

Zarządzenie Nr 305/III/2014
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 18 sierpnia 2014r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2014 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 t.j.¹) **zarządzam co następuje** :

- §1.1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2014 roku;
2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku;
 3. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.
- §2. Informacje o których mowa w §1 zostały sporządzone w szczególności określonej uchwałą XLVI/402/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwałczak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911.

SPIS TREŚCI

Strona

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

1. Część tabelaryczna

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetowe	1
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe	5
Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu	14
Załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe	15
Załącznik Nr 5 - Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami	16
Załącznik Nr 6 - Dochód z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	18
Załącznik Nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2014 roku	19
Załącznik Nr 8 - Fundusz sołecki	20
Załącznik Nr 8A - Fundusz sołecki - przedsięwzięcia	26
Załącznik Nr 9 - Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	29
Załącznik Nr 10 - Wydatki jednostek pomocniczych	30
Załącznik Nr 11 - dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31
2. Część opisowa	32

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

1. Część opisowa	93
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa - układ tabelaryczny	99
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF	103

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2014 roku

I.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNKÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 889 238,00	809 040,21	42,82%
	01008		Melioracje wodne	87 705,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 705,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 150 162,50	157 669,71	13,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 942,50	124 942,00	99,99%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	889 937,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 363,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 920,00	20 727,71	25,72%
	01095		Pozostała działalność	651 370,50	651 370,50	100,00%
		0950	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 250,00	8 250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	643 120,50	643 120,50	100,00%
020			Leśnictwo	8 500,00	9 195,60	108,18%
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	9 195,60	108,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 088,50	101,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00	4 107,10	117,35%
600			Transport i łączność	82 371,00	1 500,00	1,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	82 371,00	1 500,00	1,82%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 996,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 875,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 309 639,00	205 764,98	15,71%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 268,00	74 090,02	46,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 548,00	66 250,41	46,80%
		0830	Wpływy z usług	16 720,00	6 785,38	40,58%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	994,23	49,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 371,00	131 734,96	11,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 690,00	13 727,85	87,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 805,00	41 941,61	48,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	44 249,24	5,09%
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	25 026,21	41,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700,00	619,50	88,50%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	960,55	480,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210,00	5 210,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 266,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	6 500,00	5 191,14	79,86%
	71035		Cmentarze	6 500,00	5 191,14	79,86%
		0800	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 191,14	79,86%
750			Administracja publiczna	143 893,00	69 174,95	48,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 307,00	39 951,10	48,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 297,00	39 946,00	48,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 290,00	24 559,48	97,11%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 403,91	89,36%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00	19,00	38,00%
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	203,00	126,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 080,00	10 933,57	108,47%
	75095		Pozostała działalność	36 296,00	4 664,37	12,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 664,37	93,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 296,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 310,00	28 388,00	96,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	918,00	49,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 840,00	918,00	49,89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 470,00	27 470,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 470,00	27 470,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0900	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 703 360,00	5 129 443,50	47,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 650,00	19 916,13	101,35%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 450,00	17 057,34	103,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	2 858,79	89,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 153 939,00	1 497 587,20	47,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 667 410,00	1 257 628,20	47,15%
		0320	Podatek rolny	131 860,00	65 738,00	49,85%
		0330	Podatek leśny	337 184,00	166 611,00	49,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 885,00	5 583,00	51,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 000,00	66,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	1 047,00	20,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 490 406,00	1 344 983,20	54,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 605 669,00	803 196,44	50,02%
		0320	Podatek rolny	536 509,00	323 116,79	60,23%
		0330	Podatek leśny	20 319,00	12 007,40	58,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	160 549,00	85 014,18	52,96%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	18 083,29	48,87%
		0370	Opłata od posiadania psów	19 760,00	16 875,72	85,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	79 249,25	77,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	7 440,13	86,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 209,00	191 287,87	59,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 026,00	60,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 342,00	65 702,36	63,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	82 894,99	69,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 347,00	33 286,70	41,44%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	367,82	1839,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 720 156,00	2 075 689,10	43,97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 667 156,00	2 067 324,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000,00	8 365,10	15,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
758			Różne rozliczenia	13 549 748,00	7 726 347,52	57,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 243 452,00	5 072 896,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 243 452,00	5 072 896,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 304 296,00	2 652 150,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 304 296,00	2 652 150,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 301,52	65,08%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 301,52	65,08%
801			Oświata i wychowanie	959 310,00	477 272,27	49,75%
	80101		Szkoły podstawowe	1 619,00	1 619,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 619,00	1 619,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 570,00	13 966,00	52,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 370,00	3 257,00	96,65%
		0830	Wpływy z usług	23 200,00	10 709,00	46,16%
	80104		Przedszkola	780 468,00	381 565,65	48,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 888,00	25 263,50	47,77%
		0830	Wpływy z usług	219 160,00	99 675,90	45,48%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	46,75	-%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 717,00	4 717,50	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 723,00	251 862,00	50,00%
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	9 942,80	58,49%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	9 942,80	58,49%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 100,00	1 049,70	49,99%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	13,85	13,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 035,85	51,79%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 883,00	62 479,12	50,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 083,00	2 646,62	37,92%
		0830	Wpływy z usług	117 900,00	59 832,50	50,75%
	80195		Pozostała działalność	2 650,00	2 650,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 955 306,00	2 371 923,86	59,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 369,00	6 635,81	38,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 369,00	6 635,81	38,20%
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 020,00	2 081 062,05	59,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,20	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 659,00	59,50	2,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 485 384,00	2 066 000,00	59,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 786,00	13 790,75	60,52%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 991,00	1 151,60	9,60%
	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	23 661,00	12 100,00	51,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	13 940,00	5 100,00	36,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 721,00	7 000,00	72,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 607,00	19 302,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 607,00	19 302,00	50,00%
	85216		Zasiłki stałe	114 500,00	95 500,00	83,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 500,00	95 500,00	83,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 381,00	39 846,40	55,05%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	176,40	126,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	60,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 420,00	3 420,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 701,00	36 190,00	52,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 729,60	34,59%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 729,60	34,59%
	85295		Pozostała działalność	133 729,00	88 709,00	66,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 729,00	40 159,00	61,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	48 550,00	71,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 022,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	193 022,00	0,00	0,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 317,00	0,00	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 705,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 108,00	100 108,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 108,00	100 108,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 108,00	100 108,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	102 755,12	114,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	102 225,15	113,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	102 225,15	113,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	529,97	-%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	529,97	-%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 665,00	255 970,88	56,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 665,00	255 970,88	56,92%
		0830	Wpływy z usług	9 107,00	17 185,86	188,71%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 985,00	235 985,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 994,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 779,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	44 225,00	200,00	0,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 225,00	200,00	0,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 025,00	0,00	0,00%
Razem:				33 515 195,00	17 293 276,03	51,60%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
m. gmin: *Bolesława Chłapowskiego*

