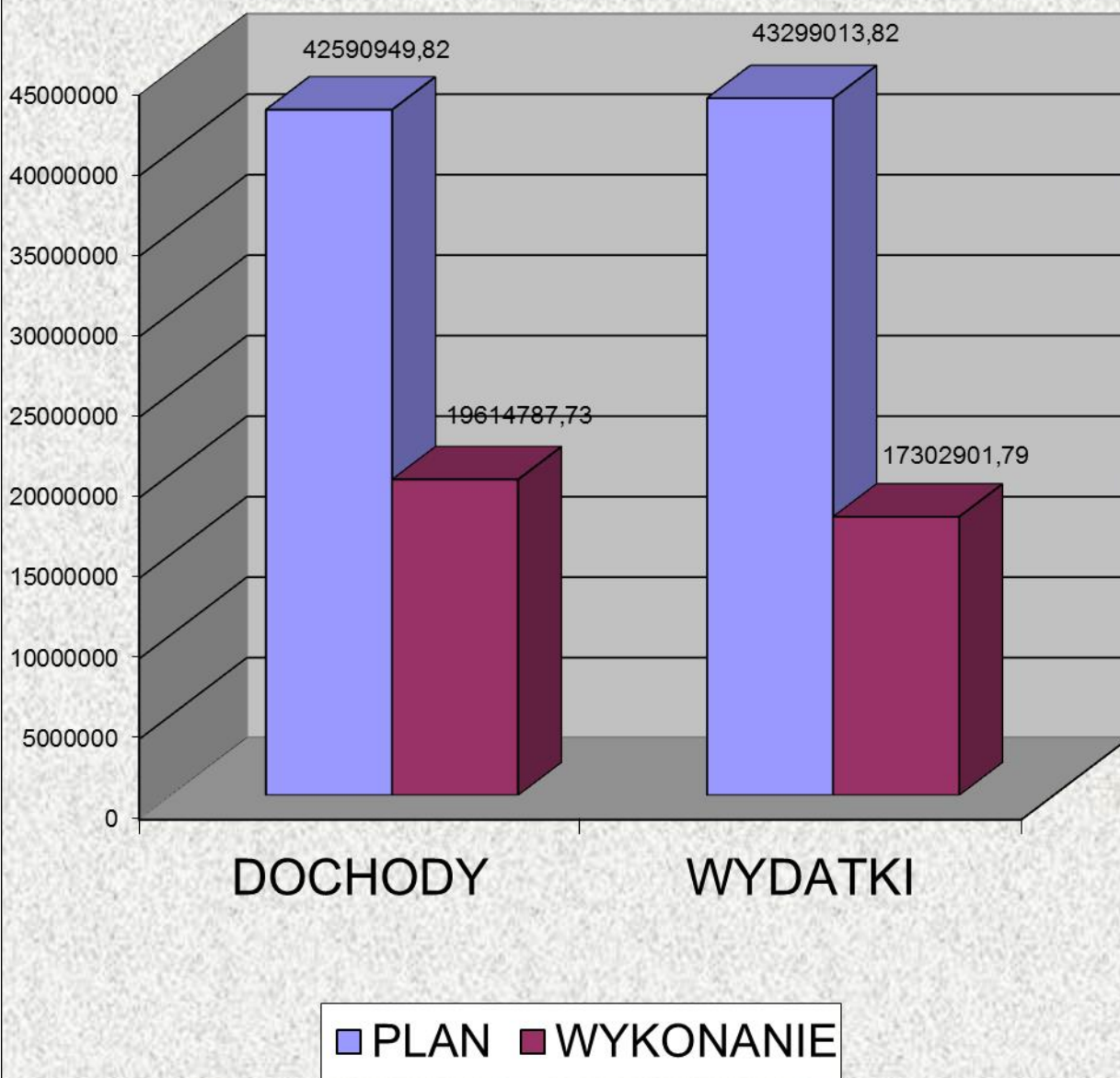


BUDŻET GMINY MIASTA CZARNKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015R.



CZĘŚĆ OPISOWA

**informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2015 rok**

**Wprowadzony uchwałą Nr IV/25/2014 Rady Miasta w Czarnkowie
z dnia 30 grudnia 2014 roku; budżet Miasta na 2015 rok wykazywał:**

po stronie dochodów	39.611.946 zł.
- dochody bieżące	38.811.946 zł
- dochody majątkowe	800.000 zł
po stronie wydatków	40.807.667 zł.
- wydatki bieżące	35.663.117 zł
- wydatki majątkowe	5.144.550 zł
Planowana deficyt	1.195.721 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 11 zmian zawartych w:

- 1. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr V/28/2015 z dnia 29.01.2015 r.;**
- 2. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 18/2015 z dnia 04.02.2015 r.;**
- 3. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr VI/32/2015 z dnia 26.02.2015 r.; - uchylona**
- 4. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr VII/37/2015 z dnia 04.03.2015 r.;**
- 5. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr VIII/38/2015 z dnia 26.03.2015 r.;**
- 6. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 38/2015 z dnia 02.04.2015 r.;**
- 7. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 42/2015 z dnia 13.04.2015 r.;**
- 8. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr IX/43/2015 z dnia 29.04.2015 r.;**
- 9. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 48/2015 z dnia 07.05.2015 r.;**
- 10. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 55/2015 z dnia 22.05.2015 r.;**
- 11. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XII/60/2015 z dnia 30.06.2015 r.;**

Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 2.979.003,82 zł. oraz wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.491.346,82 zł.

Po dokonaniu zmian, budżet na 30.06.2015r. kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY:	42.590.949,82 zł.
- dochody bieżące	39.683.723,82 zł
- dochody majątkowe	2.907.226,00 zł
PLANOWANE WYDATKI:	43.299.013,82 zł.
- wydatki bieżące	36.379.843,82 zł
- wydatki majątkowe	6.919.170,00 zł

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	27.842.361,00	12.382.810,39	44,5
a/	podatki i opłaty lokalne	12.720.969,00	5.611.206,73	44,1
b/	udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	8.709.313,00	3.836.453,44	44,1
c/	pozostałe dochody	6.777.558,98	2.935.150,22	43,3
II.	dochody majątkowe	2.907.226,00	187.780,00	6,5
a/	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.918.000,00	0,00	0,0
b/	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	30.000,00	0,00	
c/	dochody ze sprzedaży składników majątku	800.000,00	28.530,00	3,6
d/	pozostałe dochody majątkowe	159.226,00	159.250,00	100,0
III.	Subwencja oświatowa	7.314.788,00	4.501.408,00	61,5
IV.	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej	2.235.974,84	1.338.980,82	59,9
V.	Dotacje celowe na realizację zad. własnych	1.425.930,00	1.005.400,00	70,5
VI.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	459.240,00	198.408,52	43,2
VII.	Dotacje w ramach programów UE	39.950,00	0,00	0,0
	Razem dochody	42.590.949,82	19.614.787,73	46,1

WYDATKI:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	36.379.843,82	17.115.121,79	47,0
	w tym :			
a/	wydatki jednostek budżetowych	28.216.017,82	12.822.308,86	45,4
-	wynagrodzenia i składki	16.436.834,00	7.890.324,20	48,0
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.779.183,82	4.931.984,66	41,9
b/	dotacje	3.868.512,00	1.958.969,99	50,6
-	dla jednostek sektora finansów publicznych	2.483.062,00	1.203.411,06	48,5
-	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.385.450,00	755.558,93	54,5
c/	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	700,00	48,90	7,0
d/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.795.314,00	2.134.849,47	51,8
e/	obsługa długu jst	500.000,00	198.944,57	39,8
2.	Wydatki majątkowe	6.919.170,00	187.780	2,7
	w tym:			
a/	pomoc finansowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	315.000,00	0,00	-
	Razem wydatki	43.299.013,82	17.302.901,79	40,0

Porównywanie wykonania oraz wartości planowanych zarówno dochodów jak i wydatków w jednakowych okresach sprawozdawczych dwóch kolejnych lat ma na celu określenie kierunku zmian zachodzących w strukturze budżetowej. Wyniki analizy mogą być wskazówką dla dokonywanych zmian w budżecie danego roku jak i również determinować założenia projektu budżetu na kolejny rok pod warunkiem założenia stałej tendencji bez występowania zmian o charakterze okresowym.

Różnice pomiędzy analogicznymi okresami dwóch kolejnych lat nie są bardzo duże. W kategorii dochodów tendencje są stabilne:

- Wykonanie procentowe dochodów ogółem jest na zbliżonym poziomie (-2,5%),
- Dochody własne wykonane na podobnym poziomie procentowym (-0,5%),
- Dochody z podatków i opłat wykonanie procentowe niższe o 3,7% niż planowane rok temu,
- Dochody udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są procentowe wykonanie wyższe o 0,6%,
- Nie wpłynęła dotychczas dotacja od Powiatu i nie były realizowane sprzedaże składników majątkowych. Nie wpłynęły dotacje majątkowe w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na przebudowę boiska przy SP Nr 1 w Czarnkowie

Poziom osiągniętych dochodów jest wyższy o 383.838,93 zł. i w niektórych pozycjach konieczna będzie jednak korekta planowanych dochodów, z tym że czasem w górę, czasem w dół.

DOCHODY

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

Dochody planowano 42 590 949,82 zł, wykonano 19 614 787,73 zł, co stanowi 46,05 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 4 887,84 zł, wykonano 4 887,84 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 4 887,84 zł, wykonano 4 887,84 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Stanowi to dotacja celowa 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 1 410 780,00 zł, wykonano 75 388,56 zł, co stanowi 5,34 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 1 410 780,00 zł, wykonano 75 388,56 zł, co stanowi 5,34 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 planowano 39 000,00 zł, wykonano 21 503,72 zł, co stanowi 55,14 % realizacji planu. To dochody za nieuiszczenie opłaty parkingowej, które są wyższe niż w ubiegłym roku.

W paragrafie 0580 nie planowano dochodów wykonano 7 800,66 zł,

W paragrafie 0690 planowano 73 830,00 zł, wykonano 43 745,05 zł, co stanowi 59,25 % realizacji planu. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, realizacja lepsza niż rok temu.

W paragrafie 0910 planowano 950,00 zł, wykonano 39,13 zł, co stanowi 4,12 % realizacji planu.

W paragrafie 0960 nie planowano dochodów wykonano 2 300,00 zł,

W paragrafie 6330 planowano 1 267 000,00 zł, planu nie wykonano. Dotacja w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na ul. Kościuszki planowany wpływ w II półroczu

W paragrafie 6620 planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano. Dotacja z Powiatu planowany wpływ w II półroczu

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 3 810 603,00 zł, wykonano 1 394 468,26 zł, co stanowi 36,59 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 3 810 603,00 zł, wykonano 1 394 468,26 zł, co stanowi 36,59 % realizacji planu.

Wykonanie lepsze o 19.551,77

W paragrafie 0470 planowano 68 103,00 zł, wykonano 55 425,59 zł, co stanowi 81,38 % realizacji planu i jest to trochę mniej niż rok wcześniej. Z całości należności i zaległości w niniejszej kategorii dochodów wynoszą 1.147,84 zł, nadpłaty 5,17 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 92 wezwania do zapłaty na kwotę 2.981,74 zł.

W paragrafie 0750 planowano 2 200 000,00 zł, wykonano 1 017 928,62 zł, co stanowi 46,27 % realizacji planu. Wpływy z wynajmu na poziomie minimalnie niższym niż rok wcześniej. W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągłości należnych opłat (oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty) także z wykorzystaniem prawa do wypowiedzenia umów najmu jak i również kierowania spraw do sądu w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Wysłano 70 upomnień dotyczących lokali użytkowych oraz 242 upomnienia za lokale mieszkalne. Sprawy 11 dłużników przekazane są komornikowi. 9 spraw skierowano do sądu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 550.804,54 zł. nadpłaty 10.102,69 zł.

Wysłano 96 wezwań do zapłaty za dzierżawy na kwotę 60.319,95 zł.

W paragrafie 0760 nie planowano dochodów wykonano 20 030,00 zł,

W paragrafie 0770 planowano 800 000,00 zł, wykonano 8 500,00 zł, co stanowi 1,06 % realizacji planu. Wpływy ze sprzedaży ratalnej powinny zostać zrealizowane w II półroczu co przyczyni się do zrealizowania znacznej części planu.

W paragrafie 0910 planowano 47 500,00 zł, wykonano 23 559,45 zł, co stanowi 49,60 % realizacji planu. Odsetki od należności zrealizowane na poziomie lepszym.

W paragrafie 0970 planowano 695 000,00 zł, wykonano 269 024,60 zł, co stanowi 38,71 % realizacji planu. Poziom wykonania nieznacznie lepszy. Stanowią go dochody z obciążania mieszkańców kosztami eksploatacji oraz refakturowanie należności.

4 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 882 619,00 zł, wykonano 263 650,30 zł, co stanowi 29,87 % realizacji planu. Mimo niezbyt wysokiego wykonania jest ono zauważalnie lepsze niż rok wcześniej.

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 100 610,00 zł, wykonano 50 325,75 zł, co stanowi 50,02 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 100 610,00 zł, wykonano 50 318,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu. Stanowi to w całości dotacja na realizację zadań zleconych.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów wykonano 7,75 zł,

4.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 782 009,00 zł, wykonano 213 324,55 zł, co stanowi 27,28 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 nie planowano dochodów wykonano 480,00 zł,

W paragrafie 0690 planowano 8 850,00 zł, wykonano 5 881,40 zł, co stanowi 66,46 % realizacji planu. To zwroty kosztów upomnień.

W paragrafie 0910 planowano 950,00 zł, wykonano 7,38 zł, co stanowi 0,78 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 772 209,00 zł, wykonano 206 955,77 zł, co stanowi 26,80 % realizacji planu. Stanowią to dochody za refakturowanie kosztów eksploatacyjnych dla jednostek podległych oraz zwroty podatku VAT.

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

W dziale **751** planowano 30 775,00 zł, wykonano 29 799,00 zł, co stanowi 96,83 % realizacji planu.

5.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 948,00 zł, wykonano 972,00 zł, co stanowi 49,90 % realizacji planu. To dotacja na aktualizację spisów wyborców.

5.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 28 827,00 zł, wykonano 28 827,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 14 000,00 zł, wykonano 4 057,00 zł, co stanowi 28,98 % realizacji planu.

6.1 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 14 000,00 zł, wykonano 4 057,00 zł, co stanowi 28,98 % realizacji planu. Dochody w tej kategorii to mandaty nakładane przez Straż Miejską.

7 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 21 430 282,00 zł, wykonano 9 447 660,17 zł, co stanowi 44,09 % realizacji planu.

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody w dziale są o 789.240,95 zł ale w znacznej mierze odpowiada za to przeniesienie dochodów z opłat za śmieci do działu 900.

W rozdziale **75601** planowano 26 000,00 zł, wykonano 11 459,52 zł, co stanowi 44,08 % realizacji planu.

W paragrafie 0350 planowano 24 700,00 zł, wykonano 11 450,01 zł, co stanowi 46,36 % realizacji planu. Wykonanie na poziomie trochę lepszym niż rok wcześniej. Zaległości stanowią 43.310,15, nadpłaty 424 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe i gmina nie ma żadnego wpływu na jego realizację

W paragrafie 0910 planowano 1 300,00 zł, wykonano 9,51 zł, co stanowi 0,73 % realizacji planu.

7.2 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 8 659 934,00 zł, wykonano 4 044 595,00 zł, co stanowi 46,70 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 8 415 949,00 zł, wykonano 3 982 457,26 zł, co stanowi 47,32 % realizacji planu.

Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych w bieżącym roku była niższa od analogicznego okresu 2014 roku o kwotę 260.897,53 zł. Na dzień 30.06.2015 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 368.167,20 zł i są na znacznie wyższym poziomie jak w roku poprzednim. Wynika to ze sporu prawnego dotyczącego opodatkowania nieruchomości u podatnika. Wystąpiła też nadpłata w kwocie 34.907 zł Wysłano 11 upomnień na kwotę 425.583,33 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 26.993,80 zł. W I półroczu 2015r. podatnicy złożyli 138 deklaracji i korekt na podatek od nieruchomości, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano. Wydano 1 decyzję odmowną o umorzeniu podatku od nieruchomości oraz 1 zaświadczenie o pomocy de minimis. Wysłano 16 wezwań do złożenia deklaracji i dokonania wyjaśnień.

W paragrafie 0320 planowano 600,00 zł, wykonano 1 791,00 zł, co stanowi 298,50 % realizacji planu. Nadpłata wynosi 8 zł.

W paragrafie 0330 planowano 2 207,00 zł, wykonano 1 583,00 zł, co stanowi 71,73 % realizacji planu. Wpływy te ze względu na swą niską wartość mają małe znaczenie dla budżetu. W 2015r. podatnicy złożyli 15 deklaracji podatkowych, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano. Wysłano 2 wezwania o złożenie wyjaśnień.

W paragrafie 0340 planowano 102 178,00 zł, wykonano 55 926,14 zł, co stanowi 54,73 % realizacji planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 7 zł., w analogicznym okresie 2014r. realizacja tych dochodów była na trochę wyższym poziomie, zaległości obecnie są niższe. Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji.

Wysłano 1 upomnienie na kwotę 1.111 zł. W I półroczu 2015r. podatnicy złożyli 16 deklaracji podatkowych, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

W paragrafie 0500 planowano 110 000,00 zł, wykonano 375,00 zł, co stanowi 0,34 % realizacji planu. Są to do dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Realizacja w porównaniu z 2014 rokiem jest na podobnie niskim poziomie, spadek w tej kategorii z reguły oznacza mniejszą aktywność podmiotów gospodarczych.

W paragrafie 0910 planowano 29 000,00 zł, wykonano 2 462,60 zł, co stanowi 8,49 % realizacji planu. Odsetki na podobnym poziomie jak rok wcześniej.

7.3 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 2 835 035,00 zł, wykonano 1 164 130,89 zł, co stanowi 41,06 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 1 338 702,00 zł, wykonano 750 904,25 zł, co stanowi 56,09 % realizacji planu. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie wyższym niż w połowie 2014 roku o kwotę 26.846,33 zł. Na dzień 30.06.2015 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 60.599,17 zł i jest to wzrost w porównaniu z połową 2014 roku. Na dzień sprawozdawczy wystąpiły również nadpłaty w kwocie 756,60 zł. W badanym okresie wysłano 269 upomnień do podatników zalegających w opłatach na łączną kwotę 81.737,40 zł i 81 tytułów wykonawczych na kwotę 32.148,11 zł. W styczniu 2015r. sporządzono 2422 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na 2015r. (tzw. nakazy). W trakcie I półrocza wydano 59 decyzji ustalających (nowi podatnicy) i 81 decyzji zmieniających wymiar podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy. Wysłano 49 wezwań do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Wydano 1 decyzję w sprawie zwolnienia z podatku w ramach pomocy de minimis na kwotę 6.182 zł na podstawie obecnie obowiązującej uchwały RM. Wydano również 1 decyzję o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

W paragrafie 0320 planowano 28 700,00 zł, wykonano 14 732,07 zł, co stanowi 51,33 % realizacji planu. Zaległości wynoszą 524,19 zł, nadpłaty 10,42 zł. Wysłano do podatników 50 upomnień na łączną kwotę 14.990,06 zł oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 5.890 zł. W styczniu 2015r. sporządzono 458 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na 2015r. Wysłano do podatników 11 wezwań do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego. W trakcie I półrocza 2015r. wydano 31 decyzji zmieniających wymiar podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na dany rok kalendarzowy (tzw. przypisy i odpisy). Wydano 9 decyzji dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 4.792 zł. Wyżej wymieniony zwrot podatku akcyzowego stanowi pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis. Wydano 1 decyzję zwalniającą z podatku grunty przeznaczone na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa. Kwota zwolnienia to 594 zł.

W paragrafie 0330 planowano 1 408,00 zł, wykonano 842,98 zł, co stanowi 59,87 % realizacji planu. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było podobne do dochodów uzyskanych w 2014 roku. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 29,99 zł, nadpłaty 0,60 zł.

W paragrafie 0340 planowano 264 710,00 zł, wykonano 134 143,61 zł, co stanowi 50,68 % realizacji planu.

Wykonanie jest lepsze niż przed rokiem o 20.786,72 zł. W zakresie niniejszej kategorii zaległości ukształtowały się w wysokości 1.980,75 zł i są niższe niż rokiem. Nadpłaty wynoszą 651 zł. Wystawiono 12 upomnień na kwotę 25.535 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3.942 zł. Wysłano 14 wezwań do złożenia deklaracji bądź udzielenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji. Wydano 2 decyzje w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2015r. Wydano 2 decyzje w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Sporządzono 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości w łącznej kwocie 39.175 zł wraz z odsetkami w wysokości 26 zł i opłatą prolongacyjną w łącznej wysokości 500,00 zł. W związku z tą decyzją wydano zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. W I półroczu 2015r. podatnicy złożyli 53 deklaracji podatkowych, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

W paragrafie 0360 planowano 45 000,00 zł, wykonano 16 686,00 zł, co stanowi 37,08 % realizacji planu. Są 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 36 000,00 zł, wykonano 24 211,24 zł, co stanowi 67,25 % realizacji planu i są one na nieco wyższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Występują tu zaległości w kwocie 4.900,26zł. oraz nadpłaty 127 zł. W omawianym okresie wydano 8 decyzji w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 912,53 zł wraz z odsetkami w kwocie 109 zł. Na podstawie złożonych przez podatników oświadczeń sporządzono decyzje zmieniające (przypisowe i odpisowe) w ilości 44 szt. W trakcie roku podatkowego wysłano 119 podatnikom korespondencją dotyczącą nie uiszczonej opłaty od posiadania psa za 2015r. Wydano 25 decyzji o umorzeniu postępowania. Wydano 26 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Wysłano 2 upomnienia na kwotę 113,50 zł i wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 381zł.

W paragrafie 0430 planowano 155 015,00 zł, wykonano 53 485,19 zł, co stanowi 34,50 % realizacji planu co jest wynikiem nieco słabszym niż rok temu.

W paragrafie 0500 planowano 740 000,00 zł, wykonano 93 311,52 zł, co stanowi 12,61 % realizacji planu. co oznacza wykonanie na poziomie prawie o połowę gorszym niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Zaległości wynoszą 999 zł. Nadpłaty 1.944 zł. Z uwagi na to, że dochód ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i uzależniony jest od aktywności mieszkańców, trudno dokładnie określić prognozowany plan dochodów w tej kategorii. Pozostaje mieć nadzieję że nabiorą one lepszej dynamiki w przeciwnym razie trzeba będzie skorygować plan dochodów w tej kategorii.

W paragrafie 0830 planowano 200 000,00 zł, wykonano 72 294,50 zł, co stanowi 36,15 % realizacji planu. Są one wyższe od wykonania sprzed roku. Na te dochody składają się wpływy z opłat za prowadzenie parkingów na terenie Miasta. Już można powiedzieć, że zmiana sposobu realizowania opłat poprzez wprowadzenie parkomatów a także zmiana sposobu kontroli należności przyczyniła się do zwiększenia wpływów a także do zmniejszenia kosztów poboru opłaty. W omawianym okresie wysłano 850 wezwań z czego na 594 nałożono opłatę dodatkową. Wystawiono też 214 upomnień na kwotę 10.190 zł oraz 67 tytułów wykonawczych na kwotę 3.250 zł.

W paragrafie 0910 planowano 25 500,00 zł, wykonano 3 519,53 zł, co stanowi 13,80 % realizacji planu i jest niższe niż rok temu.

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

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

W rozdziale **75618** planowano 1 200 000,00 zł, wykonano 391 021,32 zł, co stanowi 32,59 % realizacji planu.

W paragrafie 0410 planowano 850 000,00 zł, wykonano 154 009,10 zł, co stanowi 18,12 % realizacji planu.

Porównując uzyskane wykonanie z latami poprzednimi zauważyć można kolejne załamanie tych dochodów. Zmiany w prawie jakie weszły w życie od stycznia 2015 przyczyniły się do tego że wykonanie jest o połowę słabsze niż rok temu. W I półroczu wystawiono 8 decyzji ustalających nadpłatę i 4 decyzje ustalające wysokość zobowiązania. Wysłano też 9 wezwań do uiszczenia opłaty i 4 tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania należności.

W paragrafie 0480 planowano 350 000,00 zł, wykonano 237 012,22 zł, co stanowi 67,72 % realizacji planu. Tu nastąpił lekki wzrost dochodów.

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 8 709 313,00 zł, wykonano 3 836 453,44 zł, co stanowi 44,05 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 8 139 313,00 zł, wykonano 3 651 477,00 zł, co stanowi 44,86 % realizacji planu.

Oznacza to wyższe wykonanie w porównaniu z połową 2014 roku o kwotę 318.385 zł. Wykonanie procentowe na półroczu 2014 roku było na niższym poziomie niż obecnie.

W paragrafie 0020 planowano 570 000,00 zł, wykonano 184 976,44 zł, co stanowi 32,45 % realizacji planu. Tu mamy dochody zrealizowane na identycznym poziomie jak rok wcześniej. Wystąpiły nadpłaty (wg danych urzędów skarbowych) na poziomie 1.425,54 zł

8 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 7 625 026,00 zł, wykonano 4 700 981,72 zł, co stanowi 61,65 % realizacji planu.

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 7 314 788,00 zł, wykonano 4 501 408,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 7 314 788,00 zł, wykonano 4 501 408,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu. W roku bieżącym do budżetu trafiło 167.560 zł więcej niż rok temu.

8.2 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 310 238,00 zł, wykonano 199 573,72 zł, co stanowi 64,33 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 130 000,00 zł, wykonano 19 312,22 zł, co stanowi 14,86 % realizacji planu. Odsetki na rachunkach bankowych kwota osiągnięta niższa niż w ubiegłym roku.

W paragrafie 2990 planowano 21 012,00 zł, wykonano 21 011,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zwroty niezrealizowanych bieżących wydatków niewygasających.

W paragrafie 6680 planowano 159 226,00 zł, wykonano 159 250,00 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu. Zwroty niezrealizowanych majątkowych wydatków niewygasających.

9 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 823 646,98 zł, wykonano 882 874,14 zł, co stanowi 48,41 % realizacji planu.

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 99 020,23 zł, wykonano 73 220,99 zł, co stanowi 73,95 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 38 000,00 zł, wykonano 15 456,97 zł, co stanowi 40,68 % realizacji planu. wpływy za wynajmu lokali w Szkole Podstawowej Nr 1, wykonanie jest trochę niższe od ubiegłorocznego zł. Zaległości wynoszą 455,28 zł.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 18,65 zł, odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 861,86 zł, co stanowi 21,55 % realizacji planu. Odsetki od środków na rachunkach troszkę niższe.

W paragrafie 0970 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 863,28 zł, co stanowi 97,27 % realizacji planu. Sa to środki za refaktowania mediów.

W paragrafie 2010 planowano 52 020,23 zł, wykonano 52 020,23 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na podręczniki szkolne.

9.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 624 992,00 zł, wykonano 746 978,59 zł, co stanowi 45,97 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 8 000,00 zł, wykonano 2 632,04 zł, co stanowi 32,90 % realizacji planu. Wpływy z wynajmu pomieszczeń trochę niższe niż rok wcześniej.

W paragrafie 0830 planowano 584 840,00 zł, wykonano 261 569,16 zł, co stanowi 44,72 % realizacji planu. Wpływy za przedszkola w wysokości równej jak w 2014 roku.

W paragrafie 0910 planowano 500,00 zł, wykonano 363,61 zł, co stanowi 72,72 % realizacji planu. Odsetki od należności.

W paragrafie 0920 planowano 6 500,00 zł, wykonano 950,22 zł, co stanowi 14,62 % realizacji planu. Odsetki bankowe trochę niższe.

W paragrafie 0970 planowano 700,00 zł, wykonano 449,04 zł, co stanowi 64,15 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 565 212,00 zł, wykonano 282 606,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu. Dotacja na wychowanie przedszkolne jest o 9.000 zł wyższa jak rok wcześniej.

W paragrafie 2310 planowano 459 240,00 zł, wykonano 198 408,52 zł, co stanowi 43,20 % realizacji planu. Kwotę tą stanowią wpłaty od gmin za korzystanie ich mieszkańców z przedszkoli na terenie miasta.

9.3 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 99 424,06 zł, wykonano 62 463,87 zł, co stanowi 62,83 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 72,00 zł,

W paragrafie 0750 planowano 56 000,00 zł, wykonano 25 814,93 zł, co stanowi 46,10 % realizacji planu. Dochody z najmu pomieszczeń na minimalnie lepszym poziomie

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 21,37 zł,

W paragrafie 0920 planowano 3 800,00 zł, wykonano 694,12 zł, co stanowi 18,27 % realizacji planu. Odsetek bankowych nieco mniej.

W paragrafie 0970 planowano 4 000,00 zł, wykonano 237,39 zł, co stanowi 5,93 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 35 624,06 zł, wykonano 35 624,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja Wojewody na podręczniki.

9.4 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale **80150** planowano 210,69 zł, wykonano 210,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 210,69 zł, wykonano 210,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na zadania zlecone

10 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 046 787,00 zł, wykonano 1 844 257,21 zł, co stanowi 60,53 % realizacji planu. Za I półrocze 2015 roku wykonanie dochodów działu kształtowało się na poziomie niższym o kwotę 55.658,27 zł niż rok wcześniej. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

10.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 15 500,00 zł, wykonano 3 300,00 zł, co stanowi 21,29 % realizacji planu. Wpłaty stanowią zwrot kosztów za poniesione opłaty w domach pomocy społecznej

W paragrafie 0830 planowano 3 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 0970 planowano 12 300,00 zł, wykonano 3 300,00 zł, co stanowi 26,83 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85212** planowano 2 031 909,00 zł, wykonano 1 106 196,67 zł, co stanowi 54,44 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 707,58 zł,

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 3,54 zł,

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 313,90 zł,

W paragrafie 0980 planowano 3 800,00 zł, wykonano 4 665,29 zł, co stanowi 122,77 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 989 209,00 zł, wykonano 1 089 000,00 zł, co stanowi 54,75 % realizacji planu.

Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej

W paragrafie 2360 planowano 38 900,00 zł, wykonano 11 506,36 zł, co stanowi 29,58 % realizacji planu.

10.3 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 32 688,00 zł, wykonano 21 000,00 zł, co stanowi 64,24 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 17 709,00 zł, wykonano 9 800,00 zł, co stanowi 55,34 % realizacji planu. Dotacja w zakresie działania zleconego.

W paragrafie 2030 planowano 14 979,00 zł, wykonano 11 200,00 zł, co stanowi 74,77 % realizacji planu. Dotacja w zakresie działania własnego.

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

W rozdziale **85214** planowano 330 000,00 zł, wykonano 274 000,00 zł, co stanowi 83,03 % realizacji planu. Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

W paragrafie 2030 planowano 330 000,00 zł, wykonano 274 000,00 zł, co stanowi 83,03 % realizacji planu.

10.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 7 400,00 zł, wykonano 6 383,00 zł, co stanowi 86,26 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 7 400,00 zł, wykonano 6 383,00 zł, co stanowi 86,26 % realizacji planu. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych.

10.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 157 000,00 zł, wykonano 133 000,00 zł, co stanowi 84,71 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 157 000,00 zł, wykonano 133 000,00 zł, co stanowi 84,71 % realizacji planu.

10.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 136 894,00 zł, wykonano 77 391,10 zł, co stanowi 56,53 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 7 600,00 zł, wykonano 2 188,10 zł, co stanowi 28,79 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 54,00 zł,

W paragrafie 2010 planowano 11 988,00 zł, wykonano 11 988,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 117 306,00 zł, wykonano 63 161,00 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu. Dotacja na utrzymanie ośrodka została w roku bieżącym zmniejszona.

10.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 72 446,00 zł, wykonano 47 750,44 zł, co stanowi 65,91 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 71 946,00 zł, wykonano 47 500,00 zł, co stanowi 66,02 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 500,00 zł, wykonano 250,44 zł, co stanowi 50,09 % realizacji planu.

10.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 262 950,00 zł, wykonano 175 236,00 zł, co stanowi 66,64 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 50 000,00 zł, wykonano 22 961,60 zł, co stanowi 45,92 % realizacji planu. Są to wpływy z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

W paragrafie 0970 planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 624,40 zł, co stanowi 37,49 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 450,00 zł, wykonano 1 450,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 204 500,00 zł, wykonano 148 200,00 zł, co stanowi 72,47 % realizacji planu. Dotacja na dożywianie.

11 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 93 233,00 zł, wykonano 93 233,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 93 233,00 zł, wykonano 93 233,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 93 233,00 zł, wykonano 93 233,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W całości stanowi to dotacja na dofinansowanie zadania własnego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

12 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 1 509 950,00 zł, wykonano 808 729,93 zł, co stanowi 53,56 % realizacji planu.

12.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 1 255 000,00 zł, wykonano 580 623,62 zł, co stanowi 46,26 % realizacji planu.

W paragrafie 0490 planowano 1 255 000,00 zł, wykonano 580 370,72 zł, co stanowi 46,24 % realizacji planu.

Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota uzyskana jest identyczna z kwotą sprzed roku.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 252,90 zł,

12.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** nie planowano dochodów

12.3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 39 950,00 zł, planu nie wykonano. Stanowią to środki na stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i powinny wpłynąć do budżetu w II półroczu

W paragrafie 2007 planowano 39 950,00 zł, planu nie wykonano.

12.4 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 282,37 zł, co stanowi 25,65 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 62,87 zł,

W paragrafie 0970 planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 219,50 zł, co stanowi 24,39 % realizacji planu.

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

W rozdziale **90019** planowano 210 000,00 zł, wykonano 225 545,11 zł, co stanowi 107,40 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 210 000,00 zł, wykonano 225 545,11 zł, co stanowi 107,40 % realizacji planu. W roku bieżącym wpływy są wyższe niż w poprzednim o kwotę 27.155,59 zł w związku z tym przekroczony został plan na rok bieżący. Możliwe będzie zatem zwiększenie wydatków na ochronę środowiska w II półroczu.

12.6 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** nie planowano dochodów wykonano 1 030,41 zł,

W paragrafie 0400 nie planowano dochodów wykonano 1 030,41 zł,

12.7 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** nie planowano dochodów wykonano 248,42 zł,

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 248,42 zł,

13 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 908 360,00 zł, wykonano 64 800,60 zł, co stanowi 7,13 % realizacji planu.

13.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 908 360,00 zł, wykonano 64 800,60 zł, co stanowi 7,13 % realizacji planu. Wpływy z usług realizowane przez OSiR Czarnków na tym etapie są lepsze niż w roku poprzednim

W paragrafie 0830 planowano 189 760,00 zł, wykonano 43 629,28 zł, co stanowi 22,99 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 2 120,00 zł, wykonano 857,79 zł, co stanowi 40,46 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 65 480,00 zł, wykonano 20 313,53 zł, co stanowi 31,02 % realizacji planu.

W paragrafie 6330 planowano 651 000,00 zł, planu nie wykonano. Zaplanowana dotacja z Ministerstwa Sportu na boisko przy SP Nr 1 powinna wpłynąć w II półroczu

▪ NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 30.06.2015 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 2.512.941,50 zł. W porównaniu z połową 2014 roku wzrosły one o kwotę 579.765,66 zł. Największy wzrost występuje w dziale 756 (podatek od nieruchomości osób prawnych), mniejsze w opiece społecznej i gospodarce mieszkaniowej.

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

WYDATKI

Planowaną wielkość wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz ich realizację w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższe zestawienie (dla celów analizy retrospektywnej przedstawiono również zestawienie wydatków za I półrocze 2014 roku).

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2014 roku/I półrocze 2015

Dział	Nazwa działu	PLAN 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	PLAN 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień real. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.136,47	5.898,32	5.587,84	4.936,74	88,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.942.756	323.267,57	3.181.600	111.915,47	3,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.218.700	820.419,73	1.945.238	1.009.505,21	51,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.707.583	2.588.663,91	5.941.750	2.653.924,24	44,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.105	12.019,25	30.775	28.825,10	93,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33.100	12.732,32	34.500	13.830,98	40,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560.000,00	273.414,99	500.000	198.944,57	39,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	826.936	0	623.846	11.730,30	2,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.069.649	6.863.087,71	17.404.933,98	7.082.683,52	40,7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	5.800	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	360.000	150.478,93	355.000	161.847,03	45,6

852	POMOC SPOŁECZNA	4.708.759	2.373.584,58	4.656.078	2.565.273,63	55,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000	7.891,20	10522	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	333.071	185.010,70	396.775	221.861,03	55,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	3.669.433	1.504.804,32	3.842.152	1.395.108,03	36,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.667.057	883.262,14	2.379.010	1.154.502	48,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.387.390	727.660,74	1.991.246	688.013,94	34,6
OGÓLEM		39.543.475,47	16.732.196,41	42.299.013,82	17.302.901,79	40,9

Próbie dokonania ogólnej analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetowych oraz ich struktury w dwóch okresach sprawozdawczych należy rozpocząć od dynamiki całości wydatków. W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 570.705,38 zł. (w porównaniu z wykonaniem na koniec I półrocza 2014 roku) co stanowiło dynamikę na poziomie +3,4%. Wykonanie wydatków w stosunku do planu jest o 1,4% niższe niż rok temu Zestawiając to z wykonaniem dochodów, które jest wyższe aż o 2,0% jak rok temu, a w stosunku do planu o 2,5% niższe. Dane zatem są zbliżone do średnich kilkuletnich. Zauważyć można, że wykonanie wydatków bieżących jest na podobnym poziomie a wykonanie wydatków majątkowych na znacznie niższym poziomie jak rok temu. Przyczyną jest to, że większość wydatków majątkowych w tym roku to inwestycje drogowe i w bazę sportowo-rekreacyjną, które są realizowane a płatności za nie będą dokonywane w II półroczu.

Analizując ogólny stopień wykonania wydatków za I półrocza 2014 i 2015 roku, można zauważyć, że procentowo prawie we wszystkich działach planowane do wykonania wydatki są na podobnym poziomie jak rok temu, wyjątkiem są następujące działy: 600 (Transport i łączność) gdzie wydatki spadły, oraz 801 (Oświata i wychowanie) gdzie z uwagi na realizowane inwestycje wydatki wzrosły.

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

Wydatki planowano 43 299 013,82 zł, wykonano 17 302 901,79 zł, co stanowi 39,96 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 5 587,84 zł, wykonano 4 936,74 zł, co stanowi 88,35 % realizacji planu.

1.1 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 700,00 zł, wykonano 48,90 zł, co stanowi 6,99 % realizacji planu.

1.W paragrafie 2850 planowano 700,00 zł, wykonano 48,90 zł, co stanowi 6,99 % realizacji planu. przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 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 4 887,84 zł, wykonano 4 887,84 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 95,84 zł, wykonano 95,84 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 4 792,00 zł, wykonano 4 792,00 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

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 3 181 600,00 zł, wykonano 111 915,47 zł, co stanowi 3,52 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 315 000,00 zł, planu nie wykonano. W ramach wydatków zaplanowano dwie dotacje dla Powiatu czarnkowsko-Trzcianeckiego:

- Zaplanowano dotacje dla Powiatu w kwocie 250.000 zł na współfinansowanie budowy ścieżek rowerowych na ul. Wroneckiej, które zostaną przekazane w II połowie roku.

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 2 866 600,00 zł, wykonano 111 915,47 zł, co stanowi 3,90 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 28 800,00 zł, wykonano 6 012,08 zł, co stanowi 20,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 230 000,00 zł, wykonano 61 588,74 zł, co stanowi 26,78 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 110 700,00 zł, wykonano 44 158,80 zł, co stanowi 39,89 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 1 000,00 zł, wykonano 155,85 zł, co stanowi 15,59 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 planowano 2 486 100,00 zł, planu nie wykonano.

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 1 945 238,00 zł, wykonano 1 009 505,21 zł, co stanowi 51,90 % realizacji planu.

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z podziałami i szacunkami nieruchomości, opłaty notarialne, wydatki remontowe i majątkowe oraz wszelkie wydatki związane z obsługą zasobu mieszkaniowego. W poszczególnych kategoriach wydatki były następujące:

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 945 238,00 zł, wykonano 1 009 505,21 zł, co stanowi 51,90 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 60 000,00 zł, wykonano 23 310,41 zł, co stanowi 38,85 % realizacji planu. Zakupy materiałów związanych z zasobem mieszkaniowym.

W paragrafie 4260 planowano 350 000,00 zł, wykonano 191 069,52 zł, co stanowi 54,59 % realizacji planu. Zakupy energii.

W paragrafie 4270 planowano 560 000,00 zł, wykonano 411 233,64 zł, co stanowi 73,43 % realizacji planu.

Planowane usługi remontowe w odniesieniu do mieszkalnych lokali komunalnych.

W paragrafie 4300 planowano 515 138,00 zł, wykonano 235 684,37 zł, co stanowi 45,75 % realizacji planu. Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań W paragrafie tym zaplanowano również wydatki na podziały i szacowanie nieruchomości a także zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

W paragrafie 4430 planowano 38 000,00 zł, wykonano 7 083,27 zł, co stanowi 18,64 % realizacji planu.

W paragrafie 4480 planowano 145 100,00 zł, wykonano 139 624,00 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu.

W paragrafie 4590 planowano 114 000,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 1,32 % realizacji planu. 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.

W paragrafie 6060 planowano 150 000,00 zł, planu nie wykonano.

4 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 5 941 750,00 zł, wykonano 2 653 924,24 zł, co stanowi 44,67 % realizacji planu.

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 327 500,00 zł, wykonano 157 006,45 zł, co stanowi 47,94 % realizacji planu.

Na część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale wpłynęła dotacja w kwocie 50.318 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.

W paragrafie 3020 planowano 1 000,00 zł, wykonano 73,70 zł, co stanowi 7,37 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 219 700,00 zł, wykonano 110 076,02 zł, co stanowi 50,10 % realizacji planu.

Wynagrodzenia

W paragrafie 4040 planowano 16 500,00 zł, wykonano 14 451,04 zł, co stanowi 87,58 % realizacji planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 40 500,00 zł, wykonano 21 117,10 zł, co stanowi 52,14 % realizacji planu. Składki ZUS.

W paragrafie 4120 planowano 5 700,00 zł, wykonano 1 674,73 zł, co stanowi 29,38 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 20 000,00 zł, wykonano 2 938,35 zł, co stanowi 14,69 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 15 500,00 zł, wykonano 2 862,30 zł, co stanowi 18,47 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 1 400,00 zł, wykonano 288,21 zł, co stanowi 20,59 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 4 700,00 zł, wykonano 3 525,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

4.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 162 470,00 zł, wykonano 61 328,28 zł, co stanowi 37,75 % realizacji planu.

W rozdziale zaplanowano środki na diety radnych, obsługę komisji i sesji rady.

W paragrafie 3030 planowano 129 470,00 zł, wykonano 47 184,25 zł, co stanowi 36,44 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 258,85 zł, co stanowi 21,73 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 3 500,00 zł, wykonano 1 108,30 zł, co stanowi 31,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 2 000,00 zł, wykonano 446,23 zł, co stanowi 22,31 % realizacji planu.

W paragrafie 4420 planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4700 planowano 1 500,00 zł, wykonano 290,00 zł, co stanowi 19,33 % realizacji planu.

W paragrafie 6060 planowano 9 500,00 zł, wykonano 9 040,65 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu.

4.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 5 228 280,00 zł, wykonano 2 368 593,53 zł, co stanowi 45,30 % 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, od tego roku również wynagrodzenia Straży Miejskiej a także zakupy materiałów, remonty, usługi pocztowe i telefoniczne a także składki na organizacje, do których należy Gmina i wpłaty na PFRON.

W paragrafie 3020 planowano 25 000,00 zł, wykonano 8 747,46 zł, co stanowi 34,99 % realizacji planu.
W paragrafie 4010 planowano 3 130 800,00 zł, wykonano 1 462 533,47 zł, co stanowi 46,71 % realizacji planu.
W paragrafie 4040 planowano 233 000,00 zł, wykonano 209 222,05 zł, co stanowi 89,79 % realizacji planu.
W paragrafie 4110 planowano 565 000,00 zł, wykonano 261 515,84 zł, co stanowi 46,29 % realizacji planu.
W paragrafie 4120 planowano 77 800,00 zł, wykonano 28 670,15 zł, co stanowi 36,85 % realizacji planu.
W paragrafie 4140 planowano 24 400,00 zł, wykonano 4 837,00 zł, co stanowi 19,82 % realizacji planu.
W paragrafie 4170 planowano 16 000,00 zł, wykonano 7 800,00 zł, co stanowi 48,75 % realizacji planu.
W paragrafie 4210 planowano 240 000,00 zł, wykonano 60 562,33 zł, co stanowi 25,23 % realizacji planu.
W paragrafie 4230 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 4240 planowano 23 000,00 zł, wykonano 2 593,73 zł, co stanowi 11,28 % realizacji planu.
W paragrafie 4260 planowano 130 000,00 zł, wykonano 53 832,45 zł, co stanowi 41,41 % realizacji planu.
W paragrafie 4270 planowano 106 500,00 zł, wykonano 25 329,67 zł, co stanowi 23,78 % realizacji planu.
W paragrafie 4280 planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 440,00 zł, co stanowi 28,80 % realizacji planu.
W paragrafie 4300 planowano 358 782,00 zł, wykonano 127 746,49 zł, co stanowi 35,61 % realizacji planu.
W paragrafie 4360 planowano 70 000,00 zł, wykonano 25 966,26 zł, co stanowi 37,09 % realizacji planu.
W paragrafie 4410 planowano 35 000,00 zł, wykonano 13 811,82 zł, co stanowi 39,46 % realizacji planu.
W paragrafie 4420 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 4430 planowano 85 998,00 zł, wykonano 14 071,61 zł, co stanowi 16,36 % realizacji planu.
W paragrafie 4440 planowano 64 500,00 zł, wykonano 48 375,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.
W paragrafie 4700 planowano 33 500,00 zł, wykonano 11 538,20 zł, co stanowi 34,44 % realizacji planu.

4.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 136 900,00 zł, wykonano 41 774,07 zł, co stanowi 30,51 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 53 000,00 zł, wykonano 17 303,77 zł, co stanowi 32,65 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 76 000,00 zł, wykonano 24 370,30 zł, co stanowi 32,07 % realizacji planu.

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są promocją Gminy, zaplanowano tu wydatki na materiały i usługi, podróże służbowe zagraniczne oraz zakup dostępu do sieci internet.

W paragrafie 4360 planowano 400,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4420 planowano 3 500,00 zł, planu nie wykonano.

4.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 86 600,00 zł, wykonano 25 221,91 zł, co stanowi 29,12 % 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.

W paragrafie 4100 planowano 25 800,00 zł, wykonano 3 205,26 zł, co stanowi 12,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 900,00 zł, wykonano 1 556,87 zł, co stanowi 53,69 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 450,00 zł, wykonano 177,03 zł, co stanowi 39,34 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 16 000,00 zł, wykonano 9 056,80 zł, co stanowi 56,60 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 22 750,00 zł, wykonano 7 036,13 zł, co stanowi 30,93 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 planowano 2 000,00 zł, wykonano 752,82 zł, co stanowi 37,64 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 16 700,00 zł, wykonano 3 437,00 zł, co stanowi 20,58 % realizacji planu.

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

W dziale **751** planowano 30 775,00 zł, wykonano 28 825,10 zł, co stanowi 93,66 % realizacji planu.

5.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 948,00 zł, planu nie wykonano.

To dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców.

W paragrafie 4110 planowano 170,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 4120 planowano 22,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 4170 planowano 742,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 4210 planowano 1 014,00 zł, planu nie wykonano.

5.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 28 827,00 zł, wykonano 28 825,10 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.
To dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W paragrafie 3030 planowano 15 120,00 zł, wykonano 15 120,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.
W paragrafie 4110 planowano 1 148,00 zł, wykonano 1 147,09 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.
W paragrafie 4120 planowano 101,00 zł, wykonano 100,29 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.
W paragrafie 4170 planowano 7 433,00 zł, wykonano 7 433,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.
W paragrafie 4210 planowano 4 404,00 zł, wykonano 4 404,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.
W paragrafie 4300 planowano 380,00 zł, wykonano 380,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.
W paragrafie 4410 planowano 241,00 zł, wykonano 240,72 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 34 500,00 zł, wykonano 13 830,98 zł, co stanowi 40,09 % realizacji planu.

6.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 10 500,00 zł, wykonano 1 136,63 zł, co stanowi 10,83 % realizacji planu.
Koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej.

W paragrafie 4210 planowano 1 500,00 zł, wykonano 649,77 zł, co stanowi 43,32 % realizacji planu.
W paragrafie 4260 planowano 1 000,00 zł, wykonano 486,86 zł, co stanowi 48,69 % realizacji planu.
W paragrafie 4300 planowano 8 000,00 zł, planu nie wykonano.

6.2 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 24 000,00 zł, wykonano 12 694,35 zł, co stanowi 52,89 % realizacji planu.

W rozdziale wpisane są koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w tym koszty napraw i użytkowania samochodu służbowego, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty kancelaryjne, materiałowe i mundurowe. Nie obejmują one środków na wynagrodzenia i pochodne dla 4 strażników, które są zaplanowane w dziale 750.

W paragrafie 3020 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 256,80 zł, co stanowi 92,57 % realizacji planu.
W paragrafie 4210 planowano 5 200,00 zł, wykonano 2 388,74 zł, co stanowi 45,94 % realizacji planu.
W paragrafie 4270 planowano 5 000,00 zł, wykonano 316,11 zł, co stanowi 6,32 % realizacji planu.
W paragrafie 4410 planowano 1 500,00 zł, wykonano 412,70 zł, co stanowi 27,51 % realizacji planu.
W paragrafie 4430 planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 4700 planowano 1 500,00 zł, wykonano 320,00 zł, co stanowi 21,33 % realizacji planu.

7 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 500 000,00 zł, wykonano 198 944,57 zł, co stanowi 39,79 % realizacji planu.

7.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 500 000,00 zł, wykonano 198 944,57 zł, co stanowi 39,79 % realizacji planu.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek zostały zapłacone w wysokości 198.944,57 zł. Zauważyć można znaczny spadek kosztów kredytu, wydatki obecnie są o 74.470,42 zł niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego co może oznaczać oszczędność na koniec roku. Sprzyja temu korzystne oprocentowanie kredytów a także realne zmniejszanie zadłużenia.

W paragrafie 8110 planowano 500 000,00 zł, wykonano 198 944,57 zł, co stanowi 39,79 % realizacji planu.

8 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 623 846,00 zł, wykonano 11 730,30 zł, co stanowi 1,88 % realizacji planu.

8.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 42 448,00 zł, wykonano 11 730,30 zł, co stanowi 27,63 % realizacji planu.

W rozdziale zaplanowano zwroty podatków lokalnych dla podatników za lata poprzednie a także zwroty dotacji za lata poprzednie.

W paragrafie 2910 planowano 52,00 zł, wykonano 51,30 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu.
W paragrafie 4430 planowano 41 410,00 zł, wykonano 10 707,00 zł, co stanowi 25,86 % realizacji planu.
W paragrafie 4580 planowano 972,00 zł, wykonano 972,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.
W paragrafie 6010 planowano 14,00 zł, planu nie wykonano. Na wyrównanie udziałów w spółkach zo.o.

8.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 581 398,00 zł, planu nie wykonano.

Kwota ta zabezpieczona w budżecie to rezerwy. Na dzień 30.06.2015r. ich stan przedstawia się następująco.

- 1) ogólna w wysokości 137.458 zł ,
- 2) celowe w wysokości 443.940 zł na:
 - a) poręczenia kredytów 186.000 zł
 - b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 44.540 zł
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95.000 zł
 - d) na konserwację zabytków 100.000 zł
 - e) odprawy emerytalne pracowników MOPS 18.400 zł

W paragrafie 4810 planowano 581 398,00 zł, planu nie wykonano.

9 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 17 404 933,98 zł, wykonano 7 082 683,52 zł, co stanowi 40,69 % 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

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 7.042.500 zł co stanowi 77,0% zaplanowanych wydatków ogółem (z inwestycjami) szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów szkół i przedszkoli (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 7 894 981,23 zł, wykonano 2 423 996,06 zł, co stanowi 30,70 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 13 200,00 zł, wykonano 4 595,95 zł, co stanowi 34,82 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 3 138 524,00 zł, wykonano 1 429 365,73 zł, co stanowi 45,54 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 254 318,00 zł, wykonano 238 114,39 zł, co stanowi 93,63 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 590 520,00 zł, wykonano 258 948,22 zł, co stanowi 43,85 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 84 035,00 zł, wykonano 30 197,56 zł, co stanowi 35,93 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 38 230,00 zł, wykonano 19 321,06 zł, co stanowi 50,54 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 69 057,13 zł, wykonano 41 693,20 zł, co stanowi 60,37 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 planowano 73 072,10 zł, wykonano 16 847,66 zł, co stanowi 23,06 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 400 619,00 zł, wykonano 187 192,68 zł, co stanowi 46,73 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 97 240,00 zł, wykonano 18 831,29 zł, co stanowi 19,37 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 planowano 3 680,00 zł, wykonano 490,00 zł, co stanowi 13,32 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 59 167,00 zł, wykonano 34 447,32 zł, co stanowi 58,22 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 9 195,00 zł, wykonano 2 477,14 zł, co stanowi 26,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 3 186,00 zł, wykonano 2 255,11 zł, co stanowi 70,78 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 8 938,00 zł, wykonano 8 045,00 zł, co stanowi 90,01 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 165 969,00 zł, wykonano 113 317,75 zł, co stanowi 68,28 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 planowano 911,00 zł, wykonano 636,00 zł, co stanowi 69,81 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 planowano 2 885 120,00 zł, wykonano 17 220,00 zł, co stanowi 0,60 % realizacji planu.

9.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 4 949 404,00 zł, wykonano 2 468 052,78 zł, co stanowi 49,87 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 60 000,00 zł, wykonano 41 409,06 zł, co stanowi 69,02 % realizacji planu. To dotacja na pokrycie uczestnictwa dzieci z Miasta w przedszkolach na terenie innych gmin

W paragrafie 2540 planowano 541 200,00 zł, wykonano 313 218,87 zł, co stanowi 57,87 % realizacji planu.

Zaplanowana dotacja dla prywatnych przedszkoli.

W paragrafie 3020 planowano 27 016,00 zł, wykonano 7 072,77 zł, co stanowi 26,18 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 512 100,00 zł, wykonano 1 137 908,07 zł, co stanowi 45,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 198 261,00 zł, wykonano 182 516,17 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 458 805,00 zł, wykonano 208 090,42 zł, co stanowi 45,35 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 64 072,00 zł, wykonano 19 076,22 zł, co stanowi 29,77 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 3 000,00 zł, wykonano 873,29 zł, co stanowi 29,11 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 100 224,00 zł, wykonano 55 825,29 zł, co stanowi 55,70 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 planowano 272 196,00 zł, wykonano 131 996,34 zł, co stanowi 48,49 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 planowano 32 087,00 zł, wykonano 15 430,05 zł, co stanowi 48,09 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 239 467,00 zł, wykonano 137 158,19 zł, co stanowi 57,28 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 136 076,00 zł, wykonano 58 681,68 zł, co stanowi 43,12 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 planowano 6 254,00 zł, wykonano 299,52 zł, co stanowi 4,79 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 142 346,00 zł, wykonano 49 110,82 zł, co stanowi 34,50 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 10 693,00 zł, wykonano 2 910,54 zł, co stanowi 27,22 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 2 140,00 zł, wykonano 333,34 zł, co stanowi 15,58 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 9 261,00 zł, wykonano 5 824,30 zł, co stanowi 62,89 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 132 276,00 zł, wykonano 99 207,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 planowano 1 930,00 zł, wykonano 1 110,84 zł, co stanowi 57,56 % realizacji planu.

9.3 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 3 779 818,06 zł, wykonano 1 772 539,94 zł, co stanowi 46,89 % realizacji planu.

W paragrafie 2540 planowano 548 000,00 zł, wykonano 240 972,06 zł, co stanowi 43,97 % realizacji planu.

W ramach rozdziału 80110 zaplanowano wydatki na Gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie.

W paragrafie 3020 planowano 12 000,00 zł, wykonano 4 594,70 zł, co stanowi 38,29 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 1 963 900,00 zł, wykonano 856 482,34 zł, co stanowi 43,61 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 158 000,00 zł, wykonano 149 739,08 zł, co stanowi 94,77 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 368 600,00 zł, wykonano 158 231,56 zł, co stanowi 42,93 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 52 400,00 zł, wykonano 18 989,98 zł, co stanowi 36,24 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 33 500,00 zł, wykonano 17 571,11 zł, co stanowi 52,45 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 65 352,71 zł, wykonano 18 256,71 zł, co stanowi 27,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 planowano 50 271,35 zł, wykonano 4 626,20 zł, co stanowi 9,20 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 236 000,00 zł, wykonano 145 671,34 zł, co stanowi 61,73 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 110 000,00 zł, wykonano 39 627,57 zł, co stanowi 36,03 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 planowano 2 300,00 zł, wykonano 1 060,00 zł, co stanowi 46,09 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 58 800,00 zł, wykonano 34 665,71 zł, co stanowi 58,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 6 600,00 zł, wykonano 1 979,62 zł, co stanowi 29,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 2 200,00 zł, wykonano 1 130,46 zł, co stanowi 51,38 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 12 000,00 zł, wykonano 5 231,00 zł, co stanowi 43,59 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 97 894,00 zł, wykonano 73 420,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 planowano 2 000,00 zł, wykonano 290,00 zł, co stanowi 14,50 % realizacji planu.

9.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 23 000,00 zł, wykonano 12 360,00 zł, co stanowi 53,74 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 23 000,00 zł, wykonano 12 360,00 zł, co stanowi 53,74 % realizacji planu.

9.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 59 656,00 zł, wykonano 18 976,64 zł, co stanowi 31,81 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 14 000,00 zł, wykonano 2 200,00 zł, co stanowi 15,71 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 12 256,00 zł, wykonano 2 943,64 zł, co stanowi 24,02 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 planowano 33 400,00 zł, wykonano 13 833,00 zł, co stanowi 41,42 % realizacji planu.

9.6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80149** planowano 94 025,00 zł, wykonano 33 432,51 zł, co stanowi 35,56 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 584,00 zł, wykonano 40,99 zł, co stanowi 7,02 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 55 120,00 zł, wykonano 22 721,07 zł, co stanowi 41,22 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 4 339,00 zł, wykonano 3 955,52 zł, co stanowi 91,16 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 10 105,00 zł, wykonano 3 725,61 zł, co stanowi 36,87 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 1 428,00 zł, wykonano 268,41 zł, co stanowi 18,80 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 1 976,00 zł, wykonano 270,73 zł, co stanowi 13,70 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 planowano 6 044,00 zł, wykonano 862,30 zł, co stanowi 14,27 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 planowano 713,00 zł, wykonano 62,93 zł, co stanowi 8,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 5 533,00 zł, wykonano 1 002,86 zł, co stanowi 18,13 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 1 174,00 zł, wykonano 220,63 zł, co stanowi 18,79 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 planowano 46,00 zł, wykonano 0,48 zł, co stanowi 1,04 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 3 544,00 zł, wykonano 272,02 zł, co stanowi 7,68 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 237,00 zł, wykonano 15,54 zł, co stanowi 6,56 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 60,00 zł, wykonano 4,26 zł, co stanowi 7,10 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 139,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 planowano 2 913,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4700 planowano 70,00 zł, wykonano 9,16 zł, co stanowi 13,09 % realizacji planu.

9.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale **80150** planowano 482 283,69 zł, wykonano 266 336,09 zł, co stanowi 55,22 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 1 300,00 zł, wykonano 450,66 zł, co stanowi 34,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 309 536,00 zł, wykonano 166 359,46 zł, co stanowi 53,74 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 25 082,00 zł, wykonano 23 447,00 zł, co stanowi 93,48 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 58 240,00 zł, wykonano 29 343,70 zł, co stanowi 50,38 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 8 285,00 zł, wykonano 3 744,27 zł, co stanowi 45,19 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 3 770,00 zł, wykonano 1 978,00 zł, co stanowi 52,47 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 6 760,00 zł, wykonano 3 970,00 zł, co stanowi 58,73 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 planowano 2 341,69 zł, wykonano 1 606,00 zł, co stanowi 68,58 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 39 511,00 zł, wykonano 17 755,00 zł, co stanowi 44,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 2 740,00 zł, wykonano 1 827,00 zł, co stanowi 66,68 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 planowano 320,00 zł, wykonano 48,00 zł, co stanowi 15,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 5 833,00 zł, wykonano 3 340,00 zł, co stanowi 57,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 905,00 zł, wykonano 233,00 zł, co stanowi 25,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 314,00 zł, wykonano 220,00 zł, co stanowi 70,06 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 882,00 zł, wykonano 792,00 zł, co stanowi 89,80 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 16 375,00 zł, wykonano 11 159,00 zł, co stanowi 68,15 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 planowano 89,00 zł, wykonano 63,00 zł, co stanowi 70,79 % realizacji planu.

9.8 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 121 766,00 zł, wykonano 86 989,50 zł, co stanowi 71,44 % realizacji planu.

W paragrafie 3250 planowano 13 000,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 57,69 % realizacji planu. Środki te stanowią stypendia artystyczne udzielane 5 uczniom.

W paragrafie 4170 planowano 2 780,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 planowano 105 986,00 zł, wykonano 79 489,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

10 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 355 000,00 zł, wykonano 161 847,03 zł, co stanowi 45,59 % realizacji planu.

10.1 Programy polityki zdrowotnej

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

W paragrafie 4110 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4120 planowano 50,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 950,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4230 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

10.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 35 000,00 zł, wykonano 9 800,00 zł, co stanowi 28,00 % realizacji planu.

W odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. W zakresie merytorycznym realizowane były zadania zgodne z przyjętym na 2015 rok programem przeciwdziałania narkomanii uchwałą nr III/17/2014 z dnia 18 grudnia 2014r

W paragrafie 2360 planowano 15 000,00 zł, wykonano 9 800,00 zł, co stanowi 65,33 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

10.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 315 000,00 zł, wykonano 152 047,03 zł, co stanowi 48,27 % realizacji planu.

W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2015 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta uchwałą nr III/16/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Wydatki obejmują między innymi:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej "Przylesie". Uczestnikami zajęć w świetlicy są dzieci i młodzież z rodzin trudnych z problemami, niewydolnych wychowawczo. Średnio w zajęciach uczestniczy około 10-15 dzieci.
- organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży mające charakter profilaktyczny w tym kolonie 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 motywowanie do podjęcia leczenia lub uczęszczania na spotkania grup pomocowych,
- 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 paragrafie 2580 planowano 30 000,00 zł, wykonano 8 568,00 zł, co stanowi 28,56 % realizacji planu.

W paragrafie 2710 planowano 18 530,00 zł, planu nie wykonano. Zaplanowano 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, którzy wykraczają poza statutowe zadania izby. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu na podstawie podpisanego porozumienia.

W paragrafie 2820 planowano 90 000,00 zł, wykonano 76 000,00 zł, co stanowi 84,44 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 11 206,00 zł, wykonano 5 537,28 zł, co stanowi 49,41 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 254,00 zł, wykonano 759,42 zł, co stanowi 33,69 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 80 390,00 zł, wykonano 44 244,89 zł, co stanowi 55,04 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 12 970,00 zł, wykonano 1 711,90 zł, co stanowi 13,20 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 791,84 zł, co stanowi 39,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 56 150,00 zł, wykonano 12 433,70 zł, co stanowi 22,14 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4410 planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4700 planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

11 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 4 656 078,00 zł, wykonano 2 565 273,63 zł, co stanowi 55,10 % realizacji planu.

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Wykorzystanie środków w stosunku do określonych zadań zawiera załącznik.

11.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 255 600,00 zł, wykonano 132 106,37 zł, co stanowi 51,68 % realizacji planu.

11.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 28 500,00 zł, wykonano 28 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 planowano 6 500,00 zł, wykonano 6 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.3 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85204** planowano 30 500,00 zł, wykonano 19 822,55 zł, co stanowi 64,99 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 30 500,00 zł, wykonano 19 822,55 zł, co stanowi 64,99 % realizacji planu.

11.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85206** planowano 21 220,00 zł, wykonano 9 720,02 zł, co stanowi 45,81 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 17 000,00 zł, wykonano 7 942,68 zł, co stanowi 46,72 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 650,00 zł, wykonano 1 227,34 zł, co stanowi 46,31 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 370,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4410 planowano 150,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 planowano 550,00 zł, wykonano 550,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

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

W rozdziale **85212** planowano 2 058 479,00 zł, wykonano 1 162 336,34 zł, co stanowi 56,47 % realizacji planu.

Większość wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego, które wpłynęły w wysokości 1.089.000 zł. W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano koszty obsługi zleconego zadania (koszty pochodnych od wynagrodzeń).

W paragrafie 3020 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 3110 planowano 1 900 709,00 zł, wykonano 1 075 626,13 zł, co stanowi 56,59 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 75 800,00 zł, wykonano 34 969,87 zł, co stanowi 46,13 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 3 600,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 52 000,00 zł, wykonano 36 004,23 zł, co stanowi 69,24 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 1 600,00 zł, wykonano 286,66 zł, co stanowi 17,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 451,29 zł, co stanowi 49,03 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 4 000,00 zł, wykonano 74,88 zł, co stanowi 1,87 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 6 300,00 zł, wykonano 5 223,30 zł, co stanowi 82,91 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 800,00 zł, wykonano 152,18 zł, co stanowi 19,02 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 3 400,00 zł, wykonano 3 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4480 planowano 170,00 zł, wykonano 170,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4610 planowano 1 500,00 zł, wykonano 57,80 zł, co stanowi 3,85 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 planowano 2 800,00 zł, wykonano 320,00 zł, co stanowi 11,43 % realizacji planu.

11.6 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 37 372,00 zł, wykonano 15 268,93 zł, co stanowi 40,86 % realizacji planu.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dwóch przyznanych dotacji: celowej na realizację zadań zleconych, która wpłynęła w kwocie 9.800 zł oraz na realizację zadań własnych w kwocie 11.200 zł

W paragrafie 4130 planowano 37 372,00 zł, wykonano 15 268,93 zł, co stanowi 40,86 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 629 238,00 zł, wykonano 414 656,82 zł, co stanowi 65,90 % realizacji planu.

Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania własnego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 274.000 zł.

W paragrafie 3110 planowano 602 038,00 zł, wykonano 410 266,49 zł, co stanowi 68,15 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 13 000,00 zł, wykonano 175,10 zł, co stanowi 1,35 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 14 000,00 zł, wykonano 4 215,23 zł, co stanowi 30,11 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

11.8 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 357 400,00 zł, wykonano 139 357,89 zł, co stanowi 38,99 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 357 252,00 zł, wykonano 139 242,07 zł, co stanowi 38,98 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 148,00 zł, wykonano 115,82 zł, co stanowi 78,26 % realizacji planu.

Od 2004 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych są zadaniem własnym gminy .

W I półroczu 2015 roku wypłacono 834 dodatki mieszkaniowe :

- w zasobach komunalnych	474 na kwotę	71.122,71
- w zasobach spółdzielczych	237 na kwotę	40.848,98
- w zasobie wspólnot mieszk.	50 na kwotę	8.739,83
- w zasobach prywatnych	47 na kwotę	8.414,04
- w zasobach towarz.bud.społecz.	21 na kwotę	3.125,94
- w innych zasobach	6 na kwotę	1.199,55

W porównaniu z połową 2014r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych spadła o 90. Spadek można zauważyć we wszystkich zasobach oprócz zasobów prywatnych. Wypłacona kwota dodatków mieszkaniowych spadła o 23.754,56 zł. Ogółem złożono 153 (o 14 mniej niż rok wcześniej) wniosków z czego 153 rozpatrzono pozytywnie, 13 rozpatrzono negatywnie, 3 wnioski wycofano.

Wydano 153 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 13 decyzji odmownych, 9 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku, 5 decyzji przywracających wypłatę dodatku i 5 innych decyzji.

2. W I półroczu 2015 roku wypłacono 375 dodatki energetyczne o wartości 5.791,02 zł. Na koszty związane z realizacją zadania przeznaczono 115,82 zł. Złożono 78 wnioski., z tego 75 rozpatrzono pozytywnie, 2 rozpatrzono negatywnie i 1 wniosek wycofano. Na realizację zadania wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 6.383 zł. To zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.

11.9 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 157 000,00 zł, wykonano 124 932,95 zł, co stanowi 79,58 % realizacji planu.

Na zadanie otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 133.000 zł.

W paragrafie 3110 planowano 157 000,00 zł, wykonano 124 932,95 zł, co stanowi 79,58 % realizacji planu.

11.10 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 604 598,00 zł, wykonano 295 792,74 zł, co stanowi 48,92 % realizacji planu.

W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 63.161 zł. jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka i dodatkowo na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 11.988 zł dotacji na zadania własne.

W paragrafie 3020 planowano 3 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 14,29 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 11 988,00 zł, wykonano 10 482,00 zł, co stanowi 87,44 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 390 610,00 zł, wykonano 185 407,11 zł, co stanowi 47,47 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 29 600,00 zł, wykonano 28 806,00 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 72 850,00 zł, wykonano 31 549,63 zł, co stanowi 43,31 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 9 150,00 zł, wykonano 2 860,08 zł, co stanowi 31,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 14 000,00 zł, wykonano 6 135,50 zł, co stanowi 43,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 20 000,00 zł, wykonano 7 447,23 zł, co stanowi 37,24 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4270 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4280 planowano 1 200,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 17 700,00 zł, wykonano 7 368,65 zł, co stanowi 41,63 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 4 300,00 zł, wykonano 585,59 zł, co stanowi 13,62 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 617,95 zł, co stanowi 40,45 % realizacji planu.

W paragrafie 4420 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4430 planowano 1 000,00 zł, wykonano 721,00 zł, co stanowi 72,10 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 11 400,00 zł, wykonano 11 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4480 planowano 300,00 zł, wykonano 232,00 zł, co stanowi 77,33 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 planowano 5 000,00 zł, wykonano 380,00 zł, co stanowi 7,60 % realizacji planu.

11.11 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 76 946,00 zł, wykonano 37 136,00 zł, co stanowi 48,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 76 946,00 zł, wykonano 37 136,00 zł, co stanowi 48,26 % realizacji planu. 47.500 wpłynęło z dotacji na zadania zlecone na ten cel.

11.12 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 392 725,00 zł, wykonano 179 143,02 zł, co stanowi 45,62 % realizacji planu.

W zakresie wydatków rozdziału finansowano zarówno zadanie związane z dożywianiem jak i organizację prac społecznie użytecznych. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina otrzymała w ramach dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 148.200 zł.

W paragrafie 3020 planowano 19 080,00 zł, wykonano 4 374,00 zł, co stanowi 22,92 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 340 400,00 zł, wykonano 160 570,23 zł, co stanowi 47,17 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 5 845,00 zł, wykonano 1 704,07 zł, co stanowi 29,15 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 7 000,00 zł, wykonano 822,70 zł, co stanowi 11,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 276,53 zł, co stanowi 52,77 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 900,00 zł, wykonano 799,41 zł, co stanowi 88,82 % realizacji planu.

W paragrafie 4420 planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 346,08 zł, co stanowi 39,10 % realizacji planu.

W paragrafie 4480 planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 250,00 zł, co stanowi 92,86 % realizacji planu.

12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 10 522,00 zł, planu nie wykonano.

12.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 10 522,00 zł, planu nie wykonano.

W dziale tym zaplanowano dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na sfinansowanie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

W paragrafie 2710 planowano 10 522,00 zł, planu nie wykonano.

13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 396 775,00 zł, wykonano 221 861,03 zł, co stanowi 55,92 % realizacji planu.

13.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 278 225,00 zł, wykonano 138 723,24 zł, co stanowi 49,86 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 597,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4010 planowano 200 978,00 zł, wykonano 93 792,26 zł, co stanowi 46,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 16 000,00 zł, wykonano 14 904,89 zł, co stanowi 93,16 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 37 300,00 zł, wykonano 16 750,39 zł, co stanowi 44,91 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 4 900,00 zł, wykonano 1 854,60 zł, co stanowi 37,85 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 2 800,00 zł, wykonano 621,10 zł, co stanowi 22,18 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 planowano 1 250,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 planowano 14 400,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

13.2 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 116 560,00 zł, wykonano 83 137,79 zł, co stanowi 71,33 % realizacji planu.

W paragrafie 3240 planowano 116 560,00 zł, wykonano 83 137,79 zł, co stanowi 71,33 % realizacji planu. W I półroczu wypłacono 95 stypendiów. Na ten cel wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 93.233 zł.

13.3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** planowano 1 990,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4700 planowano 1 990,00 zł, planu nie wykonano.

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 3 842 152,00 zł, wykonano 1 395 108,03 zł, co stanowi 36,31 % realizacji planu.

14.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 510 880,00 zł, wykonano 86 662,08 zł, co stanowi 16,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 255 000,00 zł, wykonano 86 662,08 zł, co stanowi 33,99 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 planowano 255 880,00 zł, planu nie wykonano.

14.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 1 159 100,00 zł, wykonano 563 666,90 zł, co stanowi 48,63 % realizacji planu.

W paragrafie 2710 planowano 15 000,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 16 700,00 zł, wykonano 1 002,11 zł, co stanowi 6,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 1 123 900,00 zł, wykonano 555 127,89 zł, co stanowi 49,39 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 1 000,00 zł, wykonano 36,90 zł, co stanowi 3,69 % realizacji planu.

14.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 420 000,00 zł, wykonano 173 200,00 zł, co stanowi 41,24 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 420 000,00 zł, wykonano 173 200,00 zł, co stanowi 41,24 % realizacji planu.

14.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 451 000,00 zł, wykonano 131 184,44 zł, co stanowi 29,09 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 65 000,00 zł, wykonano 60 290,00 zł, co stanowi 92,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 300 000,00 zł, wykonano 70 894,44 zł, co stanowi 23,63 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 planowano 86 000,00 zł, planu nie wykonano.

14.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 48 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4307 planowano 39 950,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4309 planowano 7 050,00 zł, planu nie wykonano.

14.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 60 000,00 zł, wykonano 28 392,40 zł, co stanowi 47,32 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 60 000,00 zł, wykonano 28 392,40 zł, co stanowi 47,32 % realizacji planu.

14.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 592 209,00 zł, wykonano 259 081,59 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 27 209,00 zł, wykonano 12 202,98 zł, co stanowi 44,85 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 410 000,00 zł, wykonano 195 668,99 zł, co stanowi 47,72 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 140 000,00 zł, wykonano 51 209,62 zł, co stanowi 36,58 % realizacji planu.

14.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 600 963,00 zł, wykonano 152 920,62 zł, co stanowi 25,45 % realizacji planu.

W paragrafie 4100 planowano 28 000,00 zł, wykonano 9 675,77 zł, co stanowi 34,56 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 3 500,00 zł, wykonano 55,02 zł, co stanowi 1,57 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 18 000,00 zł, wykonano 2 420,00 zł, co stanowi 13,44 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 32 000,00 zł, wykonano 12 993,16 zł, co stanowi 40,60 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 85 000,00 zł, wykonano 14 630,44 zł, co stanowi 17,21 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 80 000,00 zł, wykonano 47 970,00 zł, co stanowi 59,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 219 000,00 zł, wykonano 61 576,49 zł, co stanowi 28,12 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 14 963,00 zł, wykonano 3 599,74 zł, co stanowi 24,06 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 planowano 120 000,00 zł, planu nie wykonano.

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 379 010,00 zł, wykonano 1 154 502,00 zł, co stanowi 48,53 % realizacji planu.

15.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 701 509,00 zł, wykonano 815 754,00 zł, co stanowi 47,94 % realizacji planu.

W paragrafie 2480 planowano 1 701 509,00 zł, wykonano 815 754,00 zł, co stanowi 47,94 % realizacji planu.

15.2 Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 422 501,00 zł, wykonano 211 248,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2480 planowano 422 501,00 zł, wykonano 211 248,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

15.3 Muzea

W rozdziale 92118 planowano 255 000,00 zł, wykonano 127 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2480 planowano 255 000,00 zł, wykonano 127 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

16 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 1 991 246,00 zł, wykonano 688 013,94 zł, co stanowi 34,55 % realizacji planu.

16.1 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 1 864 996,00 zł, wykonano 616 013,94 zł, co stanowi 33,03 % realizacji planu.

W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje dla Klubów Sportowych realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu.

W paragrafie 3020 planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 257,98 zł, co stanowi 31,45 % realizacji planu.

W paragrafie 3040 planowano 3 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4010 planowano 312 760,00 zł, wykonano 145 455,42 zł, co stanowi 46,51 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 23 850,00 zł, wykonano 23 574,30 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 79 460,00 zł, wykonano 31 304,17 zł, co stanowi 39,40 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 916,95 zł, co stanowi 29,17 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 141 040,00 zł, wykonano 19 864,54 zł, co stanowi 14,08 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 160 750,00 zł, wykonano 77 051,33 zł, co stanowi 47,93 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 planowano 1 500,00 zł, wykonano 140,29 zł, co stanowi 9,35 % realizacji planu.

W paragrafie 4230 planowano 700,00 zł, wykonano 458,28 zł, co stanowi 65,47 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 195 700,00 zł, wykonano 60 733,57 zł, co stanowi 31,03 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 170 680,00 zł, wykonano 156 824,54 zł, co stanowi 91,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 planowano 800,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 12,50 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 79 600,00 zł, wykonano 17 475,83 zł, co stanowi 21,95 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 7 900,00 zł, wykonano 3 070,84 zł, co stanowi 38,87 % realizacji planu.

W paragrafie 4390 planowano 5 200,00 zł, wykonano 5 166,00 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.
W paragrafie 4410 planowano 3 200,00 zł, wykonano 1 265,90 zł, co stanowi 39,56 % realizacji planu.
W paragrafie 4430 planowano 8 100,00 zł, wykonano 5 089,00 zł, co stanowi 62,83 % realizacji planu.
W paragrafie 4440 planowano 8 200,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 85,37 % realizacji planu.
W paragrafie 4480 planowano 33 000,00 zł, wykonano 15 744,00 zł, co stanowi 47,71 % realizacji planu.
W paragrafie 4700 planowano 3 500,00 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 7,43 % realizacji planu.
W paragrafie 6050 planowano 501 330,00 zł, wykonano 25 461,00 zł, co stanowi 5,08 % realizacji planu.
W paragrafie 6060 planowano 110 226,00 zł, wykonano 15 800,00 zł, co stanowi 14,33 % realizacji planu.
16.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej
W rozdziale **92605** planowano 126 250,00 zł, wykonano 72 000,00 zł, co stanowi 57,03 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 planowano 126 250,00 zł, wykonano 72 000,00 zł, co stanowi 57,03 % realizacji planu.

PODSUMOWANIE

Dochody za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane w 46,1%

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

- sprzedaż składników majątkowych 1,1%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 12,6%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 3,4%
- opłata skarbową 18,1%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 32,5%

Wykonanie planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 40,0 %

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

W I połowie 2015 roku spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych kredytów w kwocie 1.600.000 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)			13.600.000		

Okres spłat kredytów przypada na lata

2015	- 2.700.000 zł (1.600.000 zł spłacono)
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 30.06.2015 roku wynoszą 10.340.705,70 zł w tym zaległości to kwota 2.512.941,50 zł

z tego :	należności	zaległości
- transport i łączność (zajęcie pasa drogowego)	7.890,66	7.885,95
- gospodarka mieszkaniowa	2.898.224,12	903.317,09
- administracja publiczna	21.529,73	21.495,83
- mandaty	6.780,10	6.780,10
- podatek od nieruchomości	4.820.888,89	428.766,37
- podatek leśny	1.211,91	29,99
- podatek rolny	11.525,98	524,19
- podatek od środków transportowych	168.557,94	1.987,75
- karta podatkowa	43.310,15	43.310,15
- odsetki	525.340,00	0
- opłaty za gospodarowanie odpadami	585.046,34	17.532,40
- pozostałe podatki	99.944,89	6.735,26
- oświata i wychow. (najem pomieszczeń, odpłatność rodziców za przedszkole	1.549,09	1.549,09
- pomoc społecz (zaliczka aliment. usługi opiekuń.)	1.108.554,19	1.067.409,51
- gospodarka komunalna	9.207,84	5.617,82
- kultura fiz. i sport (najem pomieszczeń)	31.113,87	0

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2014r. roku wynoszą:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	13.600.000,00
- z tytułu zakupów materiałów, usług, innych	452.865,19

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Udzielone poręczenia finansowe przez gminę do roku 2032 :

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

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			42 590 949,82	19 614 787,73	46,05
010 - Rolnictwo i łowiectwo			4 887,84	4 887,84	100,00
01095 - Pozostała działalność			4 887,84	4 887,84	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			4 887,84	4 887,84	100,00
600 - Transport i łączność			1 410 780,00	75 388,56	5,34
60016 - Drogi publiczne gminne			1 410 780,00	75 388,56	5,34
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			39 000,00	21 503,72	55,14
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	7 800,66	-
0690 - Wpływy z różnych opłat			73 830,00	43 745,05	59,25
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			950,00	39,13	4,12
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00	2 300,00	-
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			1 267 000,00	0,00	0,00
6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 810 603,00	1 394 468,26	36,59
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 810 603,00	1 394 468,26	36,59
0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			68 103,00	55 425,59	81,38
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					

	2 200 000,00	1 017 928,62	46,27
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 030,00	-
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	8 500,00	1,06
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00	23 559,45	49,60
0970 - Wpływy z różnych dochodów	695 000,00	269 024,60	38,71
750 - Administracja publiczna	882 619,00	263 650,30	29,87
75011 - Urzędy wojewódzkie	100 610,00	50 325,75	50,02
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 610,00	50 318,00	50,01
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 009,00	213 324,55	27,28
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	480,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	8 850,00	5 881,40	66,46
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	7,38	0,78
0970 - Wpływy z różnych dochodów	772 209,00	206 955,77	26,80

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 775,00	29 799,00	96,83
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	972,00	49,90
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 948,00	972,00	49,90
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 827,00	28 827,00	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	28 827,00	28 827,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	4 057,00	28,98
75416 - Straz gminna (miejska)	14 000,00	4 057,00	28,98
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	4 057,00	28,98
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 430 282,00	9 447 660,17	44,09
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	11 459,52	44,08
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 700,00	11 450,01	46,36
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	9,51	0,73
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 659 934,00	4 044 595,00	46,70
0310 - Podatek od nieruchomości	8 415 949,00	3 982 457,26	47,32
0320 - Podatek rolny	600,00	1 791,00	298,50
0330 - Podatek leśny	2 207,00	1 583,00	71,73
0340 - Podatek od środków transportowych	102 178,00	55 926,14	54,73
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	375,00	0,34
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	2 462,60	8,49

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 835 035,00	1 164 130,89	41,06
	0310 - Podatek od nieruchomości		1 338 702,00	750 904,25	56,09
	0320 - Podatek rolny		28 700,00	14 732,07	51,33
	0330 - Podatek leśny		1 408,00	842,98	59,87
	0340 - Podatek od środków transportowych		264 710,00	134 143,61	50,68
	0360 - Podatek od spadków i darowizn		45 000,00	16 686,00	37,08
	0370 - Opłata od posiadania psów		36 000,00	24 211,24	67,25
	0430 - Wpływy z opłaty targowej		155 015,00	53 485,19	34,50
	0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		740 000,00	93 311,52	12,61
	0830 - Wpływy z usług		200 000,00	72 294,50	36,15
	0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 500,00	3 519,53	13,80
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 200 000,00	391 021,32	32,59
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		850 000,00	154 009,10	18,12
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		350 000,00	237 012,22	67,72
75621	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 709 313,00	3 836 453,44	44,05
	0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych		8 139 313,00	3 651 477,00	44,86
	0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych		570 000,00	184 976,44	32,45
758	- Różne rozliczenia		7 625 026,00	4 700 981,72	61,65

75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 314 788,00	4 501 408,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	7 314 788,00	4 501 408,00	61,54
75814 - Różne rozliczenia finansowe	310 238,00	199 573,72	64,33
0920 - Pozostałe odsetki			
	130 000,00	19 312,22	14,86
2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
	21 012,00	21 011,50	100,00
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
	159 226,00	159 250,00	100,02
801 - Oświata i wychowanie	1 823 646,98	882 874,14	48,41
80101 - Szkoły podstawowe	99 020,23	73 220,99	73,95
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	15 456,97	40,68
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		0,00	18,65
0920 - Pozostałe odsetki			
	4 000,00	861,86	21,55
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	5 000,00	4 863,28	97,27
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	52 020,23	52 020,23	100,00
80104 - Przedszkola	1 624 992,00	746 978,59	45,97
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			
	8 000,00	2 632,04	32,90
0830 - Wpływy z usług			
	584 840,00	261 569,16	44,72

0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,65	-
0920 - Pozostałe odsetki	4 000,00	861,86	21,55
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 863,28	97,27
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 020,23	52 020,23	100,00
80104 - Przedszkola	1 624 992,00	746 978,59	45,97
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	8 000,00	2 632,04	32,90
0830 - Wpływy z usług	584 840,00	261 569,16	44,72
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	363,61	72,72
0920 - Pozostałe odsetki	6 500,00	950,22	14,62
0970 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	449,04	64,15
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	565 212,00	282 606,00	50,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 240,00	198 408,52	43,20
80110 - Gimnazja	99 424,06	62 463,87	62,83
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
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	56 000,00	25 814,93	46,10
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,37	-
0920 - Pozostałe odsetki	3 800,00	694,12	18,27
0970 - Wpływy z różnych dochodów			

	4 000,00	237,39	5,93
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	35 624,06	35 624,06	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	210,69	210,69	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			
	210,69	210,69	100,00
852 - Pomoc społeczna	3 046 787,00	1 844 257,21	60,53
85202 - Domy pomocy społecznej	15 500,00	3 300,00	21,29
0830 - Wpływy z usług			
	3 200,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	12 300,00	3 300,00	26,83
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 909,00	1 106 196,67	54,44
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	0,00	707,58	-
0920 - Pozostałe odsetki			
	0,00	3,54	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	0,00	313,90	-
0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego			
	3 800,00	4 665,29	122,77
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	1 989 209,00	1 089 000,00	54,75
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	38 900,00	11 506,36	29,58
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	32 688,00	21 000,00	64,24
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	17 709,00	9 800,00	55,34
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			

	14 979,00	11 200,00	74,77
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	274 000,00	83,03
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00	274 000,00	83,03
85215 - Dodatki mieszkaniowe	7 400,00	6 383,00	86,26
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	6 383,00	86,26
85216 - Zasiłki stałe	157 000,00	133 000,00	84,71
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	133 000,00	84,71
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	136 894,00	77 391,10	56,53
0920 - Pozostałe odsetki	7 600,00	2 188,10	28,79
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 988,00	11 988,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 306,00	63 161,00	53,84
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 446,00	47 750,44	65,91
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 946,00	47 500,00	66,02
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	250,44	50,09

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85295	- Pozostała działalność		262 950,00	175 236,00	66,64
0830	- Wpływy z usług		50 000,00	22 961,60	45,92
0970	- Wpływy z różnych dochodów		7 000,00	2 624,40	37,49
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 450,00	1 450,00	100,00
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		204 500,00	148 200,00	72,47
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		93 233,00	93 233,00	100,00
85415	- Pomoc materialna dla uczniów		93 233,00	93 233,00	100,00
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		93 233,00	93 233,00	100,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 509 950,00	808 729,93	53,56
90002	- Gospodarka odpadami		1 255 000,00	580 623,62	46,26
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 255 000,00	580 370,72	46,24
0690	- Wpływy z różnych opłat		0,00	252,90	-
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	-
90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		39 950,00	0,00	0,00
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		39 950,00	0,00	0,00
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00	1 282,37	25,65
0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				

	0,00	62,87	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	5 000,00	1 219,50	24,39
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	225 545,11	107,40
0690 - Wpływy z różnych opłat			
	210 000,00	225 545,11	107,40
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 030,41	-
0400 - Wpływy z opłaty produktowej			
	0,00	1 030,41	-
90095 - Pozostała działalność	0,00	248,42	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	0,00	248,42	-
926 - Kultura fizyczna	908 360,00	64 800,60	7,13
92601 - Obiekty sportowe	908 360,00	64 800,60	7,13
0830 - Wpływy z usług			
	189 760,00	43 629,28	22,99
0920 - Pozostałe odsetki			
	2 120,00	857,79	40,46
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	65 480,00	20 313,53	31,02
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
	651 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			43 299 013,82	17 302 901,79	39,96
010 - Rolnictwo i łowiectwo			5 587,84	4 936,74	88,35
01030 - Izby rolnicze			700,00	48,90	6,99
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			700,00	48,90	6,99
01095 - Pozostała działalność			4 887,84	4 887,84	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			95,84	95,84	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			4 792,00	4 792,00	100,00
600 - Transport i łączność			3 181 600,00	111 915,47	3,52
60014 - Drogi publiczne powiatowe			315 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			315 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			2 866 600,00	111 915,47	3,90
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			28 800,00	6 012,08	20,88
4270 - Zakup usług remontowych			230 000,00	61 588,74	26,78
4300 - Zakup usług pozostałych			110 700,00	44 158,80	39,89
4430 - Różne opłaty i składki			1 000,00	155,85	15,59
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

	2 486 100,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 945 238,00	1 009 505,21	51,90
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 945 238,00	1 009 505,21	51,90
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 310,41	38,85
4260 - Zakup energii	350 000,00	191 069,52	54,59
4270 - Zakup usług remontowych	560 000,00	411 233,64	73,43
4300 - Zakup usług pozostałych	515 138,00	235 684,37	45,75
4430 - Różne opłaty i składki	38 000,00	7 083,27	18,64
4480 - Podatek od nieruchomości	145 100,00	139 624,00	96,23
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 000,00	1 500,00	1,32
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	5 941 750,00	2 653 924,24	44,67
75011 - Urzędy wojewódzkie	327 500,00	157 006,45	47,94
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	73,70	7,37
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00	110 076,02	50,10
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 451,04	87,58
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	21 117,10	52,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 674,73	29,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 938,35	14,69

4300 - Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 862,30	18,47
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 400,00	288,21	20,59
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 525,00	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 470,00	61 328,28	37,75
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 470,00	47 184,25	36,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 258,85	21,73
4300 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 108,30	31,67
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	446,23	22,31
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	19,33
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 040,65	95,16
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 228 280,00	2 368 593,53	45,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	8 747,46	34,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 800,00	1 462 533,47	46,71
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00	209 222,05	89,79
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	261 515,84	46,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy	77 800,00	28 670,15	36,85
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	4 837,00	19,82

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 800,00	48,75
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	60 562,33	25,23
		4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	2 593,73	11,28
		4260 - Zakup energii	130 000,00	53 832,45	41,41
		4270 - Zakup usług remontowych	106 500,00	25 329,67	23,78
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 440,00	28,80
		4300 - Zakup usług pozostałych	358 782,00	127 746,49	35,61
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00	25 966,26	37,09
		4410 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	13 811,82	39,46
		4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430 - Różne opłaty i składki	85 998,00	14 071,61	16,36
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	48 375,00	75,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	11 538,20	34,44
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 900,00	41 774,07	30,51
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	17 303,77	32,65

4300 - Zakup usług pozostałych	76 000,00	24 370,30	32,07
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	100,00	25,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	86 600,00	25 221,91	29,12
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 800,00	3 205,26	12,42
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 556,87	53,69
4120 - Składki na Fundusz Pracy	450,00	177,03	39,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 056,80	56,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	7 036,13	30,93
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	752,82	37,64
4300 - Zakup usług pozostałych	16 700,00	3 437,00	20,58
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 775,00	28 825,10	93,66
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	0,00	0,00
<hr/>			
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	742,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	0,00	0,00

75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 827,00	28 825,10	99,99
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	1 147,09	99,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,29	99,30
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 433,00	7 433,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,00	4 404,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	241,00	240,72	99,88
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500,00	13 830,98	40,09
75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	1 136,63	10,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	649,77	43,32
4260 - Zakup energii	1 000,00	486,86	48,69
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
75416 - Straz gminna (miejska)	24 000,00	12 694,35	52,89
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 256,80	92,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 388,74	45,94
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	316,11	6,32
4410 - Podróże służbowe krajowe			

	1 500,00	412,70	27,51
4430 - Różne opłaty i składki			
	800,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 500,00	320,00	21,33
757 - Obsługa długu publicznego	500 000,00	198 944,57	39,79
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	198 944,57	39,79
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
	500 000,00	198 944,57	39,79
758 - Różne rozliczenia	623 846,00	11 730,30	1,88
75814 - Różne rozliczenia finansowe	42 448,00	11 730,30	27,63
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			
	52,00	51,30	98,65
4430 - Różne opłaty i składki			
	41 410,00	10 707,00	25,86
4580 - Pozostałe odsetki			
	972,00	972,00	100,00
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
	14,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	581 398,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy			
	581 398,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	17 404 933,98	7 082 683,52	40,69

80101 - Szkoły podstawowe	7 894 981,23	2 423 996,06	30,70
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	4 595,95	34,82
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 524,00	1 429 365,73	45,54
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 318,00	238 114,39	93,63
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	590 520,00	258 948,22	43,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy	84 035,00	30 197,56	35,93
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 230,00	19 321,06	50,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 057,13	41 693,20	60,37
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 072,10	16 847,66	23,06
4260 - Zakup energii	400 619,00	187 192,68	46,73

4270 - Zakup usług remontowych	97 240,00	18 831,29	19,37
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	490,00	13,32
4300 - Zakup usług pozostałych	59 167,00	34 447,32	58,22
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 195,00	2 477,14	26,94
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 186,00	2 255,11	70,78
4430 - Różne opłaty i składki	8 938,00	8 045,00	90,01
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 969,00	113 317,75	68,28
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911,00	636,00	69,81
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 120,00	17 220,00	0,60
80104 - Przedszkola	4 949 404,00	2 468 052,78	49,87
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	41 409,06	69,02
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 200,00	313 218,87	57,87
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 016,00	7 072,77	26,18
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 100,00	1 137 908,07	45,30
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 261,00	182 516,17	92,06
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	458 805,00	208 090,42	45,35
4120 - Składki na Fundusz Pracy	64 072,00	19 076,22	29,77
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	873,29	29,11

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 224,00	55 825,29	55,70
4220 - Zakup środków żywności	272 196,00	131 996,34	48,49
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 087,00	15 430,05	48,09
4260 - Zakup energii	239 467,00	137 158,19	57,28
4270 - Zakup usług remontowych	136 076,00	58 681,68	43,12
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 254,00	299,52	4,79
4300 - Zakup usług pozostałych	142 346,00	49 110,82	34,50
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 693,00	2 910,54	27,22
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 140,00	333,34	15,58
4430 - Różne opłaty i składki	9 261,00	5 824,30	62,89
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 276,00	99 207,00	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 110,84	57,56
80110 - Gimnazja	3 779 818,06	1 772 539,94	46,89
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 000,00	240 972,06	43,97
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 594,70	38,29
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 900,00	856 482,34	43,61
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	149 739,08	94,77
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	368 600,00	158 231,56	42,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy			

	52 400,00	18 989,98	36,24
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	33 500,00	17 571,11	52,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	65 352,71	18 256,71	27,94
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	50 271,35	4 626,20	9,20
4260 - Zakup energii			
	236 000,00	145 671,34	61,73
4270 - Zakup usług remontowych			
	110 000,00	39 627,57	36,03
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	2 300,00	1 060,00	46,09
4300 - Zakup usług pozostałych			
	58 800,00	34 665,71	58,96
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	6 600,00	1 979,62	29,99
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	2 200,00	1 130,46	51,38
4430 - Różne opłaty i składki			
	12 000,00	5 231,00	43,59
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	97 894,00	73 420,50	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	2 000,00	290,00	14,50
80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
	23 000,00	12 360,00	53,74
4300 - Zakup usług pozostałych			
	23 000,00	12 360,00	53,74
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
	59 656,00	18 976,64	31,81
4300 - Zakup usług pozostałych			
	14 000,00	2 200,00	15,71
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	12 256,00	2 943,64	24,02
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	33 400,00	13 833,00	41,42

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 025,00	33 432,51	35,56
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00	40,99	7,02
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 120,00	22 721,07	41,22
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	3 955,52	91,16
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 105,00	3 725,61	36,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	268,41	18,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	270,73	13,70
4220 - Zakup środków żywności	6 044,00	862,30	14,27
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	713,00	62,93	8,83
4260 - Zakup energii	5 533,00	1 002,86	18,13
4270 - Zakup usług remontowych	1 174,00	220,63	18,79
4280 - Zakup usług zdrowotnych	46,00	0,48	1,04
4300 - Zakup usług pozostałych	3 544,00	272,02	7,68
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	237,00	15,54	6,56
4410 - Podróże służbowe krajowe	60,00	4,26	7,10
4430 - Różne opłaty i składki	139,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 913,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	9,16	13,09
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	482 283,69	266 336,09	55,22
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	450,66	34,67
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 536,00	166 359,46	53,74
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 082,00	23 447,00	93,48
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 240,00	29 343,70	50,38
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 285,00	3 744,27	45,19
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	1 978,00	52,47
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	3 970,00	58,73
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 341,69	1 606,00	68,58
		4260 - Zakup energii	39 511,00	17 755,00	44,94
		4270 - Zakup usług remontowych	2 740,00	1 827,00	66,68
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	320,00	48,00	15,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 833,00	3 340,00	57,26
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	905,00	233,00	25,75
		4410 - Podróże służbowe krajowe	314,00	220,00	70,06
		4430 - Różne opłaty i składki			

	882,00	792,00	89,80
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	16 375,00	11 159,00	68,15
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	89,00	63,00	70,79
80195 - Pozostała działalność	121 766,00	86 989,50	71,44
3250 - Stypendia różne			
	13 000,00	7 500,00	57,69
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	2 780,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	105 986,00	79 489,50	75,00
851 - Ochrona zdrowia	355 000,00	161 847,03	45,59
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	9 800,00	28,00
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	9 800,00	65,33

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	152 047,03	48,27
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 568,00	28,56
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 530,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	76 000,00	84,44
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 206,00	5 537,28	49,41
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	759,42	33,69
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	80 390,00	44 244,89	55,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	1 711,90	13,20
4220 - Zakup środków żywności	7 000,00	2 791,84	39,88
4300 - Zakup usług pozostałych	56 150,00	12 433,70	22,14
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	4 656 078,00	2 565 273,63	55,10
85202 - Domy pomocy społecznej	255 600,00	132 106,37	51,68
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 600,00	132 106,37	51,68

85203 - Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	100,00
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 publiczną.			
	28 500,00	28 500,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	100,00
85204 - Rodziny zastępcze	30 500,00	19 822,55	64,99
3110 - Świadczenia społeczne			
	30 500,00	19 822,55	64,99
85206 - Wspieranie rodziny	21 220,00	9 720,02	45,81
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	17 000,00	7 942,68	46,72
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	2 650,00	1 227,34	46,31
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	370,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	150,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	550,00	550,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	500,00	0,00	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 479,00	1 162 336,34	56,47
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	500,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne			
	1 900 709,00	1 075 626,13	56,59
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	75 800,00	34 969,87	46,13
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	3 600,00	3 600,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	52 000,00	36 004,23	69,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	0	286,66	17,92

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

	5 000,00	2 451,29	49,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	74,88	1,87
4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 223,30	82,91
4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	152,18	19,02
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	170,00	170,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	57,80	3,85
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	320,00	11,43
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	37 372,00	15 268,93	40,86
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 372,00	15 268,93	40,86
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 238,00	414 656,82	65,90
3110 - Świadczenia społeczne	602 038,00	410 266,49	68,15
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	175,10	1,35
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 215,23	30,11
4430 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	357 400,00	139 357,89	38,99
3110 - Świadczenia społeczne	357 252,00	139 242,07	38,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	115,82	78,26

85216 - Zasiłki stałe	157 000,00	124 932,95	79,58
3110 - Świadczenia społeczne	157 000,00	124 932,95	79,58
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	604 598,00	295 792,74	48,92
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	14,29
3110 - Świadczenia społeczne	11 988,00	10 482,00	87,44
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 610,00	185 407,11	47,47
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	28 806,00	97,32
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	72 850,00	31 549,63	43,31
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	2 860,08	31,26
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 135,50	43,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 447,23	37,24
4260 - Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	25,00
4300 - Zakup usług pozostałych	17 700,00	7 368,65	41,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	585,59	13,62
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 617,95	40,45
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	721,00	72,10

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	300,00	232,00	77,33
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	380,00	7,60
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 946,00	37 136,00	48,26
4300 - Zakup usług pozostałych	76 946,00	37 136,00	48,26
85295 - Pozostała działalność	392 725,00	179 143,02	45,62
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00	4 374,00	22,92
3110 - Świadczenia społeczne	340 400,00	160 570,23	47,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	1 704,07	29,15
4260 - Zakup energii	7 000,00	822,70	11,75
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 276,53	52,77
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	799,41	88,82
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 346,08	39,10
4480 - Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 250,00	92,86
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 522,00	0,00	0,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 522,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 522,00	0,00	0,00

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	396 775,00	221 861,03	55,92
85401 - Świetlice szkolne	278 225,00	138 723,24	49,86
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	597,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 978,00	93 792,26	46,67
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 904,89	93,16
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	16 750,39	44,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 854,60	37,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	621,10	22,18
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	116 560,00	83 137,79	71,33
3240 - Stypendia dla uczniów	116 560,00	83 137,79	71,33
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 990,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 152,00	1 395 108,03	36,31
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 880,00	86 662,08	16,96
4300 - Zakup usług pozostałych	255 000,00	86 662,08	33,99
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 880,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami	1 159 100,00	563 666,90	48,63

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	7 500,00	50,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	1 002,11	6,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 123 900,00	555 127,89	49,39
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	36,90	3,69
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	173 200,00	41,24
		4300 - Zakup usług pozostałych	420 000,00	173 200,00	41,24
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 000,00	131 184,44	29,09
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 290,00	92,75
		4300 - Zakup usług pozostałych	300 000,00	70 894,44	23,63
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4307 - Zakup usług pozostałych	39 950,00	0,00	0,00
		4309 - Zakup usług pozostałych	7 050,00	0,00	0,00
		90013 - Schroniska dla zwierząt	60 000,00	28 392,40	47,32
		4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 392,40	47,32
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 209,00	259 081,59	43,75
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			

	27 209,00	12 202,98	44,85
4260 - Zakup energii			
	410 000,00	195 668,99	47,72
4270 - Zakup usług remontowych			
	15 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	140 000,00	51 209,62	36,58
90095 - Pozostała działalność	600 963,00	152 920,62	25,45
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
	28 000,00	9 675,77	34,56
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	3 500,00	55,02	1,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	500,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	18 000,00	2 420,00	13,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	32 000,00	12 993,16	40,60
4260 - Zakup energii			
	85 000,00	14 630,44	17,21
4270 - Zakup usług remontowych			
	80 000,00	47 970,00	59,96
4300 - Zakup usług pozostałych			
	219 000,00	61 576,49	28,12
4430 - Różne opłaty i składki			
	14 963,00	3 599,74	24,06
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	120 000,00	0,00	0,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 010,00	1 154 502,00	48,53
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 701 509,00	815 754,00	47,94
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 701 509,00	815 754,00	47,94
92116 - Biblioteki	422 501,00	211 248,00	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 501,00	211 248,00	50,00
92118 - Muzea	255 000,00	127 500,00	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	127 500,00	50,00
926 - Kultura fizyczna	1 991 246,00	688 013,94	34,55
92601 - Obiekty sportowe	1 864 996,00	616 013,94	33,03
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 257,98	31,45
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 760,00	145 455,42	46,51
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850,00	23 574,30	98,84
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 460,00	31 304,17	39,40
4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 916,95	29,17
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	141 040,00	19 864,54	14,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	160 750,00	77 051,33	47,93
4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	140,29	9,35
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	458,28	65,47

4260 - Zakup energii	195 700,00	60 733,57	31,03
4270 - Zakup usług remontowych	170 680,00	156 824,54	91,88
4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50
4300 - Zakup usług pozostałych	79 600,00	17 475,83	21,95
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	3 070,84	38,87
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	5 166,00	99,35
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 265,90	39,56
4430 - Różne opłaty i składki	8 100,00	5 089,00	62,83
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	7 000,00	85,37
4480 - Podatek od nieruchomości	33 000,00	15 744,00	47,71
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	260,00	7,43
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 330,00	25 461,00	5,08
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 226,00	15 800,00	14,33
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 250,00	72 000,00	57,03
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 250,00	72 000,00	57,03
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	7 000,00	85,37
4480 - Podatek od nieruchomości			

	33 000,00	15 744,00	47,71
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	3 500,00	260,00	7,43
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	501 330,00	25 461,00	5,08
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	110 226,00	15 800,00	14,33
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 250,00	72 000,00	57,03
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 250,00	72 000,00	57,03

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2015 roku

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
w 2015 roku

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem :	3.408.064	0	-
z tego :			
- przych.z zaciągn.poż. i kred. krajowych	3.000.000	0	-
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	408.064	0	-
Rozchody ogółem :	2.700.000	1.600.000	59,3
z tego:			
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2.700.000	1.600.000	59,3
SALDO	708.064		

Na rok 2015 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 708.064 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka w wysokości 2.311.885,94 (o 186.866,45 zł niższa niż rok temu) zł. Planowanym źródłem finansowania rozchodów budżetowych jest kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000 zł (o prawie 1,2 mln zł więcej). Drugim źródłem pokrycia deficytu są przychody z innych rozliczeń krajowych na plan 408.064 zł w ciągu roku nie zaangażowano środków. Terminowo spłacano wcześniej zaciągnięte kredyty. Łączna kwota spłaconych rat wyniosła 1.600.000 (spłacono o 100.000 zł więcej) zł, plan 2.700.000 zł. Porównując latami poprzednimi można zauważyć szereg zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów. Jest planowany deficyt ale w ciągu roku udało się go zmniejszyć aż o 895.721 zł. Nadwyżka jest trochę niższa ale wciąż znaczna i nie było potrzeby na razie angażować wolnych środków co oznacza że będą one do dyspozycji w roku 2016, spłacono większość tegorocznych rat kredytów (o 100.000 zł więcej), Niestety kredyt zaplanowany jest wyższy niż rok temu i w związku z tym zadłużenie na koniec 2015 roku będzie wyższe o 300.000 zł niż na początku roku.

Załącznik nr 4

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2015 roku

Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań własnych gmin

I. DOCHODY

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

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg lokalnych	1.267.000	0	0
Dotacja z powiatu na budowę dróg	30.000	0	0
Wychowanie przedszkolne	565.212	282.606	50,0
Składki na ub. zdrowotne	14.979	11.200	74,8
Zasiłki i pomoc w naturze	330.000	274.000	83,0
Zasiłki stałe	157.000	133.000	84,7
Ośrodki pomocy społecznej	117.306	63.161	53,8
Posilek dla potrzebujących	204.500	148.200	72,5
Pomoc materialna dla uczniów	93.233	93.233	100,0
Dotacja z budżetu państwa na budowę boiska szkolnego	651.000	0	0
OGÓLEM	3.430.230	1.005.400	29,3

II. WYDATKI

Wydatki na realizację zadań własnych

600		Transport i łączność	1.297.000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.297.000	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne	1.297.000	0	0
801		Oświata i wychowanie	565.212	282.606,00	50,0
	80104	Przedszkola	565.212	282.606,00	50,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	565.212	282.606,00	50,0
852		Pomoc społeczna	823.785	621.493,95	75,4
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	14.979	11.200,00	74,8
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	14.979	11.200,00	74,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	330.000	274.000,00	83,0
		3110 Świadczenia społeczne	330.000	274.000,00	83,0
	85216	Zasiłki stałe	157.000	124.932,95	79,6
		3110 Świadczenia społeczne	157.000	124.932,95	79,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117.306	63.161,00	53,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	117.306	63.161,00	53,8
	85295	Pozostała działalność	204.500	148.200,00	72,5
		3110 Świadczenia społeczne	204.500	148.200,00	72,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93.233	83.497,73	89,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93.233	83.137,79	89,6
		3240 Stypendia dla uczniów	93.233	83.137,79	89,6
926		Kultura fizyczna	651.000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	651.000	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne	651.000	0	0
		RAZEM	3.430.230	987.597,68	28,8

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2015 roku
**Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie
750	75011	0690	urzędy wojewódzkie	0	155,00
852	85212		świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		
		0920			3.041,34
		0980		64.900	38.898,35
852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	5.007,58
Razem				70.900	47.102,27

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	4.887,84	4.887,84	100,0
Administracja publiczna	100.610,00	50.318,00	50,1
Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.948,00	972,00	49,9
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.827,00	28.827,00	100,0
Dotacja na podręczniki SP	52.020,23	52.020,23	100,0
Dotacja na podręczniki Gimnazjum	35.624,06	35.624,06	100,0
Specjalna organizacja nauki	210,69	210,69	100,0
Opieka społeczna	2.099.702,00	1.166.121,00	55,5
- Świadczenia rodzinne	1.989.209,00	1.089.000,00	54,7
- Składki na ub. zdrowotne	17.709,00	9.800,00	55,3
- dodatki energetyczne	7.400,00	6.383,00	86,3
- utrzymanie MOPS	11.988,00	11.988,00	100,0
- Usługi opiekuńcze	71.946,00	47.500,00	66,0
- pozostała działalność	1.450,00	1.450,00	100,0
OGÓLEM	2.323.829,82	1.338.980,82	57,6

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
-------	--------	---	-------	------	-----------	---

010			Rolnictwo i leśnictwo	4.887,84	4.887,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	4.887,84	4.887,84	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	95,84	95,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.792	4.792	100,0
750			Administracja publiczna	100.610	31.981,79	31,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	100.610	31.981,79	31,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	75.910	12.922,68	17,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.050	6.050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	15.250	10.614,23	69,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.119,88	65,8
		4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socj.	1.700	1.275,00	75,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	30.775	28.825,10	93,7
	75101		Urzędy nacz. org. Władzy państw.	1.948	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	170	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	742	0	0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	1.014	0	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.827	28.825,10	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.120	15.120	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1.148	1.147,09	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101	100,29	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.433	7.433	100
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	4.404	4.404	100
		4300	Zakup usług pozostałych	380	380	100
		4410	Podróże służb.krajowe	241	240,72	100
801			Oświata i wychowanie	87.854,98	0	-
	80101		Szkoły podstawowe	52.020,23	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,13	0	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	51.503,10	0	-
	80110		Gimnazja	35.624,06	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,71	0	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	35.271,25	0	-
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	210,69	0	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	210,69	0	-
852			Pomoc społeczna	2.099.702	1.148.731,24	54,7
	85212		Świadczenia rodzinne	1.989.209	1.089.000	54,7
		3110	Świadczenia społeczne	1.900.709	1.020.297,57	53,7
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	40.000	32.894,87	82,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	44.000	35.375,67	80,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	204,83	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	74,88	3,8
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	-
		4410	Podróże służb.krajowe	300	152,18	50,7
		4700	Szk.pr.niebę.d.czł.korp.sł.cyw.	800	0	-
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	17.709	6.206,40	35,0
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	17.709	6.206,40	35,0

	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.400	5.906,84	79,8
		3110	Świadczenia społeczne	7.252	5.791,02	79,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148	115,82	77,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.988	10.482	87,4
		3110	Świadczenia społeczne	11.988	10.482	87,4
	85228		Usługi opiekuńcze	71.946	37.136	51,6
		4300	Zakup usług pozostałych	71.946	37.136	51,6
	85295		wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	1.450	0	0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	1.450	0	-
			RAZEM	2.323.829,82	1.214.425,97	52,3

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2015 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	225.545,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z Opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210.000	225.545,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	210.000	225.545,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	64.000	64.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.000	64.000
		4270	Zakup usług remontowych	64.000	64.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146.000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0
	90002		Gospodarka odpadami	45.000	8.502,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000	7.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	1.002,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0
	90004		Utrzymanie zieleni	80.000	44.987,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	25.350
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	19.637,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	1.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0
	90095		Pozostała działalność	10.000,00	100,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	100,90

RAZEM 210.000 117.590,65

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 I półroczu 2015 roku na plan 210.000 zł wpłynęło 225.545,11 zł tj. 107,4%, jest to wynik o 27.155,59 zł lepszy niż rok temu, dzięki temu już został przekroczony plan dochodów.

Sprawozdanie za I półrocze 2015r. (od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.)
– Ochrona Środowiska

- Opróżnianie pojemników na psie odchody – 3 660,00 zł
- Usuwanie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach będących własnością Gminy Miasta Czarnków – 19 637,64 zł
- Edukacja ekologiczna – 1 002,11 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 2015
– 7 500,00 zł
- Emisja filmu edukacyjnego i spotu informacyjnego dot. prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w telewizji lokalnej – 254,61 zł.
- Koszty egzekucyjne Burmistrza Miasta Czarnków jako wierzyciela przekazane w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 105,80 zł
- Opłata za udostępnione materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne do sporządzenia Uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego Miasta Czarnkowa – 100,90 zł
- Dostawa i nasadzenie kwiatów jednorocznych na terenie miasta Czarnków – 25 350,00 zł
- Remont elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku mieszkalnego przy ul.Kościuszki 47 w Czarnkowie – 35 441,73 zł
- Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 16 w Czarnkowie – docieplenie ściany z wyprawą elewacyjną - 17 024,79 zł
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego Pl. Wolności 15 - docieplenie ściany szczytowej na oficynie z wyprawą elewacyjną – 5 133,48 zł
- Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 16 w Czarnkowie polegająca na wymianie stolarki okiennej (7 szt.) – 6 400,00 zł

Załącznik nr 7

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2015 roku

*Planowane dochody i wydatki 2015 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 2015 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
756	75618	0480	350.000,00	234.916,02
Razem			350.000,00	234.916,02

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

85153		Zwalczanie narkomanii	35.000	9.800,00	29,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń lub org. pożytku publicznego	15.000	9.800,00	60,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	26,0
	4210	Zakup mater.i wyposaż	5.000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	0

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	315.000	152.047,03	48,3
	2580	Dotacja podmiotowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	30.000	8.568,00	28,6
	2710	Dotacja celowa dla jst	18.530	0	0
	2820	Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń	90.000	76.000	84,4
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	11.206	5.537,28	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.254	759,42	33,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.390	44.244,89	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12.970	1.711,90	13,2
	4220	Zakup środ. żywnościowych	7.000	2.791,84	39,9
	4300	Zakup usług pozostałych	56.150	12.433,70	22,1
	4360	Opłaty za rozmowy komórkowe	1.000	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	4.000	0	0

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2015 roku

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015r.
- stopień realizacji przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym.

Dział 600 rozdział 60014 § 6300

1. **Nazwa zadania:** Powiatowe ścieżki rowerowe (ul. Wroniecka)
Kwota planowana: 250.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu robót.

2. **Nazwa zadania:** Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków, Gminy Lubasz
Kwota planowana: 65.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu robót.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

3. **Nazwa zadania:** Dokumentacja łącznika drogowego ulic Pilskiej, Nojego i Ujskiej
Kwota planowana: 100.000
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji

4. **Nazwa zadania:** Dokumentacja łącznika pieszego między ul. Bednarską a Widokową
Kwota planowana: 10.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji

5. **Nazwa zadania:** Przebudowa ul. Kościuszki wraz z oświetleniem
Kwota planowana: 2.300.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji

6. **Nazwa zadania:** Budowa chodnika ul. Okrężna
Kwota planowana: 76.100 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

7. **Nazwa zadania:** wykupy gruntów
Kwota planowana: 150.000 zł.

Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie realizowane w razie potrzeby

Dział 750 rozdział 75022 § 6060

- 8. Nazwa zadania: Łańcuch na insygnia władzy**
Kwota planowana: 9.500 zł.
Kwota wykonana: 9.040,65 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 758 rozdział 75814 § 6010

- 9. Nazwa zadania: Wydatki na wniesienie udziałów**
Kwota planowana: 14 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Dotychczas nie przekazano

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

- 10. Nazwa zadania: Budowa boiska przy SP Nr 1**
Kwota planowana: 2.000.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: W trakcie realizacji

- 11. Nazwa zadania: Dokumentacja i budowa miasteczka ruchu drogowego przy SP Nr 1**
Kwota planowana: 885.120 zł.
Kwota wykonana: 17.220 zł.
Szczegóły inwestycji: W trakcie realizacji

Dział 900 rozdział 90001 § 6050

- 12. Nazwa zadania: Budowa przyłącza rowów przeciwdeszczowych do Noteci-II etap budowa przepustu**
Kwota planowana: 255.880 zł.
Kwota wykonana: 0 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

- 13. Nazwa zadania: Dokumentacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czarnkowie**
Kwota planowana: 120.000 zł.
Kwota wykonana: 0 zł
Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

- 14. Nazwa zadania: Budowa szaletu przy stadionie OSiR**
Kwota planowana: 51.330 zł.

Kwota wykonana: 0 zł

Szczegóły inwestycji: Do budowy dotychczas nie przystąpiono

15. Nazwa zadania: Dokumentacja i budowa skateparku i fitnessparku na os. Słonecznym

Kwota planowana: 450.000 zł.

Kwota wykonana: 25.461 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie w trakcie realizacji

Dział 926 rozdział 92601 § 6060

16. Nazwa zadania: Wydatki na zakupy inwestycyjne

Kwota planowana: 16.000zł.

Kwota wykonana: 15.800 zł

Szczegóły inwestycji: Zakupy OSiR zrealizowano

17. Nazwa zadania: Budowa i dostawa statku pasażerskiego

Kwota planowana: 94.226 zł.

Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie nie zrealizowane

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowana jest kwota 6.919.170 zł z czego wydano 187.780 zł tj. 2,7%

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2015 roku

Stan realizacji środków niewygasających w 2015r.

30 grudnia 2014 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr IV/23/2014 w sprawie wydatków gminy, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego :

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zwrot
Zadanie 1: „Nowa strona internetowa Miasta Czarnków”					
750	75075	4300	8.979	8.979	0
Zadanie 2: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rolnej					
700	70005	4300	21.033	3.505,50	17.527,50
Zadanie 3: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kosciuszki					
700	70005	4300	2.952	1.968	984
Zadanie 4: Dokumentacja-przebudowa ul. Wodnej					
600	60016	6050	23.524	23.500	24
Zadanie 5: Dokumentacja-Przebudowa ul. Wiśniowej					
600	60016	6050	10.000	10.000	0
Zadanie 6: Drogi alternatywnego transportu					
600	60016	4300	2.500	0	2.500
Zadanie 7: Opracowanie koncepcji powiatowych ścieżek rowerowych					
600	60014	6300	65.000	0	65.000
Zadanie 8: Budowa i dostawa statku pasażerskiego 12 osobowego na potrzeby przystani w Czarnkowie					
926	92601	6060	94.226	0	94.226
Razem			228.214	47.952,50	Bieżące 21.011,50 Majątkowe 159.250

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2015 roku

Plan dotacji z budżetu

I Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

			Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.369.010	1.154.502
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.691.509	815.754
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.691.509	815.754
	92116	Biblioteki	422.501	211.248
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422.501	211.248
	92118	Muzea	255.000	127.500
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255.000	127.000	

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	1.089.200	554.190,93
	80104	Przedszkola	541.200	313.218,87
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541.200	313.218,87
	80110	Gimnazja	548.000,00	240.972,06
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548.000,00	240.972,06
851		Ochrona zdrowia	30.000,00	8.568
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000,00	8.568
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	8.568

Jest to dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie (Gimnazjum) oraz dla prywatnych przedszkoli. Fundacja Gębiczyn na prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie 8.568 zł.

III. Dotacje celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

			Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	315.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	315.000	0
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	315.000	0
801		Oświata i wychowanie	60.000	41.409,06
	80104	Przedszkola	60.000	41.409,06
		2310 Dotacje przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień	60.000	41.409,06
851		Ochrona zdrowia	18.530	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.530	0
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	18.530	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.522	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.522	0
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10.522	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	7500
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	7500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	15 000,00	7500

Razem 419.052 48.909,06

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 kwotę 18.530 zł, która zostanie przekazana na podstawie porozumienia. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na udział w programie azbestowym przeznaczono 15.000 zł. przekazano dotychczas 7.500 zł. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na pokrycie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej zaplanowano 10.522. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki dotacje majątkowe na dokumentację i budowę ścieżek rowerowych.. Na pokrycie pobytu dzieci z miasta w innych prywatnych placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin wydano 41.409,06 zł.

IV. Dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			Ogółem	Ogółem	
851			Ochrona zdrowia	105.000,00	85.800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	9.800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15.000,00	9.800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	76.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00	76.000,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00	35.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	35.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28.500,00	28.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500	6.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	126.250,00	72.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126.250,00	72.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126.250,00	72.000,00
Razem			266.250	192.800	

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w 2014 – 192.800 zł

DOTACJE sport 926 92605 § 2820

72.000 zł

- **20.000 zł** - Klub Tenisa Stołowego „Noteć” na „Organizację i prowadzenie zajęć sportowych w tenisie stołowym dla zawodników klubu, celem osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych”.

- **104.250 zł (przekazano 50.000 zł)** - Miejski klub Sportowy „Noteć” Czarnków na „Organizację i prowadzenie szkolenia drużyn piłkarskich i siatkarskich, organizację i udział w zawodach sportowych”,
(z czego 28.500 piłka siatkowa)
- **2.000 zł** - Ognisko TKKF „Nałęcz” na „Organizację otwartych imprez sportowych w dziedzinie tenisa ziemnego dla mieszkańców Czarnkowa”.

DOTACJE pomoc społeczna 852 85203 § 2360 **35.000 zł**

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

DOTACJE pomoc społeczna 852 85203 § 2820 **6.500 zł**

- **6.500 zł** – Uniwersytet Trzeciego Wieku na „Od aktywności edukacyjno-sportowej UTW do aktywności społecznej seniorów w Czarnkowie”.

DOTACJE alkohole 851 85154 § 2820 **76.000 zł**

- **4.000 zł** - Rowerowa Sekcja Turystyczna na „Imprezy turystyczno-rekreacyjne”.
- **45.000 zł.** - Miejski Klub Sportowy „Noteć” Czarnków na „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą” z programem profilaktycznym.
- **9.000 zł** - Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka na „Organizację i prowadzenie szkółki pływackiej” z programem profilaktycznym
- **7.000 zł** - Ognisko TKKF „Nałęcz” na „Organizację i prowadzenie szkółki tenisa ziemnego”.
- **5.000 zł** - Klub Tenisa Stołowego „Noteć” na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w dziedzinie tenisa stołowego”.
- **3.000zł** - Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków LO Czarnków na „Teatr z profilaktyką młodych”
- **3.000zł** - Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków LO Czarnków na „Turystyka, rekreacja i profilaktyka”

DOTACJE narkomania 851 85153 § 2360 **9.800 zł**

- **9.800 zł** – TPD Wypoczynek w miejscu zamieszkania – półkolonia
- **5200 zł (nie przekazane)** ZHP- tematyczny obóz harcerski z programem profilaktycznym

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za I półrocze 2015 roku

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Czarnków na lata 2015-2025 została przyjęta uchwałą RM Czarnków z dnia 30 grudnia 2014r. nr IV/24/2014. Uchwała zawiera 2 załączniki:

- szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
- wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2025.

W ciągu roku dokonano 1 zmiany WPF uchwałą:
Nr XII/61/2015 z 30.06.2015r.

W czerwcu: Dostosowano WFP do zmian wynikających z budżetu miasta. W szczególności wprowadzono prawidłowe kwoty wykonania budżetu za rok 2014.

Dla roku 2015 dokonano kompleksowej zmiany większości danych mających na celu doprowadzenie do zgodności z budżetem.

Dla lat 2016-2025 dokonano zmiany wysokości zadłużenia oraz kredytu do spłaty oraz danych z nimi związanych.

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF

- **Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego pw. ŚW. MARII MAGDALENY W CZARNKOWIE -Remont i konserwacja kościoła na rok 2015 przewidziano 100.000 zł ale jak dotychczas nie złożono wniosku i nie realizowano wydatków,**
- **Powiatowe ścieżki rowerowe na rok 2015 zaplanowano 250.000 zł, zadanie ma zostać realizowane oraz płatność nastąpi w II półroczu,**
- **Dokumentacja i budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1: na rok 2015 przewidziano 2.000.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.**

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2015	42 590 949,82	39 683 723,82	8 139 313,00	570 000,00	14 080 952,00	9 754 651,00	7 314 788,00	4 305 249,82	2 907 226,00	800 000,00	1 918 000,00
2016	40 740 000,00	39 940 000,00	8 385 000,00	590 000,00	14 430 000,00	10 050 000,00	7 350 000,00	3 400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2017	41 940 000,00	41 140 000,00	8 640 000,00	610 000,00	14 860 000,00	10 350 000,00	7 570 000,00	3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2018	43 175 000,00	42 375 000,00	8 900 000,00	630 000,00	15 305 000,00	10 660 000,00	7 800 000,00	3 605 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2019	44 000 000,00	43 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2020	45 310 000,00	44 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2021	46 660 000,00	46 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2022	48 050 000,00	47 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2023	49 480 000,00	49 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2024	50 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 724 279,00	51 724 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny	
Ln	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]									
2015	43 299 013,82	36 379 843,82	186 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 919 170,00
2016	38 290 000,00	36 050 000,00	186 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
2017	39 490 000,00	36 410 000,00	186 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00
2018	40 575 000,00	36 700 000,00	186 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 875 000,00
2019	41 450 000,00	37 070 000,00	186 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
2020	43 510 000,00	37 440 000,00	186 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00
2021	45 560 000,00	37 810 000,00	186 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00
2022	47 150 000,00	38 200 000,00	186 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 950 000,00
2023	48 730 000,00	38 600 000,00	186 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	10 130 000,00
2024	49 600 000,00	38 990 000,00	186 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 610 000,00
2025	51 324 279,00	39 380 000,00	186 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	11 944 279,00

3) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Ln	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] +								
2015	-708 064,00	3 408 064,00	0,00	0,00	408 064,00	408 064,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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]				
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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])
2015	15 500 000,00	0,00	3 303 880,00	3 711 944,00
2016	13 050 000,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00
2017	10 600 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
2018	8 000 000,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00
2019	5 450 000,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00
2020	3 650 000,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00
2021	2 550 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2022	1 650 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2023	900 000,00	0,00	10 530 000,00	10 530 000,00
2024	400 000,00	0,00	11 110 000,00	11 110 000,00
2025	0,00	0,00	12 344 279,00	12 344 279,00

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 uwzględniania 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	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1. - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	9,64%	9,96%	9,94%	TAK	TAK	
2016	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	11,51%	10,73%	10,72%	TAK	TAK	
2017	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	13,19%	10,27%	10,25%	TAK	TAK	
2018	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	15,00%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	15,75%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	17,37%	14,65%	14,65%	TAK	TAK	
2021	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	18,97%	16,04%	16,04%	TAK	TAK	
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	20,50%	17,36%	17,36%	TAK	TAK	
2023	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	21,99%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	
2024	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	22,18%	20,49%	20,49%	TAK	TAK	
2025	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	23,87%	21,56%	21,56%	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]						
2015	0,00	0,00	16 436 834,00	5 390 750,00	2 350 000,00	100 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	4 354 170,00	315 000,00	
2016	2 450 000,00	2 450 000,00	16 580 000,00	5 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	
2017	2 450 000,00	2 450 000,00	16 750 000,00	5 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	17 250 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	
2019	2 550 000,00	2 450 000,00	17 420 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	17 600 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	17 780 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	17 960 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	
2023	750 000,00	750 000,00	18 140 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130 000,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	18 320 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610 000,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	18 500 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944 279,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
2015	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	39 950,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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	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													
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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. z	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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							
2015	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 640 268,00	2 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 440 268,00	2 250 000,00	0,00	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				2 640 268,00	2 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego pw. ŚW. MARII MAGDALENY W CZARNKOWIE - Remon i konserwacja kościoła	CZARNKÓW	2014	2016	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 440 268,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 w Czarnkowie	CZARNKÓW	2014	2015	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 268,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 268,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 268,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 268,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Powiatowe ścieżki rowerowe	CZARNKÓW	2014	2015	420 268,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 268,00

