanie wydatków

w stosunku do planu jest o 2 procent wyższe niż rok temu Zestawiając to z wykonaniem dochodów, które jest wyższe aż o 8,3% jak rok temu, a w stosunku do planu o 2,4%, można zauważyć, że odmiennie jak rok temu tendencje zaczynają być pozytywne co dobrze rokuje wykonaniu budżetu za rok bieżący. Zauważyć można, że wykonanie wydatków bieżących jest na podobnym poziomie a wykonanie wydatków majątkowych na znacznie wyższym poziomie jak rok temu.

Analizując ogólny stopień wykonania wydatków za I półrocza 2012 i 2013 roku, można zauważyć, że procentowo prawie we wszystkich działach planowane do wykonania wydatki są na podobnym poziomie jak rok temu, wyjątkiem są następujące działy: 600 (Transport i łączność) gdyż nie ma w tym roku dużych inwestycji drogowych, 750 (Administracja publiczna) i 801 (Oświata i wychowanie) gdyż zakończono remont szkoły i przygotowania do przyjęcia 6-latków; można zauważyć spadek planowanych wydatków. W działach 852 (Pomoc społeczna) oraz 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) przystąpiono do modernizacji Sali kinowej w MCK w Czarnkowie i w dziale 900 (Gospodarka komunalna) z powodu zaplanowania wydatków na administrowanie śmieciami, nastąpiły wzrosty planowanych wydatków.

Podobnie jak przy analizie opisowej dochodów budżetowych w zakresie finansowego wykonania poszczególnych zadań przedstawia się dane w szczególności złotych i groszy tj. zgodnie z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach statystycznych z wykonania budżetu. Realizacja zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na poziomie 94,2 % co stanowiło kwotę 4.783,24 na planowaną w roku 5.081,63 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 4.481,63 zł. (finansowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowano kwotę 4.393,75 zł. co stanowiło 98% planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowiła kwotę 4.393,75 zł. natomiast pozostałe wydatki w planowanej wysokości 87,88 zł. dotyczące kosztów obsługi zleconego zadania, nie były realizowane.
2. przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym co stanowiło kwotę 389,49 zł na planowaną rocznie 600,00 zł. Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 1995r. ze zmianami o izbach rolniczych, gminy odprowadzają środki na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki w kwocie 50.091,47 zł przy planowanych wydatkach rocznych w wysokości 769.000 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Dział 630 - T U R Y S T Y K A

Na plan 205.075 zł wykonano wydatki w wysokości 40.685,71. tj. 19,8%.
Realizowano wydatki związane z promocją drogi wodnej.

Dział 700 - G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Ogólnie w dziale wydatki wykonano na poziomie 30,5 % na planowaną kwotę 2.383.011 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 727.960,37 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 115.441,33 zł., co stanowi niemal 31,2% planu rocznego.
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych został zrealizowany na poziomie 35,7% co stanowiło kwotę 181.856,80 zł. na plan roczny w wysokości 509.311 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 19.173,03 zł co stanowi 29,5% planu określonego na 65.000 zł
- na zakup energii wydano 224.080,73 co stanowi 53,4% planu określonego na 420.000 zł, są to również wydatki związane z zasobem mieszkaniowym.

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

Zaplanowano również wydatki w ramach kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W myśl art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działki gruntu wydzielone pod gminne drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy. Właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej z organem gminy. O możliwości wydzielenia gruntów pod drogi publiczne decyduje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano na ten cel 100.000 a dotychczas wydano 3.650 zł.

Dział 750 - A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 46,9% na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 5.180.520 zł wydano 2.430.351,41 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 44,4 %. Na planowaną kwotę 296.700 zł. wykonano 131.677,32 zł. Na część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale wpłynęła dotacja w kwocie 44.575 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 86.699,11 zł. co stanowi 49,1 % 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 47,0 % co oznacza realizację kwoty 2.115.372,99 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 4.499.330 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. 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 128.900 zrealizowano 66.291,58 zł tj. 51,4%
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 128.900 zrealizowano 30.310,41 zł tj. 23,5%.

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. zostanie wydana w II półroczu 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszącej 354.950 zł wykonano 179.418,34 zł co stanowiło 50,5 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach prezentujących kolejne dziedziny działalności wydatki kształtowały się następująco:

- Na koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej wydano kwotę 815,31 zł z planowanej sumy 8.500,00 zł, co stanowi 9,6 % planu wydatków.
- W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Czarnkowie wyniosły 178.603 zł. co stanowiło 61,3 % planu rocznego ustalonego w wysokości 291.450 zł. W ramach tych środków przewidziane były wynagrodzenia i pochodne dla 4 strażników, koszty napraw i użytkowania samochodu służbowego, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty kancelaryjne.
- Zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń KPP w Czarnkowie w kwocie 25.000 zł

- Zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu przez KPPSP w Czarnkowie w kwocie 30.000 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek zostały zapłacone w wysokości 365.991,24 zł. co stanowiło 40,7 % zakładanego planu rocznego wynoszącego 900.000 zł. Zauważyć można znaczny spadek kosztów kredytu. Mimo, że zaciągnięto już w tym roku kredyt, wydatki obecnie są o 69.409,09 niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego co może oznaczać oszczędność na koniec roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- 1) ogólną w wysokości 127.765 zł ,
- 2) celowe w wysokości 386.250 zł :
 - a) poręczenia kredytów 186.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 62.250 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 87.000 zł,
 - d) odprawy emerytalne, awans zawodowy pracowników oświaty 51.000 zł,

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 6.684.935,32 zł co stanowiło 49,3% planu rocznego ustalonego na poziomie 13.562.446 zł. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów szkół i przedszkoli (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

Na wydatki oświatowe składa się:	Plan	Wykonanie	%
- utrzymanie szkoły podstawowej	5.003.660	2.517.780,41	50,3
- utrzymanie przedszkoli	4.586.247	2.219.051,95	48,4
- utrzymanie gimnazjum	3.790.538	1.848.158,07	48,8
- dowozy uczniów do szkół	16.000	8.338,50	52,1
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	59.349	13.117,39	22,1
- pozostała działalność	106.652	78.489,00	73,6

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 584.304 zł wydano 283.375,10 zł co stanowi 48,5% planu. Zaplanowano również dotację dla prywatnego przedszkola w kwocie 405.100 zł, z czego wydano 201.520,16 zł tj. 49,7% planu. Zaplanowano także środki na pokrycie udziału dzieci z Miasta w placówkach w innej gminie w kwocie 7.200 zł z czego wydano 3.060 tj. 42,5%.

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.859.215 zł co stanowi 76,0% zaplanowanych wydatków ogółem (z inwestycjami) szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic.

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na plan 10.800 zł wykonano 3.000 zł tj. 27,8%

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 436.840 zł zrealizowano wydatki w wysokości 187.771,54 zł co stanowiło 43,0 % 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 6.599,98 zł. z planowanej kwoty 35.000 zł. co oznaczało realizację na poziomie 18,9%. 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 176.963,11 zł. co oznaczało realizację na poziomie 51,8 % 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 kwotę 12.060 zł, na podstawie podpisanego porozumienia.
- Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano 10.000 zł, zrealizowano 1.595 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w ramach działu zaplanowano 4.522.978 zł wykonano 2.427.802,04 zł. tj. 53,7%. Wykorzystanie środków w stosunku do określonych zadań zawiera załącznik.

1. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 380.000zł a wypłacono 171.779,17 zł tj. 45,2 % . Od 2004 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych są zadaniem własnym gminy .

W I półroczu 2013 roku wypłacono 1.043 dodatków mieszkaniowych :

- w zasobach komunalnych	508 na kwotę	80.491,09
- w zasobach spółdzielczych	365 na kwotę	61.554,12
- w zasobie wspólnot mieszk.	60 na kwotę	9.769,10
- w zasobach prywatnych	60 na kwotę	10.941,47
- w zasobach towarz.bud.spolecz.	28 na kwotę	5.895,95
- w innych zasobach	22 na kwotę	3.127,44

W porównaniu z połową 2012r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych spadła o 27. Spadek można zauważyć głównie w zasobie komunalnym i zasobach towarzystwa budownictwa społecznego natomiast małe wzrosty w zasobie spółdzielczym i we wspólnotach mieszkaniowych. Mimo spadku ilości wypłaconych dodatków wypłacona kwota dodatków mieszkaniowych wzrosła o 4.065,06 zł. Ogółem złożono 201 (o 3 mniej niż rok wcześniej) wniosków z czego 185 rozpatrzono pozytywnie, 11 rozpatrzono negatywnie, 5 wniosków wycofano.

Wydano 185 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 11 decyzji odmownych, 7 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku, 2 decyzje przywracające wypłatę dodatku i 7 innych decyzji.

2. W odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej zrealizowano wydatki na poziomie 106.968,52 zł. co stanowiło 71,3 % planu rocznego ustalonego w kwocie 150.000 zł.

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 7.218,33 tj. 46,6%

5. W zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej zrealizowano wydatki na poziomie 49,9 % gdyż na plan w wysokości 2.254.400 zł. wykonano wydatki na poziomie 1.124.618,52 zł. Większość wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego, które wpłynęły w wysokości 1.142.100 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 12.800,57 zł. co stanowiło 51,6 %, 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 5.400 zł oraz na realizację zadań własnych w kwocie 10.500 zł

7. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozdz. 85214) wydano łącznie kwotę 342.430,86 zł., co stanowiło 63,4 % zakładanego planu rocznego. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania własnego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 213.000 zł.

8. W dziale tym zaplanowana 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 226.682,36 zł. co stanowiło wykonanie w wysokości 45,4% planu rocznego ustalonego w wysokości 498.819 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 40.810 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 32.493 zł., co stanowiło 39,9 % planu rocznego ustalonego na poziomie 81.500 zł.

11. Na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 104.695,75 zł co stanowi 70,5% planu wynoszącego 148.527 zł. Na zadanie otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 115.000 zł.

12. Ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 67,7% co stanowiło 265.114,96 zł. na planowaną kwotę 391.493 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 85.025 zł.

13. Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano dotację w kwocie 10.039 zł z czego wydano dotychczas 8.800 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 44.306,23 zł. W dziale tym zaplanowano także dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na

sfinansowanie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Zaplanowano na ten cel 10.000 zł z czego wydano 7.891,20 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 229.763 zł z czego wykonano 114.813,07 zł tj. 50,0%
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) i inne formy pomocy w kwocie 72.490 zł z czego wykonano 35.914 zł tj. 49,5 %.
- dokształcanie i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 1.616 zł. nie realizowano wydatków.

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 49,6 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 303.869 zł. wydano kwotę 150.727,07 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 30,6 % co oznacza, że na planowaną kwotę 3.078.416 zł zrealizowano wydatki w wysokości 942.874,63 zł .

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano 250.000 zł wydano 74.713,97 zł co stanowi 29,9% planu,
- na oczyszczanie miasta zaplanowano 410.000 zł, wydano 157.430,50 tj. 38,4% planu,
- na utrzymanie zieleni zaplanowano 231.500 zł, wydano 78.682,77 zł tj. 34,0% planu,
- na schroniska dla zwierząt zaplanowano 60.000 zł, wydano 24.519,35 zł tj. 40,9% planu
- na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 545.000 zł, wydano 321.501,17 zł tj 59,0% planu,
- na wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano 76.000 zł, wydano 4.419,90 zł tj. 5,8% planu,
- na pozostałą działalność zaplanowano 791.557 zł, wydano 281.606,97 zł tj. 35,6% planu ,
- zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 714.359 zł ale będą one realizowane od II półrocza

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 4.742.345 zł wykonano 1.569.708,15 zł tj. 33,1%

W dziale tym mieści się dotacja dla Czarnkowskiego Domu Kultury , dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i dla Muzeum. Większą część zaplanowanych środków stanowią wydatki inwestycyjne.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 1.473.370 zł wykonano 781.169,97 zł. tj. 53,0%

W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.347.120 zł, które wykonano w kwocie 654.919,97 zł tj. 48,6 %. 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 I półrocze 2013 roku zostały zrealizowane w 49,3%

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 15,5%
- opłaty parkingowe 23,3%
- opłata skarbową 36,3%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 25,1%
- odsetki bankowe 13,0%

Wykonanie planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 43 %

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

W I połowie 2013 roku spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych kredytów w kwocie 1.650.000 zł.

Na dzień 30.06.2013 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu :

- kredyt inwestycyjny na budowę dróg - 700.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2008 roku 1.200.000 zł
- kredyt na przebudowę Pl. Wolności i ul. Kościuszki – 2.000.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2009 roku 2.050.000 zł
- kredyt na przebudowę Pl. Wolności i ul. Kościuszki w 2010 roku – 800.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2010 roku 1.650.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2011 roku 2.150.000 zł
- kredyt na budowę i remonty dróg w 2011 roku 1.050.000 zł
- kredyt na sfinansowanie w 2012 roku zadań inwestycyjnych 2.700.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu 3.000.000 zł (wpłynęła I transza w kwocie 1.000.000 zł)

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

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

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

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

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2013r. roku wynoszą:

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

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Udzielone poręczenia finansowe przez gminę do roku 2032 :

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

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku

DOCHODY

DZIAŁ	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 481,63	4 481,63	100
	01095		Pozostała działalność	4 481,63	4 481,63	100
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	4 481,63	4 481,63	100
600			Transport i łączność	73.830,00	28.770,07	38,5
	60016		Drogi publ. gminne	73.830,00	28.770,07	38,5
		0690	Wpływy z różn. opłat.	73 830,00	28.759,99	39,0
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	1 000,00	10,08	1,0
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 udz.śr.europ.	174.314,00	0,00	0,00
700			Gospod.mieszaniowa	3.860.751,00	1.710.551,98	44,30
	70005		Gosp. grunt.i nieruch	3.860.751,00	1.710.551,98	44,30
		0470	Wieczyste użytkowanie nieruch.	68 103,00	131.607,10	193,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	44.866,00	13.333,41	29,7
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	2.266.562,00	1 064.413,73	47,0
		0760	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	0	11.630,00	-
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nab.	700 000,00	220.541,40	31,5
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	50 000,00	6 314,46	12,63
		0970	Różne dochody	731 220,00	239 091,84	32,70
750			Admin. Publiczna	771.397,00	559.954,05	72,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 800,00	44.588,95	50,2
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	88 800,00	44.575,00	50,2
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. zlec	0,00	13,95	0,00
	75023		Urzędy gmin	682.597,00	515.365,10	75,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	0	450,00	0,00
		0690	Wpł. Z różnych opłat	7 000,00	2.605,60	37,2
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	1.000,00	455,31	45,5
		0970	Różne dochody	674.597,00	511.854,19	75,9
751			Urz.nacz.org. wł. Pań	1 970,00	984,00	50,0

	75101		Urz. Nacz.org.wł. pań.	1 970,00	984,00	50,0
		2010	Dot.cel. na zad.zlecone	1 970,00	984,00	50,0
754			Bezp.pub.i ochr.p.poż.	15 000,00	4.514,80	30,1
	75416		Straż Miejska	15 000,00	4.514,80	30,1
		0570	Grzywny, mand. i inne kary	15 000,00	4.514,80	30,1
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	20.975.870,00	9.188.968,16	43,8
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	26 600,00	12.344,05	49,4
		0350	Karta podatkowa	26 000,00	12.344,05	47,5
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	600,00	786,95	131,2
	75615		Wpływy z podat. i opł. os. prawnych	8424.389,00	4.366.947,95	51,8
		0310	Podatek od nieruchom.	8.129.982,00	4.212.420,55	51,8
		0320	Podatek rolny	3 000,00	338,00	11,3
		0330	Podatek leśny	2.207,00	1 886,00	85,5
		0340	Podatek od środ. transp.	171.800,00	64.057,60	37,3
		0500	Pod. od czyn. cyw.praw	85 000,00	83.930,00	98,7
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	32.400,00	4.315,80	13,3
	75616		Wpływy z podatków i opłat os.fiz.	2.830.700,00	1.093.814,54	38,6
		0310	Podatek od nieruch.	1.275.486,00	703.218,66	55,1
		0320	Podatek rolny	30.199,00	18.568,24	61,5
		0330	Podatek leśny	1.408,00	818,33	58,1
		0340	Podatek od śr. transp.	229.430,00	102.077,36	44,5
		0360	Pod. od spadk.i darow.	40 000,00	5.011,98	12,5
		0370	Opłata od posiad.psów	40.362,00	26.873,25	66,60
		0430	Wpływy z opłaty targ.	150.015,00	53.570,20	34,6
		0500	Pod. od czyn.cyw.pr.	820 000,00	126.881,90	15,5
		0830	Wpł.z usług	212.000,00	49.370,00	23,3
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	26.800,00	7.424,62	27,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch.jst na podst.ust	1.920 000,00	562.707,09	29,3
		0410	Wpływy z opł. skarb.	920.000,00	333.659,58	36,3
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż. Alkoh	340 000,00	229.047,51	67,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	660.000	0	0
	75621		Udziały gmin w podat. stanow. doch. budż. Państwa	7.774.181,00	3.152.367,58	40,6
		0010	Pod. dochod. od os.fiz	7.224.181,00	3.014.127,00	41,7
		0020	Pod. doch. od os. praw.	550 000,00	138.240,58	25,1
758			Różne rozliczenia	7.047.475,00	4.245.567,08	60,2
	75801		Część oświat.subw. og.	6.859.215,00	4 221.056,00	61,5

		2920	Część podst. subw. og.	6.859.215,00	4 221.056,00	61,5
	75814		Różne rozlicz.finans.	182.215,00	21.487,08	11,8
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	19.487,08	13,0
		0970	Wpł. z różn. dochodów	0	2.000,00	0
		2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	20.295	0	0
		6680	Wpłata śr. finans. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11.920,00	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji gmin	6.045,00	3.024,00	50,00
		2920	Część podst. subw. ogólnej	6.045,00	3.024,00	50,00
801			Oświata i wychow.	939.569,00	412.423,56	43,9
	80101		Szkoły podstawowe	51.500,00	20.498,59	39,8
		0750	Doch. z najmu i dzierż.	42 000,00	17.547,80	41,8
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	0	181,98	0
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	1.021,64	22,7
		0970	Wpł. z różn. dochodów	5 000,00	1.747,17	34,9
	80104		Przedszkola	800.600,00	359.527,67	44,9
		0750	Doch. z najmu i dzierż.	8 500,00	3.851,41	45,3
		0830	Wpływy z usług	782.900,00	351.725,20	44,9
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	743,61	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	2.052,93	27,4
		0970	Wpł. z różn. dochod.	1.700,00	1.154,52	67,9
	80110		Gimnazja	87.469,00	32.397,30	37,00
		0690	Wpł. z różnych opłat	100,00	45,00	45,0
		0750	Doch.z najmu i dzierż.	80 000,00	31.152,43	38,9
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	0	53,95	0
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	902,61	22,6
		0970	Wpł. z różnych doch.	1 000,00	243,31	24,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	2.369,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3.036.737,00	1.706.904,86	56,2
	85212		Świadczenia rodzinne	2.246.600,00	1 151.146,59	51,2
		0690	Wpł. Z różnych opłat	0	61,60	0
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat	0,00	250,87	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,56	0,00
		0980	Wpływy z tyt.zwr.wypł.świad.alim.	4 000,00	1.135,08	28,4
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	2.203.700,00	1.142.100,00	51,8

		2360	Doch. j.s.t. związ. działalność realiz.zad. admin. rządowej	38.900,00	7.593,48	19,5
	85213		Dotacje cel. na skł. na ub.zdrowotne	21.796,00	15.900,00	73,0
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	9.727,00	5.400,00	55,5
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	12 069,00	10.500,00	87,0
	85214		Zas. i pom.w naturze oraz skład.na ubez.p. sp	251.237,00	213.000,00	84,8
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	251.237,00	213.000,00	84,8
	85216		Zasiłki stałe	148.527,00	115 000,00	77,4
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	148.527,00	115 000,00	77,4
	85219		Ośr. Pom. Społecznej	85.564,00	45.128,47	52,7
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2.604,47	32,6
		0970	Różne dochody	0,00	50,00	0,00
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	1.664	1.664	100,0
		2030	Dot. cel. na zad. zlec.	75 900,00	40.810,00	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze	72.100,00	43.169	59,9
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	71.500,00	43 000,00	60,1
		2360	Doch. j.s.t. związ. dział. realiz.zad. admin. rząd.	600,00	169,90	28,3
	85295		Pozostała działalność	210.913,00	123.559,90	58,6
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	25.285	50,6
		0970	Wpływy z różn. doch.	7 000,00	3.210,90	45,9
		2010	Dotac.cel.na zad.zlecone	21.118,00	10.039,00	47,5
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	89.500,00	85.025,00	95,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań	43.295	0	0
854			Eduk.opieka wychow.	57.990,00	57.990,00	100,00
	85415		Pom mat. dla uczniów	57.990,00	57.990,00	100,00
		2030	Dot. cel. na zad. wł.	57.990,00	57.990,00	100,00
900			Gosp.kom.i ochr. śr.	213.600,00	115.135,86	53,9
	90019		Wpływy i wyd. zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	106.368,30	50,7
		0690	Wpł. z różnych opłat	210 000,00	106.368,30	50,7
	90020		Wpływy i wyd. zw. z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 600,00	1.369,06	38,0
		0400	Wpływy z opł. produkt.	3 600,00	1.369,06	38,0
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	226.690,00	80.357,56	35,5
	92601		Obiekty sportowe	226.690,00	80.357,56	35,5
		0830	Wpływy z usług	176.860,00	45.441,2	25,7
		0920	Pozostałe odsetki	3.600,00	853,83	23,7
		0970	Różne dochody	46.230,00	34.062,53	73,7
			RAZEM	38.053.918,63	18.769.847,35	49,3

Załącznik nr 2

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.081,63	4.783,24	94,1
	01030		Izby rolnicze	600,00	389,49	64,9
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolnicz.	600,00	389,49	64,9
	01095		Pozostała działalność	4.481,63	4.393,75	98,0
		4210	Zakup mater.i wyposaż	87,88	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4.393,75	4.393,75	100,00
600			Transport i łączność	769.000,00	50.091,47	6,5
	60016		Drogi publiczne gminne	769.000,00	50.091,47	6,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3.000,00	30,0
		4210	Zakup mater.i wyposaż	10 000,00	2.866,64	28,7
		4270	Zakup usług remontowych	524 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	44.224,83	42,1
		6050	Wyd. inwestyc. jedn. budż.	120 000,00	0	0
630			Turystyka	205.075,00	40.685,71	18,8
	63003		Zad.w zakr.upowsz.turyst.	205.075,00	40.685,71	19,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.250,00	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	159 014,00	32.604,01	20,5
		4309	Zakup usług pozostałych	28.061,00	5.754,21	20,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	6.800,00	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	0	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	2.383.011,00	727.960,37	30,6
	70005		Gosp. Gruntami i nieruchom.	2.383.011,00	727.960,37	30,6
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	23.700,00	0,00	0
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	65.000,00	19.173,03	29,5
		4260	Zakup energii	420 000,00	224.080,73	53,4
		4270	Zakup usług remontowych	370.000,00	115.441,33	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	509.311,00	181.856,80	35,7
		4430	Różne opłaty i składki	67.000,00	50.645,48	75,6
		4480	Podatek od nieruchomości	138 000,00	133.113,00	96,5
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100 000,00	3.650,00	3,6
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	440.000,00	0	0
		6060	Wyd.na zakupy inwest.	250.000,00	0	0
750			Administracja publiczna	5.180.520,00	2.430.351,41	46,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	296.700,00	131.677,32	44,4
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	1 000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	206.000,00	92.504,61	44,9
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	16.000,00	15.099,15	94,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz	37.800,00	14.472,21	38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1.869,57	35,3
		4210	Zak. materiałów i wyposażenia	15 500,00	4.086,57	26,4

		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	120,36	30,1
		4440	Odp. na zakł.fund.świad.socj.	4 700,00	3 525,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	0	0
	75022		Rady gmin	176.470,00	86.699,11	49,1
		3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz.	129 470,00	58.688,00	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	29 000,00	27.387,27	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	173,84	8,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	450,00	30,0
	75023		Urzędy gmin	4.499.330,00	2.115.372,99	47,0
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	22 000,00	10.175,06	46,3
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow.	2 607 977,00	1.260.401,28	48,3
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	203.000,00	194.124,13	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	475.361,00	240.712,20	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62.910,00	24.570,93	39,1
		4140	Wpłaty na PFRON	30.660,00	4.189,00	13,7
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	33.500,00	4.654,00	13,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	254.842,00	84.213,65	33,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	113 000,00	74.503,09	65,9
		4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	19.900,71	18,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1.110,00	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270.930,00	77.779,89	28,7
		4350	Zak.usł.dost.do sieci intern.	8 000,00	2 851,24	35,5
		4360	Opłaty za rozm.komórk	31 500,00	13.094,39	41,6
		4370	Opłaty za rozm.z tel.stacj.	57.500,00	17.143,67	29,8
		4400	Opłaty za admin.i czynsze	1 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	12.538,61	34,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	689,73	34,5
		4430	Różne opłaty i składki	74 500,00	11.727,11	15,7
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal.	59 500,00	44 625,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	33 500,00	16.379,30	48,9
		6060	Wyd.na zakupy inwest.	6 150,00	0,00	0
	75075		Promocja jedn.sam.terytor.	128.900,00	66.291,58	51,4
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	59 000,00	22.536,46	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	43.755,12	69,4
		4350	Zak.usł.dost.do sieci intern.	400,00	0,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	79.120,00	30.310,41	38,3
		4100	Wynagr.agencyj.-prowizyjne	25 800,00	9.036,40	35,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	2 500,00	1.777,95	71,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	222,44	60,1
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	14 000,00	9.079,00	64,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	21 250,00	3.665,62	17,2
		4220	Zakup środ. żywnościowych	2 000,00	500,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	6.029,00	45,7
751			Urz. nacz.org. władz państw.	1 970,00	0,00	0
	75101		Urz. nacz.org. władz państw.	1 970,00	0,00	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	174,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	742,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 031,00	0,00	0
754			Bezp. publ. i ochron. p.poż.	354 950,00	179.418,34	50,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	25.000,00	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25.000,00	0	0
	75411		Komendy powiatowe PSP	30.000,00	0	0
		6170	Wpłaty na fundusz celowy na zakupy inwestycyjne	30.000,00	0	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	8 500,00	815,31	9,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	586,69	58,7
		4260	Zakup energii	1 500,00	228,62	15,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0	0
	75416		Straż Miejska	291.450,00	178.603,03	61,3
		3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	9 000,00	8.987,28	99,9
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	205 600,00	118.219,44	57,5
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	15.800,00	14.833,97	93,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	36 800,00	21.523,33	58,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	2 674,59	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 200,00	2.286,76	44,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4.826,50	96,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	221,16	14,7
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	5 000,00	3 750,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1.280,00	85,3
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	365.991,24	40,7
	75702		Obsł.pap.wart.,kred. I pożycz.	900 000,00	365.991,24	40,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	365.991,24	40,7
758			Różne rozliczenia	514.115,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	514.115,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	514.115,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	13.562.446,00	6.684.935,32	49,3
	80101		Szkoły podstawowe	5.003.660,00	2.517.780,41	50,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	14 050,00	5.479,90	39,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	3 138.589,00	1 449.170,75	46,2
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	236.800,00	236.748,38	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	568.600,00	256.539,77	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 800,00	30.252,15	36,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	19.048,48	45,4
		4210	Zakup materiałów i wyspaż.	68.580,00	53.784,58	78,4
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak. i książ.	23 200,00	18.849,97	81,2
		4260	Zakup energii	392 150,00	199.307,07	50,8
		4270	Zakup usług remontowych	84 280,00	17.795,91	21,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	990,00	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	151.900,00	84.158,30	55,4
		4350	Zak.usł.dost. do sieci Internet.	4 000,00	2 380,21	59,5

		4360	Opł.za rozmowy komórkowe	1 700,00	718,45	42,3
		4370	Opł.za rozm. telef.stacjonarne	4 400,00	1.656,29	37,6
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 540,45	51,4
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12.901,50	99,2
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	168.611,00	126.458,25	75,00
		4700	Szkolenie pracow.	1 000,00	0	0
	80104		Przedszkola	4 586.247,00	2.219.051,95	48,4
		2310	Dotacje celowe przekaz.gminie	7.200,00	3.060,00	42,5
		2540	Dotacje podm. z budżetu	405.100,00	201.520,16	49,8
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	31.690,00	6.185,02	19,5
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow	2.397.765,00	1.090.830,65	45,5
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	173.000,00	172.116,81	99,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	441.100,00	198.855,60	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.100,00	19.784,05	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	873,29	21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	102.000,00	58.588,86	57,4
		4220	Zakup środ. żywnościowych	257.000,00	133.643,69	52,0
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	32 000,00	12.638,24	39,5
		4260	Zakup energii	246.000,00	124.484,81	50,6
		4270	Zakup usług remontowych	129.250,00	22.863,94	17,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1.010,00	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	124.375,00	53.979,35	43,4
		4350	Zakup usł.dost.do sieci Intern.	2.700,00	1.292,33	47,9
		4360	Opł. za telefony komórkowe	2 500,00	778,64	31,2
		4370	Opł.za tel.stacjonarne	5 500,00	1.803,06	32,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	123,70	5,62
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 444,50	87,1
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	141 567,00	106.175,25	75,00
		4700	Szkolenie pracow.	2 300,00	0	0
	80110		Gimnazja	3 790.538,00	1.848.158,07	48,8
		2540	Dot.pod.z budż dla niepubl.jedn,oświat.	584.304,00	283.375,10	48,5
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń	10 400,00	2.849,29	27,4
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	1 985.357,00	893.330,78	45,0
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	147.661,00	147.660,81	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	370.890,00	157.259,97	42,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.850,00	19.301,22	38,7
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	33.000,00	15.927,97	48,3
		4210	Zak. materiał i wyposażenia	62 500,00	33.170,12	53,1
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	15.000,00	12.796,50	85,3
		4260	Zakup energii	206.000,00	131.265,85	63,7
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	13.948,86	13,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1.290,00	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	85.369,00	42.359,21	49,6
		4350	Zak. usł.dostęp. do sieci intern.	2 500,00	354,00	14,2
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	700,00	360,79	51,5
		4370	Opł. z tyt.zak. tel.stacjonarn	3 500,00	1.719,45	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	620,90	20,7
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	12.262,00	81,2
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	104.407,00	78.305,25	75,0

		4700	Szkolenie pracow.	2.000,00	0,00	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	8.338,50	52,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8.338,50	52,1
	80146		Dokształca. i doskon. nauczyc.	59.349,00	13.117,39	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1.500,00	10,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.159,00	4.071,39	40,1
		4700	Szkol. pracow.	35.190,00	7.546,00	21,4
	80195		Pozostała działalność	106.652,00	78.489,00	73,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	104.652,00	78.489,00	75,0
803			Szkolnictwo wyższe	10 800,00	3.000,00	27,8
	80309		Pomoc mater. dla studentów	10 800,00	3.000,00	27,8
		3210	Stypendia i zasiłki dla student.	10 800,00	3.000,00	27,8
851			Ochrona zdrowia	436.840,00	187.771,54	43,0
	85111		Szpitala ogólne	50.000,00	0	0
		6060	Wyd.na zakupy inwest.	50.000,00	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	4.208,45	42,1
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	200	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	4 450,00	1.939,45	43,6
		4230	Zakup leków i materiałów	2 000,00	1 269,00	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1.000,00	43,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	35.000,00	6.599,98	18,9
		2360	Dotac.celowe z budżetu jst	15 000,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0
		4210	Zakup mater.i wyposaż	5 000,00	1.599,98	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5.000,00	50,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	341.840,00	176.963,11	51,8
		2710	Dotacja celowa dla jst	7.400,00	0,00	0
		2810	Dotacje celowe dla fundacji	30.000,00	30.000,00	100,0
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	90.000,00	70.000,00	77,8
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	10.000,00	3.397,98	34,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	461,93	20,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99.600,00	50.394,38	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	31.840,00	7.436,95	23,4
		4220	Zakup środ. żywnościowych	2 500,00	1.861,85	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	56.756,00	11.647,72	20,5
		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	462,30	30,8
		4700	Szkolenie pracow.	5 000,00	1.300,00	26,0
		6060	Wyd.na zakupy inwest.	4.000,00	0	0
852			Pomoc społeczna	4.522.978,00	2.427.802,04	53,7
	85202		Domy Pomocy Społecznej	150 000,00	106.968,52	71,3
		4330	Zakup usług przez jedn. st.	150 000,00	106.968,52	71,3
	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	7.218,33	46,6
		3110	Świadczenia społeczne	15.500,00	7.218,33	46,6

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	2 254.400,00	1.124.618,52	49,9
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn.	500,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	2.071.000,00	1.047.940,50	50,6
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow	80.000,00	39.629,71	49,5
	4040	Dodatk.wynagr.roczone	5 700,00	5.648,95	99,1
	4110	Skł. na ubezp. społeczne	77.500,00	24.279,71	31,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	404,91	57,8
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.500,00	456,24	13,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	2.538,00	46,1
	4410	Podróże służbowe	1.500,00	155,16	10,3
	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	3 000,00	3 000,00	100
	4610	Koszty postępów. sądowego	1 500,00	205,34	13,7
	4700	Szkolenia pracownicze	4 000,00	360,00	9,0
85213		Składki na ubezp. zdrowotne	24.814,00	12.800,57	51,6
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	24.814,00	12.800,57	51,6
85214		Zas.i pom.w nat.oraz skł.na ubezp.społ. i zdrow.	539.925,00	342.430,86	63,4
	3110	Świadczenia społeczne	512.725,00	339.321,70	66,2
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 000,00	7,80	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3.101,36	22,2
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	171.779,17	45,2
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	171.779,17	45,2
85216		Zasiłki stałe	148.527,00	104.695,75	70,5
	3110	Świadczenia społeczne	148.527,00	104.695,75	70,5
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	498.819,00	226.682,36	45,4
	3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.	3 000,00	650,00	21,7
	3110	Świadczenia społeczne	1.664,00	1.621,42	97,4
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow	318.955,00	138.510,47	43,4
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	26 700,00	24.134,01	99,4
	4110	Skł. na ubezp. społeczne	61.900,00	26.199,89	42,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1.243,98	15,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5.705,50	47,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 900,00	8.054,63	54,1
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	356,70	35,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	5.563,45	26,9
	4360	Rozmowy komórkowe	800,00	397,60	49,7
	4370	Opł,z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	3 500,00	1.026,89	29,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	623,90	15,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.600,00	1.488,92	93,1
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	390,00	48,8
	4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	8.000,00	8.000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	396,00	79,2
	4700	Szkol.pr.niebęd.czył.kor.sł.cywi	5 000,00	2.319,00	46,4

85228		Usługi opiekuńcze	81.500,00	32.493,00	39,9
	4300	Zakup usług pozostałych	81.500,00	32.493,00	39,9
85295		Pozostała działalność	391.493,00	265.114,96	67,7
	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie.	19 080,00	7.122,50	37,3
	3031	Różne wydatki na rzecz os.fiz	3.326	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	246.518,00	204.299,00	82,9
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow	18.000,00	7.826,47	43,5
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.325,28	94,7
	4110	Składki na ubez.spół.	5 700,00	1.442,95	25,3
	4120	Składki na fundusz pracy	300,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	7.800,00	38,1
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	3.395,00	490,62	14,5
	4211	Zakup mater.i wyposaż.	3.940	3.600,31	91,4
	4221	Zakup środ. żywnościowych	1.400,00	0	0
	4260	Zakup energii	6 000,00	3.506,58	58,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4.109,84	68,5
	4301	Zakup usług pozostałych	34.529	6.826,00	19,8
	4350	Zakup usł.dost.do sieci intern.	400,00	180,00	45,00
	4360	Opł.z tyt.zak.usł.telef.komórk.	500,00	176,62	35,3
	4361	Opł.z tyt.zak.usł.telef.komórk.	100,00	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 673,22	44,6
	4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	1 000,00	1 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 205,00	3.205,00	100,0
	6050	Wyd.inwest.jedn.budż.	10.000,00	9.530,57	95,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166.698,00	52.197,43	31,3
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	44.306,23	28,3
	3119	Świadczenia społeczne	16.454,00	4.480,00	27,2
	4017	Wynagr.osobowe pracownik.	63.507,00	25.537,52	40,2
	4019	Wynagr.osobowe pracownik.	3.360,00	1.351,98	40,2
	4117	Składki na ubezpiec. społeczne	11.555,00	4.644,13	40,2
	4119	Składki na ubezpiec. społeczne	613,00	245,85	40,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.244,00	444,16	35,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	23,52	35,1
	4217	Zakup materiał. i wyposażenia	1.272,00	322,02	25,3
	4219	Zakup materiał. i wyposażenia	68,00	17,05	25,1
	4307	Zakup usług pozostałych	54.691,00	6.875,97	12,6
	4309	Zakup usług pozostałych	2.896,00	364,03	12,6
	4447	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	923,00	0	0
	4449	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	48,00	0	0
854		Edukacyjna opieka wychow.	303.869,00	150.727,07	49,6

	85401		Świetlice szkolne	229.763,00	114.813,07	50,0
		3020	Nagrody i wydat. osobowe nie	493,00	0,00	0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	164.660,00	78.242,00	47,5
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	14 400,00	12.590,58	87,4
		4110	Skł. na ubez. społeczne	30.800,00	13.690,08	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	1.131,56	25,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 840,00	378,85	20,6
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	1 650,00	140,00	8,5
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	11 520,00	8 640,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72.490,00	35.914,00	49,5
		3240	Stypendia dla uczniów	72.490,00	35.914,00	49,5
	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 środ.	3.078.416,00	942.874,63	30,6
	90001		Gosp. ściek. i ochr. wód	250 000,00	74.713,97	29,9
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	4.920,00	5,5
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	69.793,97	43,6
	90002		Gospodarka odpadami	714.359,00	0	0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	85.120,00	0	0
		4110	Skł. na ubez. społeczne	14.639,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.090,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.710,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	602.300,00	0	0
		4360	Rozmowy komórkowe	600,00	0	0
		4370	Opł,z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	500,00	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410.000,00	157.430,50	38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	410.000,00	157.430,50	38,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	231.500,00	78.682,77	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17 100,00	2.747,89	16,1
		4300	Zakup usług pozostałych	214.400,00	75.934,88	35,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	24.519,35	40,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24.519,35	40,9
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	545 000,00	321.501,17	59,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000,00	1.055,98	7,0
		4260	Zakup energii	380 000,00	267.292,08	70,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	53.153,11	38,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	4.419,90	5,8
		2710	Dotacja celowa dla jst	25 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4.419,90	8,7
	90095		Pozostała działalność	791.557,00	281.606,97	35,6
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prow.	26 500,00	9.698,34	36,6
		4110	Skł. na ubez. Społeczne	3 500,00	507,13	14,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	72,30	14,5
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	11 000,00	5.196,00	47,2

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	72 000,00	9.645,02	13,4
		4260	Zakup energii	65 000,00	35.408,15	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	90.304,30	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	461.807,00	129.106,23	28,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	1.669,50	39,3
921			Kultura i ochr. dziedz. Narod	4.742.345,00	1.569.708,15	33,1
	92109		Domy i ośr.kult.,świet. i kluby	4.114.251,00	1.255.661,15	30,5
		2480	Dot.pod.z budż.d sam.inst.kult.	1 040.929,00	505.464,50	48,6
		2910	Zwrot dotacji	190,00	189,22	99,6
		4560	Odsetki od dotacji	3,00	2,53	84,3
		6050	Wyd.inwestycyjne jedn.budż.	2.761.920,00	750.004,90	27,2
		6220	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	311.209,00	0	0
	92116		Biblioteki	389.732,00	194.866,00	50,0
		2480	Dot.pod.z budż.d sam.inst.kult.	389.732,00	194.866,00	50,0
	92118		Muzea	238.362,00	119.181,00	50,0
		2480	Dot.podm.z budż.dl instyt.kult.	238.362,00	119.181,00	50,0
926			Kultura fizyczna i sport	1.473.370,00	781.169,97	53,0
	92601		Obiekty sportowe	1.347.120,00	654.919,97	48,6
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie.	4 500,00	1.573,70	19,7
		3040	Nagrody nie zal.do wynagrodz.	3 500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	313.900,00	143.308,25	45,7
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	24.500,00	19.341,00	78,9
		4110	Skł. na ubezp. Społeczne	89.700,00	32.619,65	36,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	3.317,24	27,6
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	172.500,00	20.022,58	11,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	186.960,00	103.111,17	55,2
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	490,05	25,0
		4230	Zak.leków i mater.sanit	700,00	121,78	17,4
		4260	Zakup energii	154.530,00	74.098,14	48,0
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	201.256,75	89,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	75.430,00	14.942,22	19,8
		4350	Zakup usł.dost.do sieci intern.	2 500,00	1.186,52	47,5
		4360	Zak.usł.telekomunik.komórk.	3.100,00	1.251,53	40,4
		4370	Zak.usł.telekom.stacjonarnej	2.300,00	928,19	40,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1.305,40	40,8
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	10.913,00	38,7
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	8.800,00	6.600,00	76,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	15.476,00	50,7
		4700	Szk.pr.niebęd.czł.korp.sł.cyw.	3 500,00	2.556,80	73,1
	92605		Zad. w zakr. kult.fiz.i sportu	126 250,00	126 250,00	100,0
		2360	Dotac.celowe z budżetu jst	126 250,00	126 250,00	100,0
			OGÓLEM	38.611.484,63	16.599.467,93	43,0

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2013 roku

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
w 2013 roku

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem :	3.507.566	1.000.000	28,5
z tego :			
– przych.z zaciągn.poż. i kred. krajowych	3.000.000	1.000.000	33,3
– przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	507.566	0	-
Rozchody ogółem :	2.950.000	1.650.000	55,9
z tego:			
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2.950.000	1.650.000	55,9

Ogółem planowany deficyt budżetowy w 2013 roku stanowi kwotę 557.566 zł i jest o ponad 2 mln niższy niż rok temu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka w wysokości 2.170.379,42 (ponad 600.000 zł wyższa) zł. Planowanym źródłem finansowania deficytu budżetowego są kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 3.000.000 zł (o 1.121.435 zł mniej), w omawianym okresie wpłynęła pierwsza transza kredytu w kwocie 1.000.000 zł. 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 i pożyczki. Łączna kwota spłaconych rat wyniosła 1.650.000 zł, plan 2.950.000 zł. Porównując latami poprzednimi można zauważyć szereg pozytywnych aspektów. Nadwyżka jest wyższa, nie było potrzeby na razie angażować wolnych środków co oznacza że będą one do dyspozycji w roku 2014, spłacono więcej rat kredytów, planuje się też zaciągnąć mniej kredytów jak rok temu.

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2013 roku

Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań własnych gmin

I. DOCHODY

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

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ub. zdrowotne	12.069	10.500	87,0
Zasiłki i pomoc w naturze	251.237	213.000	84,8
Zasiłki stałe	148.527	115.000	77,4
Ośrodki pomocy społecznej	75.900	40.810	53,8
Posiłek dla potrzebujących	89.500	85.025	95,0
Pomoc materialna dla uczniów	57.990	57.990	100,0
Dotacja inwestycyjna- Modernizacja Sali kinowej MCK w Czarnkowie	513.000	513.000	100,0
OGÓLEM	1.148.223	1.035.325	90,2

II. WYDATKI

Wydatki na realizację zadań własnych

852		Pomoc społeczna	577.233	454.030,75	78,7
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	12.069	10.500,00	87,0
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	12.069	10.500,00	87,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	251.237	213.000,00	84,8
	3110	Świadczenia społeczne	251.237	213.000,00	84,8
	85216	Zasiłki stałe	148.527	104.695,75	70,5
	3110	Świadczenia społeczne	148.527	104.695,75	70,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75.900	40.810,00	53,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	75.900	40.810,00	53,8
	85295	Pozostała działalność	89.500	85.025,00	95,0
	3110	Świadczenia społeczne	89.900	85.025,00	95,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57.990	35.914	61,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57.990	35.914	61,9
	3240	Stypendia dla uczniów	57.990	35.914	61,9
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	1.148.223	1.002.944,75	87,3

Załącznik nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2013 roku

**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	279,00
852	85212		świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		
		0920			2.500,50
		0970			823,67
		0980		64.900	23.791,46
852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.800	3.397,44
Razem				74.700	30.792,07

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	4.481,63	4.481,63	100,0
Administracja publiczna	88.800	44.575	50,2
Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.970	984	49,9
Opieka społeczna	2.307.709	1.202.203	52,1
- Świadczenia rodzinne	2.203.700	1.142.100	51,8
- Składki na ub. zdrowotne	9.727	5.400	55,5
- dodatki dla pracowników socj.	1.664	1.664	100
- Usługi opiekuńcze	71.500	43.000	60,1
- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	21.118	10.039	47,5
OGÓLEM	2.402.960,63	1.252.243,63	52,1

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4.481,63	4.393,75	98,0
	01095		Pozostała działalność	4.481,63	4.393,75	98,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	87,88	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4.393,75	4.4.393,75	100,0
750			Administracja publiczna	88.800	44.575,00	50,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.800	44.575,00	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	67.500	24.024,28	35,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500	5.500,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	12.400	11.779,35	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.571,37	92,4
		4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socj.	1.700	1.700,00	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.970	0	0
	75101		Urzędy nacz. org. Władzy państw.	1.970	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	174	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	742	0	0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	1.031	0	0
852			Pomoc społeczna	2.307.709	1.143.833,00	49,6
	85212		Świadczenia rodzinne	2.203.700	1.097.474	49,8
		3110	Świadczenia społeczne	2.071.000	1.047.940,50	50,6
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	54.000	26.267,79	48,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	73.000	22.299,66	30,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	404,91	57,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	456,24	22,8
		4410	Podróże służb.krajowe	1.000	105,00	10,5
		4700	Szk.pr.niebęd.czl.korp.sł.cyw.	2.000	0	-
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	9.727	3.444,48	35,4
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	9.727	3.444,48	35,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.664	1.621,42	97,4
		3110	Świadczenia społeczne	1.664	1.621,42	97,4
	85228		Usługi opiekuńcze	71.500	32.493,00	45,4
		4300	Zakup usług pozostałych	71.500	32.493,00	45,4
	85295		wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	21.118	8.800,00	41,7
		3110	Świadczenia społeczne	21.118	8.800,00	41,7
			RAZEM	2.402.960,63	1.192.801,75	49,6

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2013 roku

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

WPLÝWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.000	106.368,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210.000	106.368,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	210.000	106.368,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	110.000	10.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	10
	90004		Utrzymanie zieleni	24.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.400	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76.000,00	4.419,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	25.000,00	0
		4210	Zakup usług remontowych	15.000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	4.419,90

RAZEM 210.000 14.419,90

Środki na ochronę środowiska przejęły pozostałe środki i zadania po zlikwidowanych Gminnych Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływami są opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska a wydatki są określone w ustawie o ochronie środowiska. W I półroczu 2013 roku na plan 210.000 zł wpłynęło 106.368,30 zł tj. 50,7%, jest to wynik o 27.581,68 zł lepszy jak rok temu.

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 I półrocze 2013 roku

*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 30.06.2013 r.
756	75618	0480	340.000,00	229.047,51
Razem			340.000,00	229.047,51

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

85153		Zwalczanie narkomanii	35.000	6.599,98	18,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń lub org. pożytku publicznego	15.000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	0
	4210	Zakup mater.i wyposaż	5.000	1.599,98	32,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.000,00	50,0

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	341.840	176.963,11	30,8
	2710	Dotacja celowa dla jst	7.400	0	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	70.000,00	77,8
	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	10.000	3.397,98	34,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.254	461,93	20,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99.600	50.394,38	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	31.840	7.436,95	23,4
	4220	Zakup środ. żywnościowych	2.500	1.861,85	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	56.746	11.647,72	74,4
	4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	500	0	0
	4370	Opłaty za rozmowy z telef. stacj.	500	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	462,30	30,8
	4700	Szkolenia pracowników	5.000	1.300,00	26,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.000	0	0

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 I półrocze 2013 roku

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: 120.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Obecnie odbywa się karczowanie pasa drogowego

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

2. Nazwa zadania: budowa przyłącza energetycznego do budynku ul. Przemysłowa 2a
Kwota planowana: 250.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie do realizacji w II półroczu
3. Nazwa zadania: budowa instalacji i wymiana źródeł ciepła ul. Kościuszki 59
Kwota planowana: 100.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie jest realizowane
4. Nazwa zadania: budowa instalacji i wymiana źródeł ciepła ul. Chodzieska 13
Kwota planowana: 90.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie jest realizowane

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

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

Dział 750 rozdział 75023 § 6060

6. Nazwa zadania: wydatki na zakupy inwestycyjne
Kwota planowana: 6.150 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zakupy będą realizowane w II półroczu

Dział 754 rozdział 75411 § 6170

7. Nazwa zadania: Wpłata na fundusz celowy dla PSP
Kwota planowana: 30.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: środki zostaną przekazane w II półroczu

Dział 758 rozdział 75814 § 6010

8. Nazwa zadania: Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Kwota planowana: 100 zł.

Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Wkład zostanie wniesiony w II półroczu

Dział 851 rozdział 85111 § 6060

9. Nazwa zadania: Zakup sprzętu dla ZOZ

Kwota planowana: 50.000 zł.

Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: W trakcie procedury przetargowej

Dział 851 rozdział 85154 § 6060

10. Nazwa zadania: Sfinansowanie zakupu alkomatu

Kwota planowana: 4.000 zł.

Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Zakup zostanie dokonany w II półroczu

Dział 852 rozdział 85295 § 6050

11. Nazwa zadania: wydatki na inwestycje

Kwota planowana: 10.000 zł.

Kwota wykonana: 9.530,57 zł

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

12. Nazwa zadania: Modernizacja sali widowiskowej w MCK

Kwota planowana: 2.761.920 zł.

Kwota wykonana: 750.004,90 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

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

Kwota planowana: 311.209 zł.

Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji, środki zostaną przekazane w II półroczu.

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowana jest kwota 3.983.379 zł z czego wydano 759.535,47 zł tj. 19,1%

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2013 roku

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 I półrocze 2013 roku

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.244	140.243,74	100
	85395		Pozostała działalność	140.244	140.243,74	100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środ. ue	133.192	133.192,38	100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środ. ue	7.052	7.051,36	100
Razem				314.558	140.243,74	44,6

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	174.314	34.582,37	19,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174.314	34.582,37	19,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.250	0	-
		4307	Zakup usług pozostałych	159.014	32.604,01	20,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	6.800	0	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4.250	1.978,36	46,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.244	39.826,23	28,4
	85395		Pozostała działalność	140.244	39.826,23	28,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe	63.507	25.537,52	40,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3.360	1.351,98	40,2
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.555	4.644,13	40,2
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	613	245,85	40,1
		4127	Składki na fundusz pracy	1.244	444,16	35,7
		4129	Składki na fundusz pracy	67	23,52	35,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.272	322,02	25,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68	17,05	25,1
		4307	Zakup usług pozostałych	54.691	6.875,97	12,6
		4309	Zakup usług pozostałych	2.896	364,03	12,6
		4447	Odpisy na zfśś	923	0	-
		4449	Odpisy na zfśś	48	0	-
Razem				314.558	74.408,60	23,7

Przewidziano w budżecie dotacje i wydatki na dwa projekty:

- projekt turystyczny „Statkiem na EURO – rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu” w 2013 roku środki te dotychczas nie wpłynęły. Wydano w ramach projektu 34.582,37 zł co stanowi 19,8% planu.

- 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 39.826,23 zł, tj. 28,4% planu

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2013 roku

Plan dotacji z budżetu

I Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

			Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669.023	819.511,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.040.929	505.464,50
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.040.929	505.464,50
	92116	Biblioteki	389.732	194.866,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389.732	194.866,00
	92118	Muzea	238.362	119.181,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238.362	119.181,00

Są to dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.

II. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	989.404,00	484.895,26
	80104	Przedszkola	405.100,00	201.520,16
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405.100,00	201.520,16
	80110	Gimnazja	584.304,00	283.375,10
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584.304,00	283.375,10

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	7.200,00	3.060,00
	80104	Przedszkola	7.200,00	3.060,00
		2310 Dotacje przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień	7.200,00	3.060,00
851		Ochrona zdrowia	7.400,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.400,00	0
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	7.400,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000	7.891,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.000	7.891,20
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10.000	7.891,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	25 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311.209,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311.209,00	0
		6220 Dotacje na sfinansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	311.209,00	0

Razem 360.809 10.951,20

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 kwotę 7.400 zł, która zostanie przekazana na podstawie porozumienia. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na udział w programie azbestowym przeznaczono 25.000 zł. Powiat Czarnkowsko-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 3.060 zł.

IV. Dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	135.000,00	100.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15.000,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	100.000,00
		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	70.000,00
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	259.250,00

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w 2013 – 259.250 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 "Warsztaty zdrowia dla seniorów".
- **2.000 zł** – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Czarnkowie na „Wyjazd integracyjny - aktywny wypoczynek seniorów nad morzem”

DOTACJE alkohole 851 85154 § 2820**70.000 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.
- **8.000 zł** - Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka na „Organizację i prowadzenie szkółki pływackiej” z programem profilaktycznym.
- **7.000 zł** - Ognisko TKKF „Nałęcz” na „Organizację i prowadzenie szkółki tenisa ziemnego”.
- **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

DOTACJE alkohole 851 85154 § 2810**30.000 zł**

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

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2013 roku

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Czarnków na lata 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 4 zmian WPF uchwałami:

Nr XXIX/205/2013 z 27.03.2013r.

Nr XXX/210/2013 z 25.04.2013r.

Nr XXXI/213/2012 z 28.05.2013r.

Nr XXXII/220/2012 z 25.06.2013r.

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.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7602681	2981995	1865000
1.a	- wydatki bieżące				852681	220075	15000
1.b	- wydatki majątkowe				6750000	2761920	1850000
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
1.1.1	- wydatki bieżące				822681	205075	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6780000	2776920	1865000
1.3.1	- wydatki bieżące				30000	15000	15000
1.3.1.1	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki	CZARNKÓW	2013	2014	30000	15000	15000
1.3.2	- wydatki majątkowe				6750000	2761920	1850000
1.3.2.1	Modernizacja Sali Kinowej MCK w Czarnkowie	CZARNKÓW	2012	2013	4050000	2761920	0
1.3.2.2	Ścieżki rowerowe	CZARNKÓW	2009	2014	2700000	0	1850000

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 w realizacji.

- Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki – środki przeznaczone na ten rok zostały przekazane.

- Modernizacja Sali Kinowej MCK w Czarnkowie – zadanie prawie ukończone.

- Ścieżki rowerowe – zadanie w tym roku nie realizowane