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 658 395,00	2 053 492,48	56,13%
	01008		Melioracje wodne	224 590,00	172 526,86	76,82%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	43 421,30	96,49%
		4270	Zakup usług remontowych	49 785,00	38 123,73	76,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 485,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 055,00	61 847,40	77,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 790,00	27 649,43	77,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 752 453,00	1 229 877,53	44,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 288,53	51,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	479 213,00	206 770,00	43,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 441,00	128 819,00	17,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 195,00	507 252,00	95,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 363,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 741,00	387 748,00	39,22%
	01030		Izby rolnicze	13 368,00	7 783,28	58,22%
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 368,00	7 783,28	58,22%
	01095		Pozostała działalność	667 984,00	643 304,81	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656,00	4 656,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,68	796,18	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,66	63,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 068,77	4 253,08	35,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 025,60	3 025,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	630 510,29	630 510,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 863,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	3 300,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	900 233,00	172 933,94	19,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	811 233,00	172 933,94	21,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 797,00	22 506,99	56,55%
		4270	Zakup usług remontowych	184 716,00	74 603,22	40,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 783,00	20 731,96	30,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	49 645,31	93,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 700,00	5 445,44	1,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 996,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 374,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 380 880,00	817 405,07	34,33%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	444 248,00	126 621,23	28,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	6 541,30	19,18%
		4260	Zakup energii	3 200,00	670,28	20,94%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 996,82	74,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 448,00	78 153,79	22,24%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	59,04	11,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 936 632,00	690 783,84	35,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	73,60	7,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 922,00	5 449,80	49,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	580,31	36,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 370,00	34 361,15	52,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 989,00	23 500,10	24,48%
		4260	Zakup energii	12 060,00	5 936,36	49,22%
		4270	Zakup usług remontowych	50 789,00	8 541,04	16,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	193 486,00	36 567,39	18,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	195,25	19,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	328,52	21,90%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 376,81	78,69%
		4490	Podatek od nieruchomości	1 127 990,00	561 613,50	49,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	260,00	5,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 525,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 932,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 504,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	196 325,00	81 849,06	41,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 946,00	31 687,87	31,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 359,00	31 087,87	32,26%
	71035		Omentarze	96 379,00	50 161,19	52,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00	1 446,66	49,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	91,17	21,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470,00	8 460,00	48,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 494,47	16,61%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 137,99	25,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 414,03	68,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	22 329,88	72,50%
		4490	Podatek od nieruchomości	23 300,00	11 671,00	50,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	115,99	3,87%
750			Administracja publiczna	3 463 263,00	1 647 280,53	47,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 357,00	105 640,40	51,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 981,00	74 750,44	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 572,00	12 283,66	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 651,00	14 604,09	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 105,00	966,21	23,54%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 049,00	3 036,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 012,00	53 468,98	40,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 512,00	51 927,36	41,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 173,85	22,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	367,77	73,55%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 755 900,00	1 385 513,95	50,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 385,00	1 338,40	18,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 740,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 796,00	749 943,25	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 664,00	114 964,64	97,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 803,00	59,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 560,00	147 412,49	49,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 777,00	14 330,31	33,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	11 121,00	42,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	14 715,51	31,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 150,00	44 251,85	38,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	3 526,51	23,51%
		4260	Zakup energii	59 400,00	24 694,87	41,57%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 518,54	75,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	640,00	11,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00	100 730,16	56,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 105,99	44,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 351,00	7 079,08	46,11%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	6 405,73	21,36%
		4410	Podróże służbowo krajowe	30 000,00	16 452,56	54,84%
		4430	Różne opłaty i składki	6 101,00	1 211,00	19,85%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 986,00	30 739,50	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.05.2014r.	Procent
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	47 578,00	86,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	9 356,66	44,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 594,90	99,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 457,00	7 938,14	24,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 781,64	24,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	6 156,50	25,55%
	75095		Pozostała działalność	340 137,00	94 719,06	27,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 870,00	59 566,31	43,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	483,75	14,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	986,00	24,65%
		4430	Różne opłaty i składki	187 907,00	29 791,12	15,86%
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 891,88	48,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 510,00	28 174,67	95,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	523,20	28,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572,00	523,20	33,28%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 670,00	27 651,47	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,06	831,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,67	89,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	6 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,28	5 431,13	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 093,62	99,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 215,00	83 013,54	49,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 215,00	83 013,54	51,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 004,52	48,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	790,28	24,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	119,56	25,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 943,40	47,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	20 664,33	36,64%
		4260	Zakup energii	7 600,00	4 479,79	58,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 398,00	55,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 960,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	7 543,69	50,63%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 573,77	96,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 536,00	98,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	585 000,00	143 342,30	24,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	143 342,30	24,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	585 000,00	143 342,30	24,50%
758			Różne rozliczenia	251 973,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 973,00	0,00	0,00%
		4610	Rezerwy	251 973,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 903 877,00	6 996 101,73	50,32%
	80101		Szkoły podstawowe	5 435 195,00	2 768 750,81	50,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 701,00	2 046,59	55,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 020,00	111 938,42	47,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 482,00	1 620 190,94	47,90%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	275 195,00	275 160,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 572,00	343 257,26	51,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 145,00	39 258,61	41,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 032,00	19 133,06	40,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 472,00	86 024,39	35,03%
		4235	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	190,35	19,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 023,00	15 217,81	31,69%
		4260	Zakup energii	57 053,00	14 389,48	25,22%
		4270	Zakup usług remontowych	87 135,00	61 157,64	70,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	210,00	11,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 527,00	30 973,29	39,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 744,00	2 792,74	31,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 777,00	2 231,76	20,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 023,00	4 801,88	39,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 691,00	12 364,21	59,76%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 683,00	146 012,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	1 380,00	33,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 485,00	94 415,96	42,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00	3 194,78	45,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 977,00	50 110,66	41,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 745,00	8 744,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 078,00	10 781,47	44,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 432,00	860,55	25,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 978,00	3 635,11	24,27%
		4220	Zakup środków żywności	23 256,00	8 162,35	35,10%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 610,00	967,97	60,12%
		4260	Zakup energii	2 057,00	504,56	24,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 128,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 921,00	660,05	22,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	390,00	111,06	28,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	15,00	2,26%
		4430	Różne opłaty i składki	461,00	117,00	25,38%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	5 560,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 343 671,00	1 660 684,51	50,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 240,00	79 025,26	50,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 072,00	50 669,24	45,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 881,00	884 383,66	47,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 235,00	129 234,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 813,00	161 881,16	60,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 799,00	18 458,51	51,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 516,00	22 314,74	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 680,00	39 829,73	39,96%
		4220	Zakup środków żywności	219 160,00	93 609,32	42,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	815,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 642,00	8 296,58	49,85%
		4260	Zakup energii	78 988,00	26 716,34	33,82%
		4270	Zakup usług remontowych	87 762,00	16 595,46	18,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 843,00	200,00	10,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 916,00	37 147,67	46,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 312,00	754,55	32,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 776,00	2 752,87	40,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 701,00	1 968,98	53,20%
		4430	Różne opłaty i składki	10 412,00	6 825,80	65,56%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 961,00	79 470,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 147,00	349,50	16,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
	80110		Gimnazja	3 092 854,00	1 592 166,28	51,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 230,00	68 326,85	48,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 169,00	959 445,64	50,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 314,00	151 905,50	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 634,00	200 707,96	52,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 392,00	25 261,09	46,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 635,00	44 154,91	39,49%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	708,00	357,49	50,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 202,00	6 632,34	27,40%
		4260	Zakup energii	37 385,00	7 442,93	19,91%
		4270	Zakup usług remontowych	39 190,00	4 521,05	11,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 102,00	120,00	5,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 236,00	26 247,67	45,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 992,00	880,22	22,05%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 236,00	514,69	15,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 190,00	4 619,84	37,90%
		4430	Różne opłaty i składki	13 310,00	5 562,85	41,79%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 407,00	85 055,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 362,00	400,00	16,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	726 252,00	311 127,33	42,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 334,00	47 992,49	39,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 740,00	4 531,00	25,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	577 452,00	249 848,50	43,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 476,00	4 647,34	84,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 110,00	4 108,00	99,95%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	595 505,00	303 333,83	50,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	282,22	16,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 143,00	188 196,43	48,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 618,00	30 403,73	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 451,00	39 649,54	53,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	2 706,76	41,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 883,29	39,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 583,92	41,15%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	143,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 317,00	540,75	23,34%
		4260	Zakup energii	8 649,00	1 960,18	22,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 085,00	135,36	6,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 013,00	14 344,78	55,14%
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 204,00	332,10	27,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 006,00	491,52	24,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	297,28	20,86%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	7 658,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	556,00	506,00	91,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 942,00	1 025,50	26,01%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	632,00	337,20	53,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 086,00	17 970,18	28,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 925,00	3 323,00	17,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 309,00	789,00	12,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 852,00	13 858,18	36,61%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 316,00	136 287,73	46,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 920,00	43 073,56	47,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093,00	7 065,40	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 856,00	9 639,56	53,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	1 222,14	47,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	5 335,32	50,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 906,00	2 813,60	13,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
		4220	Zakup środków żywności	117 900,00	81 253,25	51,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	214,00	70,88	33,12%
		4260	Zakup energii	15 763,00	1 318,15	9,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 283,00	246,00	19,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	335,00	10,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	280,82	20,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	352,03	32,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	130 513,00	91 365,10	70,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	140,48	16,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	13,60	15,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	6 000,00	46,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	749,62	37,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 346,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	6 979,90	59,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 634,00	67 975,50	75,00%
851			Ochrona zdrowia	138 659,00	53 025,36	38,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 659,00	53 025,36	39,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 626,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 586,33	63,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	198,42	49,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	24 392,39	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 231,00	3 977,19	16,41%
		4260	Zakup energii	3 500,00	665,61	19,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	12 665,41	28,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 931,03	55,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	143,91	9,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	3 542,40	49,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	217,67	43,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 705,00	90,17%
852			Pomoc społeczna	5 417 805,00	2 663 486,66	49,16%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 000,00	13 946,47	37,69%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	13 946,47	37,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	523 288,00	244 726,39	46,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 288,00	244 726,39	46,77%
	85204		Rodziny zastępcze	1 500,00	645,16	43,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	645,16	43,01%
	85206		Wspieranie rodziny	42 039,00	14 609,00	34,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 039,00	14 609,00	34,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 860,00	1 713 689,07	48,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	11 991,00	1 151,60	9,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 277 922,00	1 628 679,90	49,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 673,00	34 805,21	41,65%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 759,00	4 758,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 808,00	28 216,95	26,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	457,66	23,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00	677,56	48,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,00	1 143,95	28,71%
		4260	Zakup energii	1 850,00	978,72	52,90%
		4270	Zakup usług remontowych	72,00	35,59	49,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 434,00	9 024,66	38,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	243,54	46,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 525,00	429,96	28,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	91,00	22,75%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00	2 133,75	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 859,00	59,50	2,08%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	122,23	14,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	579,00	41,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 661,00	14 905,89	39,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 661,00	14 905,89	39,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 259,00	147 932,89	67,78%
		3110	Świadczenia społeczne	218 259,00	147 932,89	67,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	21 027,55	61,85%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	21 027,55	61,85%
	85216		Zasiłki stałe	174 137,00	94 281,04	54,14%
		3110	Świadczenia społeczne	174 137,00	94 281,04	54,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 742,00	307 714,80	54,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 590,00	177 497,27	48,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 839,00	28 838,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 948,00	35 022,96	50,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 481,00	4 319,30	45,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 739,00	6 804,00	53,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 029,00	9 980,03	76,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	666,80	46,00%
		4260	Zakup energii	4 850,00	2 766,32	57,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	396,39	39,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 093,18	67,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	922,00	487,08	52,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 923,00	875,32	45,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 539,00	8 024,70	69,54%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190,00	6 892,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	772,00	772,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	4 658,00	61,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	15 556,00	28,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	15 556,00	28,81%
	85295		Pozostała działalność	191 319,00	74 252,40	38,81%
		3110	Świadczenia społeczne	189 688,00	74 252,40	39,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	631,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 316,00	10 829,11	4,51%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 549,00	100,00	1,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 549,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wnieiesienie wkładów do spółdzielni	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
	85395		Pozostała działalność	231 667,00	10 729,11	4,63%
		3119	Świadczenia społeczne	16 945,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 353,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	522,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 014,00	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	318,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 928,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 372,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 165,55	47,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup usług zdrowotnych	143,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup usług zdrowotnych	8,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 563,56	75,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	113 184,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 692,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	821,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	42,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 485,00	294 026,25	70,43%
	85401		Świetlice szkolne	290 252,00	173 237,25	59,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	5 703,55	49,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 794,00	121 627,47	67,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,00	10 031,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 923,00	22 439,33	62,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	2 742,01	53,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 066,00	2 963,51	19,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	418,00	138,90	33,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 568,00	276,33	7,74%
		4260	Zakup energii	12 446,00	442,50	3,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 637,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	400,47	33,71%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 135,00	120 789,00	96,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	125 135,00	120 789,00	96,53%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 098,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 214,00	387 978,96	46,18%
	90001		Gospodarka ściekową i chrona wód	110 891,00	53 436,99	48,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 891,00	53 436,99	48,19%
	90002		Gospodarka odpadami	21 500,00	14 500,00	67,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	7 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	90003		Czyszczenie miast i wsi	3 500,00	1 271,53	36,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 271,53	36,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 700,00	4 750,05	40,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	592,05	12,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 158,00	59,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	203 000,00	101 994,44	50,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	101 994,44	50,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 623,00	211 225,95	43,68%
		4260	Zakup energii	300 300,00	110 242,51	36,71%
		4270	Zakup usług remontowych	124 300,00	52 843,01	42,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	27 023,00	16 140,43	59,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	800,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	800,00	13,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 808,00	539 121,32	44,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 708,00	379 090,45	43,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,00	1 573,12	27,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	194,43	23,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	13 326,30	39,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 483,00	42 431,04	29,99%
		4280	Zakup energii	20 800,00	10 561,37	50,78%
		4270	Zakup usług remontowych	75 200,00	25 278,94	33,62%
		4278	Zakup usług remontowych	103 490,00	26 097,86	25,22%
		4279	Zakup usług remontowych	55 626,00	6 524,49	11,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 523,00	36 159,34	23,40%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	132,84	26,57%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 179,68	51,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 131,00	10 527,50	49,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	23,00	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 045,00	47 600,67	65,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 528,00	88 528,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 952,00	66 951,76	99,99%
	92116		Biblioteki	313 500,00	156 750,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 500,00	156 750,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	18 600,00	3 280,87	17,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	953,87	19,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	2 327,00	17,63%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	338 886,00	116 828,57	34,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 273,00	96 456,32	32,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	861,82	13,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	123,48	13,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 080,00	14 495,20	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 998,00	20 259,15	36,84%
		4280	Zakup energii	17 040,00	2 710,10	15,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 100,00	38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 060,00	18 889,00	44,91%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	9 741,00	29,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 351,00	26 276,57	89,53%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 025,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 665,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	43 613,00	20 372,25	46,71%
		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	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 725,00	801,50	29,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 892,00	5 591,98	28,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 032,00	2 781,97	39,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 592,00	196,80	7,59%
Razem:				34 141 144,00	16 088 889,55	47,12%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendiak


 mgr inż. Bolesław Chwarciański

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie		Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	
I.	Dochody	33 515 195,00	17 293 276,03	
II.	Wydatki	34 141 144,00	16 088 889,55	
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	-625 949,00	1 204 386,48	
IV.	FINANSOWANIE (V-VI)	625 949,00	1 652 355,22	
PRZYCHODY				
V.	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	316 149,00	2 107 455,22
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	0,00
	Razem:		1 716 149,00	2 107 455,22
ROZCHODY				
VI.	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 090 200,00	455 100,00
	Razem:		1 090 200,00	455 100,00

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

WÓJCI
mgr inż. Bolesław Chwarszczanek

Wydatki majątkowe

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
Razem dział	010			2 415 908,00	1 111 315,83	46,00%
Razem rozdział		01008		128 305,00	89 496,83	69,75%
	010	01008	6050	12 460,00	0,00	0,00%
	010	01008	6058	80 055,00	61 847,40	77,26%
	010	01008	6059	35 790,00	27 649,43	77,25%
Razem rozdział		01010		2 270 740,00	1 021 819,00	45,00%
	010	01010	6050	731 441,00	126 819,00	17,34%
	010	01010	6057	531 195,00	507 252,00	95,49%
	010	01010	6058	19 363,00	0,00	0,00%
	010	01010	6059	988 741,00	387 748,00	39,22%
Razem rozdział		01095		16 863,00	0,00	0,00%
	010	01095	6050	16 863,00	0,00	0,00%
Razem dział	600			514 070,00	5 446,44	1,06%
Razem rozdział		60014		89 000,00	0,00	0,00%
	600	60014	6300	89 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		60016		425 070,00	5 446,44	1,28%
	600	60016	6050	409 700,00	5 446,44	1,33%
	600	60016	6058	9 996,00	0,00	0,00%
	600	60016	6059	5 374,00	0,00	0,00%
Razem dział	700			349 961,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		70005		349 961,00	0,00	0,00%
	700	70005	6050	13 525,00	0,00	0,00%
	700	70005	6058	221 932,00	0,00	0,00%
	700	70005	6059	114 504,00	0,00	0,00%
Razem dział	750			3 600,00	3 594,90	99,86%
Razem rozdział		75023		3 600,00	3 594,90	99,86%
	750	75023	6060	3 600,00	3 594,90	99,86%
Razem dział	754			4 600,00	4 536,00	98,61%
Razem rozdział		75412		4 600,00	4 536,00	98,61%
	754	75412	6060	4 600,00	4 536,00	98,61%
Razem dział	801			13 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		80101		13 000,00	0,00	0,00%
	801	80101	6050	13 000,00	0,00	0,00%
Razem dział	900			32 000,00	32 000,00	100,00%
Razem rozdział		90015		32 000,00	32 000,00	100,00%
	900	90015	6060	32 000,00	32 000,00	100,00%
Razem dział	921			228 525,00	203 080,43	88,87%
Razem rozdział		92109		228 525,00	203 080,43	88,87%
	921	92109	6050	73 045,00	47 600,67	65,17%
	921	92109	6058	88 528,00	88 528,00	100,00%
	921	92109	6059	66 952,00	66 951,76	99,99%
Razem dział	926			97 041,00	26 276,57	27,08%
Razem rozdział		92605		97 041,00	26 276,57	27,08%
	926	92605	6050	29 351,00	26 276,57	89,53%
	926	92605	6058	44 025,00	0,00	0,00%
	926	92605	6059	23 665,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:				3 658 705,00	1 386 250,17	37,89%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Józef Chwałczak

Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami

Dochody

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.		Dochody przekazane na rachunek Wojewody Wielkopolskiego
					ogółem	w tym:	
						potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
Razem dział	750			0,00	62,00	3,10	58,90
Razem rozdział		75011		0,00	62,00	3,10	58,90
	750	75011	0690	0,00	62,00	3,10	58,90
Razem dział	852			78 700,00	34 716,29	12 148,74	22 567,55
Razem rozdział		85212		78 700,00	34 716,29	12 148,74	22 567,55
	852	85212	0920	0,00	5 105,32	0,00	5 105,32
	852	85212	0970	3 700,00	3 404,94	1 702,46	1 702,46
	852	85212	0980	75 000,00	26 206,03	10 446,28	15 759,75
			OGÓLEM:	78 700,00	34 778,29		

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
Razem dział	010			643 120,50	643 120,50	100,00%
Razem rozdział		01095		643 120,50	643 120,50	100,00%
	010	01095	2010	643 120,50	643 120,50	100,00%
Razem dział	750			82 297,00	39 948,00	48,54%
Razem rozdział		75011		82 297,00	39 948,00	48,54%
	750	75011	2010	82 297,00	39 948,00	48,54%
Razem dział	751			29 310,00	28 388,00	96,85%
Razem rozdział		75101		1 840,00	918,00	49,89%
	751	75101	2010	1 840,00	918,00	49,89%
Razem rozdział		75113		27 470,00	27 470,00	100,00%
	751	75113	2010	27 470,00	27 470,00	100,00%
Razem dział	852			3 568 473,00	2 114 679,00	59,26%
Razem rozdział		85212		3 485 384,00	2 066 000,00	59,28%
	852	85212	2010	3 485 384,00	2 066 000,00	59,28%
Razem rozdział		85213		13 940,00	5 100,00	36,59%
	852	85213	2010	13 940,00	5 100,00	36,59%
Razem rozdział		85219		3 420,00	3 420,00	100,00%
	852	85219	2010	3 420,00	3 420,00	100,00%
Razem rozdział		85295		65 729,00	40 159,00	61,10%
	852	85295	2010	65 729,00	40 159,00	61,10%
			OGÓLEM:	4 323 200,50	2 826 135,50	65,37%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
Razem dział	010			643 120,50	643 120,50	100,00%
Razem rozdział		01095		643 120,50	643 120,50	100,00%
	010	01095	4010	4 656,00	4 656,00	100,00%
	010	01095	4110	796,18	796,18	100,00%
	010	01095	4120	63,66	63,66	100,00%
	010	01095	4210	4 068,77	4 068,77	100,00%
	010	01095	4300	3 025,60	3 025,60	100,00%
	010	01095	4430	630 510,29	630 510,29	100,00%
Razem dział	750			82 297,00	39 948,00	48,54%
Razem rozdział		75011		82 297,00	39 948,00	48,54%
	750	75011	4010	63 674,00	29 353,00	46,10%

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
	750	75011	4040	5 165,00	5 165,00	100,00%
	750	75011	4110	11 771,00	4 786,00	40,66%
	750	75011	4120	1 687,00	644,00	38,17%
Razem dział	751			29 310,00	27 993,20	95,51%
Razem rozdział		75101		1 840,00	523,20	28,43%
	751	75101	4110	268,00	0,00	0,00%
	751	75101	4170	1 572,00	523,20	33,28%
Razem rozdział		75113		27 470,00	27 470,00	100,00%
	751	75113	3030	12 980,00	12 980,00	100,00%
	751	75113	4110	831,05	831,05	100,00%
	751	75113	4120	89,67	89,67	100,00%
	751	75113	4170	6 220,00	6 220,00	100,00%
	751	75113	4210	5 349,28	5 349,28	100,00%
	751	75113	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem dział	852			3 568 473,00	1 743 805,90	48,87%
Razem rozdział		85212		3 485 384,00	1 700 244,70	48,78%
	852	85212	3110	3 277 922,00	1 628 679,90	49,69%
	852	85212	4010	56 314,00	24 735,32	43,92%
	852	85212	4040	4 759,00	4 758,29	99,99%
	852	85212	4110	100 273,00	26 422,51	26,35%
	852	85212	4120	1 394,00	210,95	15,13%
	852	85212	4170	1 392,00	677,56	48,66%
	852	85212	4210	3 984,00	1 143,95	28,71%
	852	85212	4260	1 850,00	978,72	52,90%
	852	85212	4270	72,00	35,59	49,43%
	852	85212	4280	300,00	100,00	33,33%
	852	85212	4300	22 434,00	9 024,66	40,23%
	852	85212	4350	520,00	243,54	46,83%
	852	85212	4370	1 525,00	429,96	28,19%
	852	85212	4410	400,00	91,00	22,75%
	852	85212	4440	2 845,00	2 133,75	75,00%
	852	85212	4580	8 000,00	0,00	0,00%
	852	85212	4700	1 400,00	579,00	41,36%
Razem rozdział		85213		13 940,00	2 941,20	21,10%
	852	85213	4130	13 940,00	2 941,20	21,10%
Razem rozdział		85219		3 420,00	3 420,00	100,00%
	852	85219	3110	3 420,00	3 420,00	100,00%
Razem rozdział		85295		65 729,00	37 200,00	56,60%
	852	85295	3110	64 098,00	37 200,00	58,04%
	852	85295	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	852	85295	4300	631,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:				4 323 200,50	2 454 867,60	56,76%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. *Bolesław Chwarszczak*

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Dochody

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
Razem dział	756			120 000,00	82 894,99	69,08%
Razem rozdział		75618		120 000,00	82 894,99	69,08%
	756	75618	0480	120 000,00	82 894,99	69,08%
			OGÓLEM:	120 000,00	82 894,99	69,08%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
Razem dział	851			138 659,00	53 025,36	38,24%
Razem rozdział		85153		4 000,00	0,00	0,00%
	851	85153	4210	2 000,00	0,00	0,00%
	851	85153	4300	2 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		85154		134 659,00	53 025,36	39,38%
	851	85154	2710	3 828,00	0,00	0,00%
	851	85154	4110	4 100,00	2 586,33	63,08%
	851	85154	4120	400,00	198,42	49,61%
	851	85154	4170	38 000,00	24 392,39	64,19%
	851	85154	4210	24 231,00	3 977,19	16,41%
	851	85154	4260	3 500,00	665,61	19,02%
	851	85154	4270	500,00	0,00	0,00%
	851	85154	4300	44 500,00	12 665,41	28,46%
	851	85154	4350	3 500,00	1 931,03	55,17%
	851	85154	4370	1 500,00	143,91	9,59%
	851	85154	4400	7 100,00	3 542,40	49,89%
	851	85154	4430	500,00	217,67	43,53%
	851	85154	4700	3 000,00	2 705,00	90,17%
			OGÓLEM:	138 659,00	53 025,36	38,24%

* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 18.659,00 zł. Środki w wysokości 17.850,00 zł stanowią oszczędności roku 2013 i zostały przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego po stronie wydatków, na Sesji Rady Gminy w miesiącu maju br. (Uchwała Rady Gminy Nr XLV/399/2014 z dnia 29 maja 2014r.); natomiast środki w wysokości 800,00 zł zostały zaplanowane w Funduszu sołectkim - sołectwa: Waikowice (500,00 zł) i Żelazno (300,00 zł)

