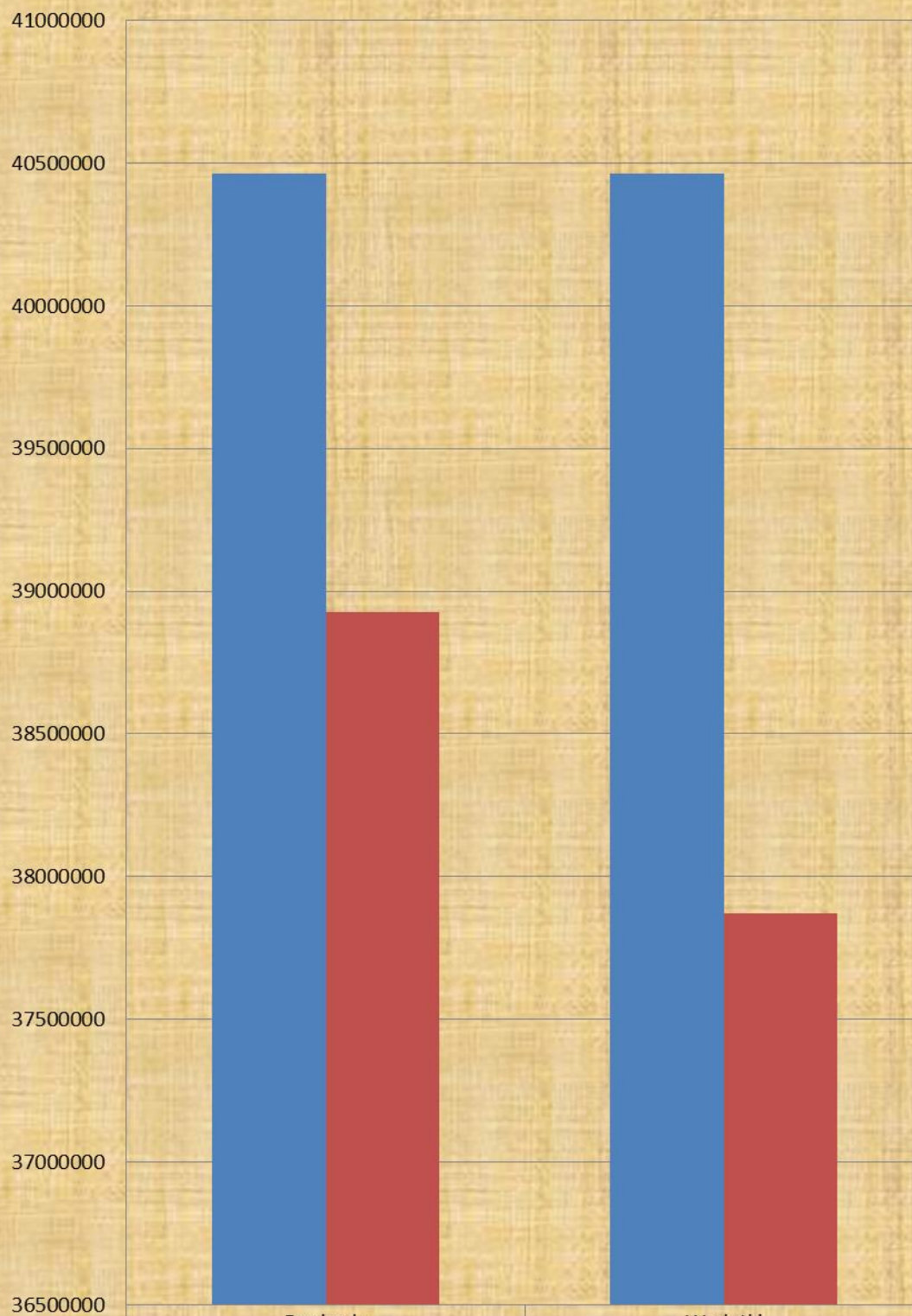


Budżet Gminy Miasta Czarnków za 2014 rok



CZEŚĆ OPISOWA

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2014 rok

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

po stronie dochodów	38.369.750 zł.
- dochody bieżące	37.569.750 zł
- dochody majątkowe	800.000 zł
po stronie wydatków	37.575.841 zł.
- wydatki bieżące	34.316.841 zł
- wydatki majątkowe	3.259.000 zł
Planowana nadwyżka	793.909 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 19 zmian zawartych w:

- 1. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 286/2014 z dnia 24.01.2014 r.;**
- 2. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXIX/262/2014 z dnia 30.01.2014 r.;**
- 3. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XL/263/2014 z dnia 27.02.2014 r.;**
- 4. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLI/271/2014 z dnia 27.03.2014 r.;**
- 5. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 308/2014 z dnia 15.04.2014 r.;**
- 6. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLII/280/2014 z dnia 24.04.2014 r.;**
- 7. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 314/2014 z dnia 21.05.2014 r.;**
- 8. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLIII/283/2014 z dnia 29.05.2014 r.;**
- 9. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 324/2014 z dnia 30.06.2014 r.;**
- 10. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 328/2014 z dnia 28.07.2014 r.;**
- 11. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLV/294/2014 z dnia 27.08.2014 r.;**
- 12. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLVI/306/2014 z dnia 25.09.2014 r.;**
- 13. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 343/2014 z dnia 13.10.2014 r.;**
- 14. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLII/317/2014 z dnia 23.10.2014 r.;**
- 15. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 354/2014 z dnia 13.11.2014 r.;**
- 16. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 357/2014 z dnia 26.11.2014 r.;**
- 17. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr II/9/2014 z dnia 27.11.2014 r.;**
- 18. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr III/18/2014 z dnia 18.12.2014 r.;**
- 19. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr IV/22/2014 z dnia 30.12.2014 r.;**

Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 2.094.216,03 zł. oraz wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.888.125,03 zł.

Po dokonaniu zmian, budżet na 31.12.2014r. kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY:	40.463.966,03 zł.
- dochody bieżące	38.761.086,03 zł
- dochody majątkowe	1.702.880,00 zł
PLANOWANE WYDATKI:	40.463.966,03 zł.
- wydatki bieżące	36.586.777,03 zł
- wydatki majątkowe	3.877.189,00 zł

BUDŻET ZRÓWNOWAŻONY

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	26.940.296,73	26.448.171,24	98,2
a/	podatki i opłaty lokalne	13.024.155,00	12.621.424,02	96,9
b/	udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	8.124.731,00	8.181.460,92	100,7
c/	pozostałe dochody	5.791.410,73	5.645.286,30	97,5
II.	dochody majątkowe	1.702.880,00	926.400,00	54,4
a/	dotacje celowe z budżetu Powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,0
b/	dochody ze sprzedaży składników majątku	800.000,00	23.521,00	2,9
c/	dotacje celowe z budżetu Powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	758.654,00	758.653,00	100,0
d/	pozostałe dochody majątkowe	94.226,00	94.226,00	100,0
III.	Subwencje	7.058.912,00	7.058.912,00	100,0
a/	część oświatowa	7.054.616,00	7.054.616,00	100,0
b/	część równoważąca	4.296,00	4.296,00	100,0
c/	część rekompensująca	0	0	-
IV.	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej	2.575.088,03	2.498.601,54	97,0
V.	Dotacje celowe na realizację zad. własnych	1.914.888,00	1.881.167,01	98,2
VI.	Dotacje celowe na podst. umów z jst	95.500,00		
VII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	176.401,00	111.823,44	63,4
	Razem dochody	40.463.966,03	38.925.075,23	96,2

WYDATKI:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	36.586.777,03	34.263.485,16	93,6
	w tym :			
a/	wydatki jednostek budżetowych	28.334.338,03	26.351.990,68	44,0

- wynagrodzenia i składki	15.790.724,00	15.304.435,66	96,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.543.614,03	11.047.555,02	88,1
b/ dotacje	3.109.517,00	3.062.338,55	96,9
- dla jednostek sektora finansów publicznych	1.737.499,00	1.715.630,06	98,7
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.422.018,00	1.346.708,49	94,7
c/ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	700,00	563,55	80,5
d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.532.222,00	4.332.380,54	95,6
e/ obsługa długu jst	560.000,00	516.211,84	92,2
2. Wydatki majątkowe	3.877.189,00	3.609.656,41	93,1
w tym:			
a/ pomoc finansowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235.268,00	235.267,00	100,0
Razem wydatki	40.463.966,03	37.873.141,57	93,6

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.

Analizując dwa kolejne okresy sprawozdawcze można zauważyć bardzo wiele podobieństw. W kategorii dochodów:

- Wykonanie dochodów ogółem jest minimalnie wyższe (+0,5%),
- Dochody własne wykonane na trochę niższym poziomie (-1,1%),
- Dochody z podatków i opłat są wyższe o 4,0% niż planowane rok temu,
- Dochody udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są wyższe o 7,8%

Na wyższym poziomie zrealizowano również dotacje na zadania zlecone i własne oraz subwencje. Niestety są też niewykonania w tym bardzo niska sprzedaż mienia a także niższe wpływy z pozostałych dochodów ale tu akurat było znacznie mniej zwrotów podatku VAT w stosunku do rekordowego roku 2013. Mniej środków wpłynęło również na projekt unijny realizowany przez MOPS

Poziom osiągniętych dochodów jest wyższy o 183.080,51 zł.

Dochody: planowano 40 463 966,03 zł, wykonano 38 925 075,23 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 12 182,65 zł, wykonano 12 182,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 12 182,65 zł, wykonano 12 182,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 12 182,65 zł, wykonano 12 182,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W całości stanowi to dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 969 613,00 zł, wykonano 953 106,66 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu.

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 969 613,00 zł, wykonano 953 106,66 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 planowano 41 129,00 zł, wykonano 39 320,00 zł, co stanowi 95,60 % realizacji planu.

W paragrafie 0580 planowano 44 000,00 zł, wykonano 40 841,15 zł, co stanowi 92,82 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 73 830,00 zł, wykonano 63 264,20 zł, co stanowi 85,69 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 planowano 1 000,00 zł, wykonano 28,31 zł, co stanowi 2,83 % realizacji planu.

W paragrafie 0960 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6330 planowano 758 654,00 zł, wykonano 758 653,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6620 planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach działu największy wpływ wnosi dotacja w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”

Dochody w tym dziale to opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych, pozostałe to odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłaty dodatkowe za parkingi.

Dochody są na wyższym poziomie niż w roku poprzednim.

3 Turystyka

W dziale **630** nie planowano dochodów wykonano 360 292,89 zł,

3.3 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** nie planowano dochodów wykonano 360 292,89 zł,

W paragrafie 0977 nie planowano dochodów wykonano 360 292,89 zł,

W ramach działu wpłynęły środki z promocyjnego projektu „Statkiem na Euro 2012”.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 3 613 216,00 zł, wykonano 2 689 175,88 zł, co stanowi 74,43 % realizacji planu.

4.4 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 3 613 216,00 zł, wykonano 2 689 175,88 zł, co stanowi 74,43 % realizacji planu.

W paragrafie 0470 planowano 68 103,00 zł, wykonano 64 538,07 zł, co stanowi 94,77 % realizacji planu. Z całości należności i zaległości w niniejszej kategorii dochodów wynoszą 181,18 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 100 wezwań do zapłaty na kwotę 6.018,85 zł.

W paragrafie 0750 planowano 2 141 893,00 zł, wykonano 2 070 374,25 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu. Wpływy z najmu są na poziomie minimalnie niższym. W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągłości 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 105 upomnień dotyczących lokali użytkowych oraz 334 upomnień za lokale mieszkalne. Wypowiedziano 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego. W 11 przypadkach rozłożono na raty zaległości czynszowe za lokale mieszkalne. Sprawy 25 dłużników przekazano komornikowi. 18 spraw skierowano do sądu.

Wysłano 218 wezwań do zapłaty za dzierżawy na kwotę 133.001,12 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 17.985,06 zł.

W paragrafie 0760 nie planowano dochodów wykonano 16 221,00 zł,

W paragrafie 0770 planowano 800 000,00 zł, wykonano 7 300,00 zł, co stanowi 0,91 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 planowano 42 000,00 zł, wykonano 39 694,31 zł, co stanowi 94,51 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 561 220,00 zł, wykonano 491 048,25 zł, co stanowi 87,50 % realizacji planu. Tu realizacja jest trochę lepsza niż rok wcześniej.

Dochody w ramach działu są na niższym poziomie niż rok wcześniej. Odpowiada za to głównie praktycznie brak realizacji dochodów ze sprzedaży mienia.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 1 453 276,00 zł, wykonano 1 287 952,67 zł, co stanowi 88,62 % realizacji planu.

5.5 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 92 948,00 zł, wykonano 92 963,50 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 92 948,00 zł, wykonano 92 948,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja była minimalnie wyższa niż rok wcześniej

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów wykonano 15,50 zł,

5.6 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 1 360 328,00 zł, wykonano 1 194.989,17 zł, co stanowi 87,84 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 550,00 zł, co stanowi 101,43 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 505,65 zł, co stanowi 105,06 % realizacji planu. Stanowią to wpływy z kosztów upomnień.

W paragrafie 0910 planowano 1 000,00 zł, wykonano 2,79 zł, co stanowi 0,28 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 1 345 828,00 zł, wykonano 1 180.930,73 zł, co stanowi 87,7 % realizacji planu. 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). W pozycji tej wpłynął także zwrot podatku od towarów i usług od inwestycji i stanowi on główną część osiągniętego dochodu, zwrot nastąpił po złożeniu korekt deklaracji za lata poprzednie.

6 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 68 131,00 zł, wykonano 52 816,00 zł, co stanowi 77,52 % realizacji planu.

6.7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 970,00 zł, wykonano 1 970,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 970,00 zł, wykonano 1 970,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dochody w dziale to dotacja na aktualizację rejestrów wyborczych.

6.8 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** planowano 51 026,00 zł, wykonano 35 757,36 zł, co stanowi 70,08 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 51 026,00 zł, wykonano 35 757,36 zł, co stanowi 70,08 % realizacji planu.

6.9 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 15 135,00 zł, wykonano 15 088,64 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 15 135,00 zł, wykonano 15 088,64 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 7 000,00 zł, wykonano 8 160,24 zł, co stanowi 116,57 % realizacji planu.

7.10 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 7 000,00 zł, wykonano 8 160,24 zł, co stanowi 116,57 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 planowano 7 000,00 zł, wykonano 8 160,24 zł, co stanowi 116,57 % realizacji planu. Dochody w tym dziale to mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską w Czarnkowie.

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

W dziale **756** planowano 21 148 886,00 zł, wykonano 20 802 884,94 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu. Ogólnie dochody wykonano o 1.072.020,38 zł lepiej niż rok wcześniej, w znacznej mierze odpowiada za to opłata za odbiór odpadów, która pierwszy raz pobierana była przez cały rok.

8.11 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 23 900,00 zł, wykonano 28 049,68 zł, co stanowi 117,36 % realizacji planu.

W paragrafie 0350 planowano 23 000,00 zł, wykonano 27 411,59 zł, co stanowi 119,18 % realizacji planu. Wpływy z karty podatkowej wykonane zostały na wyższym poziomie. Zaległości wynoszą 83.021,04zł, nadpłaty 451 zł. Jest to dochód realizowany przez urząd skarbowy i gmina nie ma wpływu na jego realizację.

W paragrafie 0910 planowano 900,00 zł, wykonano 638,09 zł, co stanowi 70,90 % realizacji planu.

8.12 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale **75615** planowano 8 311 371,00 zł, wykonano 8 147 687,62 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 8 165 949,00 zł, wykonano 7 983 753,96 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

Realizacja dochodów w bieżącym roku była niższa od 2013 roku o kwotę 89.790,03 zł. Spowodowane to jest składaniem korekt deklaracji przez firmy za lata poprzednie. Obecnie trwa kilka postępowań wyjaśniających. Na dzień 31.12.2014 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 408.478,80 zł. Wystąpiła też nadpłata w kwocie 21 zł Wysłano 7 wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, korekty deklaracji bądź udzielenia wyjaśnień. Wydano 1 decyzję w sprawie odmowy umorzenia podatku. Wydano 1 decyzję zmieniającą wysokość zobowiązania podatkowego. Wydano 1 zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. Wysłano 17 upomnień na kwotę 253.647,52 zł. oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 163.895,52 zł

W paragrafie 0320 planowano 600,00 zł, wykonano 754,00 zł, co stanowi 125,67 % realizacji

planu.

W paragrafie 0330 planowano 2 207,00 zł, wykonano 2 028,00 zł, co stanowi 91,89 % realizacji planu.

W paragrafie 0340 planowano 102 178,00 zł, wykonano 94 795,46 zł, co stanowi 92,77 % realizacji planu. Wykonanie planu jest minimalnie niższe jak rok temu. Do podatników wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 7 zł i nadpłaty 6,86 zł. Wysłano 17 wezwań do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji. Wysłano 9 upomnień na kwotę 5.842,40 zł.

W paragrafie 0500 planowano 29 657,00 zł, wykonano 60 800,00 zł, co stanowi 205,01 % realizacji planu. Jest to bardzo dobry wynik jednak gorszy od roku 2013.

W paragrafie 0910 planowano 10 780,00 zł, wykonano 5 556,20 zł, co stanowi 51,54 % realizacji planu.

8.13 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale **75616** planowano 2 334 884,00 zł, wykonano 2 264 870,88 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 1 306 485,00 zł, wykonano 1 325 882,49 zł, co stanowi 101,48 % realizacji planu.

Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie zbliżonym do 2012 roku. Na dzień 31.12.2014 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 50.884,26 zł i jest nieco wyższy niż na koniec 2013 roku. Na dzień sprawozdawczy wystąpiły również nadpłaty w kwocie 487,80 zł. W badanym okresie wysłano 490 upomnień do podatników zalegających w opłatach na łączną kwotę 145.819,49 zł i 151 tytułów wykonawczych na kwotę 76.270,12 zł. Wydano 2366 decyzji ustalających i w ciągu roku dodatkowo 80 decyzji dla nowych podatników oraz 114 decyzji zmieniających wymiar. Wysłano 45 wezwań do złożenia informacji w podatku od nieruchomości. Wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności zaległego podatku na kwotę 2.757,20 zł wraz z odsetkami w kwocie 370 zł i opłata prolongacyjną w wysokości 69 zł oraz 2 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 469 zł. Wydano 1 decyzję odmowną i 1 decyzję o umorzeniu postępowania.

W paragrafie 0320 planowano 28 700,00 zł, wykonano 26 772,65 zł, co stanowi 93,28 % realizacji planu. Osiągnięty poziom dochodów jest nieco niższy niż rok wcześniej. Zaległości wynoszą 416,74 zł, nadpłaty 11,03 zł. Wysłano do podatników 88 upomnień na łączną kwotę 23.226,85 zł oraz wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 8.279,82 zł. Wysłano do podatników 10 wezwań do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego.

W trakcie roku wydano 47 decyzji zmieniających wymiar podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na dany rok kalendarzowy (tzw. przypisy i odpisy).

Wydano 27 decyzji dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 11.943,77 zł. Wyżej wymieniony zwrot podatku akcyzowego stanowi pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis. Na podstawie ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym wydano 3 decyzje zwalniające od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. W/w zwolnienie stanowi pomoc de minimis. Kwota przyznanego zwolnienia, zgodnie z wystawionymi zaświadczeniami o pomocy de minimis wynosi 1.524,00 zł.

W paragrafie 0330 planowano 1 408,00 zł, wykonano 1 292,12 zł, co stanowi 91,77 % realizacji planu. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było podobne do dochodów uzyskanych w 2013 roku. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się

na poziomie 20.11 zł, nadpłaty 0,53 zł

W paragrafie 0340 planowano 230 245,00 zł, wykonano 222 158,02 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu. Wykonanie jest nieco niższe niż przed rokiem o 15.711,09 zł. W zakresie niniejszej kategorii zaległości ukształtowały się w wysokości 1.685,55 zł. Wystawiono 18 upomnień na kwotę 31.885 zł. oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 6.350 zł. Wysłano 17 wezwań do złożenia informacji . Wydano 2 decyzje w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2014r. Wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 5.235,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.963,00 i kosztami upomnienia w wysokości 52,80 zł. Sporządzono 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości w łącznej kwocie 59 433 zł wraz z odsetkami w wysokości 200,00 zł i opłatą prolongacyjną w łącznej wysokości 794,00 zł. Wydano jedną decyzję o wygaśnięciu decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w podatku od środków transportowych wraz z odsetkami za zwłokę w części dotyczącej raty nie zapłaconej w terminie płatności.

W paragrafie 0360 planowano 40 500,00 zł, wykonano 36 184,02 zł, co stanowi 89,34 % realizacji planu. Były one wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim, nie ma możliwości przewidzenia jaka będzie realność wpływów w tej kategorii. Występują tu także zaległości w kwocie 836 zł.

W paragrafie 0370 planowano 30 318,00 zł, wykonano 26 262,68 zł, co stanowi 86,62 % realizacji planu. Występują tu zaległości w kwocie 4.166,03 zł. oraz nadpłaty 15 zł. W omawianym okresie wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości na kwotę 224 zł. Na podstawie złożonych przez podatników oświadczeń sporządzono decyzje zmieniające (przypisowe i odpisowe) w ilości 78 szt. W trakcie roku podatkowego wysłano 72 podatnikom korespondencją dotyczącą nie uiszczonej opłaty od posiadania psa za 2014r. Wysłano także 31 upomnień na kwotę 1.797 i 25 tytułów wykonawczych na kwotę 1.464,48 zł.

W paragrafie 0430 planowano 155 015,00 zł, wykonano 140 796,73 zł, co stanowi 90,83 % realizacji planu. I jest minimalnie lepsze jak w 2013 roku.

W paragrafie 0500 planowano 358 413,00 zł, wykonano 321 486,34 zł, co stanowi 89,70 % realizacji planu. co oznacza wykonanie wyższe niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Z uwagi na to, że dochód ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i uzależniony jest od aktywności mieszkańców, trudno dokładnie określić prognozowany plan dochodów w tej kategorii. Pozytywnym symptomem jest lepsze wykonanie niż rok wcześniej.

W paragrafie 0830 planowano 172 000,00 zł, wykonano 153 230,09 zł, co stanowi 89,09 % realizacji planu. Stanowią to dochody z opłat parkingowych. Zanotowano tu wzrost osiągniętych dochodów o ponad 50% w stosunku do wykonania za 2013. W omawianym okresie wystąpiła konieczność wystawienia 2.450 wezwań, 345 upomnień oraz 115 tytułów wykonawczych.

W paragrafie 0910 planowano 11 800,00 zł, wykonano 10 805,74 zł, co stanowi 91,57 % realizacji planu. Wykonanie niższe.

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

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

W rozdziale **75618** planowano 2 354 000,00 zł, wykonano 2 180 815,84 zł, co stanowi 92,64 % realizacji planu.

W paragrafie 0410 opłata skarbową planowano 779 000,00 zł, wykonano 698 657,46 zł, co stanowi 89,69 % realizacji planu. Wykonanie o ponad 30 tys wyższe jak rok wcześniej.

W paragrafie 0480 planowano 350 000,00 zł, wykonano 329 839,76 zł, co stanowi 94,24 % realizacji planu. W całości stanowią to opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych. Poziom dochodu jest zbliżony do ubiegłorocznego.

W paragrafie 0490 planowano 1 225 000,00 zł, wykonano 1 152 318,58 zł, co stanowi 94,07 % realizacji planu. Wpływy z innych opłat obejmują wpłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W kategorii wystąpiły zaległości w kwocie 13.834,35 zł oraz nadpłaty 2.187,33 zł.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 0,04 zł,

8.15 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 8 124 731,00 zł, wykonano 8 181 460,92 zł, co stanowi 100,70 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 7 524 731,00 zł, wykonano 7 608 244,00 zł, co stanowi 101,11 % realizacji planu. Oznacza to wyższe wykonanie w porównaniu z 2013 rokiem o kwotę 647.511 zł.

W paragrafie 0020 planowano 600 000,00 zł, wykonano 573 216,92 zł, co stanowi 95,54 % realizacji planu. W tej kategorii wykonanie jest niższe niż rok wcześniej o 57.407,07 zł

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 564.261,88 zł. co oznacza mały wzrost w porównaniu z 2012 rokiem o 3.349,20 zł . Nadpłaty wyniosły 6.753,95 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 869.996,23 zł. z czego 638.624,60 zł. w podatku od nieruchomości, 198.021,37 zł. w podatku od środków transportowych oraz 33.350,13 zł w opłacie od posiadania psów. W porównaniu z 2013 rokiem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych były wyższe o kwotę 42.429,95 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 95.896,53 z czego 95.462,53 zł. w odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób prawnych i 434 zł w opłacie od posiadania psów.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 24.868 zł.

Z całości skutków umorzenia zaległości podatkowych stanowiły kwotę 7.891 zł. oraz odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wyniosły 16.977 zł.

9 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 7 224 950,00 zł, wykonano 7 200 235,88 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

9.16 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 7 054 616,00 zł, wykonano 7 054 616,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 7 054 616,00 zł, wykonano 7 054 616,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W roku bieżącym do budżetu trafiło 195.401 zł więcej niż rok temu.

9.17 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 166 038,00 zł, wykonano 141 323,88 zł, co stanowi 85,12 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 70 000,00 zł, wykonano 45 285,88 zł, co stanowi 64,69 % realizacji planu. Odsetek bankowych uzyskano nieco więcej niż rok temu

W paragrafie 2990 planowano 1 812,00 zł, wykonano 1 812,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zwroty do budżetu niezrealizowanych bieżących wydatków niewygasających.

W paragrafie 6680 planowano 94 226,00 zł, wykonano 94 226,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zwroty do budżetu niezrealizowanych majątkowych wydatków niewygasających.

9.18 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** planowano 4 296,00 zł, wykonano 4 296,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 4 296,00 zł, wykonano 4 296,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 442 825,38 zł, wykonano 1 242 375,43 zł, co stanowi 86,10 % realizacji planu.

10.19 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 63 123,38 zł, wykonano 48 206,02 zł, co stanowi 76,37 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 38 000,00 zł, wykonano 26 301,25 zł, co stanowi 69,21 % realizacji planu. Wynajem pomieszczeń na poziomie zbliżonym.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 16,88 zł,

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 227,98 zł, co stanowi 55,70 % realizacji planu. Odsetki bankowe

W paragrafie 0970 planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 986,48 zł, co stanowi 79,73 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 16 123,38 zł, wykonano 15 673,43 zł, co stanowi 97,21 % realizacji planu.

10.20 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 277 210,00 zł, wykonano 1 127.849,86 zł, co stanowi 88,3 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 8 500,00 zł, wykonano 6 241,70 zł, co stanowi 73,43 % realizacji planu. Wynajem pomieszczeń w przedszkolach.

W paragrafie 0830 planowano 617 000,00 zł, wykonano 466 308,64 zł, co stanowi 75,58 % realizacji planu. Wpływy z usług z przedszkoli, osiągnięto kwotę aż o 87.482,72 zł niższą niż rok temu, niewątpliwie wpływ na to miała zmiana sposobu wnoszenia opłat przez rodziców wymuszona przez ustawodawcę Spadek dochodów rekompensuje dotacja.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 684,13 zł,

W paragrafie 0920 planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 924,15 zł, co stanowi 41,77 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 468,24 zł, co stanowi 73,41 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 547 210,00 zł, wykonano 547 210,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na wychowanie przedszkolne otrzymana pierwszy raz w pełnej wysokości.

W paragrafie 2310 planowano 95 500,00 zł, wykonano 103.013 zł tj.107,9% stanowią to dochody z gmin za uczestnictwo dzieci w zajęciach w przedszkolach miejskich.

10.21 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 8 456,00 zł, wykonano 8 456,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 8 456,00 zł, wykonano 8 456,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja Wojewody.

10.22 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 94 036,00 zł, wykonano 57 763,55 zł, co stanowi 61,43 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 100,00 zł, wykonano 126,00 zł, co stanowi 126,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 76 000,00 zł, wykonano 38 982,87 zł, co stanowi 51,29 % realizacji planu. Wpływy z najmu pomieszczeń na poziomie niższym.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 84,93 zł,

W paragrafie 0920 planowano 3 800,00 zł, wykonano 2 082,62 zł, co stanowi 54,81 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 1 000,00 zł, wykonano 3 719,13 zł, co stanowi 371,91 % realizacji planu.

W paragrafie 2700 planowano 13 136,00 zł, wykonano 12 768,00 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu. Wpływy z Fundacji Pomocy Polsko-Niemieckiej.

11 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 691 564,00 zł, wykonano 3 606 126,09 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu. Za 2014 rok wykonanie dochodów działu kształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 85.380,36 zł niż rok wcześniej.

11.23 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 091,00 zł, co stanowi 101,30 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 091,00 zł, co stanowi 101,30 % realizacji planu.

11.24 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85206** planowano 20 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu. Dotacja Wojewody.

W paragrafie 2030 planowano 20 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

11.25 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85212** planowano 2 273 818,00 zł, wykonano 2 231 613,20 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 41,00 zł,

W paragrafie 0910 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 719,42 zł, co stanowi 143,28 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 9,78 zł,

W paragrafie 0980 planowano 3 800,00 zł, wykonano 5 145,63 zł, co stanowi 135,41 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 2 229 918,00 zł, wykonano 2 202 769,14 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu. Dotacja Wojewody

W paragrafie 2360 planowano 38 900,00 zł, wykonano 21 928,23 zł, co stanowi 56,37 % realizacji planu.

Stanowią to 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 989.083,28 zł;

11.26 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** planowano 32 753,00 zł, wykonano 28 817,09 zł, co stanowi 87,98 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 11 549,00 zł, wykonano 8 100,60 zł, co stanowi 70,14 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 21 204,00 zł, wykonano 20 716,49 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

11.27 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale **85214** planowano 508 540,00 zł, wykonano 508 540,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 508 540,00 zł, wykonano 508 540,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.28 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 10 500,00 zł, wykonano 9 483,72 zł, co stanowi 90,32 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 10 500,00 zł, wykonano 9 483,72 zł, co stanowi 90,32 % realizacji planu.

11.29 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 243 753,00 zł, wykonano 243 753,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 243 753,00 zł, wykonano 243 753,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.30 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 146 052,00 zł, wykonano 146 239,18 zł, co stanowi 100,13 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 7 600,00 zł, wykonano 7 678,18 zł, co stanowi 101,03 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 109,00 zł,

W paragrafie 2010 planowano 1 488,00 zł, wykonano 1 488,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 136 964,00 zł, wykonano 136 964,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na utrzymanie MOPS.

11.31 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 83 440,00 zł, wykonano 56 247,34 zł, co stanowi 67,41 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 82 940,00 zł, wykonano 55 940,00 zł, co stanowi 67,45 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 500,00 zł, wykonano 307,34 zł, co stanowi 61,47 % realizacji planu.

11.32 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 365 708,00 zł, wykonano 359 341,56 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 50 000,00 zł, wykonano 45 895,40 zł, co stanowi 91,79 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 174,50 zł, co stanowi 102,49 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 49 308,00 zł, wykonano 47 200,00 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 259 400,00 zł, wykonano 259 071,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu. Dotacja na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 176 401,00 zł, wykonano 111 823,44 zł, co stanowi 63,39 % realizacji planu. Otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

12.33 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 176 401,00 zł, wykonano 111 823,44 zł, co stanowi 63,39 % realizacji planu.

W paragrafie 2007 planowano 167 532,00 zł, wykonano 106 201,03 zł, co stanowi 63,39 %

realizacji planu.

W paragrafie 2009 planowano 8 869,00 zł, wykonano 5 622,41 zł, co stanowi 63,39 % realizacji planu.

13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 169 361,00 zł, wykonano 141 455,86 zł, co stanowi 83,52 % realizacji planu.

13.34 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 169 361,00 zł, wykonano 141 455,86 zł, co stanowi 83,52 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 136 374,00 zł, wykonano 123 053,04 zł, co stanowi 90,23 % realizacji planu.

W paragrafie 2040 planowano 32 987,00 zł, wykonano 18 402,82 zł, co stanowi 55,79 % realizacji planu.

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 229 200,00 zł, wykonano 225 153,39 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

14.35 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** nie planowano dochodów wykonano 537,46 zł,

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 537,46 zł,

14.36 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** nie planowano dochodów

W paragrafie 0830 nie planowano dochodów

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów

14.37 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 14 500,00 zł, wykonano 18 320,00 zł, co stanowi 126,34 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 planowano 14 500,00 zł, wykonano 18 320,00 zł, co stanowi 126,34 % realizacji planu.

14.38 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 2 100,00 zł, wykonano 2 341,11 zł, co stanowi 111,48 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 51,27 zł,

W paragrafie 0970 planowano 2 100,00 zł, wykonano 2 289,84 zł, co stanowi 109,04 % realizacji planu.

14.39 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** planowano 210 000,00 zł, wykonano 199 266,22 zł, co stanowi 94,89 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 210 000,00 zł, wykonano 199 266,22 zł, co stanowi 94,89 % realizacji planu.

14.40 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** planowano 2 600,00 zł, wykonano 4 688,60 zł, co stanowi 180,33 % realizacji planu.

W paragrafie 0400 planowano 2 600,00 zł, wykonano 4 688,60 zł, co stanowi 180,33 % realizacji planu.

15 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 257 360,00 zł, wykonano 231 433,21 zł, co stanowi 89,93 % realizacji planu.

15.41 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 257 360,00 zł, wykonano 231 433,21 zł, co stanowi 89,93 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 189 760,00 zł, wykonano 188 964,95 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 2 120,00 zł, wykonano 1 787,67 zł, co stanowi 84,32 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 65 480,00 zł, wykonano 40 680,59 zł, co stanowi 62,13 % realizacji planu.

▪ NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2014 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 2.448.090,73 zł. W porównaniu z 2013 rokiem wzrosły one o kwotę 553.476,62 zł. Wzrost występuje m.in. w opiece społecznej a w szczególności dotyczy zaliczki alimentacyjnej gdzie rośnie zadłużenie od dłużników alimentacyjnych a także w podatku od nieruchomości osób prawnych.

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

Wydatki: planowano 40 463 966,03 zł, wykonano 37 873 141,57 zł, co stanowi 93,60 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 12 882,65 zł, wykonano 12 746,20 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

1.1 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 700,00 zł, wykonano 563,55 zł, co stanowi 80,51 % realizacji planu.

Przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym co stanowiło kwotę 563,55 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.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 12 182,65 zł, wykonano 12 182,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. 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 zrealizowano pełną kwotę. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowiła kwotę 11.943,77 zł. natomiast pozostałe wydatki w wysokości 238,88 zł. dotycząca kosztów obsługi zleconego zadania. Wydano 27 decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 3 587 153,00 zł, wykonano 3 511 535,36 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

2.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 235 268,00 zł, wykonano 235 267,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacje dla Powiatu czarnkowsko-Trzcianieckiego.

2.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 3 351 885,00 zł, wykonano 3 276 268,36 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu. W dziale tym wydawano środki na zadania bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem dróg

3 Turystyka

W dziale **630** planowano 1 812,00 zł, planu nie wykonano.

3.5 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 1 812,00 zł, planu nie wykonano.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 069 000,00 zł, wykonano 1 892 957,20 zł, co stanowi 91,49 % realizacji planu.

4.6 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 069 000,00 zł, wykonano 1 892 957,20 zł, co stanowi 91,49 % realizacji planu. W poszczególnych kategoriach wydatki były następujące: planowane usługi remontowe w odniesieniu do mieszkalnych lokali komunalnych zostały wykonane w kwocie 787.874,98 zł., co stanowi 99,9% planu rocznego.

zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych został zrealizowany na poziomie 86,8% co stanowiło kwotę 469.656,30 zł. na plan roczny w wysokości 541.070 zł. W paragrafie tym zaplanowano również wydatki na podziały i szacowanie nieruchomości a także zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

na zakup materiałów związanych z zasobem mieszkaniowym wydano 97.911,35 zł co stanowi 99,9% planu określonego na 97.977 zł

na zakup energii wydano 319.854,98 co stanowi 99,9% planu określonego na 320.000 zł, są to również wydatki związane z zasobem mieszkaniowym.

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

Zaplanowano również wydatki w ramach kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W myśl art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działki gruntu wydzielone pod gminne drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy. Właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej z organem gminy. O możliwości wydzielenia gruntów pod drogi publiczne decyduje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano na ten cel 100.000 a wydano 3.700 zł.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5.7 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 5 731 319,00 zł, wykonano 5 390 237,32 zł, co stanowi 94,05 % realizacji planu.

6.8 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 299 224,00 zł, wykonano 285 791,00 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu. Na część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale wpłynęła dotacja w kwocie 92.942 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.

6.9 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 162 470,00 zł, wykonano 150 155,98 zł, co stanowi 92,42 % realizacji planu. W rozdziale zaplanowano środki na diety radnych, obsługę komisji i sesji rady.

6.10 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 5 037 545,00 zł, wykonano 4 745 851,67 zł, co stanowi 94,21 % realizacji planu. W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie administracji w tym stanowisk sprawujących obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli oraz osób obsługujących zasób mieszkaniowy gminy, a także zakupy materiałów, remonty, usługi pocztowe i telefoniczne a także składki na organizacje, do których należy Gmina i wpłaty na PFRON. Dodatkowo od tego roku zaplanowano również wydatki osobowe Straży Miejskiej oraz osób zajmujących się odpadami komunalnymi. Zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne omówione w dalszej części.

6.11 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 148 900,00 zł, wykonano 137 627,21 zł, co stanowi 92,43 % realizacji planu.

6.12 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 83 180,00 zł, wykonano 70 985,76 zł, co stanowi 85,34 % realizacji planu. W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone są na puchary oraz nagrody na imprezach organizowanych przez mieszkańców miasta i organizacje. Oprócz powyższych zaplanowano tu także wydatki związane z kosztami poboru podatków i opłat.

7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 68 131,00 zł, wykonano 52 764,70 zł, co stanowi 77,45 % realizacji planu.

7.13 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 970,00 zł, wykonano 1 918,73 zł, co stanowi 97,40 % realizacji planu. Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców.

7.14 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** planowano 51 026,00 zł, wykonano 35 757,36 zł, co stanowi 70,08 % realizacji planu.

7.15 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 15 135,00 zł, wykonano 15 088,61 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 107 600,00 zł, wykonano 102 739,42 zł, co stanowi 95,48 % realizacji

planu.

8.16 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na państwowy fundusz celowy.

8.17 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na państwowy fundusz celowy.

8.18 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 10 100,00 zł, wykonano 8 885,60 zł, co stanowi 87,98 % realizacji planu.

8.19 Straz gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 21 500,00 zł, wykonano 18 755,82 zł, co stanowi 87,24 % realizacji planu. W ramach tych środków przewidziane były koszty napraw i użytkowania samochodu służbowego, szkolenia, odpisy na oraz koszty kancelaryjne. Natomiast wynagrodzenia i pochodne dla 4 strażników oraz fundusz świadczeń socjalnych planowane są w dziale administracja publiczna.

8.20 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 41 000,00 zł, wykonano 40 098,00 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu. Za środki te zakupiono zapasowy agregat prądotwórczy na potrzeby Urzędu.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 561 800,00 zł, wykonano 518 011,84 zł, co stanowi 92,21 % realizacji planu.

9.21 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 561 800,00 zł, wykonano 518 011,84 zł, co stanowi 92,21 % realizacji planu. Zauważyć można znaczny spadek kosztów kredytu. Spada również wysokość zadłużenia na koniec roku, wydatki obecnie są o 126.147,81 zł niższe w porównaniu z rokiem 2013.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 795 458,00 zł, wykonano 66 614,20 zł, co stanowi 8,37 % realizacji planu.

10.22 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 66 704,00 zł, wykonano 66 614,20 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu. Zaplanowano tu wydatki związane z odszkodowaniem po prawomocnych orzeczeniach sądu.

10.23 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 728 754,00 zł, planu nie wykonano.

Rezerwy po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości **71.745 zł**,
- 2) celowe w wysokości **421.009 zł** na:
 - a) poręczenia kredytów 186.000 zł
 - b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 144.909 zł
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90.100 zł
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne **236.000 zł**

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 14 101 656,38 zł, wykonano 13 707 572,68 zł, co stanowi 97,21 % realizacji planu. Ogólnie wydatki były wyższe o 539.209,62 zł. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów szkół i przedszkoli (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

11.24 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 5 274 715,38 zł, wykonano 5 217 391,80 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu.

11.25 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 4 874 795,00 zł, wykonano 4 648 561,98 zł, co stanowi 95,36 % realizacji planu.

11.26 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 60 000,00 zł, wykonano 51 190,96 zł, co stanowi 85,32 % realizacji planu.

11.27 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 3 694 005,00 zł, wykonano 3 607 391,66 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu.

11.28 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 25 000,00 zł, wykonano 22 576,00 zł, co stanowi 90,30 % realizacji planu.

11.29 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 58 069,00 zł, wykonano 46 668,28 zł, co stanowi 80,37 % realizacji planu.

11.30 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 115 072,00 zł, wykonano 113 792,00 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

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 548.000 zł wydano 5544.031,13 zł co stanowi 99,3% planu. Zaplanowano również dotację dla prywatnych przedszkoli w kwocie 467.768 zł, z czego wydano 412.016 zł tj. 88,1% planu. Zaplanowano także środki na pokrycie udziału dzieci z Miasta w placówkach w innej gminie w kwocie 26.000 zł z czego wydano 25.307,12 tj. 97,3%.

Stypendia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie są przyznawane od marca 2014 roku w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Szczegółowe warunki udzielania i tryb przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionym artystycznie, w formie stypendiów Burmistrza Miasta Czarnków reguluje uchwała NR XXXVII/246/2013 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 listopada 2013 roku. Stypendia te są finansowane ze środków własnych gminy.

Stypendium może uzyskać uczeń, który reprezentuje Miasto Czarnków na szczeblu wojewódzkim, subregionalnym lub ogólnopolskim, bądź reprezentuje swój talent w wydarzeniach społecznych i kulturalnych o różnym zasięgu.

W 2014 roku przyznano stypendia artystyczne **5** uczniom na łączną kwotę **10.000 zł**.

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 7.054.616 zł co stanowi 83,3% wykonanych wydatków ogółem (z inwestycjami) szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic.

12 Szkolnictwo wyższe

W dziale **803** planowano 5 800,00 zł, planu nie wykonano.

12.31 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W rozdziale **80309** planowano 5 800,00 zł, planu nie wykonano.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 355 000,00 zł, wykonano 300 672,23 zł, co stanowi 84,70 % realizacji planu.

13.32 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale **85149** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

13.33 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 35 000,00 zł, wykonano 26 718,16 zł, co stanowi 76,34 % realizacji planu. W zakresie merytorycznym realizowane były zadania zgodne z przyjętym na 2014 rok programem przeciwdziałania narkomanii uchwałą nr XV/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011r

13.34 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 315 000,00 zł, wykonano 273 954,07 zł, co stanowi 86,97 % realizacji planu.

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

W gminie działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Regulamin MKRPA Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , która składa się z osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują między innymi:

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

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 5 298 818,00 zł, wykonano 5 015 550,52 zł, co stanowi 94,65 % realizacji planu. Wykorzystanie środków w stosunku do określonych zadań zawiera załącznik.

14.35 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 259 282,00 zł, wykonano 250 767,94 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu.

14.36 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 35 000,00 zł, wykonano 34 696,00 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

14.37 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85204** planowano 27 000,00 zł, wykonano 26 911,65 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

14.38 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85206** planowano 25 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 60,00 % realizacji planu.

14.39 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85212** planowano 2 285 136,00 zł, wykonano 2 232 974,56 zł, co stanowi 97,72 % realizacji planu.

14.40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** planowano 37 437,00 zł, wykonano 32 871,62 zł, co stanowi 87,81 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 37 437,00 zł, wykonano 32 871,62 zł, co stanowi 87,81 % realizacji planu.

14.41 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 843 263,00 zł, wykonano 817 909,75 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 843 263,00 zł, wykonano 817 909,75 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu.

14.42 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 390 500,00 zł, wykonano 312 817,99 zł, co stanowi 80,11 % realizacji planu.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 380.000zł. W 2014 roku wypłacono 1806 dodatków mieszkaniowych o łącznej wartości 303.548,29 zł. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 200 rodzin.

Ogółem złożono 329 wniosków, z tego:

- 308 rozpatrzono pozytywnie,
- 20 rozpatrzono negatywnie,
- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

Wypłacono w zasobie:

- komunalnym	969 dodatków o wartości	156.311,68 zł,
- spółdzielczym	597 dodatków o wartości	99.500,18 zł,
- wspólnot mieszkaniowych	110 dodatków o wartości	19.757,69 zł,
- prywatnym	82 dodatki o wartości	17.819,35 zł,
- towarzystw budownictwa społecznego	36 dodatków o wartości	7.321,99 zł,
- innym	12 dodatków o wartości	2.837,40 zł.

Wydano :

- 308 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe,
- 20 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
- 23 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego,
- 11 decyzji w sprawie przywrócenia wypłaty dodatku mieszkaniowego,
- 4 inne decyzje.

Nie składano odwołań od wydanych decyzji.

W porównaniu do roku 2013 ogólna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2014 roku zmalała o nieco poniżej 40 tys. zł.

DODATKI ENERGETYCZNE

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 ze zmianami). Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej i ma na celu wsparcie finansowe tych osób.

W 2014 roku wypłacono 592 dodatki energetyczne o wartości 9.297,76 zł. Złożono 133 wnioski. Wszystkie rozpatrzone pozytywnie. Z dodatków energetycznych skorzystało 78 rodzin.

14.43 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 251 333,00 zł, wykonano 245 563,05 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

14.44 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 569 984,00 zł, wykonano 533 934,92 zł, co stanowi 93,68 % realizacji planu.

14.45 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 85 940,00 zł, wykonano 57 885,00 zł, co stanowi 67,36 % realizacji planu.

14.46 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 488 943,00 zł, wykonano 454 218,04 zł, co stanowi 92,90 % realizacji planu.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 207 097,00 zł, wykonano 134 025,83 zł, co stanowi 64,72 % realizacji planu.

15.47 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 891,20 zł, co stanowi 78,91 % realizacji planu. W dziale tym zaplanowano dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na sfinansowanie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

15.48 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 197 097,00 zł, wykonano 126 134,63 zł, co stanowi 64,00 % realizacji planu. Realizowano wydatki z otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 428 883,00 zł, wykonano 388 408,91 zł, co stanowi 90,56 % realizacji planu.

16.49 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 223 523,00 zł, wykonano 214 919,80 zł, co stanowi 96,15 % realizacji planu.

16.50 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 203 650,00 zł, wykonano 172 305,11 zł, co stanowi 84,61 % realizacji planu.

16.51 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** planowano 1 710,00 zł, wykonano 1 184,00 zł, co stanowi 69,24 % realizacji planu.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 3 723 098,00 zł, wykonano 3 430 863,35 zł, co stanowi 92,15 % realizacji planu.

17.52 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 270 000,00 zł, wykonano 266 500,76 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

17.53 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 1 156 310,00 zł, wykonano 1 121 841,91 zł, co stanowi 97,02 % realizacji planu.

17.54 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 420 000,00 zł, wykonano 418 522,00 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

17.55 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 198 869,00 zł, wykonano 198 156,53 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

17.56 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 800,00 zł, wykonano 593,55 zł, co stanowi 74,19 % realizacji planu.

17.57 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 60 000,00 zł, wykonano 57 480,80 zł, co stanowi 95,80 % realizacji planu.

17.58 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 694 000,00 zł, wykonano 533 582,22 zł, co stanowi 76,89 % realizacji planu.

17.59 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 923 119,00 zł, wykonano 834 185,58 zł, co stanowi 90,37 % realizacji planu.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 1 906 842,00 zł, wykonano 1 906 841,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.60 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 241 757,00 zł, wykonano 1 241 756,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.61 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 396 904,00 zł, wykonano 396 904,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.62 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 218 181,00 zł, wykonano 218 181,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.63 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na ochronę zabytków została przekazana.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 481 616,00 zł, wykonano 1 421 426,12 zł, co stanowi 95,94 % realizacji planu.

19.64 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 355 366,00 zł, wykonano 1 295 176,12 zł, co stanowi 95,56 % realizacji planu. W dziale zaplanowano wydatki OSiR omówiono w sprawozdaniu.

19.65 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 126 250,00 zł, wykonano 126 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacje dla Klubów Sportowych realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu w kwocie 126.250 zł, zgodnie z zawartymi umowami przekazano 100%.

PODSUMOWANIE

Dochody za 2014 roku zostały zrealizowane w 96,2%

Wskazując odchylenia od planu dochodów o największym znaczeniu dla budżetu można wskazać tylko jedną pozycję:

- sprzedaż składników majątkowych 0,9%

Wykonanie planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 93,6 %

W budżecie na 2014 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

W ciągu 2014 roku spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych kredytów w kwocie 2.600.000 zł.

Zadłużenie					
Stan na dzień 31.12.2014 r.					
Nazwa	Produkt	Zaciągnięto (w tys. PLN)	Do spłaty (w tys. PLN)	Data spłaty	Zabezpieczenie
Pekao SA	kredyt	1.800.000	1.800.000	25.11.2023	weksel
Bank Pocztowy	kredyt	3.000.000	3.000.000	21.11.2021	Weksel
ING	kredyt	3.000.000	2.400.000	25.09.2020	Weksel
ING	kredyt	2.300.000	1.900.000	30.11.2019	Weksel
SGB	kredyt	1.200.000	1.100.000	25.03.2020	Weksel
BGK	kredyt	2.200.000	1.300.000	31.10.2017	Weksel
ING	kredyt	2.000.000	300.000	30.09.2015	Weksel
ING	kredyt	3.500.000	800.000	31.03.2018	Weksel
BGK	kredyt	3.500.000	500.000	30.06.2018	Weksel
BGK	kredyt	2.500.000	1.600.000	30.09.2018	Weksel
SGB	kredyt	3.000.000	500.000	30.11.2015	Weksel
Suma Zaangażowań (w tys. PLN)			15.200.000		

Okres spłat kredytów przypada na lata

2015	- 2.700.000 zł
2016	- 2.400.000 zł
2017	- 2.400.000 zł
2018	- 2.500.000 zł
2019	- 2.450.000 zł
2020	- 1.500.000 zł
2021	- 600.000 zł
2022	- 400.000 zł
2023	- 250.000 zł

Należności gminy na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 3.594.385,66 zł w tym zaległości to kwota 2.448.090,73 zł

z tego :	należności	zaległości
- transport i łączność (opłaty za parkowanie)	6.453,00	6.452,18
- gospodarka mieszkaniowa	1.457.575,89	844.688,78
- administracja publiczna	26.451,30	26.451,30
- mandaty	5.732,80	5.732,80
- podatek od nieruchomości	459.363,06	459.363,06
- podatek leśny	20,11	20,11
- podatek rolny	448,74	448,74
- podatek od środków transportowych	18.328,55	1.692,55
- karta podatkowa	83.021,04	83.021,04
- odsetki	490.458,00	0
- opłaty za gospodarowanie odpadami	13.834,35	13.834,35
- pozostałe podatki	5.882,03	5.882,03
- oświata i wychow. (najem pomieszczeń, odpłatność rodziców za przedszkole	5.981,90	5.981,90
- pomoc społecz (zaliczka aliment. usługi opiekuń.)	1.002.344,45	989.083,28
- gospodarka komunalna	8.705,85	5.438,61
- kultura fiz. i sport (najem pomieszczeń)	9.784,59	0

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2014r. roku wynoszą:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	15.200.000,00
--	---------------

- z tytułu zakupów materiałów, usług, innych 1.125.569,22

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 2014 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			40 463 966,03	38 925 075,23	96,20
010 - Rolnictwo i łowiectwo			12 182,65	12 182,65	100,00
01095 - Pozostała działalność			12 182,65	12 182,65	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			12 182,65	12 182,65	100,00
600 - Transport i łączność			969 613,00	953 106,66	98,30
60016 - Drogi publiczne gminne			969 613,00	953 106,66	98,30
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			41 129,00	39 320,00	95,60
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			44 000,00	40 841,15	92,82
0690 - Wpływy z różnych opłat			73 830,00	63 264,20	85,69
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	28,31	2,83
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 000,00	1 000,00	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			758 654,00	758 653,00	100,00
6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00	50 000,00	100,00
630 - Turystyka			0,00	360 292,89	-
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	360 292,89	-
0977 - Wpływy z różnych dochodów					

	0,00	360 292,89	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 613 216,00	2 689 175,88	74,43
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 613 216,00	2 689 175,88	74,43
0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 103,00	64 538,07	94,77
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 141 893,00	2 070 374,25	96,66
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	16 221,00	-
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	7 300,00	0,91
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	39 694,31	94,51
0970 - Wpływy z różnych dochodów	561 220,00	491 048,25	87,50
750 - Administracja publiczna	1 453 276,00	1 390 965,67	95,71
75011 - Urzędy wojewódzkie	92 948,00	92 963,50	100,02

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 948,00	92 948,00	100,00
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 360 328,00	1 298 002,17	95,42
		0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00	3 550,00	101,43
		0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 505,65	105,06
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2,79	0,28
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 345 828,00	1 283 943,73	95,40
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 131,00	52 816,00	77,52
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	1 970,00	100,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970,00	1 970,00	100,00
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 026,00	35 757,36	70,08
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 026,00	35 757,36	70,08
		75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 135,00	15 088,64	99,69
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 135,00	15 088,64	99,69
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	8 160,24	116,57
		75416 - Straz gminna (miejska)	7 000,00	8 160,24	116,57
		0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	8 160,24	116,57

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 148 886,00	20 802 884,94	98,36
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 900,00	28 049,68	117,36
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00	27 411,59	119,18
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	638,09	70,90
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 311 371,00	8 147 687,62	98,03
0310 - Podatek od nieruchomości	8 165 949,00	7 983 753,96	97,77
0320 - Podatek rolny	600,00	754,00	125,67
0330 - Podatek leśny	2 207,00	2 028,00	91,89
0340 - Podatek od środków transportowych	102 178,00	94 795,46	92,77
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 657,00	60 800,00	205,01

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 780,00	5 556,20	51,54
		75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 334 884,00	2 264 870,88	97,00
		0310 - Podatek od nieruchomości	1 306 485,00	1 325 882,49	101,48
		0320 - Podatek rolny	28 700,00	26 772,65	93,28
		0330 - Podatek leśny	1 408,00	1 292,12	91,77
		0340 - Podatek od środków transportowych	230 245,00	222 158,02	96,49
		0360 - Podatek od spadków i darowizn	40 500,00	36 184,02	89,34
		0370 - Opłata od posiadania psów	30 318,00	26 262,68	86,62
		0430 - Wpływy z opłaty targowej	155 015,00	140 796,73	90,83
		0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 413,00	321 486,34	89,70
		0830 - Wpływy z usług	172 000,00	153 230,09	89,09
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00	10 805,74	91,57
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 354 000,00	2 180 815,84	92,64
		0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	779 000,00	698 657,46	89,69
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	329 839,76	94,24
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	1 152 318,58	94,07
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			

	0,00	0,04	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 124 731,00	8 181 460,92	100,70
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 524 731,00	7 608 244,00	101,11
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	573 216,92	95,54
758 - Różne rozliczenia	7 224 950,00	7 200 235,88	99,66
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 054 616,00	7 054 616,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 054 616,00	7 054 616,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	166 038,00	141 323,88	85,12
0920 - Pozostałe odsetki	70 000,00	45 285,88	64,69
2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 812,00	1 812,00	100,00
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 226,00	94 226,00	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 296,00	4 296,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 296,00	4 296,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
801	Oświata i wychowanie		1 442 825,38	1 139 262,43	78,96
80101	Szkoły podstawowe		63 123,38	48 206,02	76,37
	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		38 000,00	26 301,25	69,21
	0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	16,88	-
	0920 - Pozostałe odsetki		4 000,00	2 227,98	55,70
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	3 986,48	79,73
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 123,38	15 673,43	97,21
80104	Przedszkola		1 277 210,00	1 024 836,86	80,24
	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 500,00	6 241,70	73,43
	0830 - Wpływy z usług		617 000,00	466 308,64	75,58
	0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	684,13	-
	0920 - Pozostałe odsetki		7 000,00	2 924,15	41,77
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	1 468,24	73,41
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		547 210,00	547 210,00	100,00
	2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		95 500,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		8 456,00	8 456,00	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				

	8 456,00	8 456,00	100,00
80110 - Gimnazja	94 036,00	57 763,55	61,43
0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	126,00	126,00
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	38 982,87	51,29
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,93	-
0920 - Pozostałe odsetki	3 800,00	2 082,62	54,81
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 719,13	371,91
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 136,00	12 768,00	97,20
852 - Pomoc społeczna	3 691 564,00	3 606 126,09	97,69
85202 - Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 091,00	101,30
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 091,00	101,30
85206 - Wspieranie rodziny	20 000,00	15 000,00	75,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	15 000,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 273 818,00	2 231 613,20	98,14
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	41,00	-
	0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 200,00	1 719,42	143,28
	0920 - Pozostałe odsetki		0,00	9,78	-
	0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego		3 800,00	5 145,63	135,41
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 229 918,00	2 202 769,14	98,78
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		38 900,00	21 928,23	56,37
85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32 753,00	28 817,09	87,98
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 549,00	8 100,60	70,14
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		21 204,00	20 716,49	97,70
85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		508 540,00	508 540,00	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		508 540,00	508 540,00	100,00
85215	- Dodatki mieszkaniowe		10 500,00	9 483,72	90,32
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 500,00	9 483,72	90,32
85216	- Zasiłki stałe		243 753,00	243 753,00	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		243 753,00	243 753,00	100,00

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	146 052,00	146 239,18	100,13
0920 - Pozostałe odsetki	7 600,00	7 678,18	101,03
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,00	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 488,00	1 488,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 964,00	136 964,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 440,00	56 247,34	67,41
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 940,00	55 940,00	67,45
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	307,34	61,47
85295 - Pozostała działalność	365 708,00	359 341,56	98,26
0830 - Wpływy z usług	50 000,00	45 895,40	91,79

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 174,50	102,49
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 308,00	47 200,00	95,72
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 400,00	259 071,66	99,87
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			176 401,00	111 823,44	63,39
		85395 - Pozostała działalność	176 401,00	111 823,44	63,39
		2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 532,00	106 201,03	63,39
		2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 869,00	5 622,41	63,39
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			169 361,00	141 455,86	83,52
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów	169 361,00	141 455,86	83,52
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 374,00	123 053,04	90,23
		2040 - Dotacje przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 987,00	18 402,82	55,79
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			229 200,00	225 153,39	98,23
		90002 - Gospodarka odpadami	0,00	537,46	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	537,46	-
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	-
		0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	18 320,00	126,34

0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 500,00	18 320,00	126,34
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100,00	2 341,11	111,48
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,27	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 289,84	109,04
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	199 266,22	94,89
0690 - Wpływy z różnych opłat	210 000,00	199 266,22	94,89
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 600,00	4 688,60	180,33
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	2 600,00	4 688,60	180,33
926 - Kultura fizyczna	257 360,00	231 433,21	89,93
92601 - Obiekty sportowe	257 360,00	231 433,21	89,93

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
0830	- Wpływy z usług		189 760,00	188 964,95	99,58
0920	- Pozostałe odsetki		2 120,00	1 787,67	84,32
0970	- Wpływy z różnych dochodów		65 480,00	40 680,59	62,13

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	40 463 966,03	38 925 075,23	96,20
Dochody bieżące	38 761 086,03	37 998 675,23	98,03
Dochody majątkowe	1 702 880,00	926 400,00	54,40

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2014 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			40 463 966,03	37 873 141,57	93,60
010 - Rolnictwo i łowiectwo			12 882,65	12 746,20	98,94
01030 - Izby rolnicze			700,00	563,55	80,51
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			700,00	563,55	80,51
01095 - Pozostała działalność			12 182,65	12 182,65	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			238,88	238,88	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			11 943,77	11 943,77	100,00
600 - Transport i łączność			3 587 153,00	3 511 535,36	97,89
60014 - Drogi publiczne powiatowe			235 268,00	235 267,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			235 268,00	235 267,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			3 351 885,00	3 276 268,36	97,74
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	8 069,48	80,69
4270 - Zakup usług remontowych			717 285,00	673 030,16	93,83
4300 - Zakup usług pozostałych			125 000,00	119 151,61	95,32

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 600,00	2 464 913,90	99,49
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 103,21	92,53
630 - Turystyka	1 812,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 812,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 812,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 069 000,00	1 892 957,20	91,49
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 000,00	1 892 957,20	91,49
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 130,00	8 040,07	88,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 977,00	97 911,35	99,93
4260 - Zakup energii	320 000,00	319 854,98	99,95
4270 - Zakup usług remontowych	789 000,00	787 874,98	99,86
4300 - Zakup usług pozostałych	541 070,00	469 656,30	86,80

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4430 - Różne opłaty i składki	33 900,00	31 613,09	93,25
		4480 - Podatek od nieruchomości	139 500,00	139 468,00	99,98
		4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	3 700,00	3,70
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 416,15	85,66
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 423,00	13 422,28	99,99
710	- Działalność usługowa		20 000,00	20 000,00	100,00
		71095 - Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
750	- Administracja publiczna		5 731 319,00	5 390 237,32	94,05
		75011 - Urzędy wojewódzkie	299 224,00	285 791,00	95,51
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 984,00	204 223,87	98,67
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 841,52	92,76
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 625,83	99,54
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 890,14	54,53
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 663,56	74,34
		4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 897,78	98,98
		4410 - Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 259,30	43,42
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

	4 740,00	4 740,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 500,00	399,00	26,60
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 470,00	150 155,98	92,42
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	129 470,00	123 483,18	95,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	15 000,00	14 960,73	99,74
4300 - Zakup usług pozostałych			
	13 000,00	11 148,07	85,75
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	2 000,00	224,00	11,20
4420 - Podróże służbowe zagraniczne			
	1 500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 500,00	340,00	22,67
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 037 545,00	4 745 851,67	94,21
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	21 000,00	20 066,81	95,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	3 046 383,00	2 955 167,59	97,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	226 200,00	213 121,13	94,22
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	526 821,00	476 341,12	90,42

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	72 650,00	51 370,28	70,71
		4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	7 179,00	29,42
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	12 497,69	89,01
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	297 842,00	264 085,96	88,67
		4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	41,71	2,09
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	10 556,24	58,65
		4260 - Zakup energii	116 000,00	114 992,73	99,13
		4270 - Zakup usług remontowych	65 500,00	62 559,64	95,51
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	6 579,00	63,26
		4300 - Zakup usług pozostałych	300 815,00	280 372,86	93,20
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	8 139,66	85,68
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	17 120,53	87,80
		4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	29 821,65	99,41
		4410 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	26 890,47	76,83
		4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430 - Różne opłaty i składki	84 500,00	76 023,20	89,97
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

	64 994,00	64 994,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	36 000,00	33 969,90	94,36
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	14 000,00	13 960,50	99,72
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 900,00	137 627,21	92,43
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	39 913,58	84,92
4300 - Zakup usług pozostałych	98 790,00	97 130,79	98,32
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	200,00	50,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	382,84	76,57
75095 - Pozostała działalność	83 180,00	70 985,76	85,34
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 800,00	19 465,76	75,45
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 984,32	68,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy	430,00	282,81	65,77
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 943,50	94,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	22 046,90	96,91
4220 - Zakup środków żywności	1 700,00	1 441,45	84,79

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4300 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 821,02	81,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 131,00	52 764,70	77,45
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	1 918,73	97,40
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	127,55	73,30
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	23,00	18,18	79,04
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	742,00	742,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	1 031,00	100,00
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 026,00	35 757,36	70,08
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 390,00	19 914,13	65,53
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	887,04	99,89
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	127,00	126,47	99,58
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	5 820,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	8 439,00	63,79
		4300 - Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00
		4410 - Podróże służbowe krajowe	241,00	240,72	99,88
		75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 135,00	15 088,61	99,69
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 920,00	6 920,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	654,90	99,98

4120 - Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,39	99,35
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	2 797,92	98,41
4410 - Podróże służbowe krajowe	243,00	242,40	99,75
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 600,00	102 739,42	95,48
75405 - Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 100,00	8 885,60	87,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	825,97	82,60
4260 - Zakup energii	1 500,00	459,63	30,64

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4300 - Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00
		75416 - Straz gminna (miejska)	21 500,00	18 755,82	87,24
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 598,16	95,54
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 893,00	8 128,96	91,41
		4270 - Zakup usług remontowych	1 307,00	1 106,60	84,67
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	848,60	56,57
		4430 - Różne opłaty i składki	800,00	73,50	9,19
		75495 - Pozostała działalność	41 000,00	40 098,00	97,80
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 098,00	97,80
		757 - Obsługa długu publicznego	561 800,00	518 011,84	92,21
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	561 800,00	518 011,84	92,21
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	516 211,84	92,18
		758 - Różne rozliczenia	795 458,00	66 614,20	8,37
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	66 704,00	66 614,20	99,87
		4430 - Różne opłaty i składki	23 146,00	23 145,80	100,00
		4580 - Pozostałe odsetki	8 441,00	8 351,40	98,94
		4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 117,00	35 117,00	100,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	728 754,00	0,00	0,00
		4810 - Rezerwy			

	492 754,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	236 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	14 101 656,38	13 707 572,68	97,21
80101 - Szkoły podstawowe	5 274 715,38	5 217 391,80	98,91
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	14 100,00	14 099,99	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	3 290 589,00	3 289 206,64	99,96
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	250 500,00	250 485,40	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	591 800,00	591 791,08	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	73 250,00	72 228,31	98,61
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	38 000,00	37 108,00	97,65
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	122 962,37	120 714,74	98,17
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	72 153,01	70 850,16	98,19

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4260 - Zakup energii	354 161,00	323 028,82	91,21
		4270 - Zakup usług remontowych	159 980,00	150 980,32	94,37
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 544,00	84,80
		4300 - Zakup usług pozostałych	66 810,00	60 088,87	89,94
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 636,51	90,91
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 150,66	67,69
		4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 435,10	71,62
		4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 759,70	91,99
		4430 - Różne opłaty i składki	9 810,00	9 800,50	99,90
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 500,00	175 500,00	100,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 983,00	97,46
		80104 - Przedszkola	4 874 795,00	4 648 561,98	95,36
		2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	25 307,12	97,34
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 768,00	412 016,00	88,08
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	17 575,77	95,52
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 340,00	2 422 634,02	95,93
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

	174 730,00	174 719,54	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	454 200,00	432 148,38	95,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	61 900,00	49 895,14	80,61
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	2 200,00	2 179,00	99,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	1 200,00	1 200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	150 712,00	145 810,15	96,75
4220 - Zakup środków żywności			
	272 440,00	264 002,00	96,90
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	61 590,00	61 570,49	99,97
4260 - Zakup energii			
	222 325,00	207 812,81	93,47
4270 - Zakup usług remontowych			
	106 450,00	106 293,43	99,85
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	6 300,00	6 237,00	99,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	96 390,00	93 605,78	97,11
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	2 540,00	2 335,82	91,96
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	1 400,00	1 275,69	91,12
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	3 000,00	2 765,27	92,18

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 054,62	94,16
		4430 - Różne opłaty i składki	6 700,00	6 574,45	98,13
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 590,00	144 590,00	100,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 160,00	86,40
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 799,50	99,69
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	51 190,96	85,32
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	51 190,96	85,32
		80110 - Gimnazja	3 694 005,00	3 607 391,66	97,66
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 000,00	544 031,13	99,28
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 288,02	82,82
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 500,00	1 868 597,52	99,84
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 050,00	150 987,07	99,30
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	341 118,27	98,30
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	41 808,30	92,91
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 282,72	99,31
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 587,00	64 737,26	98,70
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 600,00	37 385,84	96,85
		4260 - Zakup energii			

	237 000,00	197 524,69	83,34
4270 - Zakup usług remontowych			
	150 960,00	142 628,91	94,48
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	1 800,00	1 531,00	85,06
4300 - Zakup usług pozostałych			
	78 584,00	62 897,32	80,04
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	1 000,00	768,00	76,80
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	800,00	484,10	60,51
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	3 600,00	3 245,71	90,16
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	2 000,00	1 642,12	82,11
4430 - Różne opłaty i składki			
	7 400,00	7 391,68	99,89
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	98 824,00	98 824,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4 000,00	3 218,00	80,45
80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 576,00	90,30
	25 000,00	22 576,00	90,30
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
4300 - Zakup usług pozostałych	58 069,00	46 668,28	80,37
	13 600,00	10 090,00	74,19

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4410 - Podróże służbowe krajowe	10 969,00	7 724,53	70,42
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	28 853,75	86,13
		80195 - Pozostała działalność	115 072,00	113 792,00	98,89
		3250 - Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	0,00	0,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 792,00	103 792,00	100,00
		803 - Szkolnictwo wyższe	5 800,00	0,00	0,00
		80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 800,00	0,00	0,00
		3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów	5 800,00	0,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia	355 000,00	300 672,23	84,70
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00
		4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	35 000,00	26 718,16	76,34
		2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			

	15 000,00	15 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	429,75	21,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,25	12,25
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 131,16	76,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	96,00	3,20
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	273 954,07	86,97
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 000,00	90,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 442,00	14 442,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	86 524,40	96,14
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 113,94	81,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	1 021,49	45,32
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	80 395,00	78 019,94	97,05

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 058,00	7 503,29	49,83
		4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	3 738,28	74,77
		4300 - Zakup usług pozostałych	60 351,00	45 199,99	74,90
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	575,74	38,38
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 815,00	36,30
		852 - Pomoc społeczna	5 298 818,00	5 015 550,52	94,65
		85202 - Domy pomocy społecznej	259 282,00	250 767,94	96,72
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 282,00	250 767,94	96,72
		85203 - Ośrodki wsparcia	35 000,00	34 696,00	99,13
		2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30 000,00	29 696,00	98,99
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		85204 - Rodziny zastępcze	27 000,00	26 911,65	99,67
		3110 - Świadczenia społeczne	27 000,00	26 911,65	99,67
		85206 - Wspieranie rodziny	25 000,00	15 000,00	60,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	60,00
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 285 136,00	2 232 974,56	97,72

rentowe z ubezpieczenia społecznego

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	2 115 530,00	2 094 639,45	99,01
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00	59 198,26	82,56
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 554,03	92,57
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 288,00	53 705,08	84,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 227,71	40,92
4300 - Zakup usług pozostałych	10 700,00	7 499,39	70,09
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	326,88	32,69
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 698,00	99,95
4480 - Podatek od nieruchomości	118,00	118,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	3 519,97	88,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	650,79	43,39
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 737,00	57,90
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 437,00	32 871,62	87,81
		4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 437,00	32 871,62	87,81
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 263,00	817 909,75	96,99
		3110 - Świadczenia społeczne	816 063,00	806 418,85	98,82
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 842,12	44,94
		4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 648,78	40,35
		4430 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	390 500,00	312 817,99	80,11
		3110 - Świadczenia społeczne	390 290,00	312 632,03	80,10
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	185,96	88,55
		85216 - Zasiłki stałe	251 333,00	245 563,05	97,70
		3110 - Świadczenia społeczne	251 333,00	245 563,05	97,70
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	569 984,00	533 934,92	93,68
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 570,00	78,50
		3110 - Świadczenia społeczne	1 488,00	1 488,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 454,00	362 040,76	99,61
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

	29 600,00	28 496,69	96,27
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	71 850,00	66 871,90	93,07
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	8 150,00	6 153,71	75,51
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	20 000,00	16 700,00	83,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	19 860,00	17 900,32	90,13
4260 - Zakup energii			
	5 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych			
	1 000,00	123,00	12,30
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	800,00	300,00	37,50
4300 - Zakup usług pozostałych			
	23 700,00	17 484,96	73,78
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	1 100,00	815,01	74,09
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	3 200,00	1 535,51	47,98
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	2 500,00	1 551,26	62,05
4430 - Różne opłaty i składki			
	1 000,00	373,00	37,30

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 887,00	78,87
		4480 - Podatek od nieruchomości	282,00	282,00	100,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 361,80	47,24
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 940,00	57 885,00	67,36
		4300 - Zakup usług pozostałych	85 940,00	57 885,00	67,36
		85295 - Pozostała działalność	488 943,00	454 218,04	92,90
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 477,50	99,80
		3110 - Świadczenia społeczne	442 966,00	419 705,21	94,75
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,00	2 542,77	42,12
		4260 - Zakup energii	7 000,00	2 520,56	36,01
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
		4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 629,66	86,30
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	360,00	90,00
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	330,91	66,18
		4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 317,43	77,25
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	547,00	39,07
		4480 - Podatek od nieruchomości			

	3 240,00	3 237,00	99,91
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 097,00	134 025,83	64,72
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	7 891,20	78,91
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7 891,20	78,91
85395 - Pozostała działalność	197 097,00	126 134,63	64,00
3117 - Świadczenia społeczne	2 755,00	0,00	0,00
3119 - Świadczenia społeczne	4 842,00	4 695,07	96,97
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 428,00	41 486,99	74,85
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928,00	2 196,37	75,01
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 678,00	7 244,04	74,85
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	383,50	74,76
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	828,54	69,57
4129 - Składki na Fundusz Pracy	64,00	43,87	68,55
4137 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 522,00	2 217,03	49,03

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4139 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240,00	117,37	48,90
		4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	0,00
		4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	151,00	0,00	0,00
		4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	2 279,33	96,38
		4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	120,67	95,02
		4287 - Zakup usług zdrowotnych	665,00	472,01	70,98
		4289 - Zakup usług zdrowotnych	36,00	24,99	69,42
		4307 - Zakup usług pozostałych	87 128,00	51 237,17	58,81
		4309 - Zakup usług pozostałych	20 613,00	12 328,68	59,81
		4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	435,92	45,89
		4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51,00	23,08	45,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		428 883,00	388 408,91	90,56
		85401 - Świetlice szkolne	223 523,00	214 919,80	96,15
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	0,00	0,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 100,00	152 567,56	97,11
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 408,32	99,73
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	28 395,07	94,34
		4120 - Składki na Fundusz Pracy			

	4 400,00	2 650,18	60,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	2 140,00	2 088,21	97,58
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	1 350,00	1 340,46	99,29
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	12 470,00	12 470,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	203 650,00	172 305,11	84,61
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	68,00	67,26	98,91
3240 - Stypendia dla uczniów			
	170 575,00	153 816,30	90,18
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów			
	32 987,00	18 402,82	55,79
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	20,00	18,73	93,65
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 710,00	1 184,00	69,24
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 710,00	1 184,00	69,24
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 723 098,00	3 430 863,35	92,15

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		270 000,00	266 500,76	98,70
	4300 - Zakup usług pozostałych		220 000,00	218 530,76	99,33
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	47 970,00	95,94
90002	Gospodarka odpadami		1 156 310,00	1 121 841,91	97,02
	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	932,74	4,66
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 910,00	9 312,53	78,19
	4300 - Zakup usług pozostałych		1 120 900,00	1 111 096,64	99,13
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500,00	0,00	0,00
	4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00	500,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		420 000,00	418 522,00	99,65
	4300 - Zakup usług pozostałych		420 000,00	418 522,00	99,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		198 869,00	198 156,53	99,64
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	12 787,83	94,72
	4300 - Zakup usług pozostałych		185 369,00	185 368,70	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		800,00	593,55	74,19
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	593,55	74,19
90013	Schroniska dla zwierząt		60 000,00	57 480,80	95,80
	4300 - Zakup usług pozostałych				

	60 000,00	57 480,80	95,80
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00	533 582,22	76,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 997,80	99,99
4260 - Zakup energii	393 000,00	266 910,75	67,92
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	210,86	1,41
4300 - Zakup usług pozostałych	126 000,00	113 282,14	89,91
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	138 180,67	95,30
90095 - Pozostała działalność	923 119,00	834 185,58	90,37
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	23 040,87	82,29
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 572,92	44,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy	500,00	22,54	4,51
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 460,00	84,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	47 708,90	76,95

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4260 - Zakup energii		96 000,00	91 765,18	95,59
	4270 - Zakup usług remontowych		82 000,00	81 890,20	99,87
	4300 - Zakup usług pozostałych		460 156,00	410 280,22	89,16
	4430 - Różne opłaty i składki		14 963,00	7 779,94	51,99
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	136 664,81	97,62
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 906 842,00	1 906 841,39	100,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 241 757,00	1 241 756,39	100,00
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 051 972,00	1 051 972,00	100,00
	4580 - Pozostałe odsetki		413,00	413,00	100,00
	6660 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		189 372,00	189 371,39	100,00
	92116 - Biblioteki		396 904,00	396 904,00	100,00
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		396 904,00	396 904,00	100,00
	92118 - Muzea		218 181,00	218 181,00	100,00
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		218 181,00	218 181,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00	100,00
	2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00

926 - Kultura fizyczna	1 481 616,00	1 421 426,12	95,94
92601 - Obiekty sportowe	1 355 366,00	1 295 176,12	95,56
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 374,55	96,42
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 490,00	99,71
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 400,00	295 438,98	96,42
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 577,00	99,06
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	65 237,62	90,36
4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	6 686,57	79,60
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	138 040,00	130 241,21	94,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	145 782,79	99,71
4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	1 368,51	91,23
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	596,37	85,20
4260 - Zakup energii	184 900,00	159 731,19	86,39

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4270 - Zakup usług remontowych	184 100,00	183 957,25	99,92
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
		4300 - Zakup usług pozostałych	80 190,00	77 039,72	96,07
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 508,02	83,60
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 577,25	83,14
		4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 423,41	79,08
		4410 - Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 693,68	84,18
		4430 - Różne opłaty i składki	8 100,00	8 019,00	99,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00	8 410,00	100,00
		4480 - Podatek od nieruchomości	32 000,00	31 458,00	98,31
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 809,00	80,26
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 526,00	138 506,00	99,99
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 250,00	126 250,00	100,00
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 250,00	126 250,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	40 463 966,03	37 873 141,57	93,60
Wydatki bieżące	36 586 777,03	34 263 485,16	93,65
Wydatki majątkowe	3 877 189,00	3 609 656,41	93,10

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2014 rok

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
w 2014 roku

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem :	2.600.000	1.800.000	69,2
z tego :			
– przych.z zaciągn.poż. i kred. krajowych	1.800.000	1.800.000	100,0
– przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	800.000	0	-
Rozchody ogółem :	2.600.000	2.600.000	100,0
z tego:			
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2.600.000	2.600.000	100,0

Na rok 2014 planowana jest równowaga budżetowa. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.051.933,66 zł. W ciągu roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.800.000 zł (o 1,2 mln zł mniej niż rok wcześniej). Drugim źródłem pokrycia deficytu były przychody z innych rozliczeń krajowych na plan 800.000 zł w ciągu roku nie zaangażowano środków. Terminowo spłacano wcześniej zaciągnięte kredyty. Łączna kwota spłaconych rat wyniosła 2.600.000 zł. Porównując latami poprzednimi można zauważyć szereg pozytywnych aspektów. Brak deficytu, nadwyżka, nie było potrzeby angażowania wolnych środków co oznacza że będą one do dyspozycji w roku 2015. Zaciągnięto mniej kredytów niż rok temu, zadłużenie na koniec 2014 roku pierwszy raz od wielu lat spadło o znaczną kwotę 800.000 zł.

Załącznik nr 4

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2014 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	%
Program Przebudowy Dróg Lokalnych	758.654	758.653	100,0
Wychowanie przedszkolne	547.210	547.210	100,0
Inne formy wychowania przedszkolnego	8.456	8.456	100,0
Wspieranie rodziny	20.000	15.000	75,0
Składki na ub. zdrowotne	21.204	20.716,49	97,7
Zasiłki i pomoc w naturze	508.540	508.540	100,0
Zasiłki stałe	243.753	243.753	100,0
Ośrodki pomocy społecznej	136.964	136.964	100,0
Posilek dla potrzebujących	259.400	259.071,66	99,9
Pomoc materialna dla uczniów	136.374	123.053,04	90,2
Wyprawka szkolna	32.987	18.402,82	55,8
OGÓLEM	2.673.542	2.639.820,01	98,7

II. WYDATKI

Wydatki na realizację zadań własnych

600			Transport i łączność	758.654	758.653	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	758.654	758.653	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758.654	758.653	100,0
801			Oświata i wychowanie	555.666	555.666,00	100,0
	80104		Przedszkola	547.210	547.210,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	547.210	547.210,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8.456	8.456,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.456	8.456,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.189.861	1.184.045,15	98,8
	85206		Wspieranie rodziny	20.000	15.000,00	75,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	15.000,00	75,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	21.204	20.716,49	97,7
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	21.204	20.716,49	97,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	508.540	508.540,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	508.540	508.540,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	243.753	243.753,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	243.753	243.753,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136.964	136.964,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	136.964	136.964,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	259.400	259.071,66	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	259.400	259.071,66	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169.361	141.455,86	83,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169.361	141.455,86	83,5
		3240	Stypendia dla uczniów	136.374	123.053,04	90,2
		3260	Inne formy pomocy	32.987	18.402,82	55,8
			RAZEM	1.469.898	2.639.820,01	98,7

Załącznik nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2014 rok

**Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie
750	75011	0690	urzędy wojewódzkie	0	310,00
852	85212		świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		
		0920			4.081,12
		0970			7.737,43
		0980		64.900	60.527,58
852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	6.145,62
			Razem	72.900	78.801,75

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	12.182,65	12.182,65	100,0
Administracja publiczna	92.948,00	92.948,00	100,0
Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.970	1.970,00	100,0
Wybory do rad gmin	51.026,00	35.757,36	70,1
Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.135,00	15.088,64	99,7
Środki na wyposażenie szkół	16.123,38	15.673,43	97,2
Opieka społeczna	2.385.703,00	2.324.981,46	97,5
- Świadczenia rodzinne	2.229.918,00	2.202.769,14	98,8
- Składki na ub. zdrowotne	11.549,00	8.100,60	70,1
- dodatki energetyczne	10.500,00	9.483,72	90,3
- Usługi opiekuńcze	82.940,00	55.940,00	67,4
- dodatki dla pracowników socj.	1.488	1.488,00	100,0
- wsparcie osób pobierających	49.308	47.200	95,7

świadczenie pielęgnacyjne			
OGÓLEM	2.575.088,03	2.498.601,54	97,0

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	12.182,65	12.182,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	12.182,65	12.182,65	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	238,88	238,88	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11.943,77	11.943,77	100,0
750			Administracja publiczna	92.948	92.948	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	92.948	92.948	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	70.183	70.183	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500	5.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	13.865	13.865	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700	100,0
		4440	Odpis na zakł.fund. świadczeń socj.	1.700	1.700	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	68.131	52.764,70	77,4
	75101		Urzędy nacz. org. Władzy państw.	1.970	1.918,73	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	174	127,55	73,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	18,18	78,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	742	742	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	1.031	1.031	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów	51.026	35.757,36	70,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.390	19.914,13	65,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	888	887,04	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	126,47	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.820	5.820,00	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	13.230	8.439,00	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	330	330,00	100,0
		4410	Podróże służb.krajowe	241	240,72	99,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.135	15.088,61	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.920	6.920,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	655	654,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	93,39	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.380	4380,00	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	2.843	2.797,92	98,4
		4410	Podróże służb.krajowe	243	242,40	99,8
801			Oświata i wychowanie	16.123,38	15.673,43	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	16.123,38	15.673,43	97,1
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	160,37	155,18	96,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	15.963,01	15.518,25	97,2
852			Pomoc społeczna	2.385.703	2.324.981,46	97,5
	85212		Świadczenia rodzinne	2.229.918	2.202.769,14	98,8

		3110	Świadczenia społeczne	2115.530	2.094.639,45	99,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	50.000	50.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	57.288	52.003,37	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	737,97	73,8
		4410	Podróże służb.krajowe	500	268,38	53,6
		4580	Pozostałe odsetki	4.000	3.519,97	88,0
		4700	Szk.pr.niebęđ.czył.korp.sł.cyw.	1.000	1000,00	100,0
	85213		Składki na ubez. zdrowotne	11.549	8.100,60	70,1
		4130	Składki na ubez. zdrowotne	11.549	8.100,60	70,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.500	9.483,72	90,3
		3110	Świadczenia społeczne	10.290	9.297,76	90,3
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	210	185,96	90,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.488	1.488,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.488	1.488,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	82.940	55.940,00	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	82.940	55.940,00	67,4
	85295		wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	49.308	47.200,00	95,7
		3110	Świadczenia społeczne	47.666	47.200,00	99,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	1.642	0	-
			RAZEM	2.575.088,03	2.498.550,24	97,0

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2014 roku
Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.000	199.266,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z Opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210.000	199.266,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	210.000	199.266,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	89.000	88.935,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.000	88.935,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	26.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63.000	62.935,34

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.000	81.276,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	47.970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	47.970,00
	90002		Gospodarka odpadami	43.000	10.225,27
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	932,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200	2.602,53
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	6.690,00
	90004		Utrzymanie zieleni	11.000	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	800	593,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	593,55
	90095		Pozostała działalność	17.000,00	11.488
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	11.488

RAZEM 210.000 170.212,16

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 2014 roku na plan 210.000 zł wpłynęło 199.266,22 zł tj. 94,9%, jest to wynik o 91.701,56 zł lepszy niż rok temu.

Sprawozdanie za 2014r. – Ochrona Środowiska

- Opróżnianie pojemników na psie odchody – 6 690,00 zł
- Cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach będących własnością Gminy Miasta Czarnków – 9 320,00 zł
- Edukacja ekologiczna – 2 986,32 zł
- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej- obejście istniejących osadników ściekowych przy budynku ul. Orłowskiego 1 w Czarnkowie, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacji sanitarnej – 12 610,10 zł
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ominięciem osadników i włączeniem do kolektora sieci miejskiej przy ul. Kościuszki 99 w Czarnkowie – 35 110,74 zł
- Przebudowa gazociągu śr/c De 225 przy przepuszczeniu nr 1 związanych z inwestycją p.n. „Odprowadzanie części wód deszczowych miasta Czarnków do rzeki Noteci – 47 970,00 zł
- Przekazanie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w roku 2014 – 932,74 zł
- Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – 209,76 zł
- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do zasobów komunalnych – 26 000,00 zł
- Zakup sadzonek drzew i krzewów – 6 000,00 zł
- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Czarnków – 5 200,00 zł
- Remont-przebudowa przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego z włączeniem do kolektora miejskiego oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej dot. ul.Rybaki 28 - 15 215,10 zł

- Usługa wykonania filmu edukacyjnego i spotu informacyjnego dot. prawidłowej segregacji odpadów komunalnych - 1 968,00 zł

Załącznik nr 7

**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2014 rok**

*Planowane dochody i wydatki 2014 roku
związane z realizacją gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii*

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r. w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
756	75618	0480	350.000,00	329.839,76
Razem			350.000,00	329.839,76

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

85153		Zwalczanie narkomanii	35.000	26.718,16	76,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń lub org. pożytku publicznego	15.000	15.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	2.000	429,75	21,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	61,25	12,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500	11.131,16	76,8
	4210	Zakup mater.i wyposaż	3.000	96,0	3,2

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	315.000	273.954,07	87,0
	2580	Dotacja podmiotowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	30.000	27.000,00	90,0
	2710	Dotacja celowa dla jst	14.442	14.442	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń	90.000	86.524	96,1

	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	10.000	8.113,94	81,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.254	1.021,49	45,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.395	78.019,94	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15.058	7.503,29	49,8
	4220	Zakup środ. żywnościowych	5.000	3.738,28	78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	60.351	45.199,99	74,9
	4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	500	0	0
	4370	Opłaty za rozmowy z telef. stacj.	500	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	575,74	38,3
	4700	Szkolenia pracowników	5.000	1.815,00	36,3

Załącznik nr 8

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2014 rok

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014r.

- stopień realizacji przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym.

Dział 600 rozdział 60014 § 6300

1. Nazwa zadania: Powiatowe ścieżki rowerowe (ul. Wroniecka)

Kwota planowana: 170.268 zł.

Kwota wykonana: 170.267 zł.

Szczegóły inwestycji: Dotacja została przekazana, zadanie zrealizowano.

2. Nazwa zadania: Opracowanie koncepcji powiatowych ścieżek rowerowych

Kwota planowana: 65.000,00 zł.

Kwota wykonana: 65.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Dotacja została przesunięta do wydatków niewygasających, termin realizacji 30.06.2015r.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

3. Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Czarnkowa poprzez remont drogi gminnej Al. Brzezińskiej wraz z budową drogi gminnej ul. Widokowej jako łącznika dróg wojewódzkich nr 178 i 182.

Etap I ul. Widokowa kwota planowana: 980.000 zł.

Kwota wykonana: 973.657,08 zł.

Etap II ul. Brzezińska kwota planowana: 580.000 zł.

Kwota wykonana: 579.000,13 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

4. Nazwa zadania: Ścieżki rowerowe

Kwota planowana: 480.618 zł.

Kwota wykonana: 480.617,26 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

5. Nazwa zadania: Dokumentacja-przebudowa ul Wodnej

Kwota planowana: 25.000,00 zł.
Kwota wykonana: 25.000 zł. (23.524 zł wydatki niewygasające)
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji do 30.06.2015r.

6. Nazwa zadania: Dokumentacja-przebudowa ul Wiśniowej
Kwota planowana: 10.000,00 zł.
Kwota wykonana: 10.000 zł. (10.000 zł wydatki niewygasające)
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji do dnia 30.06.2015r.

7. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Gdańskiej
Kwota planowana: 255.402 zł.
Kwota wykonana: 255.401,32 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

8. Nazwa zadania: Budowa muru oporowego na ul Podgórznej
Kwota planowana: 80.000,00 zł.
Kwota wykonana: 74.800,96 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

9. Nazwa zadania: Dokumentacja-przebudowa ul Kościuszki
Kwota planowana: 35.000,00 zł.
Kwota wykonana: 34.932 zł.
Szczegóły inwestycji: Dokumentację sporządzono

10. Nazwa zadania: Dokumentacja chodnika- ul Okrężna
Kwota planowana: 7.000,00 zł.
Kwota wykonana: 7.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Dokumentację sporządzono

11. Nazwa zadania: Ewidencja dróg
Kwota planowana: 24.580 zł.
Kwota wykonana: 24.505,15 zł.
Szczegóły inwestycji: Zrealizowano

Dział 600 rozdział 60016 § 6060

12. Nazwa zadania: Zakup wiaty przystankowej
Kwota planowana: 12.000 zł.
Kwota wykonana: 11.103,21 zł.
Szczegóły inwestycji: Zakupu dokonano

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

13. Nazwa zadania: budowa podjazdu dla niepełnosprawnych ul. Kościuszki 52
Kwota planowana: 25.000 zł.
Kwota wykonana: 21.416,15 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

- 14. Nazwa zadania: wykupy gruntów**
Kwota planowana: 13.423 zł.
Kwota wykonana: 13.422,28 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie realizowane w razie potrzeby

Dział 750 rozdział 75023 § 6060

- 15. Nazwa zadania: zakupy inwestycyjne**
Kwota planowana: 14.000 zł.
Kwota wykonana: 13.960,50 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 754 rozdział 75405 § 6170

- 16. Nazwa zadania: Wpłaty na państwowy fundusz celowy**
Kwota planowana: 20.000 zł.
Kwota wykonana: 20.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Środki przekazano

Dział 754 rozdział 75411 § 6170

- 17. Nazwa zadania: Wpłaty na państwowy fundusz celowy**
Kwota planowana: 15.000 zł.
Kwota wykonana: 15.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Środki przekazano

Dział 754 rozdział 75495 § 6060

- 18. Nazwa zadania: Zakup agregaty prądotwórczego**
Kwota planowana: 41.000 zł.
Kwota wykonana: 40.098 zł.
Szczegóły inwestycji: Zakupu dokonano

Dział 758 rozdział 75818 § 6800

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

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

- 20. Nazwa zadania: Dokumentacja boiska przy SP Nr 1**
Kwota planowana: 20.000 zł.
Kwota wykonana: 19.311 zł.
Szczegóły inwestycji: Dokumentację sporządzono

- 21. Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia przy SP Nr 1**
Kwota planowana: 20.000 zł.

Kwota wykonana: 19.672 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 801 rozdział 80104 § 6050

22. Nazwa zadania: Budowa placu zabaw PM Nr 2
Kwota planowana: 65.000 zł.
Kwota wykonana: 64.799,50 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 900 rozdział 90001 § 6050

23. Nazwa zadania: Budowa przyłącza rowów przeciwdeszczowych do Noteci-I etap obniżenie rury gazowej
Kwota planowana: 50.000 zł.
Kwota wykonana: 47.970 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 900 rozdział 90015 § 6050

24. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ul. Kolejowa-ul. Naramowskiego
Kwota planowana: 80.000 zł.
Kwota wykonana: 73.570 zł
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

25. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia na ul. Leśnej
Kwota planowana: 65.000 zł.
Kwota wykonana: 64.610,67 zł
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

26. Nazwa zadania: Budowa monitoringu miasta
Kwota planowana: 100.000 zł.
Kwota wykonana: 96.665,19 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

27. Nazwa zadania: Budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz energetycznego do budynku ul. Wroniecka 61
Kwota planowana: 40.000 zł.
Kwota wykonana: 39.999,62 zł
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

28. Nazwa zadania: Wydatki na zakupy inwestycyjne
Kwota planowana: 20.000 zł.
Kwota wykonana: 20.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Zakupu dokonano

Dział 921 rozdział 92109 § 6660

29. Nazwa zadania: Zwrot dotacji zgodnie z umową

Kwota planowana: 189.372 zł.

Kwota wykonana: 189.371,39 zł.

Szczegóły inwestycji: Środki zwrócono po odzyskaniu podatku VAT od realizacji inwestycji

Dział 926 rozdział 92601 § 6060

30. Nazwa zadania: Wydatki na zakupy inwestycyjne

Kwota planowana: 49.000 zł.

Kwota wykonana: 44.280 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowane

31. Nazwa zadania: Zakup statku pasażerskiego

Kwota planowana: 94.226 zł.

Kwota wykonana: 94.226 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie ze środków niewygasających, termin realizacji 30.06.2015r.

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowana jest kwota 3.877.189 zł z czego wydano 3.609.656,41 zł tj. 93,1%

Załącznik nr 9

**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2014 rok**

Stan realizacji środków niewygasających w 2014r.

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

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

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2014 rok

Plan dotacji z budżetu

I Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

				Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667.057	1.667.057
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.051.972	1.051.972
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.051.972	1.051.972
	92116		Biblioteki	396.904	396.904
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396.904	396.904
	92118		Muzea	218.181	218.181
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218.181	218.181

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	1.075.768,00	1.007.238,09
	80104		Przedszkola	467.768,00	412.016
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467.768,00	412.016
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60.000,00	51.190,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.000,00	51.190,96

	80110		Gimnazja	548.000,00	544.031,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548.000,00	544.031,13
851			Ochrona zdrowia	30.000,00	27.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000,00	27.000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	27.000,00

Jest to dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie (Gimnazjum) oraz dla prywatnych przedszkoli.. 27.000 zł Fundacja Gębiczyn na prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie.

III. Dotacje celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

				Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	235.268	235.267
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235.268	235.267
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	235.268	235.267
801			Oświata i wychowanie	26.000,00	25.307,12
	80104		Przedszkola	26.000,00	25.307,12
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień	26.000,00	25.307,12
851			Ochrona zdrowia	14.442,00	14.442
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.442,00	14.442
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	14.442,00	14.442
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000	7.891,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.000	7.891,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10.000	7.891,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	932,74
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	932,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	20 000,00	932,74
Razem				305.710	283.840,06

Miasto Piła z przeznaczeniem na współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, poprzez finansowanie realizowanych tam dodatkowych programów skierowanych do osób zatrzymanych w izbie, które wykraczają poza statutowe zadania izby. Zaplanowano i wydano kwotę 14.442 zł. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na udział w programie azbestowym przeznaczono 20.000 zł. wydano 932,74 zł. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na pokrycie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej przekazano 7.891,20 zł. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki dotacje majątkowe na dokumentację i budowę ścieżek rowerowych wydano 235.267 zł. Na pokrycie pobytu dzieci z miasta w innych prywatnych placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin wydano 25.307,12 zł.

IV. Dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	105.000,00	101.524,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	15.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	86.524,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00	86.524,40

852			Pomoc społeczna	35 000,00	34.696,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	34.696,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	29.696,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	5.000	5.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	126.250,00	126.250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126.250,00	126.250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126.250,00	126.250,00
Razem				266.250	262.470,40

DOTACJE sport 926 92605 § 2820

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

DOTACJE pomoc społeczna 852 85203 § 2360

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

DOTACJE pomoc społeczna 852 85203 § 2820

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

DOTACJE alkohole 851 85154 § 2820

- **4.000 zł** - Rowerowa Sekcja Turystyczna na „Imprezy turystyczno-rekreacyjne”
- **45.000 zł.** - Miejski Klub Sportowy „Noteć” Czarnków na „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą” z programem profilaktycznym
- **7.994,72 zł** - Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka na „Organizację i prowadzenie szkółki pływackiej” z programem profilaktycznym. Przyznano 8.000 zł, do zwrotu 5,28 zł

- **7.000 zł** - Ognisko TKKF „Nałęcz” na „Organizację i prowadzenie szkółki tenisa ziemnego”
- **5.000 zł** - Klub Tenisa Stołowego „Noteć” na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w dziedzinie tenisa stołowego”
- **544,68 zł** - Stowarzyszenie "Wspólna przyszłość" na "Biel i czerń, aforyzmy – sposób na czas wolny"
- **2.275 zł** - Stowarzyszenie "Wspólna przyszłość" na „Świętowanie plenerowe – Dzień Dziecka”

DOTACJE alkohole 851 85154 § 2820

- **5.000 zł** – Parafia Marii Magdaleny na wypoczynek wakacyjny dla dzieci
- **9.710 zł** - MKS „Noteć” na „Półkolonie piłkarsko-sportową”

DOTACJE narkomania 851 85153 § 2360

- **9.000 zł** – TPD Wypoczynek w miejscu zamieszkania – półkolonia „Lato w moim mieście”
- **6.000 zł** – Związek Harcerstwa Polskiego na „Tematyczny obóz harcerski z programem antynikotynowym, antyalkoholowym, zwalczającym używanie substancji psychoaktywnych i agresję wśród dzieci i młodzieży”

DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE alkohole 851 85154 § 2580

- **30.000 zł** – Fundacja Gębiczyn

Załącznik nr 11

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków za 2014 rok

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Czarnków na lata 2014-2023 została przyjęta uchwałą RM Czarnków z dnia 30 grudnia 2013r. nr XXXVIII/251/2013. Uchwała zawiera 2 załączniki:

- szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
- wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2023.

W ciągu roku dokonano 1 zmiany WPF uchwałą:

Nr XLIII/284/2014 z 29.05.2014r.

Nr XLV/295/2014 z 27.08.2014r.

Nr XLVI/311/2014 z 25.09.2014r.
Nr XLVII/318/2014 z 23.10.2014r.

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

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

W sierpniu w załączniku dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie „Dokumentacja i budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 w Czarnkowie”, całkowity koszt zadania 2.020.000 zł z czego na rok 2014 kwota 20.000 zł na rok 2015 kwota 2.000.000 zł.

We wrześniu W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zmniejszono limit wydatków na zadaniu „Ścieżki rowerowe” o kwotę 19.382 zł. na rok 2014

W październiku zmniejszono wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów a co za tym idzie wysokość spłacanych rat dla poszczególnych lat prognozy . Zmiany dotyczyły też wysokości planowanych dochodów oraz wydatków. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć: zmniejszono wysokość zadania „Powiatowe ścieżki rowerowe”.

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF

- *Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki na rok 2014* przewidziano 15.000 zł zadanie zrealizowano,
- *Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego pw. ŚW. MARII MAGDALENY W CZARNKOWIE -Remont i konserwacja kościoła na rok 2014* przewidziano 50.000 zł zostały przekazane na konserwację zabytku w pełnej wysokości ,
- *Powiatowe ścieżki rowerowe na rok 2014* zaplanowano 170.268 zł, zadanie zrealizowano wydano 170.267 zł
- *Ścieżki rowerowe* zaplanowano 480.618 zł, zadanie zrealizowane wydano 480.617,26 zł .
- *Dokumentacja i budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 w Czarnkowie na 2014r.* zaplanowano 20.000 zł, zadanie zrealizowano, wydano 19.311 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	41 429 166,03	39 726 286,03	7 524 731,00	570 000,00	14 100 417,00	9 722 434,00	7 046 796,00	4 644 983,03	1 702 880,00	800 000,00	758 654,00	
2015	40 249 000,00	39 449 000,00	7 825 148,00	590 000,00	15 000 000,00	10 012 000,00	7 003 000,00	2 850 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2016	41 920 450,00	41 420 450,00	8 138 154,00	614 000,00	15 900 000,00	10 330 000,00	7 072 000,00	2 923 950,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	43 990 000,00	43 490 000,00	8 460 000,00	640 000,00	16 400 000,00	10 640 000,00	7 140 000,00	3 010 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	45 660 000,00	45 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	47 940 000,00	47 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	50 340 000,00	50 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	52 860 000,00	52 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	58 270 000,00	58 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	41 429 166,03	36 416 346,03	186 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 012 820,00
2015	37 549 000,00	34 660 000,00	186 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
2016	39 520 450,00	35 010 000,00	186 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 510 450,00
2017	41 590 000,00	35 360 000,00	186 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
2018	43 160 000,00	36 700 000,00	186 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 460 000,00
2019	45 490 000,00	37 070 000,00	186 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 420 000,00
2020	48 840 000,00	37 440 000,00	186 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
2021	52 260 000,00	37 810 000,00	186 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	14 450 000,00
2022	55 100 000,00	38 200 000,00	186 000,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00
2023	58 020 000,00	38 600 000,00	186 000,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	19 420 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	15 200 000,00	0,00	3 309 940,00	4 109 940,00
2015	12 500 000,00	0,00	4 789 000,00	4 789 000,00
2016	10 100 000,00	0,00	6 410 450,00	6 410 450,00
2017	7 700 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00
2018	5 200 000,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00
2019	2 750 000,00	0,00	10 870 000,00	10 870 000,00
2020	1 250 000,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2021	650 000,00	0,00	15 050 000,00	15 050 000,00
2022	250 000,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00
2023	0,00	0,00	19 670 000,00	19 670 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	9,92%	8,78%	10,11%	TAK	TAK
2015	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	13,89%	8,71%	10,05%	TAK	TAK
2016	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	16,48%	10,90%	12,24%	TAK	TAK
2017	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	19,62%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2018	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	19,62%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	22,67%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2020	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	25,63%	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2021	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	28,47%	22,64%	22,64%	TAK	TAK
2022	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	31,17%	25,59%	25,59%	TAK	TAK
2023	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	33,76%	28,42%	28,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	15 786 601,00	5 181 021,00	735 886,00	65 000,00	670 886,00	480 618,00	4 296 934,00	235 268,00		
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	15 800 000,00	5 200 000,00	2 350 000,00	100 000,00	2 250 000,00	2 350 000,00	539 000,00	0,00		
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	15 960 000,00	5 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 510 450,00	0,00		
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	16 120 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00		
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	16 280 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00		
2019	2 450 000,00	2 450 000,00	16 440 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 000,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	16 600 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00		
2021	600 000,00	600 000,00	16 770 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	16 940 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00		
2023	250 000,00	250 000,00	17 110 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 413 909,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	176 401,00	167 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 097,00	167 532,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 020 268,00	735 886,00	2 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				230 000,00	65 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 790 268,00	670 886,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 020 268,00	735 886,00	2 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1.3.1	- wydatki bieżące				230 000,00	65 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki</i>	<i>CZARNKÓW</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.1.2	<i>Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego pw. ŚW. MARII MAGDALENY W CZARNKOWIE - Remon i konserwacja kościoła</i>	<i>CZARNKÓW</i>	<i>2014</i>	<i>2016</i>	<i>200 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 790 268,00	670 886,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	<i>Dokumentacja i budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 w Czarnkowie</i>	CZARNKÓW	2014	2015	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Powiatowe ścieżki rowerowe</i>	CZARNKÓW	2014	2015	420 268,00	170 268,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego pw ŚW. mARII mAGDALENY W CZARNKOWIE - Remon i konserwacja kościoła</i>	CZARNKÓW	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Ścieżki rowerowe</i>	CZARNKÓW	2009	2014	1 350 000,00	480 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00