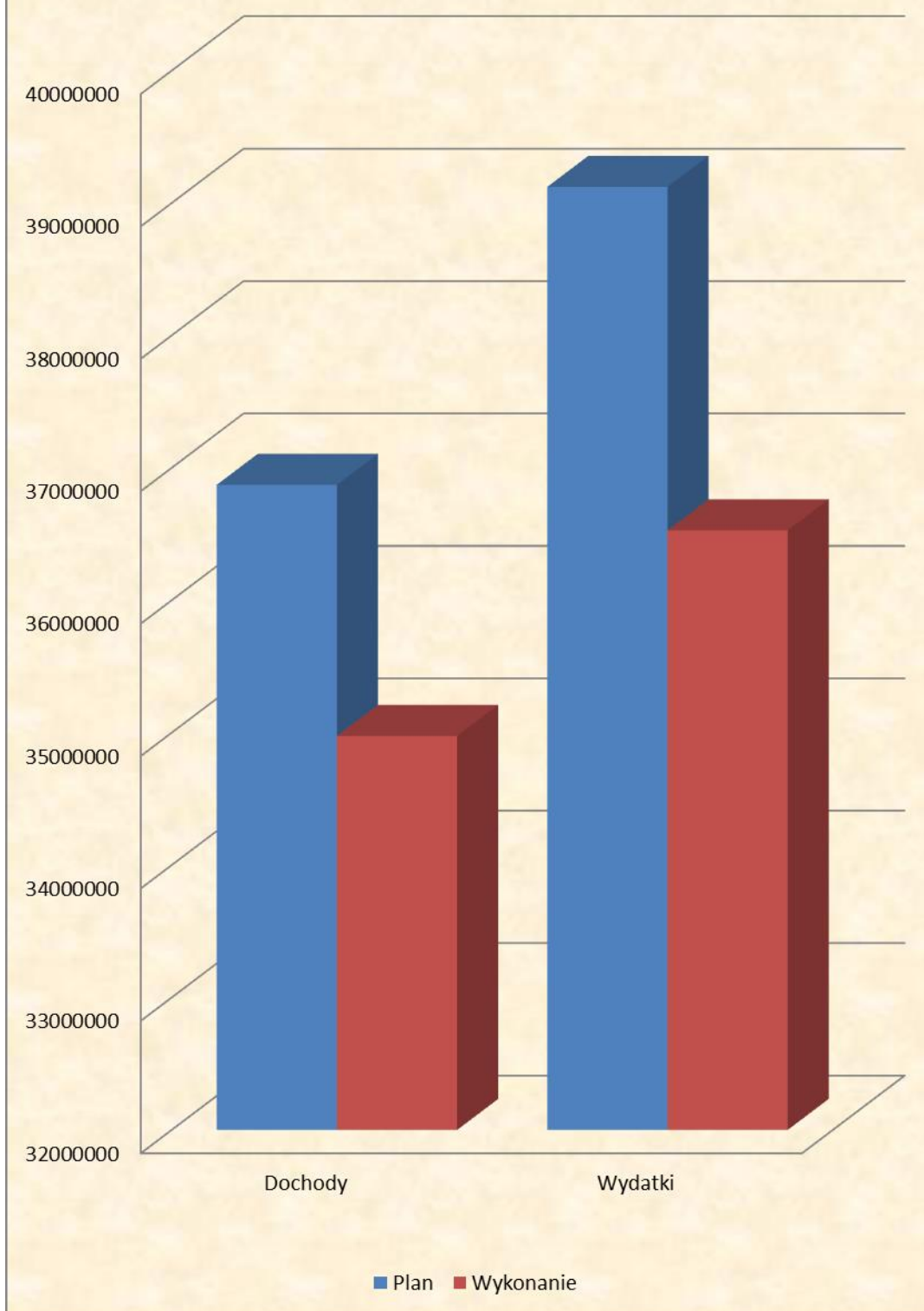


Budżet Gminy Miasta Czarnków za 2012 rok



CZEŚĆ OPISOWA
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2012 rok

Wprowadzony uchwałą Nr XV/115/2011 Rady Miasta w Czarnkowie
z dnia 28 grudnia 2011 roku; budżet Miasta na 2012 rok wykazywał:

po stronie dochodów	34.857.323 zł.
- dochody bieżące	34.507.323 zł
- dochody majątkowe	350.000 zł
po stronie wydatków	36.299.667 zł.
- wydatki bieżące	32.475.667 zł
- wydatki majątkowe	3.824.000 zł
planowany deficyt	1.442.344 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 18 zmian zawartych w:

1. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 111/2012 z dnia 18.01.2012 r.;
2. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 118/2012 z dnia 14.02.2012 r.;
3. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XVII/124/2012 z dnia 29.02.2012 r.;
4. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 135/2012 z dnia 11.04.2012 r.;
5. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XIX/135/2012 z dnia 26.04.2012 r.;
6. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XX/142/2012 z dnia 31.05.2012 r.;
7. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 150/2012 z dnia 01.06.2012 r.;
8. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXI/151/2012 z dnia 26.06.2012 r.;
9. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 160/2012 z dnia 19.07.2012 r.;
10. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 168/2012 z dnia 27.08.2012 r.;
11. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXII/158/2012 z dnia 30.08.2012 r.;
12. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXIII/162/2012 z dnia 27.09.2012 r.;
13. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 179/2012 z dnia 17.10.2012 r.;
14. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXIV/164/2012 z dnia 31.10.2012 r.;
15. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 182/2012 z dnia 07.11.2012 r.;
16. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXV/171/2012 z dnia 29.11.2012 r.;
17. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXVI/183/2012 z dnia 19.12.2012 r.;
18. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 192/2012 z dnia 28.12.2012 r.;

Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 2.014.644 zł. oraz wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.822.300 zł.

Po dokonaniu zmian, budżet na 31.12.2012r. kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY:	36.871.967 zł.
- dochody bieżące	35.682.791 zł
- dochody majątkowe	1.189.176zł
PLANOWANE WYDATKI:	38.264.821 zł.
- wydatki bieżące	33.643.411 zł
- wydatki majątkowe	5.478.556 zł
PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY:	2.250.000 zł.

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	24.987.496,00	23.366.010,41	93,5
a/	podatki i opłaty lokalne	11.806.361,00	11.109.842,79	94,1
b/	udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	7.336.692,00	6.995.070,69	95,3
c/	pozostałe dochody	5.844.443,00	5.261.096,93	90,0
II.	dochody majątkowe	1.189.176,00	1.247.875,90	104,9
a/	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	615.000,00	615.000,00	100,0
b/	dochody ze sprzedaży składników majątku	400.000,00	458.699,71	114,7
c/	pozostałe dochody majątkowe	174.176,00	174.176,19	100,0
III.	Subwencje	7.067.219,00	7.067.219,00	100,0
a/	część oświatowa	6.998.819,00	6.998.819,00	100,0
b/	część równoważąca	34.366,00	34.366,00	100,0
c/	uzupełnienie subwencji ogólnej	34.034,00	34.034,00	100,0
c/	część rekompensująca	0	0	-
IV	Dotacje celowe na zadania bież.admin.rządowej	2.492.309,00	2.425.908,90	97,3
V.	Dotacje celowe na realizację zad.własnych	766.629,00	764.961,09	99,8
VI.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	369.138,00	103.999,46	28,2
	Razem dochody	36.871.967,00	34.975.974,76	94,9

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	33.643.411	31.625.640,43	94,0
	w tym :			
a/	wydatki jednostek budżetowych	25.688.974	23.977.215,51	93,3
-	wynagrodzenia i składki	14.804.665	14.417.678,85	97,4
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.884.309	9.559.536,66	87,8
b/	dotacje	3.101.788	2.961.727,03	95,5
-	dla jednostek sektora finansów publicznych	1.716.360	1.710.367,80	99,7
-	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.385.428	1.251.359,23	90,3
c/	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	600	514,52	85,7
d/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.952.049	3.814.066,29	96,5
e/	obsługa długu jst	900.000	872.117,08	96,9
2.	Wydatki majątkowe	5.478.556	4.902.322,19	89,5
	w tym:			
a/	dotacja na pomoc fin. dla jst na zadania majątkowe	34.000	32.842,73	96,6
	Razem wydatki	39.121.967	36.527.962,62	93,4

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 są dość znaczne. Niestety w kategorii dochodów tendencje są niekorzystne, co prawda wyższe jest wykonanie dochodów ogółem natomiast niższe dochodów własnych. Dużo lepiej wykonane są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, natomiast niższe jest wykonanie w pozostałych dochodach.

Dochody majątkowe również zrealizowane są na niższym poziomie jak rok temu ale przyczyną tego jest mniejsza ilość uzyskanych dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji a także dotacji na inwestycje z powiatu, które były w 2011 roku a w 2012 roku już nie. Cieszą natomiast dobrze wykonane dochody ze sprzedaży mienia, z których uzyskano ponad dwukrotnie więcej pieniędzy niż w 2011 roku.

Subwencje zarówno oświatowa jak i równoważąca są lepiej wykonane jak rok wcześniej. Dodatkowo wpłynęły w 2012 roku także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dotacje na realizację zadań zleconych są na nieco niższym 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. Brak jest również dotacji z funduszy celowych na zadania własne bieżące. Wpłynęły środki z zaplanowanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na poziomie poprzedniego roku zł.

DOCHODY

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 100 % planu rocznego.

dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 10.968 zł, zrealizowano w wysokości 10.966,92 zł. co stanowiło prawie pełną realizację planu.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w dziale w 2012 roku na plan 85.330 zł. zrealizowano 41.952,35 zł co stanowi 49,2% planu. Dochody w tym dziale to opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych, pozostałe to odsetki od nieterminowych wpłat a także grzywny mandaty i inne kary. Na niewykonanie planu miał wpływ brak kar oraz prawie całkowite zahamowanie dochodów z zajęć pasa drogowego jakie miało miejsce w II półroczu 2012

Dział 630 - TURYSTYKA

Dochody w tym dziale to dwie pozycje: Zaplanowane są tu środki z promocyjnego projektu „Statkiem na Euro 2012”, które nie wpłynęły w poprzednim roku. Wpłynęły za to środki za zakończony rok wcześniej projekt „Budowa przystani wodnych na rzece Noteć” w kwocie 747.529,24 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 93,8 % planowanych dochodów rocznych co oznacza wykonanie kwoty 3.098.391,20 zł. na plan określony w wysokości 3.303.143 zł. Wykonanie jest o 302.687,28 zł wyższe niż w 2011r. 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 458.699,71 zł. co stanowiło 114,7% zakładanego planu rocznego. Za wykupy gruntu i sprzedaży mieszkań uzyskano 455.378,98 zł, natomiast ze sprzedaży ratalnej mieszkań 3.320,73 zł. Realizacja tych dochodów jest na ponad dwukrotnie wyższym poziomie niż w okresie 2011 roku.
- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 66.191,41 zł. na planowane 68.103 zł. co stanowi 97,2 % zakładanego planu. Z całości należności i zaległości w niniejszej kategorii dochodów wynoszą 252.33 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 101 wezwań do zapłaty na kwotę 2.929 zł. Analiza wykonanych dochodów jak i również należności pozostałych do zapłaty pokazuje, że są one na poziomie roku poprzedniego.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 2.106.493,99 zł. co stanowiło 94,8 % planu rocznego ustalonego w wysokości 2.222.120 zł. Dochody w

niniejszej kategorii wzrosły o 189.593,74 w porównaniu z 2011 rokiem. W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągальności należnych opłat (oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty) także z wykorzystaniem prawa do wypowiedzania umów najmu jak i również kierowania spraw do sądu w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Wysłano 81 upomnień dotyczących lokali użytkowych oraz 523 upomnienia za lokale mieszkalne. Wypowiedziano 3 umowy najmu lokali mieszkalnych. W 37 przypadkach rozłożono na raty zaległości czynszowe za lokale mieszkalne. Sprawy 20 dłużników przekazano komornikowi. 26 spraw skierowano do sądu. W 3 przypadkach Gmina dokonała dobrowolnej przeprowadzki z rodzinami, które posiadały wyrok sądu o eksmisję, rodziny te wyraziły zgodę na dobrowolną przeprowadzkę do lokali socjalnych. Wysłano 360 wezwań do zapłaty za dzierżawy na kwotę 83.839,55 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 389.014,84 zł. nadpłaty 14.223,01 zł.

- ostatnią kategorią dochodów w omawianym dziale są wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 439.976,36 zł co stanowi 82,8% planu. Kategoria ta stanowi dochody z obciążenia mieszkańców kosztami eksploatacji oraz refakturowania należności za media związanych z lokalami użytkowymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 273.015,58 zł.
- Pozostałe dochody w dziale stanowią odsetki od nieterminowych wpłat oraz kary.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 73,4%, na plan w wysokości 612.631 zł. wpłynęło 449.854,84 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 88.800 zł. co stanowiło 100 % 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 68,6 % co oznaczało realizację na poziomie 353.850,45 zł. na planowaną kwotę roczną w wysokości 515.631 zł. Ponadto paragraf ten obejmuje także planowane dochody z PUP stanowiące refundacje wydanych środków.
- Pozostałe dochody w ramach omawianego działu to koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody w dziale to dotacja na aktualizację rejestrów wyborczych, wpłynęła ona w kwocie 1.916,06 zł tj w 100% planu.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA.**

Łącznie planowane dochody w dziale zostały wykonane w 86,3%, na plan 12.000 zł wykonano 10.352,76 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 94,6 % co oznaczało realizację kwoty 18.104.913,48 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 19.143.053 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego należy stwierdzić wzrost wpływów w zakresie działu na poziomie 807.431,11 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 90,8 %, na planowaną kwotę 26.000 zł. zostały zrealizowane dochody w wysokości 23.611,52 zł. W porównaniu z 2011 rokiem niniejsze wykonanie było na lepszym poziomie o 3.491,34 zł. Zaległości wynoszą 88.111,96 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 101,9 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 7.767.255 zł. zrealizowano dochody na poziomie 7.912.538,65 zł. Realizacja dochodów w bieżącym roku była wyższa od analogicznego okresu 2011 roku o kwotę 684.540,56 zł. Na dzień 31.12.2012 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 341,99 zł. Wysłano 31 wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, korekty deklaracji bądź udzielenia wyjaśnień. Wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego na kwotę 11.397 zł. Wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności na kwotę 7.428 zł plus opłata prolongacyjna w wysokości 101zł. Przeprowadzono 5 kontroli podatkowych, w wyniku których wymiar podatku zwiększono o 18.832 zł plus należne odsetki w kwocie 6.312 zł. Wysłano 16 upomnień na kwotę 121.862,07 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 31.568 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 2.209 zł. co stanowi 192,1% zakładanego planu rocznego. Wysłano tu 1 wezwanie do udzielenia wyjaśnień w sprawie przedmiotu opodatkowania. Wystąpiła tu także nadpłata w kwocie 4 zł. Z podatku rolnego od osób prawnych wpłynęło 611 zł na plan 3.000 zł. Wysłano tu 2 wezwania do udzielenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia

deklaracji. Wpływy te ze względu na swą niską wartość mają małe znaczenie dla budżetu.

4. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 94.049,20 zł. co oznacza realizację na poziomie 78,6 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 119.578 zł. Wpływy są w podobnej wysokości jak w 2011 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 2.531,40 zł., zaznaczyć trzeba, że w analogicznym okresie 2011r. realizacja tych dochodów była na nieco niższym poziomie. Wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji.. Wysłano 13 upomnień na kwotę 12.389 zł oraz wystawiona 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.722 zł.

5.Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany łącznie na poziomie 5.750 zł. na plan ustalony w wysokości 85.000 zł. Realizacja w porównaniu z latami poprzednimi jest na bardzo niskim poziomie ale wynika to z pisma dotyczącego nadpłaty otrzymanego z I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego. Do czasu osiągnięcia kwoty wskazanej w piśmie US nie będzie przekazywał dochodów z tego tytułu.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w kwocie 31.238,40 zł jest to duży wzrost w porównaniu z 2011r.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

7. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.189.662,12 zł. co oznaczało wykonanie na poziomie 100 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1.189.718 zł. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie wyższym niż na koniec 2011 roku o kwotę 40.017,59 zł. Na dzień 31.12.2012 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 70.142,02 zł. Na dzień sprawozdawczy wystąpiły również nadpłaty w kwocie 399,32 zł. W badanym okresie wysłano 618 upomnień do podatników zalegających w opłatach na łączną kwotę 157.887,37 zł i 163 tytuły wykonawcze na kwotę 57.624,87 zł. Wysłano 31 wezwań do złożenia informacji w podatku od nieruchomości. Wydano 3 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 12.907 zł. Wydano 82 decyzje ustalających zobowiązanie oraz 276 decyzji zmieniających. Od początku 2012r. przeprowadzono 12 kontroli podatkowych mających na celu weryfikację obowiązków podatkowych wynikających z prawa podatkowego. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości łączna kwota podatku do zapłaty wzrosła o 25.453 zł.

8.Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 99,1 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 27.153,12 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 27.400 zł. Wykonanie jest na poziomie znacznie wyższym w stosunku do roku poprzedniego. Zaległości wynoszą 1.395,14 zł, nadpłaty 5,79 zł. Wysłano do podatników 122 upomnienia na łączną kwotę 27.113,87 zł oraz wystawiono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 5.531 zł. Wysłano także 16 wezwań do złożenia informacji. Wystawiono 62 decyzje zmieniające i ustalające, 26 decyzji dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 2 decyzje o umorzeniu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 1.611 zł

9. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ukształtowała się na poziomie 131,7 % planu rocznego i wynosiła 1.343,32 zł. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było podobne do dochodów uzyskanych w 2011 roku. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 69,02 zł, nadpłaty 0,29 zł.

10. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 244.242,16 zł. co oznaczało realizację na poziomie 111 % planu rocznego ustalonego w wysokości 220.000 zł., wykonanie jest wyższe niż przed rokiem o 74.592,35 zł. W zakresie niniejszej kategorii zaległości ukształtowały się w wysokości 43.376,63 zł i są znacznie niższe niż rok temu. Wystawiono 35 upomnień na kwotę 106.102,75 zł oraz 26 tytułów wykonawczych na kwotę 87.517 zł. Wysłano 40 wezwań do złożenia informacji w podatku od nieruchomości. Wydano 5 decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Wydano 3 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 1.567 zł wraz z odsetkami w kwocie 894,50 zł. za 2012r. oraz 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości za lata poprzednie w kwocie 98.181,36 wraz z odsetkami w kwocie 7.583 zł i opłatą prolongacyjną w wysokości 2.524 zł. Od początku 2012r. przeprowadzono 7 kontroli podatkowych mających na celu weryfikację obowiązków podatkowych wynikających z prawa podatkowego. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości łączna kwota podatku do zapłaty wzrosła o 6.604 zł plus należne odsetki w kwocie 2.032 zł.

11. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane na poziomie 35.167,27 zł. co stanowiło 87,9 % zakładanego planu rocznego. Były one trochę 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 72,5 %. Na planowaną kwotę 38.440 zł. zrealizowano wpływy na poziomie 27.850,15 zł i są one na nieco niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Występują tu zaległości w kwocie 3.346,31 zł. W omawianym okresie wydano 12 decyzji o umorzeniu zaległości na kwotę 675,30 zł. wraz z odsetkami w wysokości 51 zł. Wysłano 63 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania. Przeprowadzono 1 kontrolę podatkową, podczas której stwierdzono iż podatnik nie zgłosił psa do opodatkowania. W wyniku kontroli wymiar opłaty zwiększył się o 39 zł.

13. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 99 %. Na planowaną kwotę roczną 150.500 zł. wpłynęło 149.036 zł. i jest to wynik nieznacznie 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 29,7 %. Na planowaną kwotę 820.000 zł. urzędy skarbowe wykonały w okresie sprawozdawczym kwotę 243.707 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.. Na dzień 31.12.2012 w niniejszej kategorii wystąpiła zaległość w kwocie 30 zł i nadpłata w wysokości 135 zł

15. Wpływy z różnych opłat nie były realizowane.

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w wysokości 26.996,90 zł. Wykonanie jest na wyższym poziomie jak w 2011 roku.

17. Wpływy z usług wyniosły 108.177,39 zł co stanowi 99,4% zakładanego planu wynoszącego 108.800 zł i są one wyższe od wykonania sprzed roku. Na te dochody składają się wpływy z opłat za prowadzenie parkingów na terenie Miasta.

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

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 653.147,38 zł. co stanowiło 81,6 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z latami poprzednimi zauważyć można dalszy spadek wykonanych dochodów co prawda tylko o 18.790,64 zł. względem końca roku poprzedniego ale jednak Dochody z opłaty skarbowej stanowiły bardzo ważne źródło dochodów Gminy, w 2009 ale od 2010 roku można było zaobserwować załamanie w tej kategorii dochodów.

19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 95,1 %. Na plan w wysokości 350.000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 332.847,63 zł. W porównaniu z 2011 rokiem nastąpił znaczny wzrost wykonania o kwotę 35.994,84 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

20. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 97,2 % rocznego planu przyjętego na podstawie informacji Ministra Finansów. Wpływ w wysokości 6.598.319 zł. oznacza wyższe wykonanie w porównaniu z 2012 rokiem o kwotę 242.049 zł. Wystąpiła także nadpłata w kwocie 1.504 zł. Po bardzo słabym 2009 i 2010 roku, w 2011 widać było ożywienie, które wciąż trwa.

22. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 396.751,69 zł. co stanowiło 72,1 % zakładanego planu rocznego. Tu niestety nastąpił spadek w porównaniu z wykonaniem za 2011 rok, o 56.482,22 zł. Wystąpiły nadpłaty (wg danych urzędów skarbowych) na poziomie 63,12 zł.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 209.538,60 zł. co oznacza spadek w porównaniu z 2011 rokiem jednak wynika on z aktualizowania należności. Nadpłaty wyniosły 2.111,52 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 793.896,50 zł. z czego 574.100,37 zł. w podatku od nieruchomości, 183.044,22 zł. w podatku od środków transportowych oraz 36.751,91 zł w opłacie od posiadania psów. W porównaniu z 2011 rokiem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych były wyższe o kwotę 32.773,43 zł. Skutki

udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 48.094,07 zł. z czego 47.847,07 zł. w odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób prawnych i 247 zł w opłacie od posiadania psów.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 49.865,30 zł. Z całości skutków umorzenia zaległości podatkowych stanowiły kwotę 16.460,30 zł. oraz odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wyniosły 33.405 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 99,7 %, na plan 7.324.758 zł. zrealizowano dochody wysokości 7.305.710,65 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 6.998.819 zł. co stanowiło 100 % planu rocznego. W roku bieżącym do budżetu trafiło 357.569 zł więcej niż rok temu.
- część równoważąca została wykonana w 100% planu rocznego , z budżetu państwa gmina otrzymała środki na poziomie 34.366 zł co jest kwotą wyższą jak rok temu.
- w zakresie różnych rozliczeń finansowych (odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych) zrealizowano dochody w kwocie 64.315,46 zł. co stanowiło 77,2 % planu rocznego ustalonego w wysokości 83.363 zł. W porównaniu z 2011 rokiem wykonanie w niniejszej kategorii było minimalnie niższe.
- Zwroty do budżetu ze środków niewygasających z zadań, które nie mogły zostać zrealizowane. Trafiło do budżetu 174.176,19 zł.
- Wpłynęły do budżetu środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 34.034 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 92,9 %, na planowane 1.061.259 zł. zrealizowane zostało 986.156,81 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 188.530,66 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych rodzajach dochodów wykonano:

- wpływy za wynajmu lokali w Szkole Podstawowej Nr 1 zostały wykonane w 66,6% Plan roczny w niniejszej kategorii dochodów został ustalony na poziomie 42.000,00 zł wykonanie 27.971,56 zł. Zaległości 1.126,82 zł. W ubiegłym roku wpływy kształtowały się na wyższym poziomie.
- wpływy za najem pomieszczeń w przedszkolach zrealizowano na poziomie 100,1% gdyż na planowaną kwotę roczną w wysokości 8.500,00 zł. w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na poziomie 8.510,33 zł. W tej kategorii wpływy są na minimalnie lepszym poziomie jak w poprzednim roku.

- Wpływy za najem pomieszczeń w Gimnazjum zostały zrealizowane w 60,2%, na plan 88.000 zł zrealizowano 48.199,44 zł i jest to mniej niż rok temu. Zaległości wynoszą 2.430,50 zł
- Wpływy z usług z przedszkoli zostały wykonane w 97,4% na plan 774.500 zł zrealizowano 754.119,59 zł. Występują tu też zaległości w kwocie 8.883,63 zł. Wpływy w tej kategorii są wyższe o 112.212,34zł.
- Wpływy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 9.094,43 zł wpłynęły w pełnej wysokości
- Otrzymano środki w kwocie 115.000 zł będące dotacją na budowę placu zabaw przy SP Nr 1 w Czarnkowie.
- Otrzymano dotację w kwocie 445 zł na obsługę komisji kwalifikacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.
- W dziale tym występują także inne dochody jak: odsetki bankowe, pozostałe odsetki i różne dochody mają one jednak mniejsze znaczenie dla budżetu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wykonane dochody w dziale wyniosły 3.085.712,07 zł. co stanowiło 97,2 % zakładanego planu rocznego. Za 2012 rok wykonanie dochodów działu kształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 199.975,41 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 2.231.309,61 zł. co stanowiło 97,4 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 2.289.700 zł.
- W 2012 roku zrealizowano także dochody w wysokości 17.693,52 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 756.300,31 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 87,5 % na plan w wysokości 9.000 zł. wpłynęło 7.873,31 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 99,4 % na plan w wysokości 12.069 zł. Wpłynęło 12.000 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 100 %, plan w wysokości 221.000 zł został zrealizowany w całości.

- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasiłki stałe została zrealizowana w 100 %, na plan 164.841 zł. wpłynęła pełna kwota.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związana z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 100% co stanowiło kwotę 87.249 zł na plan 87.249 zł, jest to więcej niż 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. 2.624 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego przeznaczona na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowana została w 91,8% na plan 71.500 zł wpłynęło 65.619 zł
- W 2012 roku realizowano także dochody z tytułu zwrotu odpłatności za usługi specjalistyczne. Dochodem Gminy jest jedynie 5% z wpływających i przekazanych środków. Na plan 240 zł zrealizowano 524,22 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 100 % otrzymano 184.710 zł na plan 184.710 zł.
- wpływy z usług zostały zrealizowane w 91,3% na plan 50.000 zł, wpłynęło 45.625 zł. Stanowią je wpłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego z Wypożyczalni.
- Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano dotację w kwocie 16.800 zł.
- Pozostałe wpływy obejmują odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki oraz różne dochody.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 109.674 zł otrzymano 103.999,46 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale na poziomie 96.315 zł. zostały wykonane w kwocie 94.716 zł co stanowi 98,3 % . 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 2012 roku w dziale zostały zaplanowane wpływy z opłaty produktowej, które zostały wykonane w kwocie 4.490,26 zł. tj w 149,7% planu wynoszącego 3.000 zł. W roku poprzednim wykonano dochody na podobnym 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 166.969,35 zł co stanowi 83,5% planu wynoszącego 200.000 zł i jest to lepszy wynik niż rok temu.
- Zrealizowano również dochody z kar od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 36.643,15 zł, w ramach tych środków są kary za nielegalną wycinkę drzew, kary umowne za nienależne wykonanie umowy oraz za odstąpienie od podpisania umowy.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Otrzymano kwotę 500.000 zł. Środki te są dotacją celową Z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na modernizację Sali kinowej MCK w Czarnkowie.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem w dziale dochody wykonano na poziomie 116,3% gdyż na planowaną kwotę roczną w wysokości 190.750 zł. zrealizowano dochody w wysokości 221.842,87 zł. Dochody w tym dziale stanowią kwoty odprowadzone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie:

- wpływy z usług zaplanowano na 155.380 zł wykonano 165.895,46 zł co stanowi 106,8% planu. Dochody te są na wyższym 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. Dodatkowo od ubiegłego roku została udostępniona marina, która może generować dochody z wypożyczeń kajaków, rowerów i innych usług.

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

▪ NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2012 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 1.674.908,70 zł. W porównaniu z 2011 rokiem spadły one ale dokonano odpisów aktualizacyjnych. Najwyższe zaległości występują w trzech kategoriach dochodów:

- zasób mieszkaniowy gdzie mimo wysiłków rośnie zadłużenie osób mających już wcześniej zadłużenie,
- w dochodach z podatków szczególnie od osób prawnych ale także w tym roku fizycznych
- zaliczka alimentacyjna 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 2011 rok).

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2011 rok

Dział	Nazwa działu	Wskaźnik struktury	PLAN	Wykonanie za 2011 r.	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,03	10.584	10.456,32	98,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9,2	3.590.026	3.327.165,84	92,7
630	TURYSTYKA	0,4	404.417	128.438,30	31,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5,5	2.259.956	1.981.667,72	87,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,01	5.000,00	3.968,00	79,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13,9	5.298.239	5.056.084,23	95,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,08	32.769	29.339,33	89,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1,3	494.444	478.276,99	96,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,1	45.980	41.015,00	89,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2,0	800.000,00	732.348,24	91,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	512.824	0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35,5	13.191.622	12.909.441,55	97,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,02	10.800	7.800	72,2
851	OCHRONA ZDROWIA	0,8	527.817	288.299,16	54,6
852	POMOC SPOŁECZNA	11,2	4.262.950	4.078.024,89	95,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,3	128.293	123.599,52	96,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,8	330.409	281.107,25	85,1

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	5,4	2.304.117	1.980.258,64	85,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4,8	1.762.670	1.757.289,99	99,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8,5	3.221.056	3.104.372,37	96,4
OGÓLEM		100,00	39.193.973	36.318.953,34	92,7

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2012 rok

Dział	Nazwa działu	Wskaźnik struktury	PLAN	Wykonanie za 2012 r.	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,03	11.568	11.481,44	99,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4,1	1.868.500	1.509.434,33	80,8
630	TURYSTYKA	0,6	264.658	210.643,12	79,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5,7	2.329.967	2.095.175,49	89,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13,9	5.528.643	5.074.079,18	91,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,01	1.917	1.916,06	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,9	390.376	346.483,58	93,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2,4	900.000,00	872.117,08	96,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	379.668	7,39	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39,4	14.859.158	14.382.675,98	96,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,03	10.800	10.200	94,4
851	OCHRONA ZDROWIA	1,4	573.121	515.107,55	89,9
852	POMOC SPOŁECZNA	12,1	4.610.931	4.425.139,33	96,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,3	132.542	122.085,77	92,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,8	319.935	305.959,78	95,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	5,5	2.239.037	1.993.788,47	89,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	8,5	3.092.650	3.092.632,40	100

	NARODOWEGO				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4,3	1.608.496	1.559.035,67	96,9
	OGÓLEM	100,00	39.121.967	36.527.962,62	93,4

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 209.009,28 zł. (w porównaniu z wykonaniem na koniec 2011 roku) co stanowiło dynamikę na poziomie 0,6 %. Zestawiając to z wykonaniem dochodów, które wzrosły o 0,5% w porównaniu z rokiem poprzednim można zauważyć pewną stabilizację. W ciągu roku wydano o 21,9% mniej na zadania majątkowe oraz 5% więcej na zadania bieżące niż w roku 2011.

Analizując ogólny stopień wykonania wydatków za 2011 i 2012 rok, można zauważyć, że prawie we wszystkich działach wykonane wydatki są na podobnym poziomie jak rok temu, wyjątkiem są następujące działy: 600 (Transport i łączność) i 926 (Kultura fizyczna i sport) gdzie nastąpił spadek planowanych wydatków gdyż na bieżący rok planuje się mniej inwestycji drogowych oraz zakończono budowę mariny na Noteci. W działach (Oświata i wychowanie) oraz 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) nastąpił wzrost wydatków. Z jednej strony przygotowuje się szkołę do przyjęcia dzieci 6-letnich a z drugiej strony przystąpiono do modernizacji Sali kinowej w MCK w Czarnkowie. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły w 2012 roku 39,4% wszystkich wydatków Miasta.

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 99,3 % co stanowiło kwotę 11.481,44 na planowaną w roku 11.568 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 10.968 zł. (finansowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowano kwotę 10.966,92 zł. co stanowiło niemal 100 % planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowiła kwotę 10.751,88 zł. natomiast pozostałe wydatki w łącznej wysokości 215,04 zł. dotyczyły kosztów obsługi zleconego zadania.
2. przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym co stanowiło kwotę 514,52 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. Po stronie zobowiązań wpisano też pozostałą do przekazania kwotę 60,21 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki w kwocie 1.509.434,33 zł przy planowanych wydatkach rocznych w wysokości 1.868.500 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych na co wydano 1.476.591,60 zł.

Przekazano tu także dotację na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Wronieckiej w kwocie 32.842,73 zł,

Dział 630 - TURYSTYKA

Na plan 264.658 zł wykonano wydatki w wysokości 210.643,12. tj. 79,6%. Realizowano wydatki związane z promocją drogi wodnej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale wydatki wykonano na poziomie 89,9 % na planowaną kwotę 2.329.967 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 2.095.175,49 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 785.575 zł., co stanowi 100% planu rocznego.
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych został zrealizowany na poziomie 93% co stanowiło kwotę 464.561,80 zł. na plan roczny w wysokości 499.792 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 80.928 zł co stanowi 100% planu
- na zakup energii wydano 377.000 co stanowi 100% planu 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 110.000 ale nie były one realizowane.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 91,8% na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 5.528.642 zł wydano 5.074.079,18 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 93,7 %. Na planowaną kwotę 289.150 zł. wykonano 270.866,31 zł. Na część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale wpłynęła dotacja w kwocie 88.800 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 135.011,88 zł. co stanowi 71,6 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 188.470 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 92,7 % co oznacza realizację kwoty 4.525.567,86 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 4.884.203 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, na plan 92.600 zrealizowano 86.810,76 zł tj. 93,7%
5. **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:** W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone są na puchary oraz nagrody na imprezach organizowanych przez mieszkańców miasta i organizacje. Zaplanowano tu wydatki na materiały i usługi, na plan 74.180 zrealizowano 55.822,37 zł tj. 75,3%.

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 1.917 zł. zostanie wydana w niemal 100% tj. 1.916,06 zł, kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców.
Środki te w 100% stanowią dotacje przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszącej 390.376 zł wykonano 346.483,58 zł co stanowiło 88,8 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach prezentujących kolejne dziedziny działalności wydatki kształtowały się następująco:

- Na koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej wydano kwotę 7.309,16 zł z planowanej sumy 9.500,00 zł, co stanowi 76,9 % planu wydatków.
- Na wydatki obrony cywilnej zaplanowano 68.050 zł wydano 66.308,54 zł. Jest to znaczny wzrost planowanych wydatków w porównaniu z ubiegłym rokiem. W ciągu roku zwiększono wydatki z przeznaczeniem na wymianę zużytych syren alarmowych na terenie miasta, która to została dokonana.
- W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Czarnkowie wyniosły 272.865,88 zł. co stanowiło 96,5 % planu rocznego ustalonego w wysokości 282.826 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 także 30.000 zł dla PSP w Czarnkowie, ostatecznie środki te nie zostały przekazane.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek zostały zapłacone w wysokości 872.117,08 zł. co stanowiło 96,9 % zakładanego planu rocznego wynoszącego 900.000 zł. Zauważyć można znaczny wzrost kosztów kredytu. Mimo zmniejszania zadłużenia w ciągu roku, wydatki obecnie są o 139.768,84 zł wyższe w porównaniu z 2011 rokiem.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- 1) ogólną w wysokości 71.360 zł ,
- 2) celowe w wysokości 308.300 zł :
 - a) poręczenia kredytów 186.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 19.800 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 51.500 zł,
 - d) odprawy emerytalne, awans zawodowy pracowników oświaty 51.000 zł,

W ramach działu zaplanowano także i przekazano 7,39 zł stanowiących wkład pieniężny na wyrównanie udziałów.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 14.382.675,98 zł co stanowiło 96,8% planu rocznego ustalonego na poziomie 14.859.158 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	6.465.332	6.329.237,29	97,0
- utrzymanie przedszkoli	4.329.645	4.213.051,39	97,3

- utrzymanie gimnazjum	3.891.672	3.683.833,10	94,7
- dowozy uczniów do szkół	14.000	12.388,96	88,5
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	56.206	42.307,24	75,3
- pozostała działalność	102.303	101.858,00	99,6

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 764.661 zł wydano 666.154,51 zł co stanowi 87,1% planu. Zaplanowano również dotację dla prywatnego przedszkola w kwocie 342.017 zł, z czego wydano 309.811,86 zł tj. 90,6% planu. Zaplanowano także środki na pokrycie udziału dzieci z Miasta w prywatnych placówkach przedszkolnych w innej gminie, w kwocie 6.600 zł z czego wydano 2.059 zł.

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.998.819 zł co stanowi 68,6% wykonanych wydatków ogółem (z inwestycjami) szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic, z roku na rok subwencja pokrywa coraz mniejszy zakres tych wydatków (wykonanie w roku 2008; 83,1%, w roku 2009; 79,6%, w roku 2010 74,7%).

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na plan 10.800 zł wykonano 10.200 zł tj. 94,4%

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 573.121 zł zrealizowano wydatki w wysokości 515.107,55 zł co stanowiło 89,9 % 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 2012r. poniesiono nakłady w wysokości 19.568,04 zł. z planowanej kwoty 23.500 zł. co oznaczało realizację na poziomie 83,3%. W zakresie merytorycznym realizowane były zadania zgodne z przyjętym na 2012 rok programem przeciwdziałania narkomanii uchwałą nr XV/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011r
- W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2012 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatki wykonano w kwocie 489.560,71 zł. co oznaczało realizację na poziomie 90,7 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 539.621 zł. W ciągu wykonywania budżetu zwiększono tu plan wydatków o 213.121 zł czyli środki, które nie zostały wykorzystane w 2011 roku.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta uchwałą nr XV/117/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. 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 5.978,80 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w ramach działu zaplanowano 4.610.931 zł wykonano 4.425.139,33 zł. tj. 96%. Wykorzystanie środków w stosunku do określonych zadań zawiera załącznik.

1. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 380.000 zł a wypłacono 340.414,85 zł tj. 89,6 % . Od 2004 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych są zadaniem własnym gminy .

W 2012 roku wypłacono 2.118 dodatków mieszkaniowych :

- w zasobach komunalnych	1.024 na kwotę	153.582,70
- w zasobach spółdzielczych	717 na kwotę	122.533,59
- w zasobie wspólnot mieszk.	151 na kwotę	24.485,04
- w zasobach prywatnych	108 na kwotę	19.445,95
- w zasobach towarz.bud.spolecz.	72 na kwotę	13.736,54
- w innych zasobach	46 na kwotę	6.631,03

W porównaniu z 2011r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych spadła o 52. Spadek można zauważyć głównie w zasobie komunalnym, natomiast małe wzrosty w zasobie spółdzielczym, towarzystwa budownictwa społecznego i w zasobie wspólnot mieszkaniowych . Mimo spadku ilości wypłaconych dodatków wypłacona kwota dodatków mieszkaniowych wzrosła o 15.784,03 zł. Ogółem złożono 399 (o 16 mniej niż

rok wcześniej) wniosków z czego 359 rozpatrzono pozytywnie, 28 rozpatrzono negatywnie, 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, 9 wniosków wycofano. Wydano 359 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 28 decyzji odmownych, 5 decyzji wstrzymujące wypłatę dodatku, 7 innych decyzji.

2. W odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej zrealizowano wydatki na poziomie 148.849,82 zł. co stanowiło 96,8 % planu rocznego ustalonego w kwocie 153.750 zł.

3. W zakresie wydatków na wspieranie rodziny zaplanowano 5.500 zł, wydano 5.288,02 zł.

4. W zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej zrealizowano wydatki na poziomie 97,1 % gdyż na plan w wysokości 2.335.200 zł. wykonano wydatki na poziomie 2.267.586,85 zł. Większość wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego, które wpłynęły w wysokości 2.254.571,73 zł. W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano koszty obsługi zleconego zadania (koszty pochodnych od wynagrodzeń).

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 24.939,93 zł. co stanowiło 89,8 %, 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 7.873,31 zł oraz na realizację zadań własnych w kwocie 12.000 zł

6. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozdz. 85214) wydano łącznie kwotę 499.273,06 zł., co stanowiło 99 % zakładanego planu rocznego. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania własnego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 221.000 zł.

7. W dziale tym zaplanowana jest także dotacja dla Klubu Seniora w wysokości 30.000 zł

8. Łączne koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ukształtowały się na poziomie 469.340,38 zł. co stanowiło wykonanie w wysokości 93,1% planu rocznego ustalonego w wysokości 504.287 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 87.249 zł. jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka oraz kwotę 2.624 zł jako dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych.

9. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 65.829 zł., co stanowiło 80,8 % planu rocznego ustalonego na poziomie 81.500 zł.

10. Na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 165.313,93 zł co stanowi 99,1% planu wynoszącego 166.841 zł. Na zadanie otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 164.841 zł.

11. Ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 97,6% co stanowiło 408.303,49 zł. na planowaną kwotę 418.400 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 184.710 zł.

12. Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano dotację w kwocie 16.800 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 122.542 zł wydano 113.536,97 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 8.548,80 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 198.787 zł z czego wykonano 190.299,34 zł tj. 95,7%
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) i inne formy pomocy w kwocie 119.558 zł z czego wykonano 115.660,44 zł tj. 96,7 %. W tym zwrócono również niewykorzystaną dotację na ten cel za 2011 rok w kwocie 1.436 zł plus odsetki 6,84 zł.
- dokształcanie i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 1.590 zł. nie realizowano wydatków.

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 95,6 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 319.935 zł. wydano kwotę 305.959,78 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 89,0 % co oznacza, że na planowaną kwotę 2.239.037 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.993.788,47 zł .

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano 235.800 zł wydano 212.137,71 zł co stanowi 90,0% planu,
- na oczyszczanie miasta zaplanowano 388.000 zł, wydano 365.519,38 tj. 94,2% planu,
- na utrzymanie zieleni zaplanowano 258.787 zł, wydano 241.273,19 zł tj. 93,2% planu,
- na schroniska dla zwierząt zaplanowano 55.500 zł, wydano 48.194,30 zł tj. 86,8% planu
- na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 720.000 zł, wydano 587.491,83 zł tj 81,6% planu,
- na wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano 30.200 zł, wydano 25.579 zł tj. 84,7% planu,
- na pozostałą działalność zaplanowano 551.550 zł, wydano 513.593,06 zł tj. 93,1% planu ,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 3.092.650 zł wykonano 3.092.632,40 zł tj. 100%

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 1.608.496 zł wykonano 1.559.035,67 zł. tj. 96,9%

W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.479.246 zł, które wykonano w kwocie 1.432.785,67 zł tj. 96,9 %. Zaplanowano tu również zadania inwestycyjne, które zostały omówione w dalszej części opracowania. Dotacje dla Klubów Sportowych realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu w kwocie 129.250 zł, zgodnie z zawartymi umowami wydano 126.250 zł.

PODSUMOWANIE

Dochody za 2012 roku zostały zrealizowane w 94,9%

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 6,8%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 29,7%

Wykonanie planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 93,4 %

W budżecie na 2012 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

W 2012 roku WFOŚiGW w Poznaniu umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 36.575 zł, spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych kredytów w kwocie 2.550.000 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu :

- kredyt inwestycyjny na budowę dróg - 900.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2008 roku 1.300.000 zł
- kredyt na przebudowę Pl. Wolności i ul. Kościuszki – 2.600.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2009 roku 2.200.000 zł
- kredyt na przebudowę Pl. Wolności i ul. Kościuszki w 2010 roku – 1.000.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2010 roku 1.650.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2011 roku 2.150.000 zł
- kredyt na budowę i remonty dróg w 2011 roku 1.150.000 zł
- kredyt na sfinansowanie w 2012 roku zadań inwestycyjnych 3.000.000 zł

Okres spłat kredytów przypada na lata :

2013 - 2.950.000 zł

2014	- 2.600.000 zł
2015	- 2.600.000 zł
2016	- 1.800.000 zł
2017	- 1.700.000 zł
2018	- 1.850.000 zł
2019	- 1.650.000 zł
2020	- 800.000 zł

Należności gminy na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 2.498.369,32 zł w tym zaległości to kwota 1.674.908,70 zł

z tego :	należności	zaległości
- transport i łączność (zajęcie pasa drogowego)	4,75	4,75
- gospodarka mieszkaniowa	1.074.364,61	662.282,75
- administracja publiczna	3.453,50	3.432,45
- mandaty	3.980,00	3.980,00
- podatek od nieruchomości	70.484,01	70.484,01
- podatek leśny	69,02	69,02
- podatek rolny	1.395,14	1.395,14
- podatek od środków transportowych	45.908,03	45.908,03
- karta podatkowa	44.188,82	44.188,82
- odsetki	389.711,00	0
- pozostałe podatki	6.974,44	3.570,44
- oświata i wychow. (najem pomieszczeń, odpłatność rodziców za przedszkole	12.440,95	12.440,95
- pomoc społecz (zaliczka aliment. usługi opiekuń.)	771.358,70	756.357,18
- gospodarka komunalna	12.049,45	9.808,60
- kultura fiz. i sport (najem pomieszczeń)	18.063,76	17.063,42

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2011r. roku wynoszą:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	15.950.000,00
- z tytułu zakupów materiałów, usług, innych	1.120.763,47

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 2012 rok

DOCHODY

DZIAŁ	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 968,00	10 966,92	99,99
	01095		Pozostała działalność	10 968,00	10 966,92	99,99
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	10 968,00	10 966,92	99,99
600			Transport i łączność	85 330,00	41 952,35	49,16
	60016		Drogi publ. gminne	85 330,00	41 952,35	49,16
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	0,00	100,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pien.	10 500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różn. opłat.	73 830,00	41 645,47	56,41
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	1 000,00	206,88	20,69
630			Turystyka	1 006 993,00	747 529,24	74,23
	63003		Zad. w zakr.upow.tur.	1 006 993,00	747 529,24	74,23
		0977	Wpływy z różnych dochodów	747 529,00	747 529,24	100,00
		2007	Dotacja cel.fin.z udz.śr.europ.	259 464,00	0,00	0,00
700			Gospod.mieszaniowa	3 303 143,00	3 098 391,20	93,80
	70005		Gosp. grunt.i nieruch	3 303 143,00	3 098 391,20	93,80
		0470	Wieczyste użytkowanie nieruch.	68 103,00	66 191,41	97,19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	31 700,00	9 036,85	28,51
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	2 222 120,00	2 106 493,99	94,80
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nab.	400 000,00	458 699,71	114,67
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	50 000,00	17 992,88	35,99
		0970	Różne dochody	531 220,00	439 976,36	82,82
750			Admin. Publiczna	612 631,00	449 854,84	73,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 800,00	88 820,15	100,02
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	88 800,00	88 800,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. zlec	0,00	20,15	0,00
	75023		Urzędy gmin	523 831,00	361 034,69	68,92
		0570	Grzywny,mand.i inne kary	1 200,00	700,00	58,33
		0690	Wpł. Z różnych opłat	7 000,00	6 056,05	86,52
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	428,19	0,00

		0970	Różne dochody	515 631,00	353 850,45	68,62
751			Urz.nacz.org. wł. Pań	1 917,00	1 916,06	99,95
	75101		Urz. Nacz.org.wł. pań.	1 917,00	1 916,06	99,95
		2010	Dot.cel. na zad.zlecone	1 917,00	1 916,06	99,95
754			Bezp.pub.i ochr.p.poż.	12 000,00	10 352,76	86,27
	75416		Straż Miejska	12 000,00	10 352,76	86,27
		0570	Grzywny, mand. i inne kary	12 000,00	10 352,76	86,27
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	19 143 053,00	18 104 913,48	94,58
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	26 500,00	24 011,00	90,61
		0350	Karta podatkowa	26 000,00	23 611,52	90,81
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	500,00	399,48	79,90
	75615		Wpływy z podat. i opł. os. prawnych	8 007 983,00	8 046 396,25	100,48
		0310	Podatek od nieruchom.	7 767 255,00	7 912 538,65	101,87
		0320	Podatek rolny	3 000,00	611,00	20,37
		0330	Podatek leśny	1 150,00	2 209,00	192,09
		0340	Podatek od środ. transp.	119 578,00	94 049,20	78,65
		0500	Pod. od czyn. cyw.praw	85 000,00	5 750,00	6,76
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	32 000,00	31 238,40	97,62
	75616		Wpływy z podatków i opłat os.fiz.	2 621 878,00	2 053 440,53	78,32
		0310	Podatek od nieruch.	1 189 718,00	1 189 662,12	100,00
		0320	Podatek rolny	27 400,00	27 153,12	99,10
		0330	Podatek leśny	1 020,00	1 343,32	131,70
		0340	Podatek od śr. transp.	220 000,00	244 242,16	111,02
		0360	Pod. od spadk.i darow.	40 000,00	35 167,27	87,92
		0370	Opłata od posiad.psów	38 440,00	27 850,15	72,45
		0430	Wpływy z opłaty targ.	150 500,00	149 036,10	99,03
		0500	Pod. od czyn.cyw.pr.	820 000,00	243 812,00	29,73
		0830	Wpł.z usług	108 800,00	108 177,39	99,43
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	26 000,00	26 996,90	103,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch.jst na podst.ust	1 150 000,00	985 995,01	85,74
		0410	Wpływy z opł. skarb.	800 000,00	653 147,38	81,64
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż. Alkoh	350 000,00	332 847,63	95,10
	75621		Udziały gmin w podat. stanow. doch. budż. Państwa	7 336 692,00	6 995 070,69	95,34
		0010	Pod. dochod. od os.fiz	6 786 692,00	6 598 319,00	97,22
		0020	Pod. doch. od os. praw.	550 000,00	396 751,69	72,14
758			Różne rozliczenia	7 324 758,00	7 305 710,65	99,74
	75801		Część oświat.subw. og.	6 998 819,00	6 998 819,00	100,00

		2920	Część podst. subw. og.	6 998 819,00	6 998 819,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	34 034,00	34 034,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 034,00	34 034,00	100,00
	75814		Różne rozlicz.finans.	257 539,00	238 491,65	92,60
		0920	Pozostałe odsetki	83 363,00	64 315,46	77,15
		6680	Wpłaty śr.finans.z niewykorz.wydatków	174 176,00	174 176,19	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji gmin	34 366,00	34 366,00	100,00
		2920	Część podst. subw. ogólnej	34 366,00	34 366,00	100,00
801			Oświata i wychow.	1 061 259,00	986 156,81	92,92
	80101		Szkoły podstawowe	57 800,00	34 870,34	60,33
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	42 000,00	27 971,56	66,60
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	345,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 200,85	84,23
		0970	Wpł. z różn. dochodów	12 000,00	3 352,93	27,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	115 000,00	115 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych gmin (związków gmin)	115 000,00	115 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	790 300,00	770 862,91	97,54
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	8 500,00	8 510,33	100,12
		0830	Wpływy z usług	774 500,00	754 119,59	97,37
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	1 614,16	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	5 857,41	90,11
		0970	Wpł. z różn. dochod.	800,00	761,42	95,18
	80110		Gimnazja	97 714,00	64 978,56	66,50
		0690	Wpł. z różnych opłat	100,00	133,00	133,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.	80 000,00	48 199,44	60,25
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	0,00	93,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	2 932,08	81,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 920,00	3 920,00	100,00
		0970	Wpł. z różnych doch.	1 000,00	606,61	60,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	9 094,00	9 094,43	100,00
	80195		Pozostała działalność	445,00	445,00	100,00
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	445,00	445,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 173 533,00	3 085 712,07	97,23

	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpł. z różnych doch.	0,00	100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne	2 330 900,00	2 254 571,73	96,73
		0690	Wpł. z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	0,00	439,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,14	0,00
		0980	Wpływy z tyt.zwr.wypł.świad.alim.	4 000,00	5 076,41	126,91
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	2 289 700,00	2 231 309,61	97,45
		2360	Doch. j.s.t. związ. działalność realiz.zad. admin. rządowej	37 200,00	17 693,52	47,56
	85213		Dotacje cel. na skł. na ub.zdrowotne	21 069,00	19 873,31	94,32
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	9 000,00	7 873,31	87,48
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	12 069,00	12 000,00	99,43
	85214		Zas. i pom.w naturze oraz skład.na ubez. sp	222 000,00	221 000,00	99,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	221 000,00	221 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	164 841,00	164 841,00	100,00
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	164 841,00	164 841,00	100,00
	85219		Ośr. Pom. Społecznej	100 473,00	99 715,11	99,25
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 735,11	121,69
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post.pien.	2 600,00	0,00	0,00
		0970	Różne dochody	0,00	107,00	0,00
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	2 624,00	2 624,00	100,00
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież.	87 249,00	87 249,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	74 740,00	66 143,22	88,50
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	71 500,00	65 619,00	91,77
		2360	Doch. j.s.t. związ. dział. realiz.zad. admin. rząd.	240,00	524,22	218,43
	85295		Pozostała działalność	259 510,00	259 467,70	99,98
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 625,00	91,25
		0970	Wpływy z różn. doch.	7 000,00	12 332,70	176,18
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	17 800,00	16 800,00	94,38
		2030	Dot. cel. na wł. zad. bież.	184 710,00	184 710,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakr. pol. społ.	109 674,00	103 999,46	94,83
	85395		Pozostała działalność	109 674,00	103 999,46	94,83
		2007	Dotacja cel.fin.z udz.śr.europ.	104 159,00	98 770,44	94,83

		2009	Dotacja rozw.na fin.wsp.pol.rol.	5 515,00	5 229,02	94,81
854			Eduk.opieka wychow.	96 315,00	94 716,09	98,34
	85415		Pom mat. dla uczniów	96 315,00	94 716,09	98,34
		2030	Dot. cel. na zad. wł.	96 315,00	94 716,09	98,34
900			Gosp.kom.i ochr. śr.	239 643,00	211 959,96	88,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterm. wpł.	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 857,20	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien.	0,00	3 857,20	0,00
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	0,00	0,00
		0970	Różne dochody	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wyd. zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	166 969,35	83,48
		0690	Wpł. z różnych opłat	200 000,00	166 969,35	83,48
	90020		Wpływy i wyd. zw. z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	4 490,26	149,68
		0400	Wpływy z opł. produkt.	3 000,00	4 490,26	149,68
	90095		Pozostała działalność	36 643,00	36 643,15	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien.	1 800,00	1 800,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pien.	34 843,00	34 843,15	100,00
921			Kult i ochr.dziedzictwa	500 000,00	500 000,00	100,00
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby	500 000,00	500 000,00	100,00
		6330	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację inw. i zakupów inw. własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00
926			Kult. Fizyczna i sport	190 750,00	221 842,87	116,30
	92601		Obiekty sportowe	190 750,00	221 842,87	116,30
		0830	Wpływy z usług	155 380,00	165 895,46	106,77
		0920	Pozostałe odsetki	3 370,00	4 608,83	136,76
		0970	Różne dochody	32 000,00	51 338,58	160,43
			RAZEM	36 871 967,00	34 975 974,76	94,86

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
WYDATKI ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 568,00	11 481,44	99,25
	01030		Izby rolnicze	600,00	514,52	85,75
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolnicz.	600,00	514,52	85,75
	01095		Pozostała działalność	10 968,00	10 966,92	99,99
		4210	Zakup mater.i wyposaż	216,00	215,04	99,56
		4430	Różne opłaty i składki	10 752,00	10 751,88	100
600			Transport i łączność	1 868 500,00	1 509 434,33	80,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 000,00	32 842,73	96,60
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finans.	34 000,00	32 842,73	96,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 500,00	1 476 591,60	80,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0
		4210	Zakup mater.i wyposaż	10 000,00	9 905,89	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	348 361,00	343 264,28	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	158 139,00	135 812,30	85,88
		6050	Wyd. inwestyc. jedn. budż.	1 308 000,00	987 609,13	75,51
630			Turystyka	264 658,00	210 643,12	79,59
	63003		Zad.w zakr.upowsz.turyst.	264 658,00	210 643,12	79,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 875,00	4 752,50	31,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	97,50	3,71
		4307	Zakup usług pozostałych	201 287,00	172 983,46	85,94
		4309	Zakup usług pozostałych	35 521,00	26 847,01	75,58
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 789,00	5 068,23	74,65
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 195,00	894,42	74,85
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 011,00	0,00	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	355,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 329 967,00	2 095 175,49	89,92
	70005		Gosp. Gruntami i nieruchom.	2 329 967,00	2 095 175,49	89,92
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	100,00	0,00	0
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	10 500,00	450,00	4,29
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	80 928,00	80 928,00	100
		4260	Zakup energii	377 000,00	377 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	785 575,00	785 575,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	499 792,00	464 561,80	92,95
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	55 178,69	93,52
		4480	Podatek od nieruchomości	127 600,00	127 561,00	99,97
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0
		6060	Wyd.na zakupy inwest.	289 472,00	203 921,00	70,45
750			Administracja publiczna	5 528 643,00	5 074 079,18	91,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 190,00	270 866,31	93,66
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	1 000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	202 450,00	200 962,79	99,27
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	14 650,00	14 519,94	99,11
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz	35 450,00	34 450,96	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 014,42	80,29

	4210	Zak. materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 095,34	26,42
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 781,00	77,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	341,86	85,47
	4440	Odp. na zakł.fund.świad.socj.	4 740,00	4 740,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 960,00	78,40
75022		Rady gmin	188 470,00	135 011,88	71,64
	3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz.	129 470,00	113 942,00	88,01
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	41 000,00	15 366,96	37,48
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	38,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	305,73	15,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	117,19	7,81
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	280,00	18,67
75023		Urzędy gmin	4 884 203,00	4 525 567,86	92,66
	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	22 000,00	19 250,00	87,50
	4010	Wynagrodzenia osob. pracow.	2 637 922,00	2 594 924,47	98,37
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	183 500,00	176 557,11	96,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	446 500,00	429 631,96	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 800,00	47 556,64	91,81
	4140	Wpłaty na PFRON	62 264,00	30 444,00	48,90
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	28 500,00	12 639,87	44,35
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	321 552,00	267 715,01	83,26
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	113 000,00	98 913,96	87,53
	4270	Zakup usług remontowych	138 500,00	101 928,49	73,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 490,00	87,25
	4300	Zakup usług pozostałych	275 264,00	248 741,57	90,36
	4350	Zak.usł.dost.do sieci intern.	7 000,00	5 743,98	82,06
	4360	Opłaty za rozm,komórk	32 000,00	28 089,15	87,78
	4370	Opłaty za rozm.z tel.stacj.	58 000,00	36 091,38	62,23
	4400	Opłaty za admin.i czynsze	1 000,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	27 758,30	73,05
	4430	Różne opłaty i składki	74 300,00	70 251,17	94,55
	4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal.	59 101,00	59 101,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	35 000,00	32 731,60	93,52
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	260 000,00	211 579,15	81,38
	6060	Wyd.na zakupy inwest.	33 000,00	22 429,05	67,97
75075		Promocja jedn.sam.terytor.	92 600,00	86 810,76	93,75
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	16 100,00	13 353,52	82,94
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	67 943,14	97,76
	4350	Zak.usł.dost.do sieci intern.	500,00	300,00	60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	5 214,10	80,22
75095		Pozostała działalność	74 180,00	55 822,37	75,25
	4100	Wynagr.agencyj.-prowizyjne	25 800,00	18 281,92	70,86
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	1 570,00	1 401,70	89,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	199,16	55,32
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	10 050,00	9 997,05	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	21 200,00	16 200,74	76,42
	4220	Zakup środ. żywnościowych	2 000,00	550,00	27,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	9 181,80	69,56
751		Urz. nacz.org. władz państw.	1 917,00	1 916,06	99,95

	75101		Urz. nacz.org. władz państw.	1 917,00	1 916,06	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	132,00	131,34	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,72	98,53
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	764,00	764,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 002,00	1 002,00	100
754			Bezp. publ. i ochron. p.poż.	390 376,00	346 483,58	88,76
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	9 500,00	7 309,16	76,94
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500,00	1 148,19	76,55
		4260	Zakup energii	2 500,00	660,97	26,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100
	75414		Obrona cywilna	68 050,00	66 308,54	97,44
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	24 400,00	23 052,66	94,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	100
		4360	Opł.za rozmowy komórkowe	550,00	314,88	57,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	33 000,00	32 841,00	99,52
	75416		Straż Miejska	282 826,00	272 865,88	96,48
		3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	11 200,00	11 194,64	99,95
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	198 150,00	194 439,33	98,13
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 651,38	97,86
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz	34 350,00	34 350,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 980,79	97,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	199,30	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 700,00	6 066,19	90,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 177,10	62,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	99,00	6,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 332,15	88,81
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	4 376,00	4 376,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	872 117,08	96,90
	75702		Obsł.pap.wart.,kred. i poż.	900 000,00	872 117,08	96,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	872 117,08	96,90
758			Różne rozliczenia	379 668,00	7,39	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8,00	7,39	92,38
		6010	Wydat. na zakup i objęcie akcji	8,00	7,39	92,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	379 660,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	379 660,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	14 859 158,00	14 382 675,98	96,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 465 332,00	6 329 237,29	97,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	14 500,00	13 871,66	95,67
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	3 079 160,00	3 049 849,52	99,05
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	216 006,00	215 540,56	99,78
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz	536 500,00	534 416,20	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 600,00	67 102,47	97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	36 402,00	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyspaż.	99 400,00	95 676,50	96,25
		4230	Zak.leków i mater. medyczn.	760,00	595,48	78,35

		4240	Zak.pom. nauk.,dydak. i książ.	45 000,00	40 253,00	89,45
		4260	Zakup energii	317 491,00	252 811,31	79,63
		4270	Zakup usług remontowych	45 280,00	42 051,33	92,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 500,00	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	161 900,00	143 569,93	88,68
		4350	Zak.usł.dost. do sieci Internet.	5 300,00	4 973,04	93,83
		4360	Opł.za rozmowy komórkowe	2 300,00	1 519,56	66,07
		4370	Opł.za rozm. telef.stacjonarne	4 400,00	3 750,76	85,24
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	3 443,09	86,08
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 119,00	97,18
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	171 635,00	171 635,00	100
		4700	Szkolenie pracow.	2 000,00	1 470,00	73,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.bud.	1 485 750,00	1 483 338,40	99,84
		6060	Wyd.na zakupy inwest.	151 350,00	151 348,48	100
	80104		Przedszkola	4 329 645,00	4 213 051,39	97,31
		2310	Dotacje celowe przekaz.gminie	6 600,00	2 059,00	31,20
		2540	Dotacje podm. z budżetu	342 017,00	309 811,86	90,58
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	20 390,00	17 222,09	84,46
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow	2 247 784,00	2 208 949,23	98,27
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	162 800,00	162 709,94	99,94
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	401 150,00	391 082,35	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	45 632,98	94,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	141 910,00	141 881,40	99,98
		4220	Zakup środ. żywnościowych	273 700,00	266 160,05	97,25
		4230	Zakup leków i mater.medycz.	700,00	696,14	99,45
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	62 037,00	61 988,32	99,92
		4260	Zakup energii	190 120,00	183 910,69	96,73
		4270	Zakup usług remontowych	119 850,00	119 238,11	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 822,00	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	126 175,00	117 350,99	93,01
		4350	Zakup usł.dost.do sieci Intern.	3 000,00	2 709,09	90,30
		4360	Opł. za telefony komórkowe	1 930,00	1 678,49	86,97
		4370	Opł.za tel.stacjonarne	4 400,00	3 989,33	90,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	572,83	95,47
		4430	Różne opłaty i składki	8 395,00	8 214,50	97,85
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	138 487,00	138 487,00	100
		4700	Szkolenie pracow.	2 500,00	2 485,00	99,40
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	18 900,00	18 900,00	100
	80110		Gimnazja	3 891 672,00	3 683 833,10	94,66
		2540	Dot.pod.z budż dla niepubl.jedn,oświat.	764 661,00	666 154,51	87,12
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń	10 500,00	8 874,14	84,52
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	1 937 265,00	1 910 865,44	98,64
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	144 552,00	143 760,88	99,45
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz	347 230,00	338 985,12	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	45 100,00	100
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	31 660,00	28 317,95	89,44
		4210	Zak. materiał i wyposażenia	61 700,00	55 547,75	90,03
		4230	Zak.leków i materiałów	700,00	694,40	99,20

		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	23 352,00	21 701,96	92,93
		4260	Zakup energii	176 900,00	140 821,16	79,60
		4270	Zakup usług remontowych	100 860,00	97 299,87	96,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 780,00	82,79
		4300	Zakup usług pozostałych	109 402,00	95 144,88	86,97
		4350	Zak. usł.dostęp. do sieci intern.	1 900,00	1 018,00	53,58
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	1 100,00	707,57	64,32
		4370	Opł. z tyt.zak. tel.stacjonarn	4 200,00	3 609,63	85,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 741,84	72,58
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	11 768,00	95,67
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	109 940,00	109 940,00	100
		4700	Szkolenie pracow.	3 800,00	0,00	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	14 000,00	12 388,96	88,49
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 388,96	88,49
	80146		Dokształca. i doskon. nauczyc.	56 206,00	42 307,24	75,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 800,00	81,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 404,00	4 596,24	48,88
		4700	Szkol. pracow.	32 302,00	25 911,00	80,21
	80195		Pozostała działalność	102 303,00	101 858,00	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 445,00	2 000,00	81,80
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	99 858,00	99 858,00	100
803			Szkolnictwo wyższe	10 800,00	10 200,00	94,44
	80309		Pomoc mater. dla studentów	10 800,00	10 200,00	94,44
		3210	Stypendia i zasiłki dla student.	10 800,00	10 200,00	94,44
851			Ochrona zdrowia	573 121,00	515 107,55	89,88
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	5 978,80	59,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	4 700,00	2 318,20	49,32
		4230	Zakup leków i materiałów	2 000,00	1 660,60	83,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 750,00	76,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 500,00	19 568,04	83,27
		2360	Dotac.celowe z budżetu jst	11 500,00	11 500,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100
		4210	Zakup mater.i wyposaż	1 500,00	268,04	17,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 300,00	70,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	539 621,00	489 560,71	90,72
		2360	Dotac.celowe z budżetu jst	108 000,00	107 642,86	99,67
		2710	Dotacja celowa dla jst	12 060,00	12 060,00	100
		4110	Składki na ubezp. społeczne	14 491,00	6 594,76	45,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	946,76	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 661,00	81 659,26	71,22
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 240,00	4 928,27	68,07
		4220	Zakup środ. żywnościowych	2 000,00	1 340,56	67,03
		4270	Zakup usług remontowych	249 700,00	249 700,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 916,07	89,87
		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	1 200,00	272,17	22,68
		4700	Szkolenie pracow.	1 515,00	1 500,00	99,01
852			Pomoc społeczna	4 610 931,00	4 425 139,33	95,97
	85202		Domy Pomocy Społecznej	153 750,00	148 849,82	96,81

	4330	Zakup usług przez jedn. st.	153 750,00	148 849,82	96,81
85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	100
	2360	Dotac.celowe z budżetu jst	30 000,00	30 000,00	100
85204		Rodziny zastępcze	5 500,00	5 288,02	96,15
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 288,02	96,15
85212		Świadczenia rodzinne	2 335 200,00	2 267 586,85	97,10
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn.	500,00	250,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 189 864,00	2 132 372,15	97,37
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow	74 136,00	73 312,39	98,89
	4040	Dodatk.wynagr.roczone	5 100,00	5 072,52	99,46
	4110	Skł. na ubezp. społeczne	50 000,00	49 164,83	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	898,65	52,86
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 940,00	1 463,96	29,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	155,00	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe	1 300,00	765,21	58,86
	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	3 000,00	2 188,00	72,93
	4610	Koszty postępów. sądowego	1 500,00	784,14	52,28
	4700	Szkolenia pracownicze	2 000,00	1 160,00	58,00
85213		Składki na ubezp. zdrowotne	27 769,00	24 939,93	89,81
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	27 769,00	24 939,93	89,81
85214		Zas.i pom.w nat.oraz skł.na ubezp.społ. i zdrow.	504 287,00	499 273,06	99,01
	3110	Świadczenia społeczne	484 487,00	482 472,21	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 840,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 600,00	3 372,02	60,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 588,83	95,89
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	340 414,85	89,58
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	340 414,85	89,58
85216		Zasilki stałe	166 841,00	165 313,93	99,08
	3110	Świadczenia społeczne	166 841,00	165 313,93	99,08
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	507 684,00	469 340,38	92,45
	3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.	3 000,00	2 150,00	71,67
	3110	Świadczenia społeczne	2 624,00	2 624,00	100
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow	322 760,00	305 422,35	94,63
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 251,53	99,82
	4110	Skł. na ubezp. społeczne	54 800,00	52 932,98	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 040,68	50,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	21 900,00	19 397,18	88,57
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	104,55	10,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	595,00	74,38
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	23 838,58	96,51
	4360	Rozmowy komórkowe	800,00	702,26	87,78
	4370	Opł,z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	3 500,00	1 797,22	51,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 465,55	82,19
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	369,50	46,19
	4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	7 300,00	7 293,00	99,90

		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	381,00	95,25
		4700	Szkol.pr.niebęd.czl.kor.sł.cywi	3 000,00	2 176,80	72,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	8 000,00	7 798,20	97,48
	85228		Usługi opiekuńcze	81 500,00	65 829,00	80,77
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	65 829,00	80,77
	85295		Pozostała działalność	418 400,00	408 303,49	97,59
		3020	Nagrody i wydat. osobowe nie.	21 580,00	19 712,44	91,35
		3110	Świadczenia społeczne	338 410,00	337 317,40	99,68
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	20 680,00	19 187,50	92,78
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 224,00	99,51
		4110	Składki na ubez.spół.	3 300,00	3 259,63	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	4 600,00	92
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	1 500,00	1 368,53	91,24
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 240,05	54,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 845,69	98,46
		4350	Zakup usł.dost.do sieci intern.	400,00	360,00	90
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telef.komórk.	500,00	330,60	66,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	4 229,65	76,90
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	1 000,00	547,00	54,70
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 081,00	99,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 542,00	122 085,77	92,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	8 548,80	85,49
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 548,80	85,49
	85395		Pozostała działalność	122 542,00	113 536,97	92,65
		3029	Wydat. osob.niezal.do wynag.	920,00	919,06	99,90
		3119	Świadczenia społeczne	11 948,00	8 618,45	72,13
		4017	Wynagr.osobowe pracownik.	28 260,00	27 899,01	98,72
		4019	Wynagr.osobowe pracownik.	1 496,00	1 476,99	98,73
		4117	Składki na ubez. społeczne	5 146,00	5 074,83	98,62
		4119	Składki na ubez. społeczne	274,00	268,67	98,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	530,00	356,22	67,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	18,85	65
		4217	Zakup materiał. i wyposażenia	2 559,00	2 496,16	97,54
		4219	Zakup materiał. i wyposażenia	136,00	132,15	97,17
		4307	Zakup usług pozostałych	67 664,00	62 944,22	93,02
		4309	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 332,36	93,08
854			Edukacyjna opieka wychow.	319 935,00	305 959,78	95,63
	85401		Świetlice szkolne	198 787,00	190 299,34	95,73
		3020	Nagrody i wydat. osobowe nie	477,00	0,00	0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	140 000,00	136 591,09	97,57
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 128,64	96,26
		4110	Skł. na ubez. społeczne	26 400,00	24 314,02	92,10

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 341,36	54,45
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 840,00	1 830,00	99,46
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	1 650,00	1 574,23	95,41
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	11 520,00	11 520,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 558,00	115 660,44	96,74
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	1 436,00	1 435,68	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	96 936,00	96 933,83	100
		3260	Inne formy pom. dla uczniów	21 102,00	17 284,09	81,91
		4560	Odsetki od dotacji	84,00	6,84	8,14
	85446		Dokształc.i doskon nauczycieli	1 590,00	0,00	0
		4700	Szkol.pr.niebęd.czył.korp.sł.cyw	1 590,00	0,00	0
900			Gosp. komunalna i ochrona środ.	2 239 037,00	1 993 788,47	89,05
	90001		Gosp. ściek. i ochr. wód	235 000,00	212 137,71	90,27
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	57 630,00	72,04
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	154 507,71	99,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 000,00	365 519,38	94,21
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	365 519,38	94,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	258 787,00	241 273,19	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	44 300,00	36 504,50	82,40
		4300	Zakup usług pozostałych	214 487,00	204 768,69	95,47
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 500,00	48 194,30	86,84
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	48 194,30	86,84
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	720 000,00	587 491,83	81,60
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000,00	10 670,69	71,14
		4260	Zakup energii	350 000,00	328 733,77	93,92
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	26 775,72	62,27
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	116 150,25	89,35
		6050	Wyd.inwest.jedn.budż.	182 000,00	105 161,40	57,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	25 579,00	84,70
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17 000,00	13 711,06	80,65
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 867,94	89,91
	90095		Pozostała działalność	551 550,00	513 593,06	93,12
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prow.	25 300,00	24 339,69	96,20
		4110	Skł. na ubezpie. Społeczne	3 500,00	518,76	14,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	13,72	2,74
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	11 000,00	2 535,00	23,05
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	77 000,00	65 352,56	84,87
		4260	Zakup energii	65 000,00	56 682,53	87,20
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	69 068,14	95,93
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	221 364,45	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 194,95	98,70
		6050	Wyd.inwestycyjne jedn.budż.	70 000,00	69 523,26	99,32
921			Kultura i ochr. dziedz. Narod	3 092 650,00	3 092 632,40	100
	92109		Domy i ośr.kult.,świet. i kluby	2 470 647,00	2 470 629,40	100
		2480	Dot.pod.z budż.dla s.inst.kult.	1 025 107,00	1 025 107,00	100
		2487	Dot.pod.z budż.dla s.inst.kult.	34 502,00	34 502,00	100
		2489	Dot.pod.z budż.dla s.inst.kult.	6 088,00	6 088,00	100

	6050	Wyd.inwestycyjne jedn.budż.	1 404 950,00	1 404 932,40	100
92116		Biblioteki	381 640,00	381 640,00	100
	2480	Dot.pod.z budż.d sam.inst kult.	381 640,00	381 640,00	100
92118		Muzea	240 363,00	240 363,00	100
	2480	Dot.podm.z budż.dl instyt.kult.	240 363,00	240 363,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	1 608 496,00	1 559 035,67	96,93
92601		Obiekty sportowe	1 479 246,00	1 432 785,67	96,86
	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie.	4 500,00	4 341,33	96,47
	3040	Nagrody nie zal.do wynagrodz.	3 500,00	3 500,00	100
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow	270 600,00	262 446,68	96,99
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 216,00	99,51
	4110	Skł. na ubezp. Społeczne	75 360,00	65 712,93	87,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	6 955,39	81,83
	4170	Wynagrodz.bezosobowe	182 520,00	172 185,74	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	192 950,00	192 183,38	99,84
	4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	1 763,82	88,19
	4230	Zak.leków i mater.sanit	700,00	238,84	34,12
	4260	Zakup energii	144 600,00	133 189,95	92,11
	4270	Zakup usług remontowych	272 060,00	271 582,92	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	63 128,38	98,03
	4350	Zakup usł.dost.do sieci intern.	2 200,00	1 932,78	87,85
	4360	Zak.usł.telekomunik.komórk.	3 100,00	2 849,39	91,92
	4370	Zak.usł.telekom.stacjonarnej	2 300,00	1 928,94	83,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 097,83	96,81
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 296,77	99,44
	4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	7 130,00	7 130,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	29 700,00	29 556,00	99,52
	4700	Szk.pr.niebęd.czł.korp.sł.cyw.	3 500,00	2 948,00	84,23
	6060	Wyd.na zakupy inwest.	170 126,00	170 090,60	99,98
92605		Zad. w zakr. kult.fiz.i sportu	129 250,00	126 250,00	97,68
	2360	Dotac.celowe z budżetu jst	129 250,00	126 250,00	97,68
		OGÓLEM	39 121 967,00	36 527 962,62	93,37

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2012 rok

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
w 2012 roku

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem :	4.800.000	4.101.987,86	85,5
z tego :			
– przych.z zaciągn.poż. i kred. krajowych	3.000.000	3.000.000,00	100
– przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.800.000	1.101.987,86	61,2
Rozchody ogółem :	2.550.000	2.550.000	100
z tego:			
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2.550.000	2.550.000	100

Ogółem planowany deficyt budżetowy w 2012 roku stanowi kwotę 2.250.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt w wysokości 1.551.987,86 zł. Planowanym źródłem finansowania deficytu budżetowego są kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 3.000.000 zł, w omawianym okresie zaciągnięto kredyt w pełnej planowanej kwocie. Drugim źródłem pokrycia deficytu są przychody z innych rozliczeń krajowych na plan 1.800.000 zł w ciągu roku zaangażowano 1.101.987,86 zł. Terminowo spłacano wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki. Łączna kwota spłaconych rat zgodnie z planem wyniosła 2.550.000 zł. Porównując rok 2012 z 2011 można zauważyć szereg pozytywnych aspektów. Niedobór jest na podobnym poziomie (1.529.125,43 zł w 2011r.). Zaangażowano co prawda więcej wolnych środków ale zaciągnięto o 500.000 zł mniej kredytu niż w 2011 roku.

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2012 rok

Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań własnych gmin

I. DOCHODY

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

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja inwestycyjna- Plac zabaw SP Nr 1	115.000	115.000	100
Komisja egzaminacyjna na awans zawodowy nauczycieli	445	445	100
Składki na ub. zdrowotne	12.069	12.000	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	221.000	221.000	100
Zasiłki stałe	164.841	164.841	100
Ośrodki pomocy społecznej	87.249	87.249	100
Posilek dla potrzebujących	184.710	184.710	100
Pomoc materialna dla uczniów	96.315	94.716,09	98,3
Dotacja inwestycyjna- Modernizacja Sali kinowej MCK w Czarnkowie	500.000	500.000	100
OGÓLEM	1.381.629	1.379.961,09	99,9

II. WYDATKI

Wydatki na realizację zadań własnych

801			Oświata i wychowanie	115.000	115.000	100
	80101		Szkoły podstawowe	115.000	115.000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000	115.000	100
	80195		Pozostała działalność	445	445	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445	445	100
852			Pomoc społeczna	669.869	669.800	100
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	12.069	12.000	99,4
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	12.069	12.000	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	221.000	221.000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	221.000	221.000,00	100
	85216		Zasiłki stałe	164.841	164.841,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	164.841	164.841,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.249	87.249,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	87.249	87.249,00	100
	85295		Pozostała działalność	184.710	184.710,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	184.710	184.710,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96.315	94.716,09	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96.315	94.716,09	98,3
		3240	Stypendia dla uczniów	77.432	77.432,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.883	17.284,09	91,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000	500.000	100

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000	500.000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	500.000	100
			RAZEM	1.381.629	1.379.961,09	99,9

Załącznik nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2012 rok

Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie
750	75011	0690	urzędy wojewódzkie	0	403,00
852	85212		świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		
		0920			5.457,36
		0970			5.644,93
		0980		37.900	44.003,40
852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.300	10.483,14
			Razem	41.200	65.991,83

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

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

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	10.968	10.966,92	100,0
Administracja publiczna	88.800	88.800	100,0
Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.917	1.916,06	100,0
Opieka społeczna	2.390.624	2.324.225,92	97,2
- Świadczenia rodzinne	2.289.700	2.231.309,61	97,4
- Składki na ub. zdrowotne	9.000	7.873,31	87,5
- Ośrodki pomocy społecznej	2.624	2.624	100,0
- Usługi opiekuńcze	71.500	65.619	91,8
- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	17.800	16.800	94,4
OGÓLEM	2.492.309	2.425.908,90	97,3

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.968	10.966,92	100,0
	01095		Pozostała działalność	10.968	10.966,92	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	216	215,04	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.752	10.751,88	100,0
750			Administracja publiczna	88.800	88.800,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.800	88.800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	67.500	67.500,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500	5.500,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	12.400	12.400	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700,00	100,0
		4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socj.	1.700	1.700,00	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.917	1.916,06	100,0
	75101		Urzędy nacz. org. Władzy państw.	1.917	1.916,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	132	131,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764	764,00	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	1.002	1.002,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2.390.624	2.324.225,92	97,2
	85212		Świadczenia rodzinne	2.289.700	2.231.309,61	97,4
		3110	Świadczenia społeczne	2.189.864	2.132.372,15	97,4
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	50.136	50.136,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	46.000	45.952,84	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	898,65	74,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.463,96	73,2
		4410	Podróże służb.krajowe	500	486,01	73,2
	85213		Składki na ubez. zdrowotne	9.000	7.873,31	87,5
		4130	Składki na ubez. zdrowotne	9.000	7.873,31	87,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.624	2.624,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.624	2.624,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	71.500	65.619,00	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	71.500	65.619,00	91,8
	85295		wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	17.800	16.800,00	94,4
		3110	Świadczenia społeczne	17.800	16.800,00	94,4
			RAZEM	2.492.309	2.425.908,90	97,3

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2012 rok

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000	166.969,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z Opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000	166.969,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.000	166.969,35

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	146.888	146.444,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.888	146.444,65
		4270	Zakup usług remontowych	146.888	146.444,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.687	74.105,94
	90004		Utrzymanie zieleni	59.487	48.526,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	27.934,46
		4300	Zakup usług pozostałych	24.487	20.592,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.200,00	25.579,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	0	0
		4210	Zakup usług remontowych	17.000,00	13.711,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	11.867,94

RAZEM 236.575 220.550,59

Środki na ochronę środowiska przejęły pozostałe środki i zadania po zlikwidowanych Gminnych Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływami są opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska a wydatki są określone w ustawie o ochronie środowiska. W 2012 roku na plan 200.000 zł wpłynęło 166.969,35 zł tj. 83,5%, jest to wynik o 21.533,32 zł lepszy jak rok temu. Po stronie wydatków wprowadzono także 36.575 zł środków z części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, które zostały wydane zgodnie z celem.

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 i przekazanie środków do Powiatu na likwidację azbestu na terenie Miasta.

Załącznik nr 7

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2012 rok

*Planowane dochody i wydatki 2012 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 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
756	75618	0480	350.000,00	332.847,63
Razem			350.000,00	332.847,63

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

85153		Zwalczanie narkomanii	23.500	19.568,04	83,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń lub org. pożytku publicznego	11.500	11.500,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500,00	100
	4210	Zakup mater.i wyposaż	1.500	268,04	17,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.300,00	70,0

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	539.621	489.560,71	90,7
	2710	Dotacja celowa dla jst	12.060	12.060	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń lub org. pożytku publicznego	108.000	107.642,86	99,7
	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	14.491	6.594,76	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.254	946,76	42,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114.661	81.659,26	71,2
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7.240	4.928,27	68,1
	4220	Zakup środ. żywnościowych	2.000	1.340,56	67,0
	4270	Zakup usług remontowych	249.700	249.700,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25.500	22.916,07	89,9
	4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	500	0	0
	4370	Opłaty za rozmowy z telef. stacj.	500	0	0
	4410	Podróże krajowe służbowe	1.200	272,17	22,7
	4700	Szkolenia pracowników	1.515	1500,00	99,0

Po stronie wydatków wprowadzono kwotę 213.121 zł pochodzących z nie wykorzystanych w 2011 roku środków.

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2012 rok

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012r.
- stopień realizacji przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym.

Dział 600 rozdział 60014 § 6300

1. Nazwa zadania: Dotacja celowa dla powiatu na sygnalizację świetlną ul. Wroniecka
Kwota planowana: 34.000,00 zł.
Kwota wykonana: 32.842,73 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowane

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

2. Nazwa zadania: Ścieżki rowerowe
Kwota planowana: 475.000,00 zł.
Kwota wykonana: 399.850,43 zł.
Szczegóły inwestycji: Zakres zadania przewidziany na rok 2012 został wykonany
3. Nazwa zadania: Droga do terenów przemysłowych ul. Chodzieska
Kwota planowana: 110.000 zł.
Kwota wykonana: 90.621,09 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowane
4. Nazwa zadania: Ulica Leśna – dokumentacja projektowa i niwelacja terenu
Kwota planowana: 94.500,00 zł.
Kwota wykonana: 24.108,00 zł.
Szczegóły inwestycji: W 2012 roku została sporządzona dokumentacja ulicy natomiast nie przeprowadzono niwelacji terenu
5. Nazwa zadania: Dokumentacja – Przebudowa ul. Rolnej II etap i Polnej
Kwota planowana: 620.000 zł.
Kwota wykonana: 464.529,61 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zostało zrealizowane
6. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Myśliwskiej - dokumentacja projektowa
Kwota planowana: 8.500 zł.
Kwota wykonana: 8.500 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zostało zrealizowane

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

7. Nazwa zadania: wykupy gruntów
Kwota planowana: 241.000 zł.
Kwota wykonana: 155.449 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie jest zrealizowane
8. Nazwa zadania: Zakup samochodu dla obsługi zasobu mieszkaniowego

Kwota planowana: 48.472 zł.
Kwota wykonana: 48.472 zł.
Szczegóły inwestycji: Zakupu dokonano

Dział 750 rozdział 75023 § 6050

- 9. Nazwa zadania: Klimatyzacji w budynku Pl. Wolności 6**
Kwota planowana: 260.000 zł.
Kwota wykonana: 211.579,15 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowane

Dział 750 rozdział 75023 § 6060

- 10. Nazwa zadania: wydatki na zakupy inwestycyjne**
Kwota planowana: 33.000 zł.
Kwota wykonana: 22.429,05 zł.
Szczegóły inwestycji: Zakupy zostały zrealizowane

Dział 754 rozdział 75411 § 6170

- 11. Nazwa zadania: Wpłata na państwowy fundusz celowy**
Kwota planowana: 33.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie nie zostało zrealizowane

Dział 754 rozdział 75414 § 6060

- 12. Nazwa zadania: Syreny alarmowe**
Kwota planowana: 33.000 zł.
Kwota wykonana: 32.841 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 758 rozdział 75814 § 6010

- 13. Nazwa zadania: Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**
Kwota planowana: 8 zł.
Kwota wykonana: 7,39 zł.
Szczegóły inwestycji: Wkład wniesiono

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

- 14. Nazwa zadania: dokumentacja i modernizacja budynku B SP w Czarnkowie**
Kwota planowana: 896.000 zł.
Kwota wykonana: 894.922,37 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowane

- 15. Nazwa zadania: Budowa placu zabaw przy SP Nr 1 w Czarnkowie**
Kwota planowana: 589.750 zł.
Kwota wykonana: 588.416,03 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowane

Dział 801 rozdział 80101 § 6060

- 16. Nazwa zadania: wydatki na zakupy inwestycyjne**
Kwota planowana: 151.350 zł.
Kwota wykonana: 151.348,48 zł.
Szczegóły inwestycji: Zakupy zostały zrealizowane

Dział 801 rozdział 80104 § 6050

- 17. Nazwa zadania: wydatki na zadania inwestycyjne**
Kwota planowana: 18.900 zł.
Kwota wykonana: 18.900 zł.
Szczegóły inwestycji: Zakupy zostały zrealizowane

Dział 852 rozdział 85219 § 6060

- 18. Nazwa zadania: wydatki na zakupy inwestycyjne**
Kwota planowana: 8.000 zł.
Kwota wykonana: 7.798,20 zł
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 900 rozdział 90015 § 6050

- 19. Nazwa zadania: Oświetlenie drogi osiedlowej przy ul. Gdańskiej**
Kwota planowana: 47.000 zł.
Kwota wykonana: 30.115,61 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowane

- 20. Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Zielona**
Kwota planowana: 50.000 zł.
Kwota wykonana: 33.913,1 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowane

- 21. Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Nowa i Kolejowa**
Kwota planowana: 85.000 zł.
Kwota wykonana: 41.132,69 zł.
Szczegóły inwestycji: Na ul. Nowej zostało zrealizowane a na ul. Kolejowej nie

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

- 22. Nazwa zadania: Wykonanie toalety publicznej na Os. Parkowym**
Kwota planowana: 80.000 zł.
Kwota wykonana: 69.523,26 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

- 23. Nazwa zadania: Modernizacja sali widowiskowej w MCK**
Kwota planowana: 1.325.000 zł.
Kwota wykonana: 1.304.157,40 zł.
Szczegóły inwestycji: Etap przewidziany na rok 2012 zrealizowano. Kwotę 20.825 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.

24. Nazwa zadania: Dokumentacja sali widowiskowej w MCK

Kwota planowana: 79.950 zł.

Kwota wykonana: 79.950 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowane

Dział 926 rozdział 92601 § 6060

25. Nazwa zadania: wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód i liny torowe)

Kwota planowana: 85.000 zł.

Kwota wykonana: 75.864,60 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

26. Nazwa zadania: Budowa i dostawa statku pasażerskiego 12 osobowego na potrzeby przystani w Czarnkowie

Kwota planowana: 94.226 zł.

Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadania nie zrealizowano, z uwagi na usterki nie odebrano od wykonawcy. Zabezpieczono całość na wydatkach niewygasających.

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowana była kwota 5.478.556 zł z czego wydano 4.902.322,19 zł tj. 89,5%

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2012 rok

Stan realizacji środków niewygasających w 2012r.

28 grudnia 2011 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XV/112/2011 w sprawie wydatków gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego :

	Kwota	Termin realizacji
1. Projekty MPZP i zmian dla ulic Gdańskiej	12.492	30.06.2012r.
2. Dokumentacja i modernizacja budynku B SP w Czarnkowie	455.770	30.06.2012r.
3. Budowa i dostawa statku pasażerskiego 12 Osobowego na potrzeby przystani w Czarnkowie	188.452	30.06.2012r.
4. Dokumentacja projektowej modernizacji Sali Widowiskowo-Kinowej MCK	79.950	31.03.2012r.
5. Wykonanie robót budowlanych na Przystani w Czarnkowie	19.975	30.04.2012r.
Razem	751.639	

Ad.1 Zadanie zrealizowano,

Ad. 2 Zadanie zrealizowano,

Ad. 3 Zadanie nie zostało zakończone ze środków niewygasających, wydano 94.226 zł, kwotę 94.226 zł zwrócono do budżetu i ustalono jako zadanie majątkowe,

Ad. 4 Zadanie nie zrealizowano, planowana kwota w całości wróciła do budżetu i została ustalona jako zadanie majątkowe,

Ad. 5 Zadanie zrealizowano, wydano 19.974,81 zł, zwrócono do budżetu 0,19 zł

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2012 rok

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	259.464	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	259.464	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środ. ue	259.464	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109.674	103.999,46	94,8
	85395		Pozostała działalność	109.674	103.999,46	94,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środ. ue	104.159	98.770,44	94,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środ. ue	5.515	5.229,02	94,8
Razem				369.138	103.999,46	28,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	224.962	182.804,19	81,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224.962	182.804,19	81,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.875	4.752,50	31,9
		4307	Zakup usług pozostałych	201.287	172.983,46	85,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	6.789	5.068,23	74,7
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2.011	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109.674	103.999,46	94,8
	85395		Pozostała działalność	109.674	103.999,46	94,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe	28.260	27.899,01	98,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1.496	1.476,99	98,7
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.146	5.074,83	98,6
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	274	268,67	97,8
		4127	Składki na fundusz pracy	530	356,22	67,2
		4129	Składki na fundusz pracy	29	18,85	62,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2559	2.496,16	97,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136	132,15	97,1
		4307	Zakup usług pozostałych	67.664	62.944,22	93,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3.580	3.332,36	93,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.502	34.502	100,0
	92601		Domy i ośrodki kultury,	34.502	34.502,00	100,0

			światlice i kluby			
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34.502	34.502,00	100,0
			Razem	369.138	321.305,65	87,0

Przewidziano w budżecie dotacje i wydatki na dwa projekty:

- projekt turystyczny „Statkiem na EURO – rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu” w 2012 roku środki te nie wpłynęły. Wydano w ramach projektu 217.306,19 zł co stanowi 83,8% planu.

- projekt „Szansa na lepsze jutro” – aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS, mieszkających na terenie Miasta. Zaplanowaliśmy na ten cel 109.674 zł wydaliśmy 103.999,46 zł.

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2012 rok

Plan dotacji z budżetu

I Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

			Plan	Wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 687.700,00	1.687.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.060.854,00	1.060.854,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.025.107,00	1.025.107,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34.502,00	34.502,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.088,00	6.088,00
	92116	Biblioteki	381.640,00	381.640,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381.640,00	381.640,00
	92118	Muzea	240.363,00	240.363,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.363,00	240.363,00	

Są to dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.

II. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie		1.106.678,00	975.966,37
	80104	Przedszkola	342.017,00	309.811,86
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342.017,00	309.811,86
	80110	Gimnazja	764 661,00	666.154,51
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 661,00	666.154,51

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
851	Ochrona zdrowia		12.060,00	12.060,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.060,00	12.060,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	12.060,00	12.060,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10.000	8.548,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.000	8.548,80
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10.000	8.548,80
Razem			22.060	20.608,80

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 12.060 zł, która została przekazana na podstawie porozumienia.

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na pokrycie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej przekazano 8.548,80 zł.

IV. Dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			Ogółem	Ogółem
851		Ochrona zdrowia	119.500,00	119.142,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.500,00	11.500,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	11 500,00	11.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	107.642,86
		2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	108 000,00	107.642,86
852		Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	129.250,00	126.250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129.250,00	126.250,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	129.250,00	126.250,00
Razem			278.750	275.392,86

V. Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień

Zaplanowano dotację w kwocie 6.600 zł na pokrycie pobytu dzieci z Miasta w prywatnych placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin. W 2012 roku wydano na ten cel 2.059 zł.

VI. Dotacje celowe na pomoc finansową dla jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zaplanowano dotację w kwocie 34.000 zł dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na budowę sygnalizacji świetlnej i zatoczki postojowej na ul. Wronieckiej, zadanie wykonano, wydano 32.842,73 zł.

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w 2012 – 275.392,86 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**30.000 zł**

- **27.500 zł** - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Czarnkowie na „Wspieranie osób starszych, poprawę jakości życia, przeciwdziałanie izolacji i samotności seniorów”.
- **2.500 zł** – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Czarnkowie na „Wypoczynek, zdrowie i SPA w Ustroniu Morskim.”

DOTACJE alkohole 851 85154 § 2360**119.142,86 zł**

- **4.000 zł** - Rowerowa Sekcja Turystyczna na „Imprezy turystyczno-rekreacyjne”.
- **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”.
- **3.000 zł** - Klub Tenisa Stołowego „Noteć” na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w dziedzinie tenisa stołowego”.
- **45.000 zł** - Miejski klub Sportowy „Noteć” Czarnków na Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą (z programem profilaktycznym).
- **30.000 zł** – Fundacja Gębiczyn – Prowadzenie Działalności Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie.
- **7.500 zł** – TPD Wypoczynek w miejscu zamieszkania – Wypoczynek w miejscu zamieszkania- półkolonia „Wypoczywamy zdrowo i sportowo”.
- **5.000 zł** - Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Marii Magdaleny - Wypoczynek dzieci i młodzieży „Pielgrzymka do Częstochowy”.
- **5.000 zł** - Parafia Rzymskokatolicka pw JCHNK - Wyjazd wakacyjny dzieci „Z Bogiem w góry”.
- **4.642,86 zł** - Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Trzciance - tematyczny obóz harcerski z programem antynikotynowym, antyalkoholowym, zwalczającym używanie substancji psychoaktywnych i agresję wśród dzieci. (dostali 5000 ale 357,14 było zwrotu)

Załącznik nr 12

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2012 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 2012-2032 została przyjęta uchwałą RM Czarnków z dnia 28 grudnia 2010r. nr XV/114/2011. Uchwała zawiera 3 załączniki:

- szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
- objaśnienia przyjętych wartości
- wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2032.

W ciągu roku dokonano 7 zmian WPF uchwałami:

Nr XVII/125/2012 z 29.02.2012r.

Nr XIX/136/2012 z 26.04.2012r.

Nr XX/143/2012 z 31.05.2012r.

Nr XXII/159/2012 z 30.08.2012r.

Nr XXIV/165/2012 z 31.10.2012r.

Nr XXV/172/2012 z 29.11.2012r.

Nr XXVI/185/2012 z 19.12.2012r.

W lutym dostosowano WPF do zmian wynikających ze zmian w budżecie miasta. W budżecie zmiany dotyczyły dochodów, wydatków a także zmieniła się wysokość niedoboru co spowodowało zmianę przychodów. W szczególności zmiany dotyczyły roku 2012. Dokonano również zmian wynikających ze wskazania w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 2/134/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku.

W kwietniu: 1. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

-Modernizacja Sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie. Zadanie majątkowe do realizacji na lata 2012-2014, ogólny koszt 3.300.000 zł.

-Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski. Zadanie ze środków bieżących do realizacji na lata 2013-2014, ogólny koszt 30.000 zł.

W zadaniu „Ścieżki rowerowe” zmieniono wysokość zaangażowania dla roku 2013 z 700.000 zł na 500.000 zł. O 200.000 zł zwiększono wydatki dla roku 2014.

2. W załączniku dotyczącym dochodów i wydatków dostosowano WPF do zmian wynikających ze zmian w budżecie miasta. Zwiększono przychody oraz wysokość zadłużenia. Wprowadzono zmiany wynikające z załącznika dotyczącego przedsięwzięć. Sprostowano błędy pisarskie wskazane w piśmie WA-0903/21/7/2012 z dnia 6 marca 2012r.

W maju dostosowano WPF do zmian wynikających ze zmian w budżecie miasta. W budżecie zmiany dotyczyły dochodów, wydatków a także zmieniła się wysokość niedoboru co spowodowało zmianę przychodów. W związku z umorzeniem części pożyczki zmniejszono również wysokość rozchodów. Wprowadzono wolne środki, obniżono wysokość kredytów. W szczególności zmiany dotyczyły roku 2012, w kolejnych latach aż do 2020, zmniejszeniu podlega kwota długu oraz procentowy wskaźnik zadłużenia. Dla roku 2020 zmieniono także wysokość spłat kredytów, wydatki majątkowe, wydatki ogółem.

W sierpniu w załączniku Nr 1 dotyczącym prognozy dochodów i wydatków, dla roku 2012, dostosowano WPF do zmian wynikających z budżetu Miasta. W szczególności zmieniono pozycje dochodów i wydatków, dochodów majątkowych a także dochodów ze sprzedaży mienia co spowodowane było zwiększeniem planu w budżecie. Zmiany także nastąpiły w wydatkach jednostek (wynagrodzenia, cele statutowe). Z uwagi na to, że koszty udzielenia kredytów wzrosły o ok 20% w porównaniu z poprzednim rokiem a także dlatego, że kredyt zaciągamy wcześniej niż w latach poprzednich, nastąpiła konieczność zwiększenia środków na obsługę długu. Dla roku 2013 dokonano zmian w kategorii dochodów i wydatków majątkowych. Dla lat 2013 i 2014 wprowadzono nowe kwoty dla wydatków majątkowych objętych limitem.

W załączniku Nr 3 dotyczącym przedsięwzięć dokonano zmian polegających na zmianie finansowania w poszczególnych latach. Dla zadania „Ścieżki rowerowe” w roku 2013 wpisano 0 a dla roku 2014 zwiększono o 500.000 zł. Dla zadania „Modernizacja Sali kinowej MCK w Czarnkowie” dla roku 2013 wpisano wydatki w kwocie 2.750.000 zł, dla 2014 roku 0, zmieniono też okres realizacji na lata 2012-2013.

W październiku w załączniku Nr 1 dotyczącym prognozy dochodów i wydatków, dla roku 2012, dostosowano WPF do zmian wynikających z budżetu Miasta. W szczególności zmieniono pozycje dochodów i wydatków, dochodów majątkowych. Zmiany także nastąpiły w wydatkach jednostek (wynagrodzenia, cele statutowe). W związku z wprowadzeniem do budżetu 800.000 zł wolnych środków zmniejszono o tą kwotę planowane do zaciągnięcia kredyty w roku bieżącym oraz wysokość zadłużenia w latach kolejnych.

W załączniku Nr 3 wprowadzono zmiany wynikające z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Rachunkowej w Poznaniu Nr 17/1246/2012 z dnia 3 października 2012r. Zmiany polegały na wprowadzeniu korekty kwoty wynikającej ze zmian budżetu dla zadania „Dokumentacja i modernizacja budynku B SP 1 w Czarnkowie”

W listopadzie w załączniku Nr 1 dotyczącym prognozy dochodów i wydatków, dla roku 2012, dostosowano WPF do zmian wynikających z budżetu Miasta. W szczególności zmieniono pozycje dochodów i wydatków. Zmiany także nastąpiły w wydatkach jednostek (wynagrodzenia, cele statutowe).

W załączniku Nr 3 wprowadzono zmiany w zakresie dwóch zadań majątkowych: dla roku 2012 w zadaniu „Ścieżki rowerowe” zmniejszono plan o 25.000 zł a dla zadania „Modernizacja Sali kinowej MCK w Czarnkowie” zwiększono plan o 25.000 zł.

W grudniu w załączniku Nr 1 dotyczącym prognozy dochodów i wydatków, dla roku 2012, dostosowano WPF do zmian wynikających z budżetu Miasta. W szczególności zmieniono pozycje dochodów i wydatków. Zmiany także nastąpiły w wydatkach jednostek. W wyniku zmiany wysokości niedoboru, zmieniły się też pozycje: przychody, kwota długu oraz wynik finansowy.

Realizacja przebiegu przedsięwzięć za 2012r.

Nazwa	Jednostka realizująca	łącznie nakłady finansowe	okres realizacji
		13.358.345	
Wydatki bieżące			
Wydatki majątkowe			
1) Programy, projekty lub zadania razem		9.028.681	
Wydatki bieżące			

Wydatki majątkowe			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem UE		822 681,	
Wydatki bieżące			
Wydatki majątkowe			
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	Urząd Miasta Czarnków	822 681,	2007 - 2013
unia eur		0,	
środki własne		0,	
Stan realizacji; Zadanie jest realizowane			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego		0,	
Wydatki bieżące			
Wydatki majątkowe			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe		8 260 000,	
Wydatki bieżące			
Wydatki majątkowe			
Modernizacja Sali kinowej M C K w Czarnkowie	Urząd Miasta Czarnków	4.075.000	2012- 2013
środki własne majątkowe			
Stan realizacji: Zadanie realizowane, zakres na rok 2012 został zrealizowany			
Ścieżki rowerowe	Urząd Miasta Czarnków	2 675 000,	2009 - 2014
środki własne		0,	
Dokumentacja i modernizacja budynku B SP w Czarnkowie	Urząd Miasta Czarnków	1 406 000,	2011 - 2012
środki własne		0,	
Stan realizacji: Zadanie zrealizowane, ścieżki rowerowe w realizacji, zakres roku 2012 zrealizowany			
Opracowanie programu rewitalizacji miasta	Urząd Miasta Czarnków	20 000,	2011 - 2012
środki własne bieżące		0,	
Stan realizacji: Zadanie zrealizowane			
Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki	Urząd Miasta Czarnków	30000	2013 - 2014
środki własne bieżące			
Stan realizacji: Zadanie przewidziane do realizacji od przyszłego roku			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		237 664,	
Wydatki bieżące			
Wydatki majątkowe			
Stan realizacji: umowy na zadania bieżące są realizowane w sposób ciągły			

Umowa na monitoring budynku Urzędu Miasta Czarnków	Urząd Miasta Czarnków	24 595,	2010 - 2012
środki własne		0,	
Umowa na usługi kominiarskie w budynkach komunalnych	Urząd Miasta Czarnków	49 938,	2010 - 2013
środki własne		0,	
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Czarnków	131 716,	2010 - 2012
środki własne		0,	
Umowa na przegląd i konserwację systemu informacji o włamaniu i napadzie i systemu telewizji przemysłowej	Urząd Miasta Czarnków	24 827,	2010 - 2013
środki własne		0,	
Umowa na konserwację zegara na budynku urzędu i zegarów wewnętrznych	Urząd Miasta Czarnków	6 588,	2010 - 2012
środki własne		0,	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		4 092 000,	
Wydatki bieżące			
Wydatki majątkowe			
Poręczenie kredytu dla TBS na budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Czarnków	4 092 000,	2003 - 2032
środki własne		0,	