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Józef Chwarsztański

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
I. Dotacje bieżące - razem:	575 818,00	314 243,15	54,57%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	504 818,00	244 821,85	48,50%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>186 318,00</u>	<u>88 071,85</u>	<u>47,27%</u>
rozdział 80101 § 2310	3 701,00	2 046,59	55,30%
rozdział 80104 § 2310	156 240,00	79 025,26	50,58%
rozdział 85154 § 2710	3 828,00	0,00	0,00%
rozdział 85311 § 2710	8 549,00	0,00	0,00%
rozdział 90002 § 2710	14 000,00	7 000,00	50,00%
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>318 500,00</u>	<u>156 750,00</u>	<u>49,22%</u>
rozdział 92109 § 2480	5 000,00	0,00	0,00%
rozdział 92116 § 2480	313 500,00	156 750,00	50,00%
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	71 000,00	69 421,30	97,78%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 80195 § 2360	7 500,00	7 500,00	100,00%
rozdział 90002 § 2830	7 500,00	7 500,00	100,00%
rozdział 92695 § 2360	11 000,00	11 000,00	100,00%
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>45 000,00</u>	<u>43 421,30</u>	<u>96,49%</u>
rozdział 01008 § 2630	45 000,00	43 421,30	96,49%
II. Dotacje majątkowe - razem:	89 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	0,00%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>89 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
rozdział 60014 § 6300	89 000,00	0,00	0,00%
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
OGÓLEM I + II:	664 818,00	314 243,15	47,27%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


W O J T
 mgr inż. Bolesław Chwałczak

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%
	01008		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Grzępy	6 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	71 738,00	8 302,26	11,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	71 738,00	8 302,26	11,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Gębiczyn	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 297,00	2 178,58	29,86%
			Jednostki			
			FS Białężyn	5 000,00	0,00	0,00%
			FS Brzeźno	297,00	296,68	99,89%
			FS Marunowo	2 000,00	1 881,90	94,10%
		4270	Zakup usług remontowych	43 216,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	1 020,00	0,00	0,00%
			FS Gębice	19 000,00	0,00	0,00%
			FS Huta	6 000,00	0,00	0,00%
			FS Komorzewo	8 591,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	4 796,00	0,00	0,00%
			FS Wałkowice	3 809,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 783,00	682,35	14,27%
			Jednostki			
			FS Białężyn	2 100,00	0,00	0,00%
			FS Brzeźno	683,00	682,35	99,90%
			FS Sarbia-Sarotka	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 442,00	5 441,33	35,24%
			Jednostki			
			FS Gajewo	5 442,00	5 441,33	99,99%
			FS Kuźnica Czarnkowska	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 911,00	14 013,26	18,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 911,00	14 013,26	18,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 283,07	15,75%
			Jednostki			
			FS Białężyn	750,00	0,00	0,00%
			FS Brzeźno	2 400,00	1 146,05	47,75%
			FS Gębice	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Gębiczyn	1 700,00	618,45	36,38%
			FS Grzępy	250,00	0,00	0,00%
			FS Góra-Planówka	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Huta	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Radosiew	900,00	0,00	0,00%
			FS Smieszkowo	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Wałkowice	1 500,00	518,57	34,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 549,00	10 943,29	35,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
			Jednostki			
			FS Białężyn	250,00	181,75	72,70%
			FS Brzeżno	1 578,00	443,39	28,10%
			FS Gajewo	600,00	121,10	20,18%
			FS Gębice	596,00	562,50	94,38%
			FS Gębiczyn	2 500,00	0,00	0,00%
			FS Góra-Pianówka	1 000,00	626,98	62,70%
			FS Grzępy	250,00	0,00	0,00%
			FS Huta	3 500,00	991,27	28,32%
			FS Jędrzejewo	1 200,00	282,60	23,55%
			FS Komorzewo	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarkowska	2 963,00	2 409,93	81,33%
			FS Mikołajewo	1 000,00	599,97	60,00%
			FS Radolinek	700,00	694,07	99,15%
			FS Romanowo Dolne	800,00	331,22	41,40%
			FS Romanowo Górne	3 700,00	144,04	3,89%
			FS Sarbia-Sarbka	1 500,00	841,21	56,08%
			FS Śmieszkowo	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Średnica	2 500,00	53,50	2,14%
			FS Wałkowice	3 000,00	2 409,80	80,33%
			FS Zofiowo	412,00	249,96	60,67%
		4270	Zakup usług remontowych	537,00	36,90	6,87%
			Jednostki			
			FS Góra-Pianówka	500,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarkowska	37,00	36,90	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	750,00	5,07%
			Jednostki			
			FS Brzeżno	5 200,00	0,00	0,00%
			FS Ciszkowo	1 500,00	750,00	50,00%
			FS Gajewo	300,00	0,00	0,00%
			FS Gębiczyn	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Marunowo	2 000,00	0,00	0,00%
			FS Romanowo Górne	3 300,00	0,00	0,00%
			FS Śmieszkowo	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 525,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Gajewo	3 700,00	0,00	0,00%
			FS Góra-Pianówka	9 825,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 600,00	0,00	0,00%
	71035		Omówienie	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Sarbia-Sarbka	2 600,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 100,00	11,10	1,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	11,10	1,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Wałkowice	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	11,10	3,70%
			Jednostki			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
			FS Brzeźno	100,00	11,10	11,10%
			FS Walkowice	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 750,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Huta	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Sarbia-Sarbka	750,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 346,00	1 249,62	7,20%
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Smieszkowo	13 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
			Jednostki			
			FS Gajewo	500,00	0,00	0,00%
			FS Walkowice	500,00	500,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 346,00	749,62	22,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	749,62	37,48%
			Jednostki			
			FS Huta	500,00	500,00	100,00%
			FS Komorzewo	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Walkowice	500,00	249,62	49,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 346,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Radoliniek	1 346,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Walkowice	500,00	0,00	0,00%
			FS Zofiowo	300,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 123,00	8 614,05	77,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	592,05	19,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	592,05	19,10%
			Jednostki			
			FS Gajewo	600,00	27,00	4,50%
			FS Kuźnica Czarnkowska	800,00	0,00	0,00%
			FS Radoliniek	300,00	299,05	99,68%
			FS Radosiew	500,00	266,00	53,20%
			FS Średnica	900,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 023,00	8 022,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 023,00	8 022,00	99,99%
			Jednostki			
			FS Ciszkowo	8 023,00	8 022,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 586,00	56 585,31	38,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 186,00	55 585,31	38,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	13 241,82	41,57%
			Jednostki			
			FS Białężyn	600,00	0,00	0,00%
			FS Brzeźno	4 800,00	2 291,10	47,73%
			FS Bukowiec	300,00	0,00	0,00%
			FS Ciszkowo	900,00	337,39	37,49%
			FS Gajewo	2 200,00	800,76	36,40%
			FS Grzępy	600,00	0,00	0,00%
			FS Jędrzejewo	1 800,00	818,57	45,48%
			FS Komorzewo	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 500,00	513,65	34,24%
			FS Marunowo	2 450,00	1 400,00	57,14%
			FS Radosiew	2 450,00	1 400,00	57,14%
			FS Romanowo Dolne	3 600,00	1 200,00	33,33%
			FS Romanowo Górne	2 550,00	1 200,00	47,06%
			FS Śmieszkowo	3 600,00	1 753,00	48,69%
			FS Wałkowice	2 100,00	1 200,00	57,14%
			FS Zofiowo	900,00	327,35	36,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 249,00	15 018,36	42,61%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	500,00	223,95	44,79%
			FS Bukowiec	1 344,00	1 199,57	89,25%
			FS Gajewo	2 761,00	1 712,08	62,01%
			FS Gębice	1 500,00	958,83	63,92%
			FS Gębiczyn	2 923,00	0,00	0,00%
			FS Grzępy	400,00	76,00	19,00%
			FS Huta	1 422,00	728,76	51,25%
			FS Jędrzejewo	500,00	171,00	34,20%
			FS Komorzewo	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	500,00	499,50	99,90%
			FS Marunowo	2 817,00	2 300,00	81,65%
			FS Mikołajewo	500,00	0,00	0,00%
			FS Radosiew	4 297,00	0,00	0,00%
			FS Romanowo Dolne	900,00	296,37	32,93%
			FS Romanowo Górne	362,00	0,00	0,00%
			FS Sarbia-Sarbka	4 548,00	3 256,44	71,60%
			FS Śmieszkowo	2 496,00	1 330,00	53,29%
			FS Średnica	5 079,00	2 265,86	44,61%
			FS Wałkowice	400,00	0,00	0,00%
			FS Zofiowo	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	1 484,27	7,35%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	7 000,00	1 334,21	19,06%
			FS Gębice	1 500,00	150,06	10,00%
			FS Huta	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Marunowo	2 100,00	0,00	0,00%
			FS Romanowo Górne	4 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
			FS Sarbia-Sarbka	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Śmieszkowo	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 749,00	4 248,37	43,58%
			Jednostki			
			FS Bukowiec	510,00	510,00	100,00%
			FS Ciszkowo	3 100,00	3 100,00	100,00%
			FS Gajewo	39,00	38,38	98,41%
			FS Góra-Planówka	3 000,00	0,00	0,00%
			FS Huta	600,00	599,99	99,99%
			FS Marunowo	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Romanowo Górne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Romanowo Dolne	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 938,00	21 592,49	46,00%
			Jednostki			
			FS Bukowiec	8 432,00	7 015,18	83,20%
			FS Jędrzejewo	17 096,00	0,00	0,00%
			FS Mikołajewo	10 910,00	10 909,45	99,99%
			FS Sarbia-Sarbka	10 500,00	3 667,86	34,93%
	92195		Pozostała działalność	4 400,00	1 000,00	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Jędrzejewo	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	31,25%
			Jednostki			
			FS Jędrzejewo	2 200,00	0,00	0,00%
			FS Zofiowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Jędrzejewo	200,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	71 662,00	34 703,52	48,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 796,00	25 867,76	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	646,01	32,30%
			Jednostki			
			FS Huta	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Radosiew	1 000,00	646,01	64,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 296,00	25 221,75	89,14%
			Jednostki			
			FS Radolinek	8 000,00	7 999,99	99,99%
			FS Romanowo Dolne	20 296,00	17 221,76	84,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Zofiowo	14 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
	92695		Pozostała działalność	26 866,00	8 835,76	32,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 725,00	801,50	29,41%
			Jednostki			
			FS Białężyn	775,00	0,00	0,00%
			FS Gębice	950,00	801,50	84,37%
			FS Mikołajewo	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 787,00	5 055,49	28,42%
			Jednostki			
			FS Białężyn	560,00	0,00	0,00%
			FS Brzeżno	300,00	0,00	0,00%
			FS Ciszkowo	600,00	299,53	49,92%
			FS Gajewo	800,00	0,00	0,00%
			FS Gębice	615,00	600,70	97,67%
			FS Góra-Pianówka	2 500,00	1 063,18	42,53%
			FS Grzępy	506,00	0,00	0,00%
			FS Huta	1 500,00	499,55	33,30%
			FS Jędrzejewo	600,00	598,00	99,67%
			FS Kuźnica Czarnkowska	5 000,00	0,00	0,00%
			FS Mikołajewo	500,00	99,99	20,00%
			FS Radosiew	800,00	800,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	800,00	693,53	86,69%
			FS Sarbia-Sarbka	500,00	199,99	40,00%
			FS Srednica	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Walkowice	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Zofiowo	206,00	201,02	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 032,00	2 781,97	46,12%
			Jednostki			
			FS Brzeżno	2 000,00	1 750,00	87,50%
			FS Gębice	738,00	738,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	2 000,00	0,00	0,00%
			FS Srednica	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Zofiowo	294,00	293,97	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	322,00	196,80	61,12%
			Jednostki			
			FS Białężyn	125,00	0,00	0,00%
			FS Gębice	197,00	196,80	99,89%
			Razem	407 616,00	123 479,12	30,29%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W S J T
mgr inż. Bolesław Chwojczyński

Fundusz Sołecki - przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu	Planowane wydatki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Opisem przedsięwzięcie	Plan na 2014 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent				
						rozdział	paragraf	kwota						
1	Bałężyna	10 159,48	10 160,00	Wsparcie działań kulturalno-rekreacyjnych	1 460,00	92695	4210	560,00	0,00	0,00%				
						92695	4170	775,00	0,00	0,00%				
						92695	4430	125,00	0,00	0,00%				
				Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	92109	4170	600,00	0,00	0,00%				
						70005	4210	250,00	181,75	72,70%				
						70005	4170	750,00	0,00	0,00%				
						60016	4210	5 000,00	0,00	0,00%				
Remonty i naprawa dróg gminnych	7 100,00	60016	4300	2 100,00	0,00	0,00%								
		92109	4210	500,00	221,95	44,39%								
2	Brzezino	25 877,42	25 878,00	Utrzymanie i modernizacja Sali wiejskiej	12 300,00	92109	4270	7 000,00	1 334,21	19,06%				
						92109	4170	4 800,00	2 291,10	47,73%				
						70005	4210	1 378,00	443,39	32,10%				
						70005	4300	5 300,00	0,00	0,00%				
						70005	4170	2 400,00	1 146,05	47,75%				
				Utrzymanie porządku i estetyki na terenie wsi	11 178,00	60016	4210	297,00	296,68	99,89%				
						60016	4270	1 070,00	0,00	0,00%				
						60016	4300	687,00	682,35	99,90%				
						92695	4210	300,00	0,00	0,00%				
						92695	4300	2 000,00	1 750,00	87,50%				
				Promocja sołectwa	100,00	75075	4210	100,00	11,10	11,10%				
				3	Bokowice	10 585,01	10 586,00	Utrzymanie sali wiejskiej w Bukowcu	2 154,00	92109	4210	1 344,00	1 199,57	89,25%
										92109	4170	300,00	0,00	0,00%
92109	4300	510,00	510,00							100,00%				
Wykonanie instalacji c.o. w sali wiejskiej w Bukowcu	8 432,00	92109	6050					8 432,00	7 015,18	83,20%				
4	Ciezkowo	14 122,21	14 123,00	Utrzymanie sali wiejskiej	4 000,00	92109	4300	3 100,00	3 100,00	100,00%				
						92109	4170	900,00	337,39	37,49%				
				Utrzymanie porządku na wsi	1 500,00	70005	4300	1 500,00	750,00	50,00%				
				Wsparcie imprez kulturalno-oswiatowych	600,00	92695	4210	600,00	299,53	49,92%				
				Uzupełnienie oświetlenia na terenie wsi	8 023,00	90015	4300	8 023,00	8 022,00	99,99%				
5	Gajewo	16 941,53	16 942,00	Ogrodzenie sali i konserwacja podłogi na sali	2 500,00	92109	4210	2 461,00	1 712,68	69,57%				
						92109	4300	39,00	38,38	98,41%				
				Utrzymanie porządku i zieleni	1 500,00	70005	4210	600,00	121,10	20,18%				
						70005	4300	300,00	0,00	0,00%				
						90004	4210	600,00	37,00	4,50%				
				Wsparcie działań sportowo-rekreacyjnych	800,00	92695	4210	800,00	0,00	0,00%				
				Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	500,00	30104	4210	500,00	0,00	0,00%				
				Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Gajewie - I etap	5 442,00	60016	6050	5 442,00	3 441,33	99,99%				
				Instalacja monitoringu przy placu zabaw w Gajewie	3 700,00	70005	6050	3 700,00	0,00	0,00%				
				Utrzymanie sali	2 500,00	92109	4210	300,00	0,00	0,00%				
92109	4170	2 200,00	800,76	36,40%										
6	Gębice	28 595,50	28 596,00	Utworzenie ulicy Lipowej - kontynuacja	19 000,00	60016	4270	19 000,00	0,00	0,00%				
						92695	4170	950,00	801,50	84,37%				
				Festyn rodzinny rekreacyjno-kulturalny	2 500,00	92695	4210	615,00	600,70	97,67%				
						92695	4300	738,00	738,00	100,00%				
						92695	4430	197,00	196,80	99,90%				
				Bieżące utrzymanie Sał	3 000,00	92109	4210	1 500,00	958,83	63,92%				
						92109	4270	1 500,00	150,00	10,00%				
				Utrzymanie terenów zielonych	2 096,00	70005	4170	1 500,00	0,00	0,00%				
						70005	4210	596,00	562,50	94,38%				
				7	Gębiczyn	9 122,26	9 123,00	Zadanie zgrody do składowania odpadów	3 500,00	70005	4210	2 500,00	0,00	0,00%
										70005	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Remont opłotowania sali wiejskiej	2 400,00	92109	4210					2 400,00	0,00	0,00%				
Wycinka krzewów przy drodze głównej	1 000,00	60016	4170					1 000,00	0,00	0,00%				
Utrzymanie porządku i czystości oraz poprawa estetyki wsi	1 700,00	70005	4170					1 700,00	618,45	36,38%				
Doposażenie kuchni przy Sali wiejskiej	523,00	92109	4210					523,00	0,00	0,00%				
Wydarzenia rekreacyjno-kulturalne	2 500,00	92695	4210					2 500,00	1 063,18	42,53%				
8	Góra-Planówka	18 324,30	18 325,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	4300	3 000,00	0,00	0,00%				
						70005	4210	1 000,00	626,98	62,70%				
						70005	4270	500,00	0,00	0,00%				
				Utrzymanie porządku i czystości oraz poprawa estetyki wsi	3 000,00	70005	4170	1 500,00	0,00	0,00%				
						70005	6050	9 825,00	9 825,00	0,00	0,00%			
Budowa placu zabaw w miejscowości Góra	9 825,00	70005	6050	9 825,00	0,00	0,00%								
9	Gospy	8 005,25	8 006,00	Budowa odpływu wody deszczowej i gruntowej z drogi gminnej w miejscowości Grzępy	6 000,00	01008	6050	6 000,00	0,00	0,00%				
						92109	4210	400,00	76,00	19,00%				
				Bieżące utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej	1 000,00	92109	4170	600,00	0,00	0,00%				
						92695	4210	500,00	0,00	0,00%				
				Wsparcie działań kulturalno-rekreacyjnych	500,00	70005	4210	250,00	0,00	0,00%				
						70005	4170	250,00	0,00	0,00%				

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przysługujące na sołectwo wg algorytmu	Planowane wydatki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Plan na 2014 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
						rozdział	paragraf	kwota		
20	Sarbia-Sarbia	20 797,68	20 798,00	Monitoring przy Sali wiejskiej w Sarbec	1 700,00	92109	6050	1 700,00	1 667,86	99,13%
				Przebudowa instalacji gazowej w sali wiejskiej w Sarbec	6 800,00	92109	6050	6 800,00	0,00	0,00%
				Wsparcie działalności OSP	750,00	75432	4300	750,00	0,00	0,00%
				Bieżące utrzymanie dróg	2 000,00	60016	4300	2 000,00	0,00	0,00%
				Utrzymanie czystości i estetyki wsi	1 500,00	70005	4210	1 500,00	841,21	56,08%
				Wsparcie działań rekreacyjno-kulturalnych	500,00	92695	4210	500,00	199,99	40,00%
				Zakup namiotu i ławek rekreacyjnych	2 874,00	92109	4210	2 874,00	2 874,00	100,00%
				Doposażenie sali wiejskiej i drobne remonty	2 674,00	92109	4210	1 674,00	782,44	22,85%
21	Śmieleskowo	26 595,50	26 596,00	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej wraz z doposażeniem	6 096,00	92109	4210	2 496,00	1 330,00	53,29%
				Wymiana kominu stalowego instalacji cz.o. przy sali wiejskiej	1 000,00	92109	4270	3 000,00	0,00	0,00%
				Utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	3 000,00	70005	4210	1 500,00	0,00	0,00%
						70005	4170	1 500,00	0,00	0,00%
				Wykonanie tablic informacyjnych	1 500,00	70005	4300	1 500,00	0,00	0,00%
				Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Śmieleskowie - I etap	13 000,00	80101	6050	13 000,00	0,00	0,00%
				Zakup i sadzenie krzewów ozdobnych oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 400,00	90004	4210	900,00	0,00	0,00%
						70005	4210	500,00	53,50	10,70%
22	Średnica	10 478,63	10 479,00	Organizacja projektu kulturalno - sportowego	2 000,00	92695	4210	1 000,00	0,00	0,00%
						92695	4300	1 000,00	0,00	0,00%
				Utrzymanie obiektów drewnianych na terenie sołectwa	2 000,00	70005	4210	2 000,00	0,00	0,00%
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 079,00	92109	4210	5 079,00	2 265,84	44,61%
23	Wałkowie	14 308,38	14 309,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	92109	4210	400,00	0,00	0,00%
						92109	4170	2 100,00	1 200,00	57,14%
				Utrzymanie porządku na wsi	1 000,00	70005	4210	500,00	0,00	0,00%
						70005	4170	1 500,00	518,57	34,57%
				Wspomaganie działań kulturalno - oświatowych	1 500,00	92695	4210	1 000,00	0,00	0,00%
						80195	4210	500,00	249,62	49,92%
						80104	4210	500,00	500,00	100,00%
						85154	4210	500,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drożdaka na terenie wsi Wałkowie	3 809,00	60016	4270	3 809,00	0,00	0,00%
				Zakup kompostownika	2 500,00	70005	4210	2 500,00	2 405,00	96,19%
24	Załawo	18 111,54	18 112,00	Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie wsi - budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Załawo	14 500,00	92605	6059	14 500,00	0,00	0,00%
				Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych na terenie wsi	1 000,00	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
24	Załawo	18 111,54	18 112,00	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	422,00	70005	4210	412,00	249,96	60,67%
				Opiekun Sali wiejskiej	900,00	92109	4170	900,00	327,35	36,37%
				Doposażenie Sali wiejskiej	500,00	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
				Wsparcie działalności świetlicy śródwioskowej	300,00	85154	4210	300,00	0,00	0,00%
				Wsparcie festynu rodzinnego "Złota Zołka"	500,00	92695	4210	200,00	201,02	97,58%
						92695	4300	294,00	293,97	99,99%
Razem:		407 602,66	407 616,00	x	407 616,00	x	x	407 616,00	123 479,12	30,29%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarcianka

**Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska
oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	102 225,15	113,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	102 225,15	113,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	102 225,15	113,58%
Razem:				90 000,00	102 225,15	113,58%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 500,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00	14 500,00	56,86%
	90002		Gospodarka odpadami	21 500,00	14 500,00	67,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	7 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
Razem:				90 000,00	14 500,00	16,11%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O S J T
mgr inż. Bolesław Chwarszcielak

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 650,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	8 650,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Romanowo Górze 18	8 650,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	638,00	140,38	22,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638,00	140,38	22,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	105,38	75,27%
			Jednostki			
			SMW Radosiew 16	121,00	86,38	71,39%
			SMW Wałkowie 22	19,00	19,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	252,00	35,00	13,89%
			Jednostki			
			SMW Wałkowie 22	252,00	35,00	13,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	246,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 003,00	4 058,10	57,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 003,00	4 058,10	57,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,00	3 811,45	59,24%
			Jednostki			
			SMW Gajewo 05	2 021,00	1 992,91	98,61%
			SMW Jędrzejewo 11	49,00	0,00	0,00%
			SMW Marunowo 14	1 200,00	0,00	0,00%
			SMW Mikołajewo 24	222,00	120,00	54,05%
			SMW Radosiew 16	956,00	938,85	98,21%
			SMW Romanowo Górze 18	14,00	0,00	0,00%
			SMW Sarbia - Sarbka 19	856,00	618,90	72,30%
			SMW Zofiowo 23	865,00	35,80	4,14%
			SMW Ciszkowo 04	146,00	0,00	0,00%
			SMW Gębiczyn 07	105,00	104,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	569,00	246,65	43,35%
			Jednostki			
			SMW Grzępy 08	121,00	120,00	99,17%
			SMW Śmieszkowo 20	448,00	126,65	28,27%
926			Kultura fizyczna	937,00	536,49	57,26%
	92695		Pozostała działalność	937,00	536,49	57,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	536,49	57,26%
			Jednostki			
			SMW Grzępy 08	100,00	100,00	100,00%
			SMW Jędrzejewo 11	237,00	236,49	99,78%
			SMW Marunowo 14	200,00	0,00	0,00%
			SMW Mikołajewo 24	200,00	200,00	100,00%
			SMW Wałkowie 22	200,00	0,00	0,00%
			Razem	17 228,00	4 734,97	27,48%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mondyk

W O J T
mgr inż. Dariusz Chwałczak

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
Razem dział	600			70 875,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		60016		70 875,00	0,00	0,00%
	600	60016	6300	70 875,00	0,00	0,00%
Razem dział	853			193 022,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		85395		193 022,00	0,00	0,00%
	853	85395	2327	183 317,00	0,00	0,00%
	853	85395	2329	9 705,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM:	263 897,00	0,00	0,00%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Procent
Razem dział	600			70 875,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		60016		70 875,00	0,00	0,00%
	600	60016	6050	70 875,00	0,00	0,00%
Razem dział	853			193 022,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		85395		193 022,00	0,00	0,00%
	853	85395	4017	21 353,00	0,00	0,00%
	853	85395	4019	1 131,00	0,00	0,00%
	853	85395	4117	3 804,00	0,00	0,00%
	853	85395	4119	202,00	0,00	0,00%
	853	85395	4127	522,00	0,00	0,00%
	853	85395	4129	28,00	0,00	0,00%
	853	85395	4137	6 014,00	0,00	0,00%
	853	85395	4139	318,00	0,00	0,00%
	853	85395	4177	25 928,00	0,00	0,00%
	853	85395	4179	1 372,00	0,00	0,00%
	853	85395	4217	11 568,00	0,00	0,00%
	853	85395	4219	612,00	0,00	0,00%
	853	85395	4287	143,00	0,00	0,00%
	853	85395	4289	8,00	0,00	0,00%
	853	85395	4307	113 184,00	0,00	0,00%
	853	85395	4309	5 992,00	0,00	0,00%
	853	85395	4437	801,00	0,00	0,00%
	853	85395	4439	42,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM:	263 897,00	0,00	0,00%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendiak


mgr inż. Bolesław Chmura

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Niniejsza informacja - treść i zakres została sporządzona w oparciu o uchwałę Nr XLVI/402/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 czerwca 2014 roku i zawiera część tabelaryczną w formie kolejnych załączników, oraz część opisową.

Zgodnie z zapisami ww. uchwały w części opisowej wykazuje się syntetyczny opis dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach. Należy podkreślić, iż budżet i wszystkie jego zmiany są w sposób analityczny przedstawiane i omawiane na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy. W efekcie dogłębnych analiz budżetu podejmowane są stosowne uchwały w sprawie zmiany budżetu na dany rok budżetowy.

Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze przedstawia realizację budżetu na 2014 rok w omawianym okresie.

Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach (Dz. U. 2013. poz. 885 z późn. zm.) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiło w I półroczu 2014 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Wyjątek stanowią Zasiłki stałe, które zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych i które finansowane są z budżetu Wojewody w 100% - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisu art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, oraz na podstawie pisma: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej. W przypadku zmiany stanowiska o sposobie finansowania zasiłków stałych w 2014 roku, gmina podejmie działania w celu spełnienia delegacji art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

I. DANE OGÓLNE:

Budżet na 2014 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2013r. Uchwałą Nr XXXVIII/346/2013 Rady Gminy Czarnków w kwotach:

DOCHODY	31.315.943zł
WYDATKI	32.599.090zł
DEFICYT	1.283.147zł

Wzorem lat ubiegłych, od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 czerwca dokonano szeregu zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany dokonane w I półroczu bieżącego roku przedstawiają się w sposób następujący:

- 1) uchwała Nr XL/357/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 stycznia 2014 roku;
- 2) zarządzenie Nr 260/III/2014 Wójta Gminy Czarnków z dnia 18 lutego 2014 roku;
- 3) uchwała Nr XLI/366/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 lutego 2014 roku;

- 4) uchwała Nr XLII/379/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 marca 2014 roku;
- 5) uchwała Nr XLIII/386/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 kwietnia 2014 roku;
- 6) zarządzenie Nr 281/III/2014 Wójta Gminy Czarnków z dnia 05 maja 2014 roku;
- 7) uchwałą Nr XLIV/388/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 19 maja 2014 roku;
- 8) uchwałą Nr XLV/399/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 maja 2014 roku;
- 9) uchwałą Nr XLVI/401/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 czerwca 2014 roku.

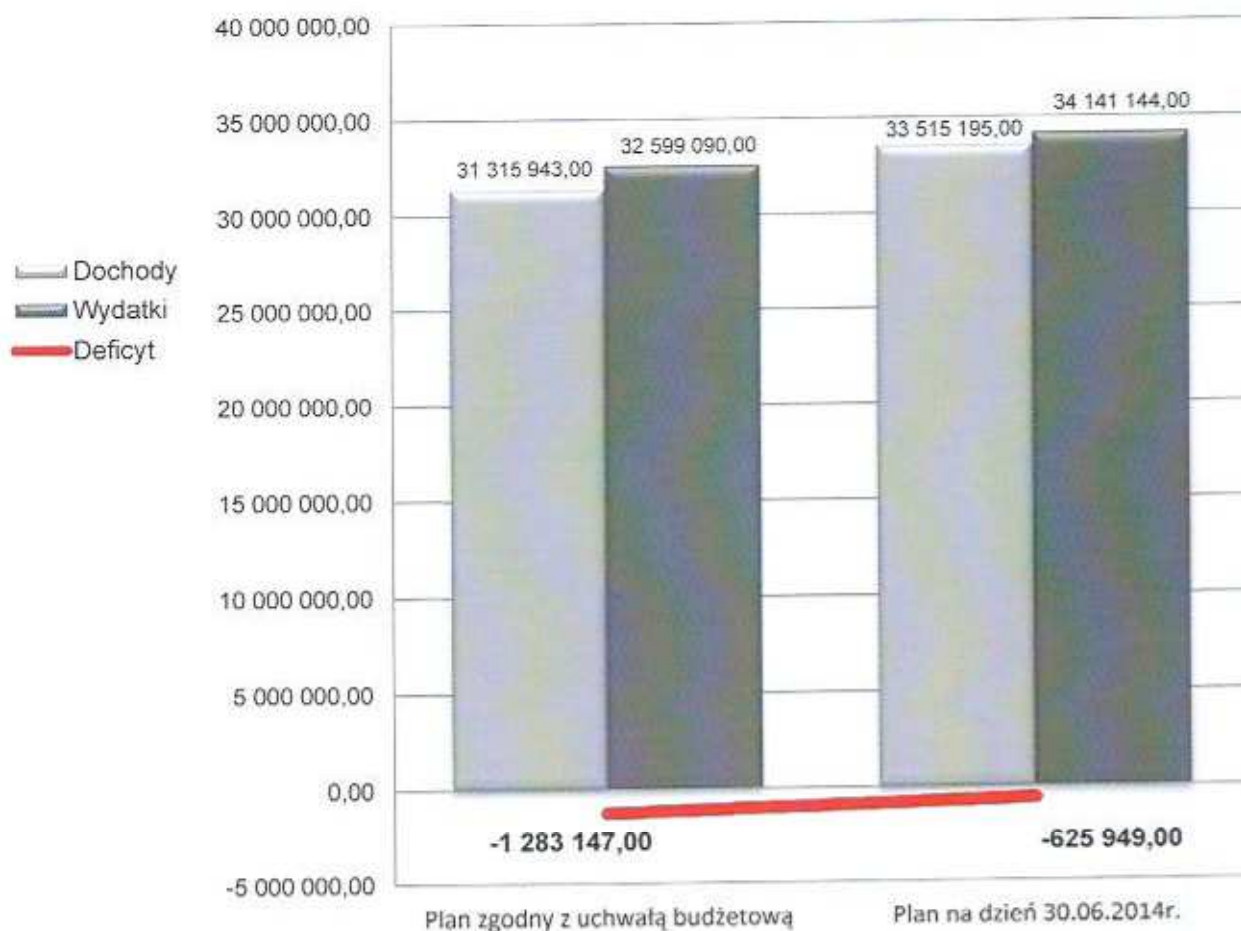
Podsumowując powyższe, można jednoznacznie stwierdzić, iż budżet Gminy Czarnków w pierwszym półroczu 2014 roku był zmieniany 9 – krotnie, z tego: 7 razy uchwałami Rady Gminy i 2 razy Zarządzeniem Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2014r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	33.515.195zł
WYDATKI	34.141.144zł
DEFICYT	625.949zł

Dokonane zmiany w pierwszym półroczu spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **2.199.252zł** oraz podwyższenie wydatków o kwotę **1.542.054zł**, co wpłynęło korzystnie na budżet poprzez zmniejszenie zaplanowanego deficytu o kwotę **657.198zł**.

Zbiorcze zestawienie budżetu w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



II. DOCHODY BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

Dochody budżetowe po stronie planu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe po dokonanych zmianach przedstawiały się w sposób następujący:

