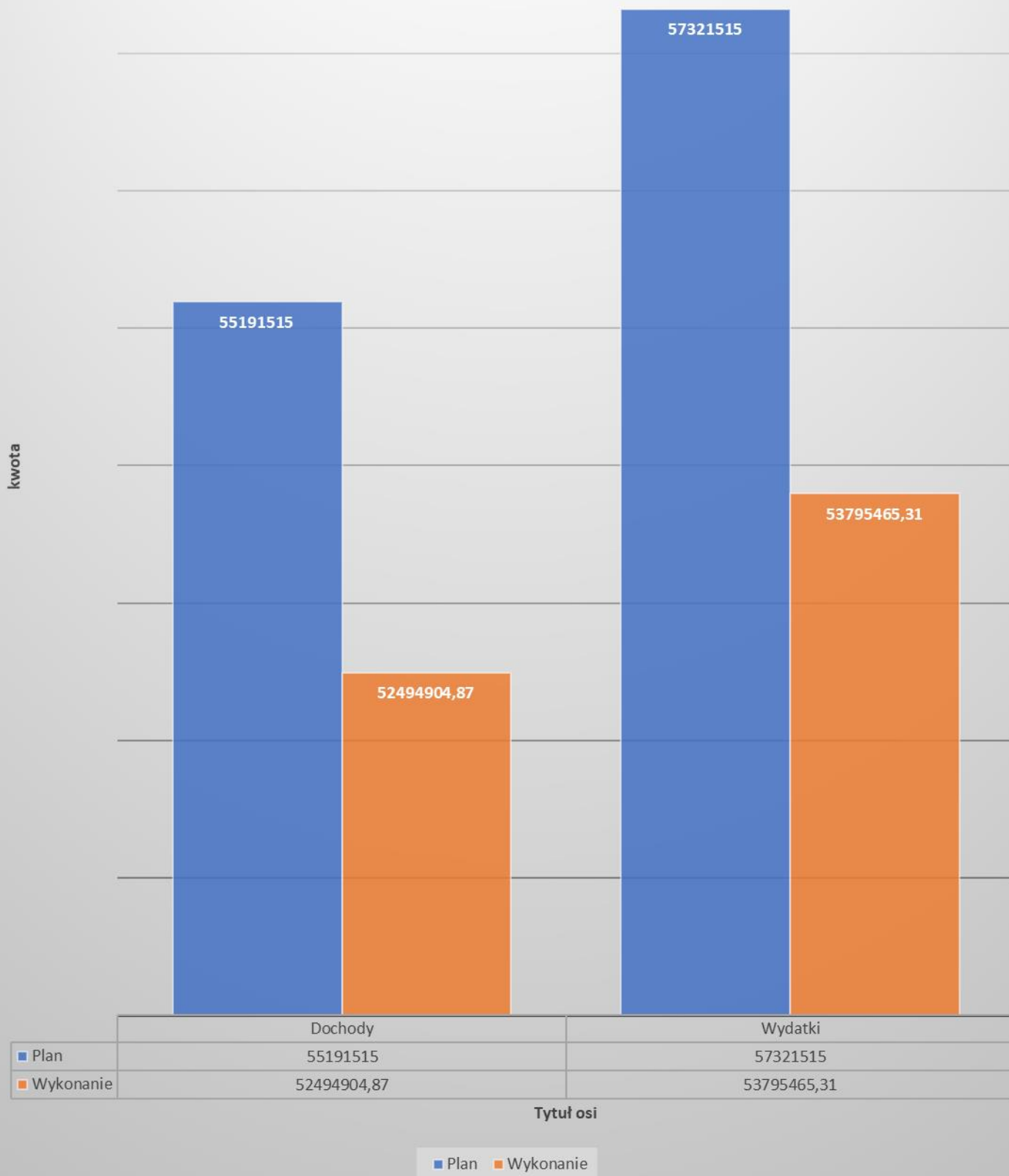


Budżet Gminy Miasta Czarnków za 2018 rok



CZEŚĆ OPISOWA

**informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2018 rok**

**Wprowadzony uchwałą Nr XLV/275/2017 Rady Miasta w Czarnkowie
z dnia 21 grudnia 2017 roku; budżet Miasta na 2018 rok wykazywał:**

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| po stronie dochodów | 51.338.392 zł. |
| - dochody bieżące | 49.738.392zł |
| - dochody majątkowe | 1.600.000 zł |
| po stronie wydatków | 52.238.392 zł. |
| - wydatki bieżące | 48.161.392 zł |
| - wydatki majątkowe | 4.077.000 zł |
| Planowana deficyt | 900.000 zł. |

W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 21 zmian zawartych w:

- 1. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLVI/280/2018 z dnia 25.01.2018 r.;**
- 2. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 365/2018 z dnia 31.01.2018 r.;**
- 3. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLVII/290/2018 z dnia 22.02.2018 r.;**
- 4. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLVIII/293/2018 z dnia 28.03.2018 r.;**
- 5. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLIX/298/2018 z dnia 26.04.2018 r.;**
- 6. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 382/2018 z dnia 27.04.2018 r.;**
- 7. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 383/2018 z dnia 10.05.2018 r.;**
- 8. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr L/309/2018 z dnia 30.05.2018 r.;**
- 9. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 389/2018 z dnia 13.06.2018 r.**
- 10. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr LI/318/2018 z dnia 28.06.2018 r.;**
- 11. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 392/2018 z dnia 29.06.2018 r.;**
- 12. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 395/2018 z dnia 23.07.2018 r.;**
- 13. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr LII/324/2018 z dnia 30.08.2018 r.;**
- 14. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr LIII/328/2018 z dnia 26.09.2018 r.;**
- 15. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 425/2018 z dnia 16.10.2018 r.;**
- 16. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 427/2018 z dnia 30.10.2018 r.;**
- 17. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 429/2018 z dnia 05.11.2018 r.;**
- 18. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr LVI/338/2018 z dnia 06.11.2018 r.;**
- 19. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 434/2018 z dnia 21.11.2018 r.;**
- 20. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr II/9/2018 z dnia 06.12.2018 r.;**
- 21. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr III/33/2018 z dnia 20.12.2018 r.;**

Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost planowanych dochodów budżetowych o kwotę 3.853.123 zł a planowanych wydatków o kwotę 5.083.123 zł

Po dokonaniu zmian, budżet na 30.06.2018r. kształtował się w następujący sposób:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| PLANOWANE DOCHODY: | 55.191.515 zł. |
| - dochody bieżące | 52.280.657 zł |
| - dochody majątkowe | 2.910.858 zł |
| PLANOWANE WYDATKI: | 57.321.515 zł. |
| - wydatki bieżące | 50.997.261 zł |
| - wydatki majątkowe | 6.324.254 zł |
| PLANOWANY DEFICYT | 2.130.000,00 zł |

DOCHODY

| Lp. | Rodzaj dochodu | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| I. | Dochody własne | 29.790.228,00 | 29.103.165,42 | 97,7 |
| a/ | podatki i opłaty lokalne | 14.694.668,00 | 14.317.592,94 | 97,4 |
| b/ | udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa | 10.702.696,00 | 11.266.954,65 | 105,3 |
| c/ | pozostałe dochody | 4.392.864,00 | 3.518.617,83 | 38,2 |
| II. | dochody majątkowe | 2.910.858,00 | 1.673.337,70 | 57,5 |
| a/ | dochody ze sprzedaży składników majątku | 1.600.000,00 | 616.999,70 | 38,6 |
| b/ | dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje | 926.308,00 | 926.308,00 | 100,0 |
| c/ | dotacja na inwestycje ze środków UE | 254.520,00 | 0 | - |
| d/ | pozostałe dochody majątkowe | 20.030,00 | 20.030,00 | 100,0 |
| e/ | dotacja z pomocy finansowej między jst | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,0 |
| III. | Subwencja oświatowa | 8.767.180,00 | 8.767.180,00 | 100,0 |
| IV. | Dotacje celowe na zadania bież. admin. rząd. | 10.483.351,00 | 10.225.833,49 | 97,5 |
| V. | Dotacje celowe na realizację zad. własnych | 1.879.619,00 | 1.698.851,58 | 90,4 |
| VI. | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 500.000,00 | 644.500,06 | 128,9 |
| VII. | Dotacje ze środków UE | 860.279,00 | 382.036,62 | 44,4 |
| | Razem dochody | 55.191.515,00 | 52.494.904,87 | 95,1 |

WYDATKI:

| Lp. | Rodzaj wydatku | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 50.997.261,00 | 47.626.888,84 | 93,4 |
| | w tym : | | | |
| a/ | wydatki jednostek budżetowych | 34.519.977,86 | 31.824.344,28 | 92,2 |
| - | wynagrodzenia i składki | 19.682.291,00 | 18.905.985,59 | 96,1 |
| - | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14.837.686,86 | 12.918.358,69 | 87,1 |
| b/ | dotacje | 4.248.880,14 | 4.212.857,21 | 99,1 |
| - | dla jednostek sektora finansów publicznych | 2.808.341,00 | 2.783.034,73 | 99,1 |
| - | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1.440.539,14 | 1.429.822,48 | 99,3 |
| c/ | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.837.703,00 | 11.222.053,17 | 94,8 |
| d/ | obsługa długu jst | 390.000,00 | 367.312,10 | 94,2 |
| e/ | wpłaty na rzecz izb rolniczych | 700,00 | 322,08 | 46,0 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 6.324.254,00 | 6.168.576,47 | 97,5 |
| | w tym: | | | |
| a/ | dotacje celowe na inwestycje jednostek | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|-------|
| niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,0 |
| b/ pomoc finansowa dla powiatu | 6.780,00 | 6.780,00 | 100,0 |
| c/ na programy z udziałem środków UE | 593.000,00 | 566.691,59 | 95,6 |

Razem wydatki 57.321.515 53.795.465,31 93,8

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. Zaznaczyć trzeba, że znaczny wpływ na zwiększenie zarówno dochodów jak i wydatków ma wprowadzony w roku 2016 Program 500+.

W kategorii dochodów tendencje są stabilne:

- Wykonanie dochodów ogółem jest na bardzo dobrym poziomie wzrost o 6,7%
- Dochody własne wykonane na lepszym poziomie wzrost o 5,2%
- Dochody z podatków i opłat wykonanie podobne do ubiegłorocznego wzrost o 4,1%
- Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, cieszy znaczny wzrost aż o 8,5%,
- pozostałe dochody spadły o 0,3%
- Zgodnie z przewidywaniem na półrocze nie udało się zrealizować planowanych wcześniej dochodów majątkowych, realizacja dochodów ze sprzedaży mienia jest jednak lepsza aż o 17,2%
- subwencja oświatowa wykonanie wyższe o 6,4%,
- dotacje na realizację zadań zleconych praktycznie na identycznym poziomie, wzrost o 0,1%
- dotacje na realizację zadań własnych wzrosły o 1,6%,
- dotacje na podstawie porozumień wzrosły o 55,9%
- dotacje unijne spadek o 3,5%

Poziom osiągniętych dochodów jest wyższy o 3.306.185,60 zł. mimo, że nie wpłynęły dochody majątkowe z zadania realizowanego ze środków UE.

W kategorii wydatków wykonano 97% wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki są wyższe aż o 4.023.160,56 zł.

- Wydatki bieżące zrealizowane wzrosły o 3,2% niż rok wcześniej,
- wynagrodzenia wzrost o 10,8%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrost o 1,7%
- na dotacje przeznaczono o 3,3% więcej,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono o 1,7% mniej,
- obsługa długu utrzymała się na poziomie sprzed roku wzrost o 0,3%
- wydatki majątkowe zrealizowano na rekordowym poziomie wyższym o 69,3%

DOCHODY

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

Dochody planowano 55 191 515,00 zł, wykonano 52 494 904,87 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 10 065,31 zł, wykonano 10 065,31 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 10 065,31 zł, wykonano 10 065,31 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano

10 065,31 zł, wykonano 10 065,31 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 1 084 988,00 zł, wykonano 1 112 894,11 zł, co stanowi 102,57 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 1 084 988,00 zł, wykonano 1 112 894,11 zł, co stanowi 102,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 44 000,00 zł, wykonano 47 547,79 zł, co stanowi 108,06 % realizacji planu. To dochody za nieuiszczenie opłaty parkingowej, które są nieco wyższe jak ubiegłym roku. Stabilizacja świadczy to o tym, że korzystający z płatnych parkingów przyzwyczajają się do tego obowiązku. Zaległości wynoszą tu 12.899,63 zł i są znacznie wyższe niż przed rokiem.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie planowano dochodów wykonano 5 153,70 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 3 900,00 zł, wykonano 3 901,08 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu. Wpływy są tu na lepszym poziomie niż rok temu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 90 000,00 zł, wykonano 113 655,25 zł, co stanowi 126,28 % realizacji planu. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, realizacja lepsza niż rok temu. Zaległości wynoszą tu 481,15 zł

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 780,00 zł, wykonano 68,13 zł, co stanowi 8,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 20 000,00 zł, wykonano 16 260,16 zł, co stanowi 81,30 % realizacji planu. Te dochody stanowią opłatę za sprzedaż drewna z pasa drogowego.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 926 308,00 zł, wykonano 926 308,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja w ramach programu przebudowy dróg lokalnych, w pomocą której sfinansowano przebudowę ciągu ul. Rybaki i Putza.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 4 304 310,00 zł, wykonano 2 991 298,48 zł, co stanowi 69,50 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 4 304 310,00 zł, wykonano 2 991 298,48 zł, co stanowi 69,50 % realizacji planu.

W zakresie gospodarki mieniem komunalnym za 2018 r. realizowano następujące sprawy

Większość transakcji dokonanych w 2018 roku dotyczyła regulacji własnościowych takich jak: zmierzających do poprawy warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, dokonania zmian uprawnień własnościowych, zmian statusu stanu posiadania oraz doprowadzających do stanu wynikającego z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa.

Zawarto umowy notarialne odpowiednio: w sprawie sprzedaży gruntu o powierzchni 3608 m² dla firmy STEICO Sp. z o.o. w Czarnkowie, oddania w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego kortami tenisowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budynkiem socjalnym dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Nałęcz”, sprzedaży gruntu wchodzącego w skład posesji przy ul. Rolnej nr 24, zbycia gruntu dla firmy Comvest w zamian za przejęcie gruntu pod drogę publiczną (ul. Lawendową).

Poza tym dokonano sprzedaży na zasadach wolnorynkowych, tj. w drodze przetargu. Pierwszy dotyczył sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną przy

ul. Wodnej, w którym w wyniku postępień ustalono cenę sprzedaży w kwocie 53.000 zł, drugi sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 na osiedlu Parkowym 9, w którym uzyskano kwotę 145.000 zł.

Zawarto również umowę notarialną na przeniesienie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1030 o powierzchni 1689 m² tytułem wniesienia wkładu do spółki „Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie”.

Jeżeli chodzi o nietrwałe rozdysponowanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości do najważniejszych należy oddanie w najem części nieruchomości położonej w Czarnkowie przy ul. Pocztowej poprzednio użytkowanej jako punkt skupu skór. Obecnym najemcą została firma Fi Building Ryczywół.

Pod koniec roku zawarto trójstronne porozumienie w sprawie przygotowania i udostępnienia terenów w celu realizacji inwestycji wielomieszkaniowej przy ulicy Lawendowej w Czarnkowie na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwaną w dalszej treści porozumienia specustawą mieszkaniową pomiędzy Gminą Miasta Czarnków, firmą COMVEST Sp. z o.o. Spółką komandytową w Ryczywole i firmą ALMAR Sp. z o.o. Spółką komandytową w Krzyżu Wlkp.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 58 000,00 zł, wykonano 60 538,52 zł, co stanowi 104,38 % realizacji planu i jest to minimalne lepsze wykonanie jak rok wcześniej. Nadpłaty wynoszą 10.183,50 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 147 wezwań do zapłaty na kwotę 6.805,80 zł

W paragrafie Wpływy 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 planowano 2 105 000,00 zł, wykonano 2 251 051,32 zł, co stanowi 106,94 % realizacji planu. Wpływy z wynajmu na poziomie wyższym niż rok wcześniej. W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągalności należnych opłat (oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty) także z wykorzystaniem prawa do wypowiedzania umów najmu jak i również kierowania spraw do sądu w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Sprawy 15 dłużników przekazane są komornikowi. 16 spraw skierowano do sądu. Za lokale użytkowe wystawiono 181 wezwań do zapłaty a za lokale mieszkalne 622. 3 dłużnikom rozłożono zaległość na raty. Przedłużono 56 umów na lokale socjalne. Przepisano 8 umów najmu po śmierci głównego najemcy. Przyznano 2 lokale do remontu i 4 lokale zamienne. Podpisano 5 nowych umów na lokal socjalny i 3 nowe umowy na najem lokalu mieszkalnego. Sporządzono 9 umorzenia zaległości czynszowych i odsetek.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 284.446,49 zł. nadpłaty 17120,86 zł.

Wysłano 186 wezwań do zapłaty za dzierżawę na kwotę 137.571 zł

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowano 20 030,00 zł, wykonano 20 030,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 1 600 000,00 zł, wykonano 616 999,70 zł, co stanowi 38,56 % realizacji planu.

Zbycie w 2018:

Grunt dla Steico 53.254,08, w tym podatek VAT 9.958,08;

Grunt dla Comvest (zamiana) dopłata 1.535,00 zł brutto;

Grunt dla TKKF (oddanie w użytkowanie wieczyste) – I opłata 16.774,65 brutto rozłożona na 3 raty roczne, w 2018 – 6.774,65 zł brutto, w tym VAT 1.266,80 zł;

Działka pod zabud. mieszkaniową jednorodziną przy ul. Wodnej - przetarg 53.000 zł, w tym VAT 9.910,57 zł

Działka dla osób indywidualnych – wywiązanie się ze zobowiązania – 1600 zł, w tym VAT 299,19 zł

Sprzedaż lokalu mieszkalnego Os. Parkowe 9/11 145.000 zł.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 152 900,00 zł, wykonano 38 539,96 zł, co stanowi 25,21 % realizacji planu. Odsetki na poziomie znacznie niższym niż rok wcześniej.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 368 380,00 zł, wykonano 4 138,98 zł, co stanowi 1,12 % realizacji planu. Na skutek zmiany sposobu księgowania dochody planowane w niniejszym paragrafie zapisywane są w §075. Zaległości wynoszą tu 1.125,69 zł.

4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 100 000,00 zł, wykonano 77 680,00 zł, co stanowi 77,68 % realizacji planu.

4.1 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 100 000,00 zł, wykonano 77 680,00 zł, co stanowi 77,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 100 000,00 zł, wykonano 77 680,00 zł, co stanowi 77,68 % realizacji planu. Stanowią to wpływy od MZK pobierane za administrowanie cmentarzem komunalnym i są one w roku bieżącym niższe.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 714 088,00 zł, wykonano 284 695,54 zł, co stanowi 39,87 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 198 915,00 zł, wykonano 188 225,84 zł, co stanowi 94,63 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 198 915,00 zł, wykonano 188 219,64 zł, co stanowi 94,62 % realizacji planu. Stanowi to w całości dotacja na realizację zadań zleconych. W roku bieżącym przyznano na funkcjonowanie USC. Przez konieczność zwrotu wykonana wysokość jest o 4,6% niższa niż rok wcześniej.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 6,20 zł,

5.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 515 173,00 zł, wykonano 96 469,70 zł, co stanowi 18,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 5,34 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 515 173,00 zł, wykonano 96 464,36 zł, co stanowi 18,72 % realizacji planu. Stanowią to dochody za refakturowanie kosztów eksploatacyjnych dla jednostek podległych oraz zwroty podatku VAT. Wpływy w roku bieżącym są niższe niż w roku ubiegłym.

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

W dziale **751** planowano 105 792,00 zł, wykonano 98 671,69 zł, co stanowi 93,27 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 2 228,00 zł, wykonano 1 342,00 zł, co stanowi 60,23 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 2 228,00 zł, wykonano 1 342,00 zł, co stanowi 60,23 % realizacji planu. To dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców.

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

W rozdziale **75109** planowano 103 564,00 zł, wykonano 97 329,69 zł, co stanowi 93,98 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 103 564,00 zł, wykonano 97 329,69 zł, co stanowi 93,98 % realizacji planu. Dotacja została przyznana na organizację wyborów samorządowych.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 12 900,00 zł, wykonano 9 076,60 zł, co stanowi 70,36 % realizacji planu.

7.1 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 12 900,00 zł, wykonano 9 076,60 zł, co stanowi 70,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 12 600,00 zł, wykonano 8 798,20 zł, co stanowi 69,83 % realizacji planu. Realizacja tych dochodów w roku bieżącym jest na niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Zaległości wynoszą 5.641,90 zł. W ciągu roku nałożono 101 mandatów na kwotę 10.300 zł. Wystawiono 41 upomnień na kwotę 5.000 zł oraz 28 tytułów wykonawczych na kwotę 3.650 zł. Umorzono 11 mandatów na kwotę 1.511,40 zł z uwagi na bezskuteczność egzekucji oraz przedawnienie sprawy.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 300,00 zł, wykonano 278,40 zł, co stanowi 92,80 % realizacji planu.

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

W dziale **756** planowano 23 624 764,00 zł, wykonano 23 758 218,37 zł, co stanowi 100,56 % realizacji planu.

8.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 24 700,00 zł, wykonano 35 263,26 zł, co stanowi 142,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 23 700,00 zł, wykonano 35 230,26 zł, co stanowi 148,65 % realizacji planu. Wykonanie na poziomie prawie dwa razy lepszym jak rok wcześniej. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe i gmina nie ma żadnego wpływu na jego realizację. Zaległości wynoszą tutaj 59.414,93 zł.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 33,00 zł, co stanowi 3,30 % realizacji planu.

8.2 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 9 249 980,00 zł, wykonano 9 270 312,32 zł, co stanowi 100,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 9 061 777,00 zł, wykonano 9 167 429,15 zł, co stanowi 101,17 % realizacji planu. Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych w bieżącym roku była wyższa od 2017 roku o kwotę 636.718,60 zł. Na dzień 30.12.2018 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 117.694,95 zł, co oznacza, że są na znacznie niższym poziomie niż w roku poprzednim. Wystąpiła też nadpłata w kwocie 18,20 zł. W badanym okresie wysłano 24 upomnienia do podatników zalegających w opłatach na łączną kwotę 172.116,23 zł i 11 tytułów wykonawczych na kwotę 68.905,30 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku podatnicy złożyli 116 deklaracji podatkowych i 24 korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano. Wydano jedno zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w związku z decyzją o rozłożeniu na raty zaległości w kwocie głównej 137 312 zł wraz z odsetkami w wysokości 606 zł. Wysłano 24 wezwania do złożenia deklaracji, dokonania wyjaśnień w sprawie przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz w sprawie osób wskazanych jako podatnik/reprezentujących podatnika (konieczność przedłożenia pełnomocnictwa). Przeprowadzono 1 kontrolę podatkową mającą na celu weryfikację obowiązków podatkowych wynikającą z prawa podatkowego, podczas której stwierdzono iż podatnik nie zgłosił do opodatkowania nieruchomości, w skład której wchodziły grunty, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki mieszkalne, garaż i piwnica- łączny wymiar podatku za 2018 rok 2004 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 2 060,00 zł, wykonano 788,00 zł, co stanowi 38,25 % realizacji planu. Wpływy te ze względu na swą niską wartość mają małe znaczenie dla budżetu. W 2018r. podatnicy złożyli 24

deklaracje podatkowe, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano. Wysłano też 5 wezwań do złożenia deklaracji lub wyjaśnień. Zaległości wynoszą tu 298 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 2 800,00 zł, wykonano 3 223,00 zł, co stanowi 115,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 91 213,00 zł, wykonano 87 117,00 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu. W analogicznym okresie 2017r. realizacja tych dochodów była na zbliżonym poziomie. Zaległości wynoszą 299 zł. Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. W przedmiotowym okresie podatnicy złożyli 22 deklaracje podatkowe, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano. W badanym okresie wysłano 4 upomnienia do podatników zalegających w opłatach na łączną kwotę 2.848 zł

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 72 000,00 zł, wykonano 1 699,00 zł, co stanowi 2,36 % realizacji planu. Realizacja w porównaniu z 2017 rokiem jest na lepszym ale nadal niskim poziomie, spadek w tej kategorii z reguły oznacza mniejszą aktywność podmiotów gospodarczych.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 130,00 zł, wykonano 348,00 zł, co stanowi 267,69 % realizacji planu. Te wpływy zrealizowane są lepiej niż rok wcześniej.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 20 000,00 zł, wykonano 9 708,17 zł, co stanowi 48,54 % realizacji planu. Tu również wykonanie jest na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego.

8.3 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 2 827 388,00 zł, wykonano 2 515 214,40 zł, co stanowi 88,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 482 873,00 zł, wykonano 1 416 130,27 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie niższym niż w 2017 roku o kwotę 25.517,72 zł. Na dzień 31.12.2018 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 34.470 zł i jest niemal identyczna wysokość zaległości w porównaniu z końcem 2017 roku. Na dzień sprawozdawczy wystąpiły również nadpłaty w kwocie 1.507,95 zł. W badanym okresie wysłano 434 upomnienia do podatników zalegających w opłatach na łączną kwotę 145.121,22 zł i 188 tytułów wykonawczych na kwotę 62.246,20 zł. W pierwszym kwartale 2018r. sporządzono 2396 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na 2018r. (tzw.nakazy). W trakcie całego 2018 roku na podstawie złożonych przez podatników informacji w sprawie podatku od nieruchomości wydano 62 decyzje ustalające (nowi podatnicy) oraz 215 decyzji zmieniających wymiar podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy.

Wysłano 50 wezwań do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości w związku z nabyciem nieruchomości, bądź zmianami w ewidencji gruntów i budynków.

W 2018r. przeprowadzono 2 kontrole podatkowe mające na celu weryfikację obowiązków podatkowych wynikającą z prawa podatkowego. W wyniku kontroli podatkowych ujawniono nieprawidłowości polegające na nie zgłoszeniu do opodatkowania budynków gospodarczych, zaniżonej powierzchni gruntów zajętych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie zgłoszeniu zmiany w klasyfikacji gruntów (z RVI na B).

Po przeprowadzonych kontrolach zwiększono łączny wymiar podatku o 892,00 zł.

W grudniu ubiegłego roku wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 211,00 zł w związku z trudną sytuacją zdrowotną i finansową podatnika.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 18 981,00 zł, wykonano 15 650,33 zł, co stanowi 82,45 % realizacji planu. Zaległości wynoszą 2.818,31 zł, nadpłaty wynoszą 82,68 zł. Wysłano do podatników 110 upomnień na łączną kwotę 27.645,10 zł oraz wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 4.453 zł. W pierwszym kwartale 2018 roku sporządzono 399 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na 2018 rok.

Wysłano do podatników 22 wezwania do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego i leśnego w związku z nabyciem nieruchomości gruntowej, bądź zmianami w ewidencji gruntów i budynków otrzymanymi ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

W trakcie 2018 roku na podstawie złożonych przez podatników informacji w sprawie podatku rolnego i leśnego wydano 82 decyzje ustalające i zmieniające wymiar podatku rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na dany rok kalendarzowy (tzw. przypisy i odpisy). W ubiegłym roku wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1632,00 zł. w związku ze stratami w plonach z powodu suszy. Umorzona zaległość stanowi pomoc de minimis w związku z tym wydano zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 1 438,00 zł, wykonano 1 254,02 zł, co stanowi 87,21 % realizacji planu. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było podobne do dochodów uzyskanych w 2017 roku.

Zaległości wynoszą 187,32.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 254 096,00 zł, wykonano 189 901,90 zł, co stanowi 74,74 % realizacji planu. Wykonanie jest na niższym poziomie jak przed rokiem. W zakresie niniejszej kategorii zaległości ukształtowały się w wysokości 37.416,60 zł i są wyższe niż rokiem a nadpłaty 1 zł. Wystawiono 25 upomnień na kwotę 64.894 zł i 18 tytuł wykonawczy na kwotę 52.817 zł. Wysłano 17 wezwań do złożenia deklaracji bądź udzielenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji. Wydano dwie decyzje w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2018r. Wydano dwie decyzje o rozłożeniu na raty zaległości na łączną kwotę 48 522 zł wraz z odsetkami w wysokości 486 zł oraz naliczono opłaty prolongacyjne w kwocie 592 zł. W związku w/w decyzjami wydano zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. Wydano jedną decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w kwocie 1133,90 zł wraz z odsetkami za zwłokę 85 zł.

Wydano 14 decyzji sprawie wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w części dotyczącej raty nie zapłaconej w terminie płatności. Podatnicy w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku złożyli 66 deklaracji podatkowych, które zweryfikowano pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zaksięgowano.

W 2018 r. przeprowadzono 2 kontrole podatkowe mające na celu weryfikację obowiązków podatkowych wynikających z prawa podatkowego, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 43 000,00 zł, wykonano 19 426,00 zł, co stanowi 45,18 % realizacji planu. Są one bardzo dobrym poziomem w porównaniu z rokiem poprzednim, nie ma możliwości przewidzenia jaka będzie realność wpływów w tej kategorii. Zaległości wynoszą tu 547 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie wydał jedną decyzję o umorzeniu zobowiązania podatkowego w kwocie 1.509 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.

W paragrafie Wpływy z opłaty od posiadania psów planowano 31 000,00 zł, wykonano 21 265,20 zł, co stanowi 68,60 % realizacji planu. i są one na trochę niższym poziomie w porównaniu z rokiem poprzednim. Występują tu zaległości w kwocie 4.562,45 zł. oraz nadpłaty 89 zł. Wystawiono podatnikom 16 upomnień na kwotę 986,50 zł oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 889,80 zł.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 167 000,00 zł, wykonano 179 513,40 zł, co stanowi 107,49 % realizacji planu co jest wynikiem znacznie lepszym niż rok temu, w tym przypadku zmiana inkasenta bez podnoszenia stawek opłaty była wystarczającym powodem wzrostu dochodów budżetowych.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 550 000,00 zł, wykonano 397 052,43 zł, co stanowi 72,19 % realizacji planu. co oznacza wykonanie na poziomie niższym niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Z uwagi na to, że dochód ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i uzależniony jest od aktywności mieszkańców, trudno dokładnie określić prognozowany plan dochodów w tej kategorii. Zaległości wynoszą tu 3.426,19 zł.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 4 000,00 zł, wykonano 6 194,40 zł, co stanowi 154,86 % realizacji planu. W niniejszej kategorii dochody rosną.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 253 000,00 zł, wykonano 262 266,38 zł, co stanowi 103,66 % realizacji planu. Są one nieznacznie niższe od wykonania sprzed roku. Na te dochody składają się wpływy z opłat za prowadzenie parkingów na terenie Miasta. Zmiana sposobu realizowania opłat poprzez wprowadzenie parkomatów a także zmiana sposobu kontroli należności przyczyniła się do zwiększenia wpływów a także do zmniejszenia kosztów poboru. W omawianym okresie wystawiono 2.045 wezwań z czego na 1.702 nałożono opłatę dodatkową na kwotę 50.040 zł. Wystawiono też 535 upomnień na kwotę 26.091,60 zł oraz 212 tytuły wykonawcze na kwotę 10.451,60 zł. Wzrasta liczba kierowców korzystających z usługi MoBilet (4.991,41 zł dochodu) oraz z miesięcznego abonamentu, w omawianym okresie sprzedano 211 abonamentów na kwotę 12.540 zł.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 22 000,00 zł, wykonano 6 560,07 zł, co stanowi 29,82 % realizacji planu. Wykonanie znacznie spadło.

Zaznaczyć trzeba, że na wszystkie zaległości, co do których realizacją dochodów zajmują się pracownicy UM w Czarnkowie, bez zbędnej zwłoki wszczynane są postępowania zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa, mające na celu jak najszybsze ściąganie należności budżetowych. Omówiono tylko część czynności podjętych w celu ściągania 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. Wśród dodatkowych zadań wydano 97 decyzji o nadpłacie podatku, 34 zarachowania wpłat oraz 84 umorzenia postępowania egzekucyjnego.

8.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
W rozdziale **75618** planowano 820 000,00 zł, wykonano 670 473,74 zł, co stanowi 81,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 470 000,00 zł, wykonano 308 158,09 zł, co stanowi 65,57 % realizacji planu. Porównując uzyskane wykonanie z latami poprzednimi zauważyć można niewielki spadek tych

dochodów. Zmiany w prawie jakie weszły w życie od stycznia 2015 przyczyniły się jednak do tego że wykonanie jest słabsze niż kilka lat temu. W 2018 roku wystawiono 24 decyzje ustalających nadpłatę.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 350 000,00 zł, wykonano 362 315,65 zł, co stanowi 103,52 % realizacji planu. Tu nastąpił wzrost dochodów w porównaniu z 2017 rokiem.

8.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 10 702 696,00 zł, wykonano 11 266 954,65 zł, co stanowi 105,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 9 902 696,00 zł, wykonano 10 531 997,00 zł, co stanowi 106,35 % realizacji planu. . Oznacza to wyższe wykonanie w porównaniu z 2017 rokiem o kwotę 870.068 zł. Nadpłaty wynoszą 1.587 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 800 000,00 zł, wykonano 734 957,65 zł, co stanowi 91,87 % realizacji planu. Oznacza to wyższe wykonanie w porównaniu z 2017 rokiem o kwotę 12.999,75 zł.

9 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 8 847 180,00 zł, wykonano 8 816 601,39 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

9.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 8 767 180,00 zł, wykonano 8 767 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 8 767 180,00 zł, wykonano 8 767 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W roku bieżącym do budżetu trafiło 528.777 zł więcej niż rok temu.

9.2 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 80 000,00 zł, wykonano 49 421,39 zł, co stanowi 61,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 80 000,00 zł, wykonano 48 544,03 zł, co stanowi 60,68 % realizacji planu. Odsetki na rachunkach bankowych kwota osiągnięta trochę niższa od osiągniętej w ubiegłym roku.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 877,36 zł,

10 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 798 152,69 zł, wykonano 1 805 879,72 zł, co stanowi 100,43 % realizacji planu.

10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 194 300,00 zł, wykonano 154 085,23 zł, co stanowi 79,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 200,00 zł, wykonano 170,00 zł, co stanowi 85,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy 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 planowano 140 000,00 zł, wykonano 104 707,34 zł, co stanowi 74,79 % realizacji planu. Wpływy za wynajmu lokali w Szkołach Podstawowych, wykonanie jest znacznie wyższe od ubiegłorocznego. Występują tu zaległości w kwocie 3.000 zł.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 100,00 zł, wykonano 15,66 zł, co stanowi 15,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 599,79 zł, co stanowi 52,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Przekazano darowiznę na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 592,44 zł, co stanowi 75,92 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki te stanowi kwota na realizację programu „Aktywna tablica”.

10.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 459 501,00 zł, wykonano 1 504 165,57 zł, co stanowi 103,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 99,58 zł,

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 155 000,00 zł, wykonano

119 059,73 zł, co stanowi 76,81 % realizacji planu. Jest to wielkość identyczna w porównaniu z wpływami sprzed roku.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 318 000,00 zł, wykonano 255 899,32 zł, co stanowi 80,47 % realizacji planu. Rok temu ta kategoria dochodów była lepiej wykonana.

W paragrafie Wpływy 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 planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 834,24 zł, co stanowi 76,68 % realizacji planu. Dochody na identycznym poziomie jak rok temu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 800,00 zł, wykonano 323,72 zł, co stanowi 40,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 3 500,00 zł, wykonano 2 010,65 zł, co stanowi 57,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 1 000,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 10 031,00 zł, wykonano 10 268,27 zł, co stanowi 102,37 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 467 170,00 zł, wykonano 467 170,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na wychowanie przedszkolne wpłynęła o 56.404 zł wyższa jak rok wcześniej.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 500 000,00 zł, wykonano 644 500,06 zł, co stanowi 128,90 % realizacji planu. Kwotę tą stanowią wpłaty od gmin za korzystanie ich mieszkańców z przedszkoli na terenie miasta. Wysokość wpływów wyższa aż o 231.099,64 niż rok temu. Świadczy to o tym, że mieszkańcy ościennych gmin są zainteresowani korzystaniem z naszych placówek.

10.3 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 11 420,00 zł, wykonano 15 233,15 zł, co stanowi 133,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 500,00 zł, wykonano 1 606,00 zł, co stanowi 321,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 2 700,00 zł, wykonano 5 407,15 zł, co stanowi 200,26 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 8 220,00 zł, wykonano 8 220,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.4 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 132 931,69 zł, wykonano 132 395,77 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 132 931,69 zł, wykonano 132 395,77 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu. Dotacja na zakup podręczników wpłynęła w pełnej wysokości.

11 Ochrona zdrowia

W dziale **851** nie planowano dochodów wykonano 369,00 zł,

11.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** nie planowano dochodów wykonano 369,00 zł,

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 9,00 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 360,00 zł,

12 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 599 794,00 zł, wykonano 1 431 834,78 zł, co stanowi 89,50 % realizacji planu.

12.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 33 000,00 zł, wykonano 30 340,28 zł, co stanowi 91,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 340,28 zł, co stanowi 101,13 % realizacji planu. Wpłaty stanowią zwrot kosztów za poniesione opłaty w domach pomocy społecznej.

12.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** nie planowano dochodów wykonano 2 107,23 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 2 107,23 zł,

12.3 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 55 159,00 zł, wykonano 44 082,20 zł, co stanowi 79,92 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 24 919,00 zł, wykonano 20 070,33 zł, co stanowi 80,54 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 30 240,00 zł, wykonano 24 011,87 zł, co stanowi 79,40 % realizacji planu.

12.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 435 200,00 zł, wykonano 435 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 435 200,00 zł, wykonano 435 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

12.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 837,41 zł, co stanowi 88,37 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 837,41 zł, co stanowi 88,37 % realizacji planu. . Wpłynęło na ten cel minimalnie mniej środków.

12.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 276 600,00 zł, wykonano 268 484,80 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 276 600,00 zł, wykonano 268 484,80 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu. Na zasiłki stałe wpłynęło w roku bieżącym znacznie mniej środków.

12.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 202 535,00 zł, wykonano 203 215,00 zł, co stanowi 100,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 8 600,00 zł, wykonano 9 692,34 zł, co stanowi 112,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 182,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 21 745,00 zł, wykonano 21 745,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. . Dotacja na sprawowanie opieki wpłynęła w identycznej wysokości.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 172 190,00 zł, wykonano 171 595,66 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu. Dotacja na utrzymanie MOPS została przyznana w znacząco wyższej kwocie.

12.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 180 500,00 zł, wykonano 179 349,39 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 4 400,00 zł, wykonano 5 475,20 zł, co stanowi 124,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 175 500,00 zł, wykonano 173 074,50 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu. Dotacja ta wpłynęła w roku bieżącym w wyższej kwocie.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 600,00 zł, wykonano 799,69 zł, co stanowi 133,28 % realizacji planu.

12.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 345 900,00 zł, wykonano 201 820,21 zł, co stanowi 58,35 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 345 900,00 zł, wykonano 201 820,21 zł, co stanowi 58,35 % realizacji planu.

12.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 60 900,00 zł, wykonano 58 398,26 zł, co stanowi 95,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 255,20 zł,

W paragrafie Wpływy 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 planowano 10 900,00 zł, wykonano 10 976,18 zł, co stanowi 100,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 44 000,00 zł, wykonano 40 898,82 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 242,73 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 025,33 zł, co stanowi 100,42 % realizacji planu.

13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 853 919,00 zł, wykonano 379 723,49 zł, co stanowi 44,47 % realizacji planu.

13.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 853 919,00 zł, wykonano 379 723,49 zł, co stanowi 44,47 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 814 608,00 zł, wykonano 346 632,37 zł, co stanowi 42,55 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 39 311,00 zł, wykonano 33 091,12 zł, co stanowi 84,18 % realizacji planu.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 116 676,00 zł, wykonano 98 715,04 zł, co stanowi 84,61 % realizacji planu.

14.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 116 676,00 zł, wykonano 98 715,04 zł, co stanowi 84,61 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 111 941,00 zł, wykonano 97 185,65 zł, co stanowi 86,82 % realizacji planu. W tym roku na pomoc dla uczniów wpłynęła prawie identyczna kwota.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowano 4 735,00 zł, wykonano 1 529,39 zł, co stanowi 32,30 % realizacji planu. Dotacja na wyprawkę szkolną ze względu na mniejsze zainteresowanie została zrealizowana w mniejszej wysokości.

15 Rodzina

W dziale **855** planowano 9 866 706,00 zł, wykonano 9 622 351,45 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 6 212 841,00 zł, wykonano 6 094 279,17 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 12,05 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano 6 212 841,00 zł, wykonano 6 094 267,12 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu. Środki na realizację Programu 500+ wpłynęły w wysokości niższej o 480.116,07 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 3 190 742,00 zł, wykonano 3 141 578,70 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 9,85 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 3 140 942,00 zł, wykonano 3 105 416,14 zł, co stanowi 98,87 % realizacji planu. Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej wpłynęła w roku bieżącym w trochę niższej wysokości jak rok temu. Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 1.406.778,22 zł

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 49 500,00 zł, wykonano 36 152,71 zł, co stanowi 73,04 % realizacji planu. Realizacja tu na niższym poziomie.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

15.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 462 923,00 zł, wykonano 386 493,58 zł, co stanowi 83,49 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 449 500,00 zł, wykonano 373 070,58 zł, co stanowi 83,00 % realizacji planu. Środki na nowy program „Wyprawka szkolna 300+”.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 13 423,00 zł, wykonano 9 634,00 zł, co stanowi 71,77 % realizacji planu.

W paragrafie Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy nie planowano dochodów wykonano 3 789,00 zł,

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 1 449 450,00 zł, wykonano 1 546 581,13 zł, co stanowi 106,70 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 1 272 800,00 zł, wykonano 1 341 275,45 zł, co stanowi 105,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 1 270 000,00 zł, wykonano 1 337 166,79 zł, co stanowi 105,29 % realizacji planu. Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota uzyskana jest wyższa o 187.045,17 niż przed rokiem, jest skutkiem podniesienia opłaty, po podwyższeniu cen odbioru odpadów. Zaległości wynoszą 24.324,49 zł i są wyższe niż przed rokiem a nadpłaty 1.174,43 zł. W terminie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wpłynęło łącznie 446 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym pierwsze deklaracje, zmiany oraz korekty deklaracji).

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na nieruchomościach zamieszkałych stawka za gromadzenie odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosiła 11,00 zł za osobę, a w sposób nieselektywny 18,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawionych zostało:

- 234 ponagleń zapłaty,

-430 upomnień na łączną kwotę należności głównej 32.344,62 zł oraz kosztów upomnienia w wysokości 4.988,00 zł.

-212 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 13.397,60zł

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 2 800,00 zł, wykonano 3 868,66 zł, co stanowi 138,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 240,00 zł,

16.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 6 650,00 zł, wykonano 1 384,72 zł, co stanowi 20,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów

wykonano 42,12 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 6 650,00 zł, wykonano 1 342,60 zł, co stanowi 20,19 % realizacji planu.

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

W rozdziale **90019** planowano 170 000,00 zł, wykonano 203 920,96 zł, co stanowi 119,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie planowano dochodów wykonano 929,80 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 170 000,00 zł, wykonano 202 991,16 zł, co stanowi 119,41 % realizacji planu. Co prawda plan został przekroczony ale w roku bieżącym wpływy są niższe niż w poprzednim o połowę, ma to związek ze zmianą przepisów jaka nastąpiła od tego roku. Dlatego na etapie planowania budżetu trudno było określić w jakiej wysokości te dochody wpłyną.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 156 360,00 zł, wykonano 152 313,13 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

17.1 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 156 360,00 zł, wykonano 152 313,13 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 6 360,00 zł, wykonano 2 313,13 zł, co stanowi 36,37 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na współfinansowanie Pomnika powstańca Wielkopolskiego.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 110 000,00 zł, wykonano 110 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja Z Urzędu Marszałkowskiego na współorganizację obchodów 100 lecia Powstania Wielkopolskiego.

18 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 546 370,00 zł, wykonano 297 935,64 zł, co stanowi 54,53 % realizacji planu.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 546 370,00 zł, wykonano 297 935,64 zł, co stanowi 54,53 % realizacji planu. Stanowią ją wpływy przekazane przez OSiR Czarnków.

W paragrafie Wpływy 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 planowano 50 000,00 zł, wykonano 51 588,61 zł, co stanowi 103,18 % realizacji planu. Wpływy z najmu na podobnym poziomie.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 160 000,00 zł, wykonano 227 392,38 zł, co stanowi 142,12 % realizacji planu. Wpływy z usług na wyższym poziomie.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 1 750,00 zł, wykonano 1 773,29 zł, co stanowi 101,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 80 100,00 zł, wykonano 17 181,36 zł, co stanowi 21,45 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 254 520,00 zł, planu nie wykonano. Nie wpłynęła dotacja po wybudowaniu I etapu Słonecznej Strefy nad Notecią.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2018 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 2.033.164,88 zł. W porównaniu z 2017 rokiem znacznie spadły one o kwotę 470.343,12 zł. Największe zaległości występują w dziale 855 (świadczenia alimentacyjne) a już znacznie niższe w 700 gospodarka mieszkaniowa.

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 2017 rok).

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2017 rok/ 2018 rok

| Dział | Nazwa działu | PLAN 2017 | Wykonanie za 2017 r. | PLAN 2017 | Wykonanie za 2017 r. | Zmiana w % |
|-------|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10.924,22 | 10.474,77 | 10.765,31 | 10.387,39 | -0,8 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.091.101 | 3.997.895,62 | 4.501.420 | 4.392.784,95 | +9,9 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.893.486 | 1.712.589,33 | 2.082.734 | 1.987.872,74 | +16,1 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100.000 | 100.000 | 170.000 | 160.624,10 | +60,6 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6.172.507 | 5.794.721,17 | 6.565.189 | 5.934.234,32 | +2,4 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3.239 | 3.238,43 | 105.792 | 98.671,69 | +3047 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 92.672 | 77.729,05 | 62.600 | 55.773,61 | -28,2 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 400.000 | 366.316,10 | 390.000 | 367.312,10 | +0,3 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 601.242 | 17.261,72 | 579.979 | 930 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15.568.314,95 | 15.458.247,66 | 18.040.773,69 | 17.614.820,06 | +14,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 409.825 | 327.487,82 | 518.031 | 465.594,98 | +42,2 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3.377.470 | 3.077.577,65 | 3.340.146 | 2.980.056,71 | -3,2 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 423.991 | 59.082,23 | 934.313 | 460.109,95 | +778,8,7 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 501.253 | 470.982,42 | 524.026 | 486.921,68 | +3,4 |
| 855 | RODZINA | 9.891.987 | 9.828.444,73 | 9.995.878 | 9.728.101,23 | -1,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA | 4.360.480 | 4.057.286,83 | 4.292.835 | 3.937.561,27 | -3,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2.672.866 | 2.672.866,00 | 2.874.761 | 2.838.045,14 | +6,2 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1.841.286 | 1.740.103,22 | 2.332.272 | 2.275.663,39 | +30,8 |
| | OGÓŁEM | 52.412.644,17 | 49.772.304,75 | 57.321.515 | 53.795.465,31 | +8,1 |

Próbę 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 4.023.160,56 zł. (w porównaniu z wykonaniem na koniec 2017 roku) co stanowiło dynamikę na poziomie +8,1%. To duży wzrost należy jednak pamiętać, że w znacznie mierze odpowiada za niego prawie dwukrotnie wyższe wykonanie wydatków majątkowych.

Analizując ogólny stopień wykonania wydatków za 2017 i 2018 rok, można zauważyć, że procentowo prawie we wszystkich działach wykonane wydatki są na podobnym poziomie jak rok temu, wyjątkiem jest dział 801, gdzie w związku z rozbudową SP Nr 2 wydatki wzrosły o 14% co ma największe znaczenie dla budżetu.

Wzrosły też wydatki w dziale 600 (Transport i łączność) w związku z modernizacją ulic Rybaki i Thiela. Wzrosły też wydatki w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), w dziale 710 (Działalność usługowa) przez remont kaplicy na Cmentarzu Komunalnym, w Dziale 751 przez wybory samorządowe, w dziale 851 (ochrona zdrowia), w dziale 854 przez realizację zadań ze środków UE oraz dziale 926 gdzie realizowano zadanie majątkowe „Budowa słonecznej strefy nad Notecią”.

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 57 321 515,00 zł, wykonano 53 795 465,31 zł, co stanowi 93,85 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 10 765,31 zł, wykonano 10 387,39 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 700,00 zł, wykonano 322,08 zł, co stanowi 46,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 700,00 zł, wykonano 322,08 zł, co stanowi 46,01 % 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 10 065,31 zł, wykonano 10 065,31 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 197,36 zł, wykonano 197,36 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 9 867,95 zł, wykonano 9 867,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2018 roku sporządzono 23 decyzje dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 9.867,95 zł. Zwrot podatku akcyzowego jest programem pomocowym nr SA.39937(2014/X) przyznawanym na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. Wyżej wymieniony zwrot podatku akcyzowego stanowi pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 4 501 420,00 zł, wykonano 4 392 784,95 zł, co stanowi 97,59 % realizacji planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych. Zdecydowana większości planowanych wydatków to zadania inwestycyjne omówione w dalszej części.

2.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 4 490 450,00 zł, wykonano 4 385 569,18 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 27 000,00 zł, wykonano 17 627,99 zł, co stanowi 65,29 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 256 750,00 zł, wykonano 246 113,30 zł, co stanowi 95,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 149 500,00 zł, wykonano 115 130,96 zł, co stanowi 77,01 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 200,00 zł, wykonano 466,91 zł, co stanowi 38,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 4 056 000,00 zł, wykonano 4 006 230,02 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

2.2 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 10 970,00 zł, wykonano 7 215,77 zł, co stanowi 65,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 970,00 zł, wykonano 7 215,77 zł, co stanowi 65,78 % realizacji planu. Środki te wydano na analizę opłacalności uruchomienia przewozów pasażerskich na linii kolejowej Czarnków-Rogoźno.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 082 734,00 zł, wykonano 1 987 872,74 zł, co stanowi 95,45 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 082 734,00 zł, wykonano 1 987 872,74 zł, co stanowi 95,45 % realizacji planu.

W rozdziale 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:

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 105 000,00 zł, wykonano 104 993,77 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 190 000,00 zł, wykonano 182 673,71 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 911 209,00 zł, wykonano 903 967,94 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 554 570,00 zł, wykonano 521 735,52 zł, co stanowi 94,08 % 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 Różne opłaty i składki planowano 22 000,00 zł, wykonano 18 528,47 zł, co stanowi 84,22 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 16 550,00 zł, wykonano 16 516,00 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 21 800,00 zł, wykonano 21 800,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 wydzielania gruntów pod drogi publiczne decyduje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 1 131,00 zł, wykonano 1 130,71 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych planowano 40,00 zł, wykonano

38,82 zł, co stanowi 97,05 % realizacji planu. Wpłata na wyrównanie udziałów w spółkach zo.o.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 195 405,00 zł, wykonano 195 404,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 62 029,00 zł, wykonano 21 083,18 zł, co stanowi 33,99 % realizacji planu.

4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 170 000,00 zł, wykonano 160 624,10 zł, co stanowi 94,48 % realizacji planu.

4.1 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 170 000,00 zł, wykonano 160 624,10 zł, co stanowi 94,48 % realizacji planu.

W paragrafie Dopłaty w spółkach prawa handlowego planowano 100 000,00 zł, wykonano 93 220,10 zł, co stanowi 93,22 % realizacji planu. Znajdują się tu wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przez spółkę MZK. W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 70 000,00 zł, wykonano 67 404,00 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu. W paragrafie tym zrealizowano środki na remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 6 565 189,00 zł, wykonano 5 934 234,32 zł, co stanowi 90,39 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 364 694,00 zł, wykonano 331 217,50 zł, co stanowi 90,82 % realizacji planu.

Na część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale wpłynęła dotacja w kwocie 188.219,64 zł. z dotacji celowej z budżet 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 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 000,00 zł, wykonano 858,75 zł, co stanowi 85,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 254 180,00 zł, wykonano 249 629,47 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 18 850,00 zł, wykonano 17 787,90 zł, co stanowi 94,37 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 46 060,00 zł, wykonano 45 231,36 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 6 565,00 zł, wykonano 5 031,98 zł, co stanowi 76,65 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 012,00 zł, wykonano 6 499,09 zł, co stanowi 49,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 389,00 zł, wykonano 221,40 zł, co stanowi 3,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 500,00 zł, wykonano 129,55 zł, co stanowi 8,64 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 5 138,00 zł, wykonano 5 138,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 690,00 zł, co stanowi 69,00 % realizacji planu.

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 150 970,00 zł, wykonano 126 374,73 zł, co stanowi 83,71 % realizacji planu. W rozdziale zaplanowano środki na diety radnych, obsługę komisji i sesji rady podróże służbowe oraz szkolenia.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 127 470,00 zł, wykonano 112 011,77 zł, co stanowi 87,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 15 000,00 zł, wykonano 13 431,65 zł, co stanowi 89,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 500,00 zł, wykonano 411,40 zł, co stanowi 11,75 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 000,00 zł, wykonano 112,00 zł, co stanowi 5,60 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 1 500,00 zł, wykonano 407,91 zł, co stanowi 27,19 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 500,00 zł, planu

nie wykonano.

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 5 465 569,00 zł, wykonano 4 972 749,70 zł, co stanowi 90,98 % realizacji planu. . W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie administracji oraz osób obsługujących zasób mieszkaniowy gminy, 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 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 17 000,00 zł, wykonano 15 559,99 zł, co stanowi 91,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 3 236 453,00 zł, wykonano 3 137 255,97 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 226 100,00 zł, wykonano 210 378,93 zł, co stanowi 93,05 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 568 600,00 zł, wykonano 522 017,63 zł, co stanowi 91,81 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 71 000,00 zł, wykonano 53 440,80 zł, co stanowi 75,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 67 600,00 zł, wykonano 33 815,00 zł, co stanowi 50,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 4,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 279 500,00 zł, wykonano 193 749,68 zł, co stanowi 69,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 171,88 zł, co stanowi 63,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 123 500,00 zł, wykonano 112 659,50 zł, co stanowi 91,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 67 100,00 zł, wykonano 46 659,12 zł, co stanowi 69,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 424,00 zł, co stanowi 90,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 417 911,00 zł, wykonano 361 843,73 zł, co stanowi 86,58 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 55 000,00 zł, wykonano 40 777,34 zł, co stanowi 74,14 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 33 000,00 zł, wykonano 28 206,43 zł, co stanowi 85,47 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 469,68 zł, co stanowi 73,48 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 81 850,00 zł, wykonano 31 244,02 zł, co stanowi 38,17 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 61 115,00 zł, wykonano 61 115,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 48 840,00 zł, wykonano 28 403,90 zł, co stanowi 58,16 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 86 000,00 zł, wykonano 85 157,10 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu.

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 152 020,00 zł, wykonano 123 889,78 zł, co stanowi 81,50 % realizacji planu. Wydatki w niniejszym rozdziale związane są promocją Gminy, zaplanowano tu wydatki na materiały i usługi oraz zakup dostępu do sieci internet.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 55 500,00 zł, wykonano 46 066,90 zł, co stanowi 83,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 87 520,00 zł, wykonano 77 822,88 zł, co stanowi 88,92 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

5.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 372 486,00 zł, wykonano 351 725,70 zł, co stanowi 94,43 % realizacji planu. *W rozdziale tym zostały zaplanowane wynagrodzenia stanowisk sprawujących obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli, które zostały wyłączone z rozdziału administracja publiczna.*

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 286 900,00 zł, wykonano 275 246,90 zł, co stanowi 95,94 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 18 300,00 zł, wykonano 17 359,80 zł, co stanowi 94,86 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 215,39 zł, co stanowi 98,43 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 6 950,00 zł, wykonano 3 092,00 zł, co stanowi 44,49 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 000,00 zł, wykonano 220,61 zł, co stanowi 7,35 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 5 336,00 zł, wykonano 5 336,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 255,00 zł, co stanowi 62,75 % realizacji planu.

5.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 59 450,00 zł, wykonano 28 276,91 zł, co stanowi 47,56 % 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 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 7 200,00 zł, wykonano 3 445,27 zł, co stanowi 47,85 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 900,00 zł, wykonano 1 629,49 zł, co stanowi 56,19 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 450,00 zł, wykonano 172,78 zł, co stanowi 38,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 16 000,00 zł, wykonano 9 479,40 zł, co stanowi 59,25 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 17 700,00 zł, wykonano 10 272,37 zł, co stanowi 58,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 12 200,00 zł, wykonano 2 877,60 zł, co stanowi 23,59 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 000,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu.

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

W dziale **751** planowano 105 792,00 zł, wykonano 98 671,69 zł, co stanowi 93,27 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 2 228,00 zł, wykonano 1 342,00 zł, co stanowi 60,23 % realizacji planu. *To dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców.*

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 342,00 zł, wykonano 342,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 40,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 846,00 zł, planu nie wykonano.

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

W rozdziale **75109** planowano 103 564,00 zł, wykonano 97 329,69 zł, co stanowi 93,98 % realizacji planu. W całości sfinansowane wydatki z dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 54 180,00 zł, wykonano 52 348,75 zł, co stanowi 96,62 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 047,00 zł, wykonano 2 044,24 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 220,00 zł, wykonano 217,82 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 28 954,00 zł, wykonano 25 376,68 zł, co stanowi 87,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 17 302,00 zł, wykonano 16 481,85 zł, co stanowi 95,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 180,00 zł, wykonano 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 681,00 zł, wykonano 680,35 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 62 600,00 zł, wykonano 55 773,61 zł, co stanowi 89,10 % realizacji planu.

7.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zaplanowano i przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

7.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zaplanowano i przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

7.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 11 900,00 zł, wykonano 10 068,45 zł, co stanowi 84,61 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody konkursowe planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 030,97 zł, co stanowi 68,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 500,00 zł, wykonano 152,00 zł, co stanowi 30,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 800,00 zł, wykonano 635,48 zł, co stanowi 79,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 8 500,00 zł, wykonano 8 250,00 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

7.4 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W rozdziale **75415** planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przeznaczone dla Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zapewnienie bezpieczeństwa na Noteci.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.5 Straz gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 25 700,00 zł, wykonano 20 705,16 zł, co stanowi 80,56 % 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 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 992,64 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 8 900,00 zł, wykonano 7 294,05 zł, co stanowi 81,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 000,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 5,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 329,46 zł, co stanowi 88,63 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 800,00 zł, wykonano 689,01 zł, co stanowi 86,13 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 250,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

8 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 390 000,00 zł, wykonano 367 312,10 zł, co stanowi 94,18 % realizacji planu.

8.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 390 000,00 zł, wykonano 367 312,10 zł, co stanowi 94,18 % realizacji planu. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów. Zauważyć można stabilizację tych kosztów, wydatki są o 996 zł wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 390 000,00 zł, wykonano 367 312,10 zł, co stanowi 94,18 % realizacji planu.

9 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 579 979,00 zł, wykonano 930,00 zł, co stanowi 0,16 % realizacji planu.

9.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 7 680,00 zł, wykonano 930,00 zł, co stanowi 12,11 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 7 350,00 zł, wykonano 863,00 zł, co stanowi 11,74 % realizacji planu. Stanowią to wydatki związane ze zwrotami podatków lokalnych za lata poprzednie w zakończonych po myśli podatników sprawach.

W paragrafie Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 330,00 zł, wykonano 67,00 zł, co stanowi 20,30 % realizacji planu.

9.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 572 299,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy planowano 572 299,00 zł, planu nie wykonano.

Niewykorzystane rezerwy po zmianach na koniec roku.

- 1) ogólna **226.919 zł**,
- 2) celowe **345.380 zł** na:
 - a) poręczenia kredytów 186.000 zł
 - b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 15.380 zł
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 144.000 zł

10 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 18 040 773,69 zł, wykonano 17 614 820,06 zł, co stanowi 97,64 % 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 dziale 750. W ramach rozdziału 80101 i 80110 zaplanowano dotację na szkołę przy Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie a w ramach rozdziału 80104 zaplanowano dotacje dla dwóch prywatnych przedszkoli.

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 8.767.180 zł co stanowi 75% 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:

10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 8 817 427,00 zł, wykonano 8 673 349,43 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu. Wydatki rozdziału obejmują w całości SP Nr 1 oraz w znacznej części SP Nr 2 (bez wygaszanego Gimnazjum)

W paragrafie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 3 668,00 zł, wykonano 3 447,05 zł, co stanowi 93,98 % realizacji planu. Całość stanowi dotacja dla Miasta Chodzież na organizację zajęć lekcji religii w obrządku protestanckim.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 87 592,00 zł, wykonano 85 286,48 zł, co stanowi 97,37 % realizacji planu. Całość stanowi dotacja dla szkoły przy Prywatnym Zespole Szkół.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 23 400,00 zł, wykonano 21 085,04 zł, co stanowi 90,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 500 673,00 zł, wykonano 4 479 241,28 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 319 080,00 zł, wykonano 319 024,41 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 837 205,00 zł, wykonano 817 603,55 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 98 110,00 zł, wykonano 78 523,57 zł, co stanowi 80,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 64 854,00 zł, wykonano 64 831,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 144 967,00 zł, wykonano 142 219,20 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 90 550,00 zł, wykonano 87 654,49 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 629 324,00 zł, wykonano 576 996,49 zł, co stanowi 91,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 594 600,00 zł, wykonano 583 975,69 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 5 620,00 zł, wykonano 4 945,00 zł, co stanowi 87,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 155 250,00 zł, wykonano 152 331,29 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 11 975,00 zł, wykonano 11 336,41 zł, co stanowi 94,67 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 350,00 zł, wykonano 3 679,70 zł, co stanowi 84,59 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 11 700,00 zł, wykonano 7 621,78 zł, co stanowi 65,14 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 232 459,00 zł, wykonano 232 459,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 050,00 zł, wykonano 1 088,00 zł, co stanowi 53,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 5 615 142,00 zł, wykonano 5 415 882,58 zł, co stanowi 96,45 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 38 000,00 zł, wykonano 32 459,79 zł, co stanowi 85,42 % realizacji planu. To dotacja na pokrycie uczestnictwa dzieci z Miasta w przedszkolach na terenie innych gmin. Wydatki na ten cel wzrosły.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 697 931,00 zł, wykonano 697 916,18 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zaplanowana dotacja dla prywatnych przedszkoli. Wydatki na ten cel wzrosły.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 19 800,00 zł, wykonano 18 896,65 zł, co stanowi 95,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 943 147,00 zł, wykonano 2 854 564,77 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 187 490,00 zł, wykonano 187 365,62 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 519 500,00 zł, wykonano 489 170,88 zł, co stanowi 94,16 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 57 759,00 zł, wykonano 46 408,62 zł, co stanowi 80,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 145 900,00 zł, wykonano 145 728,13 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 318 000,00 zł, wykonano 297 575,06 zł, co stanowi 93,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 51 969,00 zł, wykonano 51 775,98 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 291 100,00 zł, wykonano 269 276,69 zł, co stanowi 92,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 78 893,00 zł, wykonano 77 649,64 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 4 500,00 zł, wykonano 4 160,00 zł, co stanowi 92,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 102 600,00 zł, wykonano 90 049,29 zł, co stanowi 87,77 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 8 400,00 zł, wykonano 6 831,54 zł, co stanowi 81,33 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 100,00 zł, wykonano 502,81 zł, co stanowi 45,71 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 200,00 zł, wykonano 3 201,07 zł, co stanowi 61,56 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 137 853,00 zł, wykonano 137 853,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 996,86 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

10.3 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 1 977 054,00 zł, wykonano 1 950 477,07 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu. W rozdziale tym planowane będą środki do czasu wygaszenia Gimnazjum. Wydatki te obejmuje plan finansowy SP Nr 2.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 211 000,00 zł, wykonano 210 257,84 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu. W ramach paragrafu zaplanowano dotację dla Prywatnego Zespołu Szkół. Zrealizowane wydatki maleją.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 600,00 zł, wykonano 3 942,52 zł, co stanowi 85,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 142 062,00 zł, wykonano 1 139 209,23 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 99 820,00 zł, wykonano 99 788,10 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 206 060,00 zł, wykonano 203 645,71 zł, co stanowi 98,83 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 21 560,00 zł, wykonano 20 865,85 zł, co stanowi 96,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 19 600,00 zł, wykonano 18 939,33 zł, co stanowi 96,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 25 975,00 zł, wykonano 25 975,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 11 050,00 zł, wykonano 10 895,26 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 116 100,00 zł, wykonano 99 562,19 zł, co stanowi 85,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 10 400,00 zł, wykonano 9 772,70 zł, co stanowi 93,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 180,00 zł, wykonano 1 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 28 900,00 zł, wykonano 28 853,16 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 925,00 zł, wykonano 1 907,88 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 650,00 zł, wykonano 457,33 zł, co stanowi 70,36 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 300,00 zł, wykonano 2 670,97 zł, co stanowi 80,94 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 72 422,00 zł, wykonano 72 422,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 450,00 zł, wykonano 132,00 zł, co stanowi 29,33 % realizacji planu.

10.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 72 756,00 zł, wykonano 69 646,69 zł, co stanowi 95,73 % realizacji planu. Koszty dowozu niepełnosprawnych uczniów zarówno w transporcie zbiorowym jak i indywidualnym w ostatnim czasie szybko rosną.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 72 756,00 zł, wykonano 69 646,69 zł, co stanowi 95,73 %

realizacji planu.

10.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 66 626,00 zł, wykonano 41 076,53 zł, co stanowi 61,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 000,00 zł, wykonano 13 715,00 zł, co stanowi 62,34 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 360,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 42 266,00 zł, wykonano 27 361,53 zł, co stanowi 64,74 % realizacji planu.

10.6 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 372 775,00 zł, wykonano 360 746,34 zł, co stanowi 96,77 % realizacji planu. Wszelkie koszty związane z obsługą niepełnosprawnych dzieci bardzo szybko rosną.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 134 692,00 zł, wykonano 134 691,25 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na niepełnosprawne dzieci w prywatnych przedszkolach.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 152 880,00 zł, wykonano 143 745,56 zł, co stanowi 94,03 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 24 860,00 zł, wykonano 24 860,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 32 214,00 zł, wykonano 29 745,70 zł, co stanowi 92,34 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 7 771,00 zł, wykonano 7 345,83 zł, co stanowi 94,53 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 20 358,00 zł, wykonano 20 358,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.7 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 736 572,00 zł, wykonano 736 572,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki związane z obsługą niepełnosprawnych dzieci w szkołach podstawowych szybko rosną.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 570 000,00 zł, wykonano 570 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 44 422,00 zł, wykonano 44 422,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 104 915,00 zł, wykonano 104 915,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 17 235,00 zł, wykonano 17 235,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

W rozdziale **80152** planowano 121 280,00 zł, wykonano 109 244,00 zł, co stanowi 90,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 97 300,00 zł, wykonano 88 372,00 zł, co stanowi 90,82 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 1 608,00 zł, wykonano 1 608,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 19 138,00 zł, wykonano 16 503,00 zł, co stanowi 86,23 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 3 234,00 zł, wykonano 2 761,00 zł, co stanowi 85,37 % realizacji planu.

10.9 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 132 931,69 zł, wykonano 132 395,77 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu. W całości środki na ten cel pochodzą z dotacji, która wpłynęła w pełnej kwocie

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 8 574,14 zł, wykonano 8 562,98 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu. Środki z dotacji przekazano w formie dotacji dla Prywatnego Zespołu Szkół na zakup podręczników zgodnie z wnioskiem.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 231,26 zł, wykonano 1 231,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 123 126,29 zł, wykonano 122 601,53 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

10.10 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 128 210,00 zł, wykonano 125 429,65 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia różne planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Stypendia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie są przyznawane od marca 2014 roku w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionym artystycznie, formy i zakres tej pomocy reguluje uchwała Nr XXXVII/221/2017 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Stypendia te są finansowane ze środków własnych gminy.

Stypendium dla dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie może uzyskać uczeń, który jest mieszkańcem Czarnkowa, a zarazem: reprezentuje Miasto Czarnków na szczeblu wojewódzkim, subregionalnym lub ogólnopolskim, bądź prezentuje swój talent w wydarzeniach społecznych i kulturalnych o różnym zasięgu.

W I połowie 2018 roku wypłacono stypendia artystyczne (w kwotach po 300,00 zł miesięcznie) 5 uczniom na kwotę: 9.000,00 zł.

Na rok szkolny 2018/2019 o stypendium artystyczne ubiegało się 5 uczniów i wszystkie otrzymały aprobatę Komisji Stypendialnej. Wysokość stypendium wyniosła 300,00 zł miesięcznie dla wszystkich stypendystów. W II połowie 2018 r. na stypendia artystyczne wydano 6.000,00 zł. Podsumowując w 2018 r. na stypendia artystyczne wydano 15.000,00 zł.

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

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 110 430,00 zł, wykonano 110 429,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 518 031,00 zł, wykonano 465 594,98 zł, co stanowi 89,88 % realizacji planu.

11.1 Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** planowano 110 000,00 zł, wykonano 110 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 110 000,00 zł, wykonano 110 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zaplanowano i przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Czarnkowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia nowych oddziałów.

11.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 30 000,00 zł, wykonano 19 693,91 zł, co stanowi 65,65 % realizacji planu. W odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. W zakresie merytorycznym realizowane były zadania zgodne z przyjętym na lata 2015-2018 programem przeciwdziałania narkomanii uchwałą nr III/17/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

W paragrafie 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 planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 950,00 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 150,00 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 850,00 zł, wykonano 1 243,91 zł, co stanowi 32,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

11.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 378 031,00 zł, wykonano 335 901,07 zł, co stanowi 88,86 % realizacji planu. W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2018 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta uchwałą

nr XLV/276/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. W gminie działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Regulamin MKRPA Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która składa się z osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują między innymi:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej "Przylesie". Uczestnikami zajęć w świetlicy są dzieci i młodzież z rodzin trudnych z problemami, niewygodnych wychowawczo. Średnio w zajęciach uczestniczy po 10 dzieci w dwóch grupach wiekowych organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży mające charakter profilaktyczny w tym kolonie i półkolonie programy zawierające kompleksowe przekazanie podstawowej wiedzy profilaktycznej na temat uzależnień, uczestnikami których byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, zajęcia pozalekcyjne, motywowanie do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego, zakup drobnego wyposażenia i czasopism i książek do Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia, prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin i ofiar przemocy w rodzinie w tym udzielanie pomocy uzależnionym od alkoholu i motywowanie do podjęcia leczenia lub uczestniczenia na spotkaniach grup pomocowych dofinansowanie szkoleń i konferencji oraz konkursów w zakresie profilaktyki,

Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. W związku ze zmianą siedziby wykonano też remont pomieszczeń w nowym budynku.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 30 972,00 zł, wykonano 30 972,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 84 000,00 zł, wykonano 77 847,28 zł, co stanowi 92,68 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 9 084,00 zł, wykonano 8 314,12 zł, co stanowi 91,52 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 454,00 zł, wykonano 995,26 zł, co stanowi 68,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 119 065,00 zł, wykonano 102 345,38 zł, co stanowi 85,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 000,00 zł, wykonano 11 377,22 zł, co stanowi 87,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 1 500,00 zł, wykonano 232,43 zł, co stanowi 15,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 63 518,00 zł, wykonano 63 517,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 50 938,00 zł, wykonano 38 845,78 zł, co stanowi 76,26 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 000,00 zł, wykonano 354,52 zł, co stanowi 17,73 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 100,00 zł, co stanowi 44,00 % realizacji planu.

12 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 340 146,00 zł, wykonano 2 980 056,71 zł, co stanowi 89,22 % realizacji planu. Szczegółowe omówienie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz wykorzystanie środków w stosunku do określonych zadań zawiera załącznik.

12.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 522 247,00 zł, wykonano 521 253,46 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu. Wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej stale rosną od kilku lat i stają się poważną pozycją w budżecie.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 522 247,00 zł, wykonano 521 253,46 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

12.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 53 500,00 zł, wykonano 52 060,47 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 39 300,00 zł, wykonano 38 884,21 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu. Z tych środków korzysta m.in. Dom Seniora w Czarnkowie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wydatki na wyższym poziomie jak w niż w roku poprzednim.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 14 200,00 zł, wykonano 13 176,26 zł, co stanowi 92,79 % realizacji planu.

12.3 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 60 159,00 zł, wykonano 46 111,06 zł, co stanowi 76,65 % realizacji planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z przyznanej dotacji: celowej na realizację zadań zleconych, która wpłynęła w kwocie 20.070,33 zł oraz na realizację zadań własnych w kwocie 24.011,87 zł. Pierwsza wpłynęła nieco wyższa natomiast druga niższa niż rok temu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 60 159,00 zł, wykonano 46 111,06 zł, co stanowi 76,65 % realizacji planu.

12.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 703 055,00 zł, wykonano 675 838,16 zł, co stanowi 96,13 % realizacji planu. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania własnego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 435.200 zł. To niższa kwota do dotacji ubiegłorocznej.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 692 155,00 zł, wykonano 667 685,70 zł, co stanowi 96,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 700,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 073,08 zł, co stanowi 71,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 8 500,00 zł, wykonano 7 079,38 zł, co stanowi 83,29 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

12.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 230 000,00 zł, wykonano 174 470,14 zł, co stanowi 75,86 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 229 800,00 zł, wykonano 174 296,86 zł, co stanowi 75,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 200,00 zł, wykonano 173,28 zł, co stanowi 86,64 % realizacji planu.

DODATKI MIESZKANIOWE

W 2018 roku wypłacono **1066** dodatków mieszkaniowych o łącznej wartości **165 632,73 zł**.

Ogółem złożono **207** wniosków, z tego:

- 188 rozpatrzono pozytywnie,
- 17 rozpatrzono negatywnie (w tym 1 wycofanie wniosku),
- 2 wnioski pozostawiono bez rozpoznania.

Wypłacono w zasobie:

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| - komunalnym | 637 dodatków o wartości | 93.558,74 zł, |
| - spółdzielczym | 278 dodatków o wartości | 45.989,82 zł, |
| - wspólnot mieszkaniowych | 44 dodatki o wartości | 6.498,10 zł, |
| - prywatnym | 95 dodatków o wartości | 17.506,41 zł, |
| - towarzystwa budownictwa społecznego | 12 dodatków o wartości | 2.079,66 zł. |

Wydano:

- 6 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego,
- 4 decyzje przywracające wypłatę dodatku mieszkaniowego,
- 6 decyzji wygaszono (5 z powodu śmierci wnioskodawcy oraz 1 z powodu utraty tytułu prawnego).

Dodatki mieszkaniowe w 2018 r. otrzymało **114 rodzin**.

W porównaniu do roku 2017 ogólna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2018 roku zmalała o prawie 40 tys. zł. (19 %).

DODATKI ENERGETYCZNE

W 2018 roku wypłacono 592 dodatki energetyczne o wartości 8.664,13 zł, na koszty związane z wykonaniem zadania przeznaczono 173,28 zł, co daje łączną kwotę: 8.837,41 zł. Złożono 107 wniosków, z tego:

- 98 rozpatrzono pozytywnie,
 - 7 rozpatrzono negatywnie,
 - 2 wnioski pozostawiono bez rozpoznania (z uwagi na niedostarczenie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym).
- Dodatek energetyczny w 2018 r. otrzymało 58 rodzin (w 2017 r. – 65 rodzin, w 2016 r. – 80 rodzin, w 2015 r. – 79 rodzin, w 2014 r. 78 rodzin).

Dodatki energetyczne w całości finansowane są ze środków budżetu państwa. Na realizację zadania wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 8.837,41 zł. Liczba wypłaconych dodatków zmniejszyła się o 82, wypłacono o 1.206,95 zł mniej niż rok wcześniej.

12.6 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 276 600,00 zł, wykonano 268 484,80 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu. Na zadanie otrzymano dotację celową na zadania własne w pełnej wysokości. To niższa kwota niż przed rokiem.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 276 600,00 zł, wykonano 268 484,80 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu.

12.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 769 210,00 zł, wykonano 724 627,07 zł, co stanowi 94,20 % realizacji planu. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 171.595,66 zł. jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka co jest kwota znacznie wyższą niż przed rokiem i dodatkowo na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 21.745 zł dotacji na zadania zlecone co też jest zbliżonym do ubiegłorocznego wykonaniem.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 820,00 zł, co stanowi 60,67 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 21 313,00 zł, wykonano 18 927,00 zł, co stanowi 88,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 464 100,00 zł, wykonano 442 789,19 zł, co stanowi 95,41 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 33 427,00 zł, wykonano 33 427,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 84 500,00 zł, wykonano 83 757,32 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 664,91 zł, co stanowi 80,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 30 400,00 zł, wykonano 25 300,00 zł, co stanowi 83,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 24 432,00 zł, wykonano 20 428,85 zł, co stanowi 83,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 510,21 zł, co stanowi 78,72 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 400,00 zł, wykonano 170,00 zł, co stanowi 42,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 66 688,00 zł, wykonano 65 503,17 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 300,00 zł, wykonano 3 458,61 zł, co stanowi 80,43 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 241,24 zł, co stanowi 31,03 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 000,00 zł, wykonano 327,03 zł, co stanowi 32,70 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 11 673,00 zł, wykonano 11 673,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 727,00 zł, wykonano 1 727,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 1 250,00 zł, wykonano 343,54 zł, co stanowi 27,48 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 559,00 zł, co stanowi 85,30 % realizacji planu.

12.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 216 468,00 zł, wykonano 212 192,50 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu. 173.074,50 zł wpłynęło z dotacji na zadania zlecone na ten cel co jest kwota wyższa niż w ubiegłym roku.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 216 468,00 zł, wykonano 212 192,50 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

12.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 481 800,00 zł, wykonano 281 817,40 zł, co stanowi 58,49 % realizacji planu. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina otrzymała w ramach dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 201.820,21 zł co jest kwotą wyższą niż w ubiegłym roku.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 481 800,00 zł, wykonano 281 817,40 zł, co stanowi 58,49 % realizacji planu.

12.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 27 107,00 zł, wykonano 23 201,65 zł, co stanowi 85,59 % realizacji planu. W zakresie wydatków rozdziału finansowano pozostałe zadania pomocy społecznej oraz koszty funkcjonowania Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 7 080,00 zł, wykonano 6 917,00 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 715,00 zł, wykonano 2 074,56 zł, co stanowi 76,41 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 700,00 zł, wykonano 269,55 zł, co stanowi 38,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 417,60 zł, co stanowi 68,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 480,37 zł, co stanowi 92,58 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 600,00 zł, wykonano 433,94 zł, co stanowi 72,32 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 3 312,00 zł, wykonano 3 312,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 700,00 zł, wykonano 296,63 zł, co stanowi 42,38 % realizacji planu.

13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 934 313,00 zł, wykonano 460 109,95 zł, co stanowi 49,25 % realizacji planu.

13.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 17 780,00 zł, wykonano 6 780,00 zł, co stanowi 38,13 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 11 000,00 zł, planu nie wykonano. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na sfinansowanie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej ostatecznie Powiat zrezygnował z tej formy pomocy.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 6 780,00 zł, wykonano 6 780,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 916 533,00 zł, wykonano 453 329,95 zł, co stanowi 49,46 % realizacji planu. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na projekty z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie omówione szerzej w sprawozdaniu opisowym MOPS.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 7 246,00 zł, wykonano 2 094,28 zł, co stanowi 28,90 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 7 516,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 884,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 36 400,00 zł, wykonano 36 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 104 687,00 zł, wykonano 57 455,30 zł, co stanowi 54,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 96 190,00 zł, wykonano 46 911,95 zł, co stanowi 48,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 935,00 zł, wykonano 1 454,84 zł, co stanowi 29,48 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 54 365,00 zł, wykonano 28 105,20 zł, co stanowi 51,70 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 626,00 zł, wykonano 681,53 zł, co stanowi 25,95 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 4 034,00 zł, wykonano 1 271,54 zł, co stanowi 31,52 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 373,00 zł, wykonano 84,41 zł, co stanowi 22,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 168 898,00 zł, wykonano 74 995,88 zł, co stanowi 44,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 16 221,00 zł, wykonano 5 232,46 zł, co stanowi 32,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 29 000,00 zł, wykonano 24 394,65 zł, co stanowi 84,12 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 060,00 zł, wykonano 2 672,35 zł, co stanowi 87,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 6 841,00 zł, wykonano 1 479,36 zł, co stanowi 21,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 216,00 zł, wykonano 145,61 zł, co stanowi 67,41 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 1 342,00 zł, wykonano 1 342,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 158,00 zł, wykonano 158,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 500,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 26 214,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 333 538,00 zł, wykonano 163 123,54 zł, co stanowi 48,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 839,00 zł, wykonano 5 277,05 zł, co stanowi 48,69 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 450,00 zł, planu nie wykonano.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 524 026,00 zł, wykonano 486 921,68 zł, co stanowi 92,92 % realizacji planu.

14.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 376 637,00 zł, wykonano 363 585,23 zł, co stanowi 96,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 835,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 270 750,00 zł, wykonano 261 396,56 zł, co stanowi 96,55 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 22 930,00 zł, wykonano 22 910,01 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 50 600,00 zł, wykonano 48 722,32 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 6 250,00 zł, wykonano 5 408,42 zł, co stanowi 86,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 902,53 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 3 100,00 zł, wykonano 3 073,39 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 18 172,00 zł, wykonano 18 172,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 144 604,00 zł, wykonano 123 011,45 zł, co stanowi 85,07 % realizacji planu.

W 2018 roku wypłacono **120 (55 + 65)** stypendiów szkolnych o łącznej wartości 121 482,06 zł.

80% ogólnej kwoty wydanej na stypendia, czyli 97.185,65 zł, stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa. Pozostałe 20%, tj. 24.296,41 zł stanowiły środki własne gminy.

W 2018 roku wydano 63 decyzje w sprawie zmiany decyzji przyznającej stypendium szkolne na wnioski złożone we wrześniu 2017 r. dotyczącego roku szkolnego 2017/2018

Na rok szkolny 2018/2019 złożono 67 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z tego w listopadzie 2018 r. wydano:

- 65 decyzji przyznających stypendium szkolne (z wypłatą od września do grudnia 2018 r.),
- 2 decyzje w sprawie odmowy prawa do ubiegania się o stypendium szkolne.

W całym 2018 roku stypendium szkolne otrzymało 79 uczniów.

Nie składano odwołań od wydanych decyzji.

W roku 2018 r. kwota wypłaconych stypendiów wzrosła o 1.324,90 zł w porównaniu z 2017 r. W 2018 r. przyznano 4 zasiłki szkolne na łączną kwotę 2.480,00 zł.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 139 868,00 zł, wykonano 121 482,06 zł, co stanowi 86,85 % realizacji planu.

W paragrafie Inne formy pomocy dla uczniów planowano 4 736,00 zł, wykonano 1 529,39 zł, co stanowi 32,29 % realizacji planu.

14.3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** planowano 2 785,00 zł, wykonano 325,00 zł, co stanowi 11,67 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 785,00 zł, wykonano 325,00 zł, co stanowi 11,67 % realizacji planu.

15 Rodzina

W dziale **855** planowano 9 995 878,00 zł, wykonano 9 728 101,23 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 6 212 841,00 zł, wykonano 6 094 267,12 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu. Wydatki zlecone finansowane w całości z budżetu państwa obejmują świadczenie wychowawcze dla dzieci z terenu Miasta. 2% dotacji przewidziane jest na obsługę zadania. Na realizację zadania wpłynęło 6.094.267,12 zł co jest kwotą niższą niż rok temu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 6 121 433,00 zł, wykonano 6 016 957,87 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 60 114,00 zł, wykonano 51 671,00 zł, co stanowi 85,96 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 3 145,00 zł, wykonano 2 926,00 zł, co stanowi 93,04 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 11 000,00 zł, wykonano 9 396,81 zł, co stanowi 85,43 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 336,97 zł, co stanowi 66,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 800,00 zł, wykonano 1 985,91 zł, co stanowi 70,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 1 000,00 zł, wykonano 764,66 zł, co stanowi 76,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 150,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 608,00 zł, wykonano 6 733,11 zł, co stanowi 88,50 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 600,00 zł, wykonano 423,49 zł, co stanowi 70,58 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, wykonano 100,30 zł, co stanowi 20,06 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 186,00 zł, wykonano 1 186,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 305,00 zł, wykonano 305,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 480,00 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 3 216 399,00 zł, wykonano 3 159 259,45 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

Większość wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację

zadania zleconego, które wpłynęły w wysokości 3.105.416,14 zł. to trochę niższa kwota jak rok temu. W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano koszty obsługi zleconego zadania (koszty pochodnych od wynagrodzeń).

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 2 918 000,00 zł, wykonano 2 890 218,30 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 105 549,00 zł, wykonano 96 734,37 zł, co stanowi 91,65 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 6 654,00 zł, wykonano 6 654,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 149 000,00 zł, wykonano 141 521,24 zł, co stanowi 94,98 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 061,92 zł, co stanowi 53,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 200,00 zł, wykonano 2 750,36 zł, co stanowi 52,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 1 500,00 zł, wykonano 764,63 zł, co stanowi 50,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 300,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 26,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 500,00 zł, wykonano 8 192,39 zł, co stanowi 78,02 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 600,00 zł, wykonano 423,52 zł, co stanowi 26,47 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 800,00 zł, wykonano 129,72 zł, co stanowi 16,21 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 944,00 zł, wykonano 1 944,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 305,00 zł, wykonano 305,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 547,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 500,00 zł, wykonano 480,00 zł, co stanowi 19,20 % realizacji planu.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 200,00 zł, planu nie wykonano. Środki z dotacji celowej z powodu braku zainteresowania trzeba było zwrócić.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

15.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 500 438,00 zł, wykonano 421 601,51 zł, co stanowi 84,25 % realizacji planu. Wydatki na wsparcie rodziny były dotychczas realizowane ze środków samorządowych. Od 2018 roku w związku z realizacją programu rządowego 300+ przyznano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 373.070,58 zł.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 435 000,00 zł, wykonano 362 400,00 zł, co stanowi 83,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 47 600,00 zł, wykonano 45 117,15 zł, co stanowi 94,78 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 967,00 zł, wykonano 2 967,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 8 200,00 zł, wykonano 7 863,81 zł, co stanowi 95,90 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 300,00 zł, wykonano 322,00 zł, co stanowi 24,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 330,00 zł, wykonano 966,95 zł, co stanowi 41,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 400,00 zł, wykonano 623,60 zł, co stanowi 44,54 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 138,00 zł, wykonano 1 138,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 203,00 zł, wykonano 203,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 66 000,00 zł, wykonano 52 973,15 zł, co stanowi 80,26 % realizacji planu. Wydatki samorządowe na rodziny zastępcze są na zbliżonym poziomie jak w roku ubiegłym.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 66 000,00 zł, wykonano 52 973,15 zł, co stanowi 80,26 % realizacji planu.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 292 835,00 zł, wykonano 3 937 561,27 zł, co stanowi 91,72 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 335 000,00 zł, wykonano 277 459,14 zł, co stanowi 82,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 335 000,00 zł, wykonano 277 459,14 zł, co stanowi 82,82 % realizacji planu.

16.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 1 361 195,00 zł, wykonano 1 333 427,17 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 454,89 zł, co stanowi 14,55 % realizacji planu. Stanowi to dotacja przekazywana dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację programu azbestowego.

Informacja o kosztach programu zagospodarowania odpadów

W ramach realizacji zadania zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących zadanie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, koszty kancelaryjne, telekomunikacyjne, szkolenia także oczywiście koszt zagospodarowania odpadów. W ramach urzędu obsługa zadania zajmuje się dwoje pracowników tj. 1,5 etatu. Na samą obsługę zadania (bo w ramach rozdziału są też środki na ochronę środowiska) zaplanowano 1.329.195 zł. Zaplanowane dochody to kwota 1.270.000 zł.

Ostatecznie zrealizowano wydatki w wysokości 1.320.230,13 zł natomiast dochody 1.337.166,79 zł. Zbilansowanie kosztów poboru odpadów dało Gminie małą nadwyżkę w kwocie 16.936,66 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 86 427,00 zł, wykonano 86 426,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 6 100,00 zł, wykonano 5 934,93 zł, co stanowi 97,29 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 16 120,00 zł, wykonano 15 366,49 zł, co stanowi 95,33 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 270,00 zł, wykonano 2 190,17 zł, co stanowi 96,48 % realizacji planu.

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

W paragrafie Nagrody konkursowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 597,50 zł, co stanowi 11,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 700,00 zł, wykonano 4 498,65 zł, co stanowi 38,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 217 300,00 zł, wykonano 1 214 860,15 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 778,00 zł, wykonano 1 778,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 320,00 zł, co stanowi 32,00 % realizacji planu.

16.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 467 000,00 zł, wykonano 433 237,80 zł, co stanowi 92,77 % realizacji planu. W ramach rozdziału opłacane jest opróżnianie koszy ulicznych, które znajdują się poza systemem zagospodarowania odpadów. Wydatki w rozdziale są na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 17 000,00 zł, wykonano 11 377,50 zł, co stanowi 66,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 450 000,00 zł, wykonano 421 860,30 zł, co stanowi 93,75 % realizacji planu.

16.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 507 000,00 zł, wykonano 486 198,72 zł, co stanowi 95,90 % realizacji planu. W ramach rozdziału opłacana jest firma utrzymująca zieleń na terenie Miasta. Wydatki w rozdziale są nieco wyższe od tych sprzed roku.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 000,00 zł, wykonano 15 358,00 zł, co stanowi 76,79 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 487 000,00 zł, wykonano 470 840,72 zł, co stanowi 96,68 % realizacji planu.

16.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 744,80 zł, co stanowi 91,49 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, wykonano 944,80 zł, co stanowi 94,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

16.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 55 000,00 zł, wykonano 50 839,60 zł, co stanowi 92,44 % realizacji planu. W ramach rozdziału dokonuje się płatności za utrzymanie schroniska dla zwierząt a także za odłów bezpańskich zwierząt z terenu Miasta. Wydatki w roku bieżącym są wyższe niż przed rokiem.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 55 000,00 zł, wykonano 50 839,60 zł, co stanowi 92,44 % realizacji planu.

16.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 727 891,00 zł, wykonano 581 359,06 zł, co stanowi 79,87 % realizacji planu. Za oświetlenie uliczne (w tym remonty i zakupy) w roku bieżącym Gmina zapłaciła mniej niż przed rokiem.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 25 000,00 zł, wykonano 18 199,49 zł, co stanowi 72,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 470 000,00 zł, wykonano 354 497,65 zł, co stanowi 75,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 57 891,00 zł, wykonano 44 598,63 zł, co stanowi 77,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 140 000,00 zł, wykonano 130 170,15 zł, co stanowi 92,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 35 000,00 zł, wykonano 33 893,14 zł, co stanowi 96,84 % realizacji planu.

16.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 836 749,00 zł, wykonano 772 294,98 zł, co stanowi 92,30 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 30 000,00 zł, wykonano 28 694,00 zł, co stanowi 95,65 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 500,00 zł, wykonano 2 697,09 zł, co stanowi 77,06 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 500,00 zł, wykonano 110,26 zł, co stanowi 22,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 25 000,00 zł, wykonano 22 785,53 zł, co stanowi 91,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 55 000,00 zł, wykonano 40 750,21 zł, co stanowi 74,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 400,00 zł, wykonano 86,40 zł, co stanowi 21,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 85 000,00 zł, wykonano 82 164,32 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 280 000,00 zł, wykonano 272 119,99 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 314 543,00 zł, wykonano 294 867,19 zł, co stanowi 93,74 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 14 888,00 zł, wykonano 8 286,78 zł, co stanowi 55,66 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 320,00 zł, wykonano 319,87 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 17 598,00 zł, wykonano 9 413,34 zł, co stanowi 53,49 % realizacji planu.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 874 761,00 zł, wykonano 2 838 045,14 zł, co stanowi 98,72 % realizacji planu.

17.1 Centra kultury i sztuki

W rozdziale **92113** planowano 2 714 701,00 zł, wykonano 2 714 701,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Zaplanowano dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury obejmuje Muzeum, Bibliotekę oraz Czarnkowski Dom Kultury.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 2 714 701,00 zł, wykonano 2 714 701,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 160 060,00 zł, wykonano 123 344,14 zł, co stanowi 77,06 % realizacji planu.

Zrealizowano budowę pomnika Powstańców Wielkopolskich.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 360,00 zł, wykonano 6 360,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 700,00 zł, wykonano 3 686,04 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 150 000,00 zł, wykonano 113 298,10 zł, co stanowi 75,53 % realizacji planu.

18 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 2 332 272,00 zł, wykonano 2 275 663,39 zł, co stanowi 97,57 % realizacji planu. W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje dla Klubów Sportowych realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 2 201 022,00 zł, wykonano 2 144 413,39 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 997,95 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 5 900,00 zł, wykonano 5 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 372 882,00 zł, wykonano 372 880,23 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 27 037,00 zł, wykonano 26 654,00 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 89 000,00 zł, wykonano 82 199,39 zł, co stanowi 92,36 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 6 700,00 zł, wykonano 5 546,20 zł, co stanowi 82,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 179 140,00 zł, wykonano 177 169,52 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 249 000,00 zł, wykonano 248 999,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 1 450,00 zł, wykonano 1 442,26 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 168 153,00 zł, wykonano 155 971,82 zł, co stanowi 92,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 287 160,00 zł, wykonano 285 547,43 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 700,00 zł, wykonano 353,00 zł, co stanowi 50,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 135 250,00 zł, wykonano 130 395,25 zł, co stanowi 96,41 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 7 100,00 zł, wykonano 6 465,70 zł, co stanowi 91,07 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 100,00 zł, wykonano 2 756,72 zł, co stanowi 88,93 %

realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 14 920,00 zł, wykonano 14 919,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 8 890,00 zł, wykonano 8 890,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 30 900,00 zł, wykonano 30 894,00 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 740,00 zł, wykonano 5 740,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 254 520,00 zł, wykonano 254 520,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 338 480,00 zł, wykonano 312 171,59 zł, co stanowi 92,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 999,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

18.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 131 250,00 zł, wykonano 131 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 131 250,00 zł, wykonano 131 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Kwota przeznaczona na dotacje jest identyczna jak rok temu.

PODSUMOWANIE

Dochody w 2018 roku zostały zrealizowane w 95,1%

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

- sprzedaż składników majątkowych 38,6%
- wpływach z różnych dochodów w gospodarce mieszkaniowej 1,1%
- wpływy z różnych dochodów w administracji 18,7%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 2,4%

Wykonanie planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 97 %

W budżecie na 2018 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

W ciągu 2018 roku spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych kredytów w kwocie 2.700.000 zł.

| Zadłużenie Na dzień 30.06.2018r. | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| Bank | zobowiązanie | zaciągnięto | Do spłaty | Termin spłaty | zabezpieczenie |
| SGB | kredyt | 2.700.000 | 2.700.000 | 25.10.2028 | weksel |
| SGB | kredyt | 2.500.000 | 2.450.000 | 25.10.2027 | Weksel |
| SGB | kredyt | 2.000.000 | 1.900.000 | 25.10.2026 | Weksel |
| BGK | kredyt | 3.000.000 | 2.800.000 | 25.10.2025 | Weksel |
| Pekao SA | kredyt | 1.800.000 | 1.550.000 | 25.11.2023 | weksel |
| Bank Pocztowy | kredyt | 3.000.000 | 1.200.000 | 21.11.2021 | Weksel |
| ING | kredyt | 3.000.000 | 1.300.000 | 25.09.2020 | Weksel |
| ING | kredyt | 2.300.000 | 350.000 | 30.11.2019 | Weksel |
| SGB | kredyt | 1.200.000 | 800.000 | 25.03.2020 | Weksel |
| suma | | | 15.050.000 | | |

Okres spłat kredytów przypada na lata

| | |
|------|----------------|
| 2019 | - 2.700.000 zł |
| 2020 | - 2.400.000 zł |
| 2021 | - 2.000.000 zł |
| 2022 | - 1.700.000 zł |
| 2023 | - 1.550.000 zł |
| 2024 | - 1.200.000 zł |
| 2025 | - 1.300.000 zł |
| 2026 | - 1.000.000 zł |
| 2017 | - 900.000 zł |
| 2028 | - 300.000 zł |

Należności gminy na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 2.991.761,79 zł w tym zaległości to kwota 2.033.164,88 zł

| z tego : | należności | zaległości |
|--|-------------------|-------------------|
| transport i łączność (zajęcie pasa dr., dod. opl. park.) | 13.408,61 | 13.380,78 |
| gospodarka mieszkaniowa | 697.480,18 | 285.572,18 |
| administracja publiczna | 162,72 | 162,60 |
| mandaty | 5.641,90 | 5.641,90 |
| podatek od nieruchomości | 152.164,95 | 152.164,95 |
| podatek leśny | 187,32 | 187,32 |
| podatek rolny | 3.116,31 | 3.116,31 |
| podatek od środków transportowych | 37.515,60 | 37.715,60 |
| karta podatkowa | 59.479,93 | 59.414,93 |
| odsetki | 532.818,00 | 0 |
| pozostałe podatki | 9.813,87 | 8.534,64 |
| opłaty za gospodarowanie odpadami | 24.324,49 | 24.324,49 |
| oświata i wychow. (najem pomieszczeń, odpłatność rodziców za przedszkole | 36.145,61 | 36.145,61 |
| pomoc społeczna | 10.050,47 | 24,35 |
| rodzina (zaliczka alimentacyjna) | 1.406.778,22 | 1.406.778,22 |
| gospodarka komunalna | 1.431,00 | 0 |
| kultura fiz. i sport (najem pomieszczeń) | 1.242,61 | 0 |

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2018r. roku wynoszą:

| | |
|--|---------------|
| z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 15.050.000,00 |
| z tytułu zakupów materiałów, usług, innych | 1.251.565,41 |

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Udzielone poręczenia finansowe przez gminę do roku 2032 :

| | |
|-------------------------------|------------|
| TBS Spółka z o.o w Czarnkowie | 350.000 zł |
| 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 31 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|--|----------|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| Dochody | | | 55 191 515,00 | 52 494 904,87 | 95,11 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 10 065,31 | 10 065,31 | 100,00 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 10 065,31 | 10 065,31 | 100,00 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 10 065,31 | 10 065,31 | 100,00 |
| 600 - Transport i łączność | | | 1 084 988,00 | 1 112 894,11 | 102,57 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | 1 084 988,00 | 1 112 894,11 | 102,57 |
| 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 44 000,00 | 47 547,79 | 108,06 |
| 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 0,00 | 5 153,70 | - |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 3 900,00 | 3 901,08 | 100,03 |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | | | 90 000,00 | 113 655,25 | 126,28 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 780,00 | 68,13 | 8,73 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | 20 000,00 | 16 260,16 | 81,30 |
| 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 926 308,00 | 926 308,00 | 100,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 4 304 310,00 | 2 991 298,48 | 69,50 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 4 304 310,00 | 2 991 298,48 | 69,50 |
| 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 58 000,00 | 60 538,52 | 104,38 |
| 0750 - Wpływy 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 | | | 2 105 000,00 | 2 251 051,32 | 106,94 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 030,00 | 20 030,00 | 100,00 |
| 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 600 000,00 | 616 999,70 | 38,56 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 152 900,00 | 38 539,96 | 25,21 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 368 380,00 | 4 138,98 | 1,12 |
| 710 - Działalność usługowa | 100 000,00 | 77 680,00 | 77,68 |
| 71095 - Pozostała działalność | 100 000,00 | 77 680,00 | 77,68 |
| 0830 - Wpływy z usług | 100 000,00 | 77 680,00 | 77,68 |
| 750 - Administracja publiczna | 714 088,00 | 284 695,54 | 39,87 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 198 915,00 | 188 225,84 | 94,63 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 198 915,00 | 188 219,64 | 94,62 |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 6,20 | - |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 515 173,00 | 96 469,70 | 18,73 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 5,34 | - |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 515 173,00 | 96 464,36 | 18,72 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 105 792,00 | 98 671,69 | 93,27 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 228,00 | 1 342,00 | 60,23 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 228,00 | 1 342,00 | 60,23 |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 103 564,00 | 97 329,69 | 93,98 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 564,00 | 97 329,69 | 93,98 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 900,00 | 9 076,60 | 70,36 |
| 75416 - Straz gminna (miejska) | 12 900,00 | 9 076,60 | 70,36 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 12 600,00 | 8 798,20 | 69,83 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 278,40 | 92,80 |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 624 764,00 | 23 758 218,37 | 100,56 |
| 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 700,00 | 35 263,26 | 142,77 |
| 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 23 700,00 | 35 230,26 | 148,65 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 33,00 | 3,30 |
| 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 249 980,00 | 9 270 312,32 | 100,22 |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 061 777,00 | 9 167 429,15 | 101,17 |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego | 2 060,00 | 788,00 | 38,25 |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego | 2 800,00 | 3 223,00 | 115,11 |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 91 213,00 | 87 117,00 | 95,51 |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 72 000,00 | 1 699,00 | 2,36 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 130,00 | 348,00 | 267,69 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 9 708,17 | 48,54 |
| 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 827 388,00 | 2 515 214,40 | 88,96 |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 482 873,00 | 1 416 130,27 | 95,50 |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego | 18 981,00 | 15 650,33 | 82,45 |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego | 1 438,00 | 1 254,02 | 87,21 |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 254 096,00 | 189 901,90 | 74,74 |
| 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 43 000,00 | 19 426,00 | 45,18 |
| 0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów | | | |
| | 31 000,00 | 21 265,20 | 68,60 |
| 0430 - Wpływy z opłaty targowej | | | |
| | 167 000,00 | 179 513,40 | 107,49 |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | |
| | 550 000,00 | 397 052,43 | 72,19 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | |
| | 4 000,00 | 6 194,40 | 154,86 |
| 0830 - Wpływy z usług | | | |
| | 253 000,00 | 262 266,38 | 103,66 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | |
| | 22 000,00 | 6 560,07 | 29,82 |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej | 820 000,00 | 670 473,74 | 81,77 |
| | | | |
| 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 470 000,00 | 308 158,09 | 65,57 |
| | | | |
| 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 350 000,00 | 362 315,65 | 103,52 |
| 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 702 696,00 | 11 266 954,65 | 105,27 |
| | | | |
| 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 902 696,00 | 10 531 997,00 | 106,35 |
| | | | |
| | 800 000,00 | 734 957,65 | 91,87 |
| 758 - Różne rozliczenia | 8 847 180,00 | 8 816 601,39 | 99,65 |
| 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 767 180,00 | 8 767 180,00 | 100,00 |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | |
| | 8 767 180,00 | 8 767 180,00 | 100,00 |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 80 000,00 | 49 421,39 | 61,78 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | |
| | 80 000,00 | 48 544,03 | 60,68 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | |
| | 0,00 | 877,36 | - |
| 801 - Oświata i wychowanie | 1 798 152,69 | 1 805 879,72 | 100,43 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 194 300,00 | 154 085,23 | 79,30 |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | | | |
| | 200,00 | 170,00 | 85,00 |
| 0750 - Wpływy 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 | 140 000,00 | 104 707,34 | 74,79 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 15,66 | 15,66 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 2 599,79 | 52,00 |
| 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 7 592,44 | 75,92 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 80104 - Przedszkola | 1 459 501,00 | 1 504 165,57 | 103,06 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 99,58 | - |
| 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 155 000,00 | 119 059,73 | 76,81 |
| 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 318 000,00 | 255 899,32 | 80,47 |
| 0750 - Wpływy 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 | 5 000,00 | 3 834,24 | 76,68 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 | 323,72 | 40,47 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 2 010,65 | 57,45 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | - |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 10 031,00 | 10 268,27 | 102,37 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 467 170,00 | 467 170,00 | 100,00 |
| 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 644 500,06 | 128,90 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 11 420,00 | 15 233,15 | 133,39 |
| 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 500,00 | 1 606,00 | 321,20 |
| 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 700,00 | 5 407,15 | 200,26 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 220,00 | 8 220,00 | 100,00 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 132 931,69 | 132 395,77 | 99,60 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 931,69 | 132 395,77 | 99,60 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | 369,00 | - |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 369,00 | - |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 9,00 | - |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 0,00 | 360,00 | - |
| 852 - Pomoc społeczna | 1 599 794,00 | 1 431 834,78 | 89,50 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 33 000,00 | 30 340,28 | 91,94 |
| 0830 - Wpływy z usług | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 340,28 | 101,13 |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | 0,00 | 2 107,23 | - |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 0,00 | 2 107,23 | - |
| 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 | 55 159,00 | 44 082,20 | 79,92 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 919,00 | 20 070,33 | 80,54 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 240,00 | 24 011,87 | 79,40 |

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 435 200,00 | 435 200,00 | 100,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | |
| | 435 200,00 | 435 200,00 | 100,00 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 8 837,41 | 88,37 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 10 000,00 | 8 837,41 | 88,37 |
| 85216 - Zasiłki stałe | 276 600,00 | 268 484,80 | 97,07 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | |
| | 276 600,00 | 268 484,80 | 97,07 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 202 535,00 | 203 215,00 | 100,34 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | |
| | 8 600,00 | 9 692,34 | 112,70 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | |
| | 0,00 | 182,00 | - |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 21 745,00 | 21 745,00 | 100,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | |
| | 172 190,00 | 171 595,66 | 99,65 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 180 500,00 | 179 349,39 | 99,36 |
| 0830 - Wpływy z usług | | | |
| | 4 400,00 | 5 475,20 | 124,44 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 175 500,00 | 173 074,50 | 98,62 |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | |
| | 600,00 | 799,69 | 133,28 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 345 900,00 | 201 820,21 | 58,35 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | |
| | 345 900,00 | 201 820,21 | 58,35 |
| 85295 - Pozostała działalność | 60 900,00 | 58 398,26 | 95,89 |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | | | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0,00 | 255,20 | - |
| 0750 - Wpływy 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 | 10 900,00 | 10 976,18 | 100,70 |
| 0830 - Wpływy z usług | 44 000,00 | 40 898,82 | 92,95 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 242,73 | - |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 025,33 | 100,42 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 919,00 | 379 723,49 | 44,47 |
| 85395 - Pozostała działalność | 853 919,00 | 379 723,49 | 44,47 |
| 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 814 608,00 | 346 632,37 | 42,55 |
| 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 311,00 | 33 091,12 | 84,18 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 116 676,00 | 98 715,04 | 84,61 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 116 676,00 | 98 715,04 | 84,61 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 941,00 | 97 185,65 | 86,82 |
| 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 735,00 | 1 529,39 | 32,30 |
| 855 - Rodzina | 9 866 706,00 | 9 622 351,45 | 97,52 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 6 212 841,00 | 6 094 279,17 | 98,09 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 12,05 | - |
| 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 212 841,00 | 6 094 267,12 | 98,09 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 190 742,00 | 3 141 578,70 | 98,46 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,85 | - |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 140 942,00 | 3 105 416,14 | 98,87 |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 49 500,00 | 36 152,71 | 73,04 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 462 923,00 | 386 493,58 | 83,49 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 449 500,00 | 373 070,58 | 83,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 423,00 | 9 634,00 | 71,77 |
| 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 0,00 | 3 789,00 | - |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 449 450,00 | 1 546 581,13 | 106,70 |
| 90002 - Gospodarka odpadami | 1 272 800,00 | 1 341 275,45 | 105,38 |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 270 000,00 | 1 337 166,79 | 105,29 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 800,00 | 3 868,66 | 138,17 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 240,00 | - |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 650,00 | 1 384,72 | 20,82 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 42,12 | - |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 6 650,00 | 1 342,60 | 20,19 |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 170 000,00 | 203 920,96 | 119,95 |
| 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 929,80 | - |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | 170 000,00 | 202 991,16 | 119,41 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 156 360,00 | 152 313,13 | 97,41 |
| 92195 - Pozostała działalność | 156 360,00 | 152 313,13 | 97,41 |
| 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 360,00 | 2 313,13 | 36,37 |
| 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | 546 370,00 | 297 935,64 | 54,53 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 546 370,00 | 297 935,64 | 54,53 |
| 0750 - Wpływy 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 | 50 000,00 | 51 588,61 | 103,18 |
| 0830 - Wpływy z usług | 160 000,00 | 227 392,38 | 142,12 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 750,00 | 1 773,29 | 101,33 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 80 100,00 | 17 181,36 | 21,45 |
| 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 254 520,00 | 0,00 | 0,00 |

| Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| Dochody | 55 191 515,00 | 52 494 904,87 | 95,11 |
| Dochody bieżące | 52 280 657,00 | 50 821 567,17 | 97,21 |
| Dochody majątkowe | 2 910 858,00 | 1 673 337,70 | 57,49 |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 254 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin | 926 308,00 | 926 308,00 | 100,00 |
| Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania inwestycyjne | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z jst | 500 000,00 | 644 500,06 | 128,90 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 860 279,00 | 382 036,62 | 44,41 |
| Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 1 879 619,00 | 1 698 851,58 | 90,38 |
| Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 10 483 351,00 | 10 225 833,49 | 97,54 |
| Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 350 000,00 | 362 315,65 | 103,52 |

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|--------------------------------------|--|-----|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| Wydatki | | | 57 321 515,00 | 53 795 465,31 | 93,85 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 10 765,31 | 10 387,39 | 96,49 |
| | 01030 - Izby rolnicze | | 700,00 | 322,08 | 46,01 |
| | 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 700,00 | 322,08 | 46,01 |
| | 01095 - Pozostała działalność | | 10 065,31 | 10 065,31 | 100,00 |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 197,36 | 197,36 | 100,00 |
| | 4430 - Różne opłaty i składki | | 9 867,95 | 9 867,95 | 100,00 |
| 600 - Transport i łączność | | | 4 501 420,00 | 4 392 784,95 | 97,59 |
| | 60016 - Drogi publiczne gminne | | 4 490 450,00 | 4 385 569,18 | 97,66 |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 000,00 | 17 627,99 | 65,29 |
| | 4270 - Zakup usług remontowych | | 256 750,00 | 246 113,30 | 95,86 |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | 149 500,00 | 115 130,96 | 77,01 |
| | 4430 - Różne opłaty i składki | | 1 200,00 | 466,91 | 38,91 |
| | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 056 000,00 | 4 006 230,02 | 98,77 |
| | 60095 - Pozostała działalność | | 10 970,00 | 7 215,77 | 65,78 |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | 10 970,00 | 7 215,77 | 65,78 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 2 082 734,00 | 1 987 872,74 | 95,45 |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 082 734,00 | 1 987 872,74 | 95,45 |
| | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 104 993,77 | 99,99 |
| 4260 - Zakup energii | 190 000,00 | 182 673,71 | 96,14 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 911 209,00 | 903 967,94 | 99,21 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 554 570,00 | 521 735,52 | 94,08 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 18 528,47 | 84,22 |
| 4480 - Podatek od nieruchomości | 16 550,00 | 16 516,00 | 99,79 |
| 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 21 800,00 | 21 800,00 | 100,00 |
| 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 131,00 | 1 130,71 | 99,97 |
| 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 40,00 | 38,82 | 97,05 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 405,00 | 195 404,62 | 100,00 |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 029,00 | 21 083,18 | 33,99 |
| 710 - Działalność usługowa | 170 000,00 | 160 624,10 | 94,48 |
| 71095 - Pozostała działalność | 170 000,00 | 160 624,10 | 94,48 |
| 4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 100 000,00 | 93 220,10 | 93,22 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 67 404,00 | 96,29 |
| 750 - Administracja publiczna | 6 565 189,00 | 5 934 234,32 | 90,39 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 364 694,00 | 331 217,50 | 90,82 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 858,75 | 85,88 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 180,00 | 249 629,47 | 98,21 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 850,00 | 17 787,90 | 94,37 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| | 46 060,00 | 45 231,36 | 98,20 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | 6 565,00 | 5 031,98 | 76,65 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 13 012,00 | 6 499,09 | 49,95 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 7 389,00 | 221,40 | 3,00 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | | | |
| | 1 500,00 | 129,55 | 8,64 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |
| | 5 138,00 | 5 138,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | 1 000,00 | 690,00 | 69,00 |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 970,00 | 126 374,73 | 83,71 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | |
| | 127 470,00 | 112 011,77 | 87,87 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 15 000,00 | 13 431,65 | 89,54 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 3 500,00 | 411,40 | 11,75 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | | | |
| | 2 000,00 | 112,00 | 5,60 |
| 4420 - Podróże służbowe zagraniczne | | | |
| | 1 500,00 | 407,91 | 27,19 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 465 569,00 | 4 972 749,70 | 90,98 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | 17 000,00 | 15 559,99 | 91,53 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | 3 236 453,00 | 3 137 255,97 | 96,94 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| | 226 100,00 | 210 378,93 | 93,05 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | 568 600,00 | 522 017,63 | 91,81 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| | 71 000,00 | 53 440,80 | 75,27 |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | |
| | 67 600,00 | 33 815,00 | 50,02 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | 10 000,00 | 400,00 | 4,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 279 500,00 | 193 749,68 | 69,32 |
| 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | |
| | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | |
| | 5 000,00 | 3 171,88 | 63,44 |
| 4260 - Zakup energii | | | |
| | 123 500,00 | 112 659,50 | 91,22 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | | | |
| | 67 100,00 | 46 659,12 | 69,54 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | | | |
| | 6 000,00 | 5 424,00 | 90,40 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 417 911,00 | 361 843,73 | 86,58 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| | 55 000,00 | 40 777,34 | 74,14 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | | | |
| | 33 000,00 | 28 206,43 | 85,47 |
| 4420 - Podróże służbowe zagraniczne | | | |
| | 2 000,00 | 1 469,68 | 73,48 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | |
| | 81 850,00 | 31 244,02 | 38,17 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |
| | 61 115,00 | 61 115,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | 48 840,00 | 28 403,90 | 58,16 |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | 86 000,00 | 85 157,10 | 99,02 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | 152 020,00 | 123 889,78 | 81,50 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 55 500,00 | 46 066,90 | 83,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 87 520,00 | 77 822,88 | 88,92 |
| 4420 - Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 372 486,00 | 351 725,70 | 94,43 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 900,00 | 275 246,90 | 95,94 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 300,00 | 17 359,80 | 94,86 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 49 215,39 | 98,43 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 6 950,00 | 3 092,00 | 44,49 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 220,61 | 7,35 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 336,00 | 5 336,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 255,00 | 62,75 |
| 75095 - Pozostała działalność | 59 450,00 | 28 276,91 | 47,56 |
| 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 200,00 | 3 445,27 | 47,85 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 1 629,49 | 56,19 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 172,78 | 38,40 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 9 479,40 | 59,25 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 17 700,00 | 10 272,37 | 58,04 |
| 4220 - Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 2 877,60 | 23,59 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 105 792,00 | 98 671,69 | 93,27 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 228,00 | 1 342,00 | 60,23 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 342,00 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 103 564,00 | 97 329,69 | 93,98 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 180,00 | 52 348,75 | 96,62 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 047,00 | 2 044,24 | 99,87 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 220,00 | 217,82 | 99,01 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 28 954,00 | 25 376,68 | 87,64 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 17 302,00 | 16 481,85 | 95,26 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 681,00 | 680,35 | 99,90 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 600,00 | 55 773,61 | 89,10 |
| 75405 - Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 11 900,00 | 10 068,45 | 84,61 |
| 4190 - Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 030,97 | 68,73 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 500,00 | 152,00 | 30,40 |
| 4260 - Zakup energii | | | |
| | 800,00 | 635,48 | 79,44 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 8 500,00 | 8 250,00 | 97,06 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | |
| | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | |
| | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 75416 - Straz gminna (miejska) | 25 700,00 | 20 705,16 | 80,56 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | 10 000,00 | 9 992,64 | 99,93 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 8 900,00 | 7 294,05 | 81,96 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | | | |
| | 3 000,00 | 150,00 | 5,00 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | | | |
| | 1 500,00 | 1 329,46 | 88,63 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | |
| | 800,00 | 689,01 | 86,13 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | 1 500,00 | 1 250,00 | 83,33 |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 390 000,00 | 367 312,10 | 94,18 |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 390 000,00 | 367 312,10 | 94,18 |
| 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | |
| | 390 000,00 | 367 312,10 | 94,18 |
| 758 - Różne rozliczenia | 579 979,00 | 930,00 | 0,16 |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 7 680,00 | 930,00 | 12,11 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | |
| | 7 350,00 | 863,00 | 11,74 |
| 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) | | | |
| | 330,00 | 67,00 | 20,30 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 572 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 - Rezerwy | | | |
| | 572 299,00 | 0,00 | 0,00 |

| 801 - Oświata i wychowanie | 18 040 773,69 | 17 614 820,06 | 97,64 |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 80101 - Szkoły podstawowe | 8 817 427,00 | 8 673 349,43 | 98,37 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 668,00 | 3 447,05 | 93,98 |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 87 592,00 | 85 286,48 | 97,37 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 400,00 | 21 085,04 | 90,11 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500 673,00 | 4 479 241,28 | 99,52 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 319 080,00 | 319 024,41 | 99,98 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 837 205,00 | 817 603,55 | 97,66 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 98 110,00 | 78 523,57 | 80,04 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 64 854,00 | 64 831,00 | 99,96 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 144 967,00 | 142 219,20 | 98,10 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 90 550,00 | 87 654,49 | 96,80 |
| 4260 - Zakup energii | 629 324,00 | 576 996,49 | 91,69 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 594 600,00 | 583 975,69 | 98,21 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 5 620,00 | 4 945,00 | 87,99 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 155 250,00 | 152 331,29 | 98,12 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 975,00 | 11 336,41 | 94,67 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 4 350,00 | 3 679,70 | 84,59 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 11 700,00 | 7 621,78 | 65,14 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| | 232 459,00 | 232 459,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | 2 050,00 | 1 088,00 | 53,07 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 80104 - Przedszkola | 5 615 142,00 | 5 415 882,58 | 96,45 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| | 38 000,00 | 32 459,79 | 85,42 |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | |
| | 697 931,00 | 697 916,18 | 100,00 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | 19 800,00 | 18 896,65 | 95,44 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | 2 943 147,00 | 2 854 564,77 | 96,99 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| | 187 490,00 | 187 365,62 | 99,93 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | 519 500,00 | 489 170,88 | 94,16 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | 57 759,00 | 46 408,62 | 80,35 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 145 900,00 | 145 728,13 | 99,88 |
| 4220 - Zakup środków żywności | | | |
| | 318 000,00 | 297 575,06 | 93,58 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | |
| | 51 969,00 | 51 775,98 | 99,63 |
| 4260 - Zakup energii | | | |
| | 291 100,00 | 269 276,69 | 92,50 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | | | |
| | 78 893,00 | 77 649,64 | 98,42 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | | | |
| | 4 500,00 | 4 160,00 | 92,44 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 102 600,00 | 90 049,29 | 87,77 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| | 8 400,00 | 6 831,54 | 81,33 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | | | |
| | 1 100,00 | 502,81 | 45,71 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | |
| | 5 200,00 | 3 201,07 | 61,56 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |
| | 137 853,00 | 137 853,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | 3 000,00 | 2 996,86 | 99,90 |
| 80110 - Gimnazja | 1 977 054,00 | 1 950 477,07 | 98,66 |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | |
| | 211 000,00 | 210 257,84 | 99,65 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | 4 600,00 | 3 942,52 | 85,71 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | 1 142 062,00 | 1 139 209,23 | 99,75 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| | 99 820,00 | 99 788,10 | 99,97 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | 206 060,00 | 203 645,71 | 98,83 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | 21 560,00 | 20 865,85 | 96,78 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | 19 600,00 | 18 939,33 | 96,63 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 25 975,00 | 25 975,00 | 100,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | |
| | 11 050,00 | 10 895,26 | 98,60 |
| 4260 - Zakup energii | | | |
| | 116 100,00 | 99 562,19 | 85,76 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | | | |
| | 10 400,00 | 9 772,70 | 93,97 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | | | |
| | 1 180,00 | 1 180,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 28 900,00 | 28 853,16 | 99,84 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| | 1 925,00 | 1 907,88 | 99,11 |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 457,33 | 70,36 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 2 670,97 | 80,94 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 422,00 | 72 422,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 132,00 | 29,33 |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 72 756,00 | 69 646,69 | 95,73 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 72 756,00 | 69 646,69 | 95,73 |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 626,00 | 41 076,53 | 61,65 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 13 715,00 | 62,34 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 266,00 | 27 361,53 | 64,74 |
| 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 | 372 775,00 | 360 746,34 | 96,77 |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 134 692,00 | 134 691,25 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 880,00 | 143 745,56 | 94,03 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 860,00 | 24 860,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 214,00 | 29 745,70 | 92,34 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 7 771,00 | 7 345,83 | 94,53 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 358,00 | 20 358,00 | 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 | 736 572,00 | 736 572,00 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | 570 000,00 | 100,00 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 44 422,00 | 44 422,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | 104 915,00 | 104 915,00 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | 17 235,00 | 17 235,00 | 100,00 |
| 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach | 121 280,00 | 109 244,00 | 90,08 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | 97 300,00 | 88 372,00 | 90,82 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| | 1 608,00 | 1 608,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | 19 138,00 | 16 503,00 | 86,23 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | 3 234,00 | 2 761,00 | 85,37 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 132 931,69 | 132 395,77 | 99,60 |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | |
| | 8 574,14 | 8 562,98 | 99,87 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 1 231,26 | 1 231,26 | 100,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | |
| | 123 126,29 | 122 601,53 | 99,57 |
| 80195 - Pozostała działalność | 128 210,00 | 125 429,65 | 97,83 |
| 3250 - Stypendia różne | | | |
| | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | 2 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |
| | 110 430,00 | 110 429,65 | 100,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 518 031,00 | 465 594,98 | 89,88 |
| 85111 - Szpitale ogólne | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 19 693,91 | 65,65 |
| 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

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 17 000,00 | 16 950,00 | 99,71 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 850,00 | 1 243,91 | 32,31 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 500,00 | 25,00 |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 378 031,00 | 335 901,07 | 88,86 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 972,00 | 30 972,00 | 100,00 |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 84 000,00 | 77 847,28 | 92,68 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 084,00 | 8 314,12 | 91,52 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 454,00 | 995,26 | 68,45 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 119 065,00 | 102 345,38 | 85,96 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 11 377,22 | 87,52 |
| 4220 - Zakup środków żywności | 1 500,00 | 232,43 | 15,50 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 63 518,00 | 63 517,08 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 50 938,00 | 38 845,78 | 76,26 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 354,52 | 17,73 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 100,00 | 44,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 3 340 146,00 | 2 980 056,71 | 89,22 |

| | | | |
|---|------------|------------|-------|
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 522 247,00 | 521 253,46 | 99,81 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 522 247,00 | 521 253,46 | 99,81 |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | 53 500,00 | 52 060,47 | 97,31 |
| 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 | 39 300,00 | 38 884,21 | 98,94 |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 200,00 | 13 176,26 | 92,79 |
| 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 | 60 159,00 | 46 111,06 | 76,65 |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 159,00 | 46 111,06 | 76,65 |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 703 055,00 | 675 838,16 | 96,13 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 692 155,00 | 667 685,70 | 96,46 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 - Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 073,08 | 71,54 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 7 079,38 | 83,29 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 230 000,00 | 174 470,14 | 75,86 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 229 800,00 | 174 296,86 | 75,85 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 173,28 | 86,64 |
| 85216 - Zasiłki stałe | 276 600,00 | 268 484,80 | 97,07 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 276 600,00 | 268 484,80 | 97,07 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 769 210,00 | 724 627,07 | 94,20 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 820,00 | 60,67 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| | 21 313,00 | 18 927,00 | 88,80 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | 464 100,00 | 442 789,19 | 95,41 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| | 33 427,00 | 33 427,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | 84 500,00 | 83 757,32 | 99,12 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | 7 000,00 | 5 664,91 | 80,93 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | 30 400,00 | 25 300,00 | 83,22 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 24 432,00 | 20 428,85 | 83,62 |
| 4260 - Zakup energii | | | |
| | 7 000,00 | 5 510,21 | 78,72 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | | | |
| | 400,00 | 170,00 | 42,50 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 66 688,00 | 65 503,17 | 98,22 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| | 4 300,00 | 3 458,61 | 80,43 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | | | |
| | 4 000,00 | 1 241,24 | 31,03 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | |
| | 1 000,00 | 327,03 | 32,70 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |
| | 11 673,00 | 11 673,00 | 100,00 |
| 4480 - Podatek od nieruchomości | | | |
| | 1 727,00 | 1 727,00 | 100,00 |
| 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) | | | |
| | 1 250,00 | 343,54 | 27,48 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | 3 000,00 | 2 559,00 | 85,30 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 216 468,00 | 212 192,50 | 98,02 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 216 468,00 | 212 192,50 | 98,02 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 481 800,00 | 281 817,40 | 58,49 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 481 800,00 | 281 817,40 | 58,49 |
| 85295 - Pozostała działalność | 27 107,00 | 23 201,65 | 85,59 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 080,00 | 6 917,00 | 97,70 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 715,00 | 2 074,56 | 76,41 |
| 4220 - Zakup środków żywności | 700,00 | 269,55 | 38,51 |
| 4260 - Zakup energii | 5 000,00 | 3 417,60 | 68,35 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 480,37 | 92,58 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 433,94 | 72,32 |
| 4480 - Podatek od nieruchomości | 3 312,00 | 3 312,00 | 100,00 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 296,63 | 42,38 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 934 313,00 | 460 109,95 | 49,25 |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 17 780,00 | 6 780,00 | 38,13 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 780,00 | 6 780,00 | 100,00 |
| 85395 - Pozostała działalność | 916 533,00 | 453 329,95 | 49,46 |
| 3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 246,00 | 2 094,28 | 28,90 |
| 3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 36 400,00 | 36 400,00 | 100,00 |
| 3117 - Świadczenia społeczne | 104 687,00 | 57 455,30 | 54,88 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 96 190,00 | 46 911,95 | 48,77 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | 4 935,00 | 1 454,84 | 29,48 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | 54 365,00 | 28 105,20 | 51,70 |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | 2 626,00 | 681,53 | 25,95 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | 4 034,00 | 1 271,54 | 31,52 |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | 373,00 | 84,41 | 22,63 |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | 168 898,00 | 74 995,88 | 44,40 |
| 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | 16 221,00 | 5 232,46 | 32,26 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 29 000,00 | 24 394,65 | 84,12 |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 3 060,00 | 2 672,35 | 87,33 |
| 4227 - Zakup środków żywności | | | |
| | 6 841,00 | 1 479,36 | 21,62 |
| 4229 - Zakup środków żywności | | | |
| | 216,00 | 145,61 | 67,41 |
| 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | |
| | 1 342,00 | 1 342,00 | 100,00 |
| 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | |
| | 158,00 | 158,00 | 100,00 |
| 4287 - Zakup usług zdrowotnych | | | |
| | 500,00 | 50,00 | 10,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 26 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 333 538,00 | 163 123,54 | 48,91 |
| 4309 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 10 839,00 | 5 277,05 | 48,69 |
| 4437 - Różne opłaty i składki | | | |
| | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 524 026,00 | 486 921,68 | 92,92 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85401 - Świetlice szkolne | 376 637,00 | 363 585,23 | 96,53 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 750,00 | 261 396,56 | 96,55 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 930,00 | 22 910,01 | 99,91 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 600,00 | 48 722,32 | 96,29 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 6 250,00 | 5 408,42 | 86,53 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 902,53 | 97,56 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 100,00 | 3 073,39 | 99,14 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 172,00 | 18 172,00 | 100,00 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 144 604,00 | 123 011,45 | 85,07 |
| 3240 - Stypendia dla uczniów | 139 868,00 | 121 482,06 | 86,85 |
| 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów | 4 736,00 | 1 529,39 | 32,29 |
| 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 785,00 | 325,00 | 11,67 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 785,00 | 325,00 | 11,67 |
| 855 - Rodzina | 9 995 878,00 | 9 728 101,23 | 97,32 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 6 212 841,00 | 6 094 267,12 | 98,09 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 6 121 433,00 | 6 016 957,87 | 98,29 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 114,00 | 51 671,00 | 85,96 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 145,00 | 2 926,00 | 93,04 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 9 396,81 | 85,43 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 336,97 | 66,85 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 1 985,91 | 70,93 |
| 4260 - Zakup energii | 1 000,00 | 764,66 | 76,47 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 7 608,00 | 6 733,11 | 88,50 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 423,49 | 70,58 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 100,30 | 20,06 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00 |
| 4480 - Podatek od nieruchomości | 305,00 | 305,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 480,00 | 48,00 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 216 399,00 | 3 159 259,45 | 98,22 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 2 918 000,00 | 2 890 218,30 | 99,05 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 549,00 | 96 734,37 | 91,65 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 654,00 | 6 654,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 000,00 | 141 521,24 | 94,98 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 061,92 | 53,10 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 2 750,36 | 52,89 |
| 4260 - Zakup energii | 1 500,00 | 764,63 | 50,98 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 80,00 | 26,67 |

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 8 192,39 | 78,02 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 423,52 | 26,47 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 129,72 | 16,21 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 944,00 | 1 944,00 | 100,00 |
| 4480 - Podatek od nieruchomości | 305,00 | 305,00 | 100,00 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 480,00 | 19,20 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 500 438,00 | 421 601,51 | 84,25 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 435 000,00 | 362 400,00 | 83,31 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 600,00 | 45 117,15 | 94,78 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 967,00 | 2 967,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 200,00 | 7 863,81 | 95,90 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 322,00 | 24,77 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 330,00 | 966,95 | 41,50 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 623,60 | 44,54 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 138,00 | 1 138,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4480 - Podatek od nieruchomości | 203,00 | 203,00 | 100,00 |
| 85508 - Rodziny zastępcze | 66 000,00 | 52 973,15 | 80,26 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 66 000,00 | 52 973,15 | 80,26 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 292 835,00 | 3 937 561,27 | 91,72 |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 335 000,00 | 277 459,14 | 82,82 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 335 000,00 | 277 459,14 | 82,82 |
| 90002 - Gospodarka odpadami | 1 361 195,00 | 1 333 427,17 | 97,96 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 1 454,89 | 14,55 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 427,00 | 86 426,39 | 100,00 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 | 5 934,93 | 97,29 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 120,00 | 15 366,49 | 95,33 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 270,00 | 2 190,17 | 96,48 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 - Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 597,50 | 11,95 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 | 4 498,65 | 38,45 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 217 300,00 | 1 214 860,15 | 99,80 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 778,00 | 1 778,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 320,00 | 32,00 |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 467 000,00 | 433 237,80 | 92,77 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| | 17 000,00 | 11 377,50 | 66,93 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 450 000,00 | 421 860,30 | 93,75 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 507 000,00 | 486 198,72 | 95,90 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 20 000,00 | 15 358,00 | 76,79 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 487 000,00 | 470 840,72 | 96,68 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000,00 | 2 744,80 | 91,49 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 1 000,00 | 944,80 | 94,48 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,00 |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt | 55 000,00 | 50 839,60 | 92,44 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 55 000,00 | 50 839,60 | 92,44 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 727 891,00 | 581 359,06 | 79,87 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 25 000,00 | 18 199,49 | 72,80 |
| 4260 - Zakup energii | | | |
| | 470 000,00 | 354 497,65 | 75,43 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | | | |
| | 57 891,00 | 44 598,63 | 77,04 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 140 000,00 | 130 170,15 | 92,98 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | 35 000,00 | 33 893,14 | 96,84 |
| 90095 - Pozostała działalność | 836 749,00 | 772 294,98 | 92,30 |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | |
| | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | |
| | 30 000,00 | 28 694,00 | 95,65 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | 3 500,00 | 2 697,09 | 77,06 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | 500,00 | 110,26 | 22,05 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 25 000,00 | 22 785,53 | 91,14 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 55 000,00 | 40 750,21 | 74,09 |
| 4220 - Zakup środków żywności | | | |
| | 400,00 | 86,40 | 21,60 |
| 4260 - Zakup energii | | | |
| | 85 000,00 | 82 164,32 | 96,66 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | | | |
| | 280 000,00 | 272 119,99 | 97,19 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 314 543,00 | 294 867,19 | 93,74 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | |
| | 14 888,00 | 8 286,78 | 55,66 |
| 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | |
| | 320,00 | 319,87 | 99,96 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | |
| | 17 598,00 | 9 413,34 | 53,49 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 874 761,00 | 2 838 045,14 | 98,72 |
| 92113 - Centra kultury i sztuki | 2 714 701,00 | 2 714 701,00 | 100,00 |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | |
| | 2 714 701,00 | 2 714 701,00 | 100,00 |
| 92195 - Pozostała działalność | 160 060,00 | 123 344,14 | 77,06 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 6 360,00 | 6 360,00 | 100,00 |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 3 700,00 | 3 686,04 | 99,62 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | 150 000,00 | 113 298,10 | 75,53 |
| 926 - Kultura fizyczna | 2 332 272,00 | 2 275 663,39 | 97,57 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 2 201 022,00 | 2 144 413,39 | 97,43 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | 5 000,00 | 4 997,95 | 99,96 |
| 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | 372 882,00 | 372 880,23 | 100,00 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| | 27 037,00 | 26 654,00 | 98,58 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | 89 000,00 | 82 199,39 | 92,36 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | 6 700,00 | 5 546,20 | 82,78 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | 179 140,00 | 177 169,52 | 98,90 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 249 000,00 | 248 999,17 | 100,00 |
| 4220 - Zakup środków żywności | | | |
| | 1 450,00 | 1 442,26 | 99,47 |
| 4260 - Zakup energii | | | |
| | 168 153,00 | 155 971,82 | 92,76 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | | | |
| | 287 160,00 | 285 547,43 | 99,44 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | | | |
| | 700,00 | 353,00 | 50,43 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | |
| | 135 250,00 | 130 395,25 | 96,41 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| | 7 100,00 | 6 465,70 | 91,07 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | | | |
| | 3 100,00 | 2 756,72 | 88,93 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | |
| | 14 920,00 | 14 919,26 | 100,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |
| | 8 890,00 | 8 890,00 | 100,00 |
| 4480 - Podatek od nieruchomości | | | |
| | 30 900,00 | 30 894,00 | 99,98 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | 5 740,00 | 5 740,00 | 100,00 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | 254 520,00 | 254 520,00 | 100,00 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | 338 480,00 | 312 171,59 | 92,23 |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | 10 000,00 | 9 999,90 | 100,00 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | |
| | 131 250,00 | 131 250,00 | 100,00 |

2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

131 250,00

131 250,00

100,00

| Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| Wydatki | 57 321 515,00 | 53 795 465,31 | 93,85 |
| Wydatki bieżące | 50 997 261,00 | 47 626 888,84 | 93,39 |
| wydatki jednostek budżetowych, | 34 519 977,86 | 31 824 344,28 | 92,19 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 19 682 291,00 | 18 905 985,59 | 96,06 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 14 837 686,86 | 12 918 358,69 | 87,06 |
| dotacje | 4 249 580,14 | 4 213 179,29 | 99,14 |
| dla jednostek sektora finansów publicznych | 2 808 341,00 | 2 783 034,73 | 99,10 |
| dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury | 2 714 701,00 | 2 714 701,00 | 100,00 |
| dotacja celowa na pomoc między jst na zadania bieżące | 51 972,00 | 32 426,89 | 62,39 |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 41 668,00 | 35 906,84 | 86,17 |
| dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1 440 539,14 | 1 429 822,48 | 99,26 |
| dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 139 789,14 | 1 136 714,73 | 99,73 |
| dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 750,00 | 293 107,75 | 97,46 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 11 837 703,00 | 11 222 053,17 | 94,80 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 863 979,00 | 426 975,99 | 49,42 |
| obsługa długu | 390 000,00 | 367 312,10 | 94,18 |
| wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 700,00 | 322,08 | 46,01 |
| Wydatki majątkowe | 6 324 254,00 | 6 168 576,47 | 97,54 |
| Pomoc finansowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 780,00 | 6 780,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 724 434,00 | 5 595 066,06 | 97,74 |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 593 000,00 | 566 691,59 | 95,56 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 40,00 | 38,82 | 97,05 |

Załącznik nr 3

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2018 rok

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU w 2018 rok

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|-----------|--------------|------|
| Przychody ogółem : | 4.830.000 | 4.000.560,44 | 82,8 |
| z tego : | | | |
| przych.z zaciągn.poż. i kred. krajowych | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100 |
| wolne środki | 2.130.000 | 1.300.560,44 | 61,1 |
| Rozchody ogółem : | 2.700.000 | 2.700.000,0 | 100 |
| z tego: | | | |
| - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100 |
| SALDO | 2.130.000 | 1.300.560,44 | - |

Na rok 2018 jest planowano wysoki deficyt budżetowy w kwocie 2.130.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt osiągnął wysokość 1.300.560,44 zł. Źródłem finansowania rozchodów budżetowych jest kredyt długoterminowy w kwocie 2.700.000 zł. oraz wolne środki w kwocie 2.130.000 zł. Zaangażowano w roku budżetowym wolne środki w wysokości niedoboru oraz zaciągnięto kredyt zgodnie z planem 2.700.000 zł. Terminowo spłacano wcześniej zaciągnięte kredyty. Łączna kwota spłaconych rat wyniosła 2.700.000 zł. Porównując latami poprzednimi można zauważyć szereg różnic i analogii z poprzednim rokiem. Zaplanowano deficyt. Nadwyżka jest rekordowa i nie było potrzeby na razie angażować wolnych środków. Kredyt zaplanowany jest w identycznej wysokości jak spłata kredytów zatem na koniec roku nie zmieni się zadłużenie.

Załącznik nr 4

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2018 roku

Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań własnych gmin

DOCHODY

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

| RODZAJ ZADANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------------------------------|---------|-----------|-------|
| Przebudowa dróg lokalnych ul. Rybaki | 926.308 | 926.308 | 100 |
| Program Aktywna tablica | 14.000 | 14.000 | 100,0 |
| Wychowanie przedszkolne | 467.170 | 467.170 | 100,0 |
| Specjalne oddziały przedszkolne | 8.220 | 8.220 | 100,0 |
| Składki na ub. zdrowotne | 30.240 | 24.011,87 | 79,4 |
| Zasilki i pomoc w naturze | 435.200 | 435.200 | 100,0 |

| | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Zasiłki stałe | 276.600 | 268.484,80 | 97,1 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 172.190 | 171.595,66 | 99,7 |
| Posilek dla potrzebujących | 345.900 | 201.820,21 | 58,3 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 116.676 | 98.715,04 | 84,6 |
| Wspieranie rodziny | 13.423 | 9.634 | 71,8 |
| OGÓLEM | 2.805.927 | 2.625.159,58 | 93,6 |

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań własnych

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 600 | | Transport i łączność | 926.308 | 926.308 | 100 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 926.308 | 926.308 | 100 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje | 926.308 | 926.308 | 100 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 489.390 | 489.390 | 100 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14.000 | 14.000 | 100 |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 14.000 | 14.000 | 100 |
| | 80104 | Przedszkola | 467.170 | 467.170 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 410.766 | 467.170 | 100 |
| | 80149 | Specjalna organizacja nauki przedszkolnej | 8.220 | 8.220 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 8.220 | 8.220 | 100 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.260.130 | 1.101.112,54 | 87,4 |
| | 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 30.240 | 24.011,87 | 79,4 |
| | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 30.240 | 24.011,87 | 79,4 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 435.200 | 435.200 | 100 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 435.200 | 435.200 | 100 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 276.600 | 268.484,80 | 97,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 276.600 | 268.484,80 | 97,1 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 172.190 | 171.595,66 | 99,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | 172.190 | 171.595,66 | 99,7 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 345.900 | 201.820,21 | 58,3 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 345.900 | 201.820,21 | 58,3 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 116.676 | 98.715,04 | 84,6 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 111.941 | 98.715,04 | 84,6 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 111.941 | 97.185,65 | 86,8 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4.735 | 1.529,39 | 32,3 |
| 855 | | Rodzina | 13.423 | 9.634 | 71,8 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 13.423 | 9.634 | 71,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 13.423 | 9.634 | 71,8 |
| | | RAZEM | 2.805.927 | 2.625.159,58 | 93,6 |

Załącznik nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2018 rok

Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie |
|-------|----------|------|--------------------------------------|--------|------------|
| 750 | 75011 | 0690 | urzędy wojewódzkie | 0 | 124,00 |
| 852 | 85228 | 0830 | specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6.000 | 15.993,69 |
| 855 | 85502 | | świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne | | |
| | | 0920 | | | 65.162,20 |
| | | 0980 | | 62.000 | 90.867,65 |
| | | | Razem | 68.000 | 172.147,54 |

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

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

| RODZAJ ZADANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 10.065,31 | 10.065,31 | 100,0 |
| Administracja publiczna | 198.915 | 188.219,64 | 94,6 |
| Urzędy nacz. org. władzy państw. | 2.228 | 1.342 | 60,2 |
| Wybory samorządowe | 103.564 | 97.329,69 | 94,0 |
| Oświata i wychowanie | 132.931,69 | 132.395,77 | 99,6 |
| Opieka społeczna | 232.164 | 223.395,77 | 96,2 |
| - Składki na ub. zdrowotne | 24.919 | 20.070,33 | 80,5 |
| - dodatki energetyczne | 10.000,00 | 8.837,41 | 88,4 |
| - utrzymanie MOPS | 21.745 | 21.745 | 100,0 |
| - Usługi opiekuńcze | 175.500 | 173.074,50 | 98,6 |
| Rodzina | 9.803.483 | 9.572.753,84 | 97,4 |
| - Świadczenie wychowawcze | 6.212.841 | 6.094.267,12 | 98,1 |
| - Świadczenia rodzinne | 3.140.942 | 3.105.416,14 | 98,9 |
| - Karta Dużej Rodziny | 200 | 0,00 | 0 |
| - Wspieranie rodziny | 449.500 | 373.070,58 | 83,0 |
| OGÓLEM | 10.483.351 | 10.225.833,49 | 97,5 |

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 10.065,31 | 10.065,31 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10.065,31 | 10.065,31 | 100,0 |
| | | 4210 | Zak. mater. i wyposażenia | 197,36 | 197,36 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.867,95 | 9.867,95 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 198.915 | 188.219,64 | 94,6 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 198.915 | 188.219,64 | 94,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | 168.003 | 157.307,64 | 93,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6.900 | 6.900 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 17.200 | 17.200 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.012 | 3.012 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na zakł.fund.świadczeń socj. | 1.800 | 1.800 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy nacz. org. władzy państw. | 2.228 | 1.342 | 60,2 |
| | 75101 | | Urzędy nacz. org. Władzy państw. | 2.228 | 1.342 | 60,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 342 | 342 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 846 | 0 | 0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin | 103.564 | 97.329,69 | 94,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycz. | 54.180 | 52.348,75 | 94,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 2.047 | 2.044,24 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 220 | 217,82 | 98,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28.954 | 25.376,68 | 87,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.302 | 16.481,85 | 95,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 | 180 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służb.krajowe | 681 | 680,35 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 132.931,69 | 132.395,77 | 99,6 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 132.931,69 | 132.395,77 | 99,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.231,26 | 1.231,26 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 122.962,95 | 122.601,53 | 99,7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 232.164 | 220.909,24 | 95,2 |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 24.919 | 20.070,33 | 80,5 |
| | | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 24.919 | 20.070,33 | 80,5 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10.000 | 8.837,41 | 88,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9.800 | 8.562,98 | 87,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 173,28 | 86,5 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 21.745 | 18.927 | 87,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21.313 | 18.927 | 88,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 432 | 0 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 175.500 | 173.074,50 | 98,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175.500 | 173.074,50 | 98,6 |
| 855 | | | Rodzina | 9.803.483 | 9.572.753,84 | 97,4 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6.212.841 | 6.094.267,12 | 98,1 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.121.433 | 6.016.957,87 | 98,3 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracow. | 60.114 | 51.671 | 86,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|----------------------|-------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.145 | 2.926,00 | 93,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 11.000 | 9.396,81 | 85,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000 | 1.336,97 | 66,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.800 | 1.985,91 | 790,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000 | 764,66 | 76,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.608 | 6.733,11 | 88,5 |
| | | 4360 | Opłaty za usługi telekomunikacyjne | 600 | 423,49 | 70,5 |
| | | 4410 | Podróże służb.krajowe | 500 | 100,30 | 20,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 1.186 | 1.186 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 305 | 305,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szk.pr.niebęd.czl.korp.sł.cyw. | 1.000 | 480,00 | 48,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne | 3.140.942 | 3.105.416,14 | 98,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.918.000 | 2.890.218,30 | 99,0 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracow. | 64.317 | 64.164 | 99,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.825 | 3.825,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 139.600 | 135.286,48 | 96,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000 | 594,59 | 59,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.200 | 1.784,15 | 81,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000 | 684,12 | 68,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000 | 6.357,87 | 90,8 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunik. | 800 | 407,78 | 50,9 |
| | | 4410 | Podróże służb.krajowe | 300 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.700 | 1.700,00 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 153 | 153,00 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i pr | 547 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szk.pr.niebęd.czl.korp.sł.cyw. | 500 | 240 | 48,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 0 | 0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 449.500 | 373.070,58 | 83,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 435.000 | 362.400 | 83,3 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracow. | 9.600 | 7.920 | 82,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 1.700 | 1.363,81 | 80,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | 194,04 | 64,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | 569,13 | 37,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.400 | 623,60 | 44,5 |
| | | | RAZEM | 10.483.351 | 10.223.015,49 | 97,5 |

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2018 rok

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

WPLYWY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|---------|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 170.000 | 202.991,16 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z Opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 170.000 | 202.991,16 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 170.000 | 202.991,16 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|----------|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 110.000 | 110.000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110.000 | 110.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110.000 | 110.000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60.000 | 26.401,22 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 32.000 | 13.197,04 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.000 | 1.454,89 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5.000 | 597,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 41,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000 | 11.103,15 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni | 21.000 | 9.720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.000 | 9.720,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego | 3.000 | 2.744,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 944,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 1.800,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4.000,00 | 739,38 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400 | 86,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.600,00 | 652,98 |

RAZEM 170.000 136.401,22

Środki na ochronę środowiska przejęły pozostałe środki i zadania po zlikwidowanych Gminnych Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływami są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska a wydatki są określone w ustawie o ochronie środowiska. W 2018 roku na plan 170.000 zł wpłynęło 202.991,16 zł tj. 119,4%, jest to wynik o 153.990,14 zł gorszy niż rok temu. Z uwagi na zmianę przepisów, która weszła w życie od tego roku, trudno było oszacować wielkość wpływów, dlatego plan dochodów na rok bieżący został zmniejszony.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

- Opróżnianie pojemników na psie odchody – 9 600,00 zł

- Przekazanie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w roku 2018
– 1 454,89 zł
- Zbiór i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt, wyłapanie dziko żyjących zwierząt – 1 094,64 zł
- Zakup karmy dla kotów – 86,40 zł
- Edukacja ekologiczna – 4 445,29 zł
- Zwrot nadpłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017r. - 9,50 zł
- Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Rybaki 30 w Czarnkowie – 4 305,00 zł
- Zmiana sposobu ogrzewania centralnego z kotłowni na węgiel na c.o. indywidualne gazowe z montażem 7 piecy dwufunkcyjnych przy ul. Rybaki 30 10 – 105 695,00 zł
- Wycinka drzew – 9 720,00 zł

Razem wydano – 136.401,22

Załącznik nr 7

**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2018 rok**

*Planowane dochody i wydatki 2018 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 2018 r. w zł. | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. |
|--------------|-----------------|-------------|------------------------------|---|
| 756 | 75618 | 0480 | 350.000,00 | 362.315,65 |
| Razem | | | 350.000,00 | 362.315,65 |

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

| | | | | | |
|-------|------|--|--------|-----------|------|
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30.000 | 19.693,91 | 55,6 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń lub org. pożytku | 17.000 | 16.950,00 | 99,7 |

| | | | | | |
|--|------|---------------------------------|-------|----------|------|
| | | publicznego | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz. Społeczne | 1.000 | 0 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 | 0 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 | 0 | - |
| | 4210 | Zakup mater.i wyposaż | 3.850 | 1.243,91 | 32,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 | 1.500,00 | 25,0 |

WYDATKI
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych

| | | | | | |
|-------|------|---|---------|------------|-------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizm. | 378.031 | 335.901,07 | 88,8 |
| | 2710 | Dotacja celowa dla jst | 30.972 | 30.972 | 100,0 |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu jst dla stowarzyszeń | 84.000 | 77.847,28 | 92,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz. Społeczne | 9.084 | 8.314,12 | 91,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.454 | 995,26 | 68,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 119.065 | 102.345,38 | 86,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 13.000 | 11.377,22 | 87,5 |
| | 4220 | Zakup środ. żywnościowych | 1.500 | 232,43 | 15,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 63.518 | 63.517,08 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.938 | 38.845,78 | 75,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | 354,52 | 17,7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2.500 | 1.100,00 | 44,0 |

Po stronie wydatków wprowadzono kwotę 58.031 zł niewykorzystanych środków na profilaktykę z 2017 roku.

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2018 rok

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018r.
- stopień realizacji przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej w kierunku Śmieszkowa

Kwota planowana 1.037.000 zł

Kwota wykonana: 1.024.606,06 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zostało zrealizowane

2. Nazwa zadania: Budowa ul. Lawendowej

Kwota planowana: 769.000 zł.

Kwota wykonana: 737.557,06 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zostało zrealizowane

3. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Rybaki, Putza i części Pl. Bartoszka wraz z oświetleniem

Kwota planowana: 2.250.000 zł.

Kwota wykonana: 2.244.066,90 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zostało zrealizowane

Dział 700 rozdział 70005 § 6010

4. Nazwa zadania: Wkłady do spółek

Kwota planowana: 40 zł.

Kwota wykonana: 38,82 zł.

Szczegóły inwestycji: Wpłata udziału została dokonana

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

5. Nazwa zadania: Wymiana źródeł ciepła na ul. Rybaki 30

Kwota planowana: 120.405 zł.

Kwota wykonana: 120.404,62 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zostało zrealizowane

6. Nazwa zadania: Mural. Pl. Karskiego 15

Kwota planowana: 75.000 zł.

Kwota wykonana: 75.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zostało zrealizowane

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

7. Nazwa zadania: Wykupy gruntów

Kwota planowana: 62.029 zł.

Kwota wykonana: 21.083,18 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie realizowane w razie potrzeby

Dział 750 rozdział 75023 § 6050

7. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne

Kwota planowana: 86.000 zł.

Kwota wykonana: 85.157,10 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie realizowane

Dział 754 rozdział 75405 § 6170

8. Nazwa zadania: Fundusz wsparcia Policji

Kwota planowana: 10.000 zł.

Kwota wykonana: 10.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Środki zostały przekazane

Dział 754 rozdział 75411 § 6170

9. Nazwa zadania: Fundusz wsparcia PSP

Kwota planowana: 10.000 zł.
Kwota wykonana: 10.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Środki zostały przekazane

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

10. Nazwa zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie
Kwota planowana: 1.000.000 zł.
Kwota wykonana: 1.000.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Cześć zadania przewidziana na rok 2018 została zrealizowana

Dział 801 rozdział 85111 § 6230

11. Nazwa zadania: Dotacja celowa dla ZOZ Czarnków
Kwota planowana: 110.000 zł.
Kwota wykonana: 110.000 zł.
Szczegóły inwestycji: Dotacja została przekazana

Dział 853 rozdział 85311 § 6300

12. Nazwa zadania: Dotacja na pomoc finansową na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
Kwota planowana: 6.780 zł.
Kwota wykonana: 6.780 zł.
Szczegóły inwestycji: Dotacja została przekazana

Dział 900 rozdział 90015 § 6050

13. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia przy Przedszkolu miejskim Nr 2
Kwota planowana: 35.000 zł.
Kwota wykonana: 33.893,14 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zostało zrealizowane

Dział 921 rozdział 92195 § 6050

14. Nazwa zadania: Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich
Kwota planowana: 150.000 zł.
Kwota wykonana: 113.298,10 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zostało zrealizowane

Dział 926 rozdział 92601 § 6050 i 6057

15. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – Budowa Słonecznej Strefy na czarnkowskich Łazienkach
Kwota planowana: 593.000zł.
Kwota wykonana: 566.691,69 zł
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 926 rozdział 92601 § 6060

16. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne

Kwota planowana: 10.000zł.

Kwota wykonana: 9.999,90 zł

Szczegóły inwestycji: Zakupy dokonano

Załącznik nr 9

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2018 rok

Plan dotacji z budżetu

I Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

| | | | | Plan | Wykonanie |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.714.701 | 1.714.701 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 2.714.701 | 1.714.701 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2.714.701 | 1.714.701 |

Jest to dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.

II. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| | | | | Plan | Wykonanie |
|-----|-------|--|--|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.131.215 | 1.128.151,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 87.592 | 85.286,48 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 87.592 | 85.286,48 |
| | 80104 | | Przedszkola | 697.931 | 697.916,18 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 697.931 | 697.916,18 |
| | 80110 | | Gimnazja | 211.000 | 210.257,84 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 211.000 | 210.257,84 |
| | 80149 | | Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w przedszkolach | 134.692 | 134.691,25 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 134.692 | 134.691,25 | |

Jest to dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie (SP i Gimnazjum) oraz dla prywatnych przedszkoli.

III. Dotacje celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

| | | | | Plan | Wykonanie |
|-----|-------|------|---|---------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41.668 | 35.906,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3.668 | 3.447,05 |
| | | 2310 | Dotacje przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień | 3.668 | 3.447,05 |
| | 80104 | | Przedszkola | 38.000 | 32.459,79 |
| | | 2310 | Dotacje przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień | 38.000 | 32.459,79 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30.972 | 30.972 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30.972 | 30.972 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 30.972 | 30.972 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11.000 | 0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11.000 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------|------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 11.000 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000 | 1.454,89 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 000 | 1.454,89 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 10 000 | 1.454,89 |
| Razem | | | | 93.640 | 68.333,73 |

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 30.972 zł, która w całości została przekazana na podstawie porozumienia. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na udział w programie azbestowym wykorzystano 1.454,89 zł. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na pokrycie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej zaplanowano 11.000 zł, środki z uwagi na rezygnację powiatu nie zostały przekazane. Miasto Chodzież na prowadzenie zajęć religii wyznania protestanckiego 3.668 zł, przekazano 3.447,05. Na pokrycie pobytu dzieci z miasta w innych placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin wydano 32.459,79 zł z planowanych 38.000 zł.

IV. Dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| | | | | Ogółem | Ogółem |
|--------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 211.000,00 | 204.797,28 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa na realizację inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 17.000,00 | 16.950,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 17.000,00 | 16.950,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84.000,00 | 77.847,28 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 84.000,00 | 77.847,28 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 53.500,00 | 52.060,47 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 53.500,00 | 52.060,47 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 39.300,00 | 38.884,21 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14.200,00 | 13.176,26 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 131.250,00 | 131.250,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 131.250,00 | 131.250,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131.250,00 | 131.250,00 |
| Razem | | | | 410.750 | 403.107,75 |

Szczegółową specyfikację przyznanych dotacji przedstawia tabela

| nazwa organizacji | nazwa zadania | kwota | dział, rozdział | paragraf |
|---|--|--------------|------------------------|-----------------|
| Klub Tenisa Stołowego „Noteć” | Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w tenisie stołowym dla zawodników klubu, celem osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych w 2018 roku | 21000 | 926 92605 | 2820 |
| Miejski klub Sportowy „Noteć” Czarnków | Organizacja i prowadzenie szkolenia drużyn piłkarskich i siatkarskich, organizacja i udział w zawodach sportowych | 104250 | 926 92605 | 2820 |
| Klub Tenisa Stołowego „Noteć” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w dziedzinie tenisa stołowego | 4000 | 851 85154 | 2820 |
| Rowerowa Sekcja Turystyczna | Rowerowe Imprezy Turystyczno-Rekreacyjne | 4000 | 926 92605 | 2820 |
| PZN Zarząd Koła Czarnkowsko-Trzecieński | Wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych | 3500 | 852 85203 | 2360 |
| PZN Zarząd Koła Czarnkowsko-Trzecieński | Warsztaty treningu orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego | 2100 | 852 85203 | 2360 |
| Uniwersytet Trzeciego Wiek w Czarnkowie | Senior na czasie, senior z pomysłem | 10000 | 852 85203 | 2820 |
| Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów | Zdrowie, rekreacja i kultura osób niepełnosprawnych i seniorów | 7150 | 852 85203 | 2360 |

| | | | | |
|---|--|-------|-----------|------|
| Klub Karate Shotokan w Czarnkowie | Organizacja szkolenia sportowego w karate shotokan z programem profilaktycznym | 10000 | 851 85154 | 2820 |
| UKS Jedynka | Całoroczna szkółka pływacka | 17858 | 851 85154 | 2820 |
| Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Czarnkowie | Kultura, edukacja, aktywność i rekreacja | 3650 | 852 85203 | 2360 |
| Zarząd rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Czarnkowie | Aktywny i twórczy senior 55+ w Całodziennym Klubie Seniora | 16000 | 852 85203 | 2360 |
| Ognisko TKKF Nałęcz, Czarnków | Organizacja otwartych imprez sportowych w dziedzinie tenisa ziemnego dla mieszkańców Czarnkowa | 1300 | 926 92605 | 2820 |
| Ognisko TKKF Nałęcz Czarnków | Organizacja i prowadzenie szkółki tenisa ziemnego z programem profilaktycznym | 7000 | 851 85154 | 2820 |
| Miejski klub Sportowy „Noteć” Czarnków | Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą | 21000 | 851 85154 | 2828 |
| Stowarzyszenie miłośników brydza "Dama Pik" | Spotkania przy Zielonym Stoliku, czyli gry w brydża przez cały rok | 1600 | 852 85203 | 2820 |

| | | | | |
|--|---|------|------------|------|
| Klub Sportowy TSD Sport w Trzciance | Seaking Cup IV | 700 | 926 92605 | 2820 |
| PZD Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejorz" | modernizacja infrastruktury wg umowy | 3000 | 900 90095 | 2820 |
| PZD Rodzinny Ogród Działkowy im Janka z Czarnkowa | modernizacja infrastruktury wg umowy | 3000 | 900 90095 | 2820 |
| PZD Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Staszica | modernizacja infrastruktury wg umowy | 4000 | 900 90095 | 2820 |
| Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów OR w Czarnkowie | Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka | 750 | 852 85203 | 2360 |
| PZN Zarząd Koła Czarnkowsko-Trzcianiecki | Spotkanie świąteczno-noworoczne | 500 | 852 85203 | 2360 |
| UKS Jedynka | Zimowy pływak | 3170 | 851 85154 | 2820 |
| UTW w Czarnkowie | Aktywni w każdym wieku ruszajmy po zdrowie | 1050 | 852 85203 | 2820 |
| Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów OR w Czarnkowie | Spotkanie rekreacyjno-sportowe "Senioriada" - Czarnkowski krąg seniorów | 3100 | 852 85203 | 2360 |
| UTW w Czarnkowie | Reprezentacja Czarnkowa w IX Wielkopolskich Spotkaniach Sportowo-Integracyjnych (WSSI) UTW Sieraków 2018 | 550 | 852 85203 | 2820 |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy SP nr 1 w Czarnkowie | Półkolonia Podróże małe i duże" | 9950 | 851 85153 | 2360 |
| Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marii Magdaleny w Czarnkowie | Wypoczynek wakacyjny dzieci w górach z parafii pw. św. Marii Magdaleny | 5000 | 85 185 154 | 2820 |
| ZHP Hufiec Trzcianka | Tematyczny obóz harcerski z programem antynikotynowym, antyalkoholowym, zwalczającym używanie substancji psychoaktywnych i agresję wśród dzieci i młodzieży | 7000 | 851 85153 | 2360 |

| | | | | |
|---|---|-------|------------|------|
| MKS Noteć w Czarnkowie | Obóz piłkarski | 10000 | 85 185 154 | 2820 |
| Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów OR w Czarnkowie | Historia Niepodległości Polski | 1350 | 852 85203 | 2360 |
| WOPR Woj.. Wlkp | Funkcjonowanie bazy WOPR w Czarnkowie | 5000 | 754 75415 | 2820 |
| Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Czarnkowi | Udział w targach i Symposium Diabetologicznym w Toruniu Diabetica EXPO 2018 | 450 | 852 85203 | 2360 |
| PZN Zarząd Koła Czarnkowsko-Trzcianecki | Spotkanie z okazji Dnia Białej Laski | 700 | 852 85203 | 2360 |

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2018 rok

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Czarnków na lata 2018-2028 została przyjęta uchwałą RM Czarnków z dnia 21 grudnia 2017r. nr XLV/274/2017. Uchwała zawiera 2 załączniki:

- szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
- wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2028.

W ciągu roku dokonano 8 zmian WPF uchwałami:

- Nr XLVI/281/2017 z 25.01.2018r.
- Nr XLVII/291/2018 z 22.02.2018r.
- Nr XLVIII/294/2018 z 28.03.2018r.
- Nr L/310/2018 z 30.05.2018r.
- Nr LI/319/2018 z 28.06.2018r.
- Nr LII/325/2018 z 30.08.2018r.
- Nr LVI/339/2018 z 06.11.2018r.
- Nr III/34/2018 z 20.12.2018r.

W grudniu

Załącznik nr 1 dostosowano do zmian budżetu miasta .

Załącznik nr 2 przedsięwzięcie „Aktywny Czarnków-działania aktywnej integracji w mieście Czarnków” wydłuża się realizację zadania na rok 2019. Kwota wydatków 0 zł. W roku 2019 ma nastąpić rozliczenie zadania bez dokonywania wydatków.

W przedsięwzięciu „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w pasie Doliny Noteci i ul. Wieleńskiej” Wydłuża się okres realizacji zadania o rok 2019. Dla roku 2018 plan wydatków ustala się w wysokości 0 zł dla roku 2019 11.070 zł.

W listopadzie

Załącznik nr 1 dostosowano do zmian budżetu miasta .

Załącznik nr 2 aktualizuje się wydatki na zadanie „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Czarnkowie” dla roku 2019 wynosi 248.435 zł.

W sierpniu

Załącznik nr 1 dostosowano do zmian budżetu miasta .

Załącznik nr 2 zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie „Aktywny Czarnków-działania aktywnej integracji w mieście Czarnków” dla roku 2018 o kwotę 166.611 zł do kwoty 480.482 zł

W czerwcu

Załącznik nr 1 dostosowano do zmian budżetu miasta .

Załącznik nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gdańskiej – dla terenu 1UA, 1US” okres realizacji lata 2018-2019, ogólny koszt 15.000 zł z czego na 2018 rok 0 zł, 2019 rok 15.000 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wronieckiej i Kościuszki – dla terenu 1G, 1U, 1US i 1KDW” okres realizacji lata 2018-2019, ogólny koszt 20.000 zł z czego na 2018 rok 0 zł, 2019 rok 20.000 zł.

W maju

Załącznik nr 1 dostosowano do zmian budżetu miasta . W szczególności zmieniono niedobór oraz przychody a także zmniejszono wysokość planowanych kredytów w poszczególnych latach. Dokonuje się korekt wynikających z pisma RIO nr WA.-0903/21/7/2018.

Załącznik nr 2 zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie „Aktywny Czarnków-działania aktywnej integracji w mieście Czarnków” dla roku 2018 o kwotę 62.468 zł do kwoty 313.871 zł

W marcu

Załącznik nr 1 dostosowano do zmian budżetu miasta . W szczególności zmieniono niedobór oraz przychody a także zmniejszono wysokość planowanych kredytów w poszczególnych latach.

Załącznik nr 2 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie, zmienia się kategorię przedsięwzięcia „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Czarnkowie” zwiększa się zadanie dla roku 2018 o 278.860 zł a dla roku 2019 o 203.120 zł ogólny koszt 530.195 zł

W lutym

Załącznik nr 1 dostosowano do zmian budżetu miasta . W szczególności zmieniono niedobór oraz przychody. Dokonuje się również zmian wynikających z uchwały Kolegium RIO nr 6/376/2018 z dnia 21.02.2018r.

Załącznik nr 2 w przedsięwzięciu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” zwiększa się zadanie dla roku 2018 o 49.991 zł, ogólny koszt 219.911 zł, okres realizacji lata 2016-2018. Zaangażowanie środków w roku 2018r-120.791 zł

W styczniu

Załącznik nr 1 dostosowano do zmian budżetu miasta .

Załącznik nr 2 w przedsięwzięciu „Aktywny Czarnków-działania aktywnej integracji w Mieście Czarnków zmniejsza się zadanie dla roku 2018 o 60.920 zł, ogólny koszt 565.274 zł, okres realizacji lata 2017-2018. Zaangażowanie środków w roku 2018r-251.403 zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Bieżąca konserwacja zieleni miejskiej”, okres realizacji lata 2018-2019, ogólny koszt 815.994 zł z czego na 2018 rok 407.997 zł, 2019 rok 407.997 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Pielęgnacja zieleni miejskiej- cięcia i wycinka drzew”, okres realizacji lata 2018-2019, ogólny koszt 107.718 zł z czego na 2018 rok 53.859 zł, 2019 rok 53.859 zł.

Na koniec roku 2018 załącznik nr 2 obejmował następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy i projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki bieżące

- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Na rok 2018 przewidziano wydatki w kwocie 120.791 zł do 31.12.2018r. wykonano 56.218,88 zł.

- „Aktywny Czarnków-działania aktywnej integracji w mieście Czarnków”. Na rok 2018 przewidziano wydatki w kwocie 480.482 zł, do 31.12.2018r. wykonano 267.720,65 zł

- „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Czarnkowie”. Na rok 2018 przewidziano wydatki w kwocie 252.646 zł, do 31.12.2018 wykonano 92.990,42 zł

Wydatki na zadania i projekty pozostałe:

Wydatki bieżące

- „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w pasie Doliny Noteci i ul. Wieleńskiej”. Na rok 2018 nie przewidziano wydatków.
- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków”. Na rok 2018 przewidziano wydatki w kwocie 45.500 zł, na dzień 31.12.2018r. wykonano 41.672,40 zł
- „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Czarnkowie”. Na rok 2018 przewidziano wydatki w kwocie 26.214 zł, na dzień 31.12.2018r. nie dokonano wydatków.
- „Bieżąca konserwacja zieleni miejskiej”. Na rok 2018 przewidziano wydatki w kwocie 407.997 zł, na dzień 31.12.2018r. wykonano 407.997 zł
- „Pielęgnacja zieleni miejskiej- cięcia i wycinka drzew”. Na rok 2018 przewidziano wydatki w kwocie 53.859 zł, na dzień 31.12.2018 wykonano 53.838,40 zł
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wronieckiej i Kościuszki – dla terenu 1G, 1U, 1US i 1KDW”. Na rok 2018 nie przewidziano wydatków.
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gdańskiej – dla terenu 1UA, 1US”. Na rok 2018 nie przewidziano wydatków.

Wydatki majątkowe

- „Dokumentacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie”. Na rok 2018 przewidziano wydatki w kwocie 1.000.000 zł, na dzień 31.12.2018r. wykonano 1.000.000 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe x | 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 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2018 | 55 191 515,00 | 52 280 657,00 | 9 902 696,00 | 800 000,00 | 14 694 668,00 | 10 544 650,00 | 8 767 180,00 | 13 723 249,00 | 2 910 858,00 | 1 600 000,00 | 1 290 828,00 |
| 2019 | 53 100 000,00 | 51 500 000,00 | 10 510 000,00 | 800 000,00 | 14 530 000,00 | 10 450 000,00 | 9 000 000,00 | 11 580 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 53 110 000,00 | 51 510 000,00 | 10 720 000,00 | 800 000,00 | 14 820 000,00 | 10 660 000,00 | 9 180 000,00 | 11 810 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 53 150 000,00 | 52 780 000,00 | 10 930 000,00 | 800 000,00 | 15 120 000,00 | 10 880 000,00 | 9 370 000,00 | 12 050 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 54 090 000,00 | 53 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 55 160 000,00 | 54 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 55 880 000,00 | 55 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 56 990 000,00 | 56 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 58 120 000,00 | 58 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 59 270 000,00 | 59 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 450 000,00 | 60 450 000,00 | 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 wdr stosuje się także do 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 57 321 515,00 | 50 997 261,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 324 254,00 |
| 2019 | 50 400 000,00 | 47 100 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | x | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2020 | 50 710 000,00 | 46 880 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | x | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830 000,00 |
| 2021 | 51 150 000,00 | 47 350 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 2022 | 52 390 000,00 | 47 820 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 570 000,00 |
| 2023 | 53 610 000,00 | 48 300 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 000,00 |
| 2024 | 54 680 000,00 | 48 780 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 2025 | 55 690 000,00 | 49 270 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 420 000,00 |
| 2026 | 57 120 000,00 | 49 760 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360 000,00 |
| 2027 | 58 370 000,00 | 50 260 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 110 000,00 |
| 2028 | 60 150 000,00 | 51 270 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 880 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kredyty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -2 130 000,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu ^x | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050 000,00 | 0,00 | 1 283 396,00 | 3 413 396,00 |
| 2019 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 350 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2020 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 5 430 000,00 | 5 430 000,00 |
| 2022 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 |
| 2023 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 6 490 000,00 | 6 490 000,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 7 720 000,00 | 7 720 000,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 8 360 000,00 | 8 360 000,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 9 010 000,00 | 9 010 000,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 |

6) W pozycji wyłączone są 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 odgładzących przychodów.

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 5,94% | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 5,22% | 9,06% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,17% | 6,17% | 0,00 | 6,17% | 11,30% | 7,65% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 11,73% | 7,68% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 10,91% | 9,42% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 11,59% | 11,31% | 11,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 12,44% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 12,71% | 11,65% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 13,55% | 12,25% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 14,38% | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,88% | 1,88% | 0,00 | 1,88% | 15,20% | 13,55% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,82% | 0,82% | 0,00 | 0,82% | 15,19% | 14,38% | 14,38% | TAK | TAK |

9) W pozycji wyłączone 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 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 19 682 291,00 | 5 616 539,00 | 2 387 489,00 | 1 387 489,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 207 474,00 | 116 780,00 | |
| 2019 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 19 020 000,00 | 5 590 000,00 | 4 069 361,00 | 769 361,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 19 210 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 19 400 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 19 600 000,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 19 790 000,00 | 5 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 19 990 000,00 | 5 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 20 190 000,00 | 5 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 320 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 390 000,00 | 5 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 110 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 900 000,00 | 900 000,00 | 20 600 000,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 910 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 300 000,00 | 300 000,00 | 21 000 000,00 | 6 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 695 000,00 | 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: | 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 | |
| | | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2018 | 853 919,00 | 814 608,00 | 814 608,00 | 254 520,00 | 254 520,00 | 254 520,00 | 853 919,00 | 814 608,00 | 814 608,00 | |
| 2019 | 248 435,00 | 248 435,00 | 248 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 435,00 | 248 435,00 | 248 435,00 | |
| 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 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 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 planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 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 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 254 520,00 | 254 520,00 | 254 520,00 | 39 311,00 | 39 311,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 którego 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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 921 253,00 | 2 387 489,00 | 4 069 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 521 253,00 | 1 387 489,00 | 769 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 400 000,00 | 1 000 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 452 877,00 | 853 919,00 | 248 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 452 877,00 | 853 919,00 | 248 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim | Urząd Miasta Czarnków | 2016 | 2018 | 219 911,00 | 120 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Aktywny Czarnków - działania aktywnej integracji w mieście Czarnków - | Urząd Miasta Czarnków | 2017 | 2018 | 731 885,00 | 480 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Czarnkowie - | Urząd Miasta Czarnków | 2017 | 2019 | 501 081,00 | 252 646,00 | 248 435,00 | 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 | | | | 5 468 376,00 | 1 533 570,00 | 3 820 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 068 376,00 | 533 570,00 | 520 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Aktywny Czarnków - działania aktywnej integracji w mieście Czarnków - | CZARNKÓW | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w pasie Doliny Noteci i ul. Wieleńskiej - | Urząd Miasta Czarnków | 2017 | 2019 | 18 450,00 | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków - | Urząd Miasta Czarnków | 2017 | 2019 | 65 000,00 | 45 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Czarnkowie - | Urząd Miasta Czarnków | 2017 | 2019 | 26 214,00 | 26 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Bieżąca konserwacja zieleni miejskiej - | Urząd Miasta Czarnków | 2018 | 2019 | 815 994,00 | 407 997,00 | 407 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Pielęgnacja zieleni miejskiej - ciecica i wycinka drzew - | Urząd Miasta Czarnków | 2018 | 2019 | 107 718,00 | 53 859,00 | 53 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wronieckiej i Kościuszki - dla terenu 1G,1U,1US,1KDW - | Urząd Miasta Czarnków | 2018 | 2019 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gdańskiej - dla terenu 1UA, 1US - | Urząd Miasta Czarnków | 2018 | 2019 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 400 000,00 | 1 000 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dokumentacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie - | Urząd Miasta Czarnków | 2017 | 2019 | 4 400 000,00 | 1 000 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 456 850,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 850,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 354,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 354,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 791,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 482,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 081,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 354 496,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 496,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 214,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 994,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 718,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |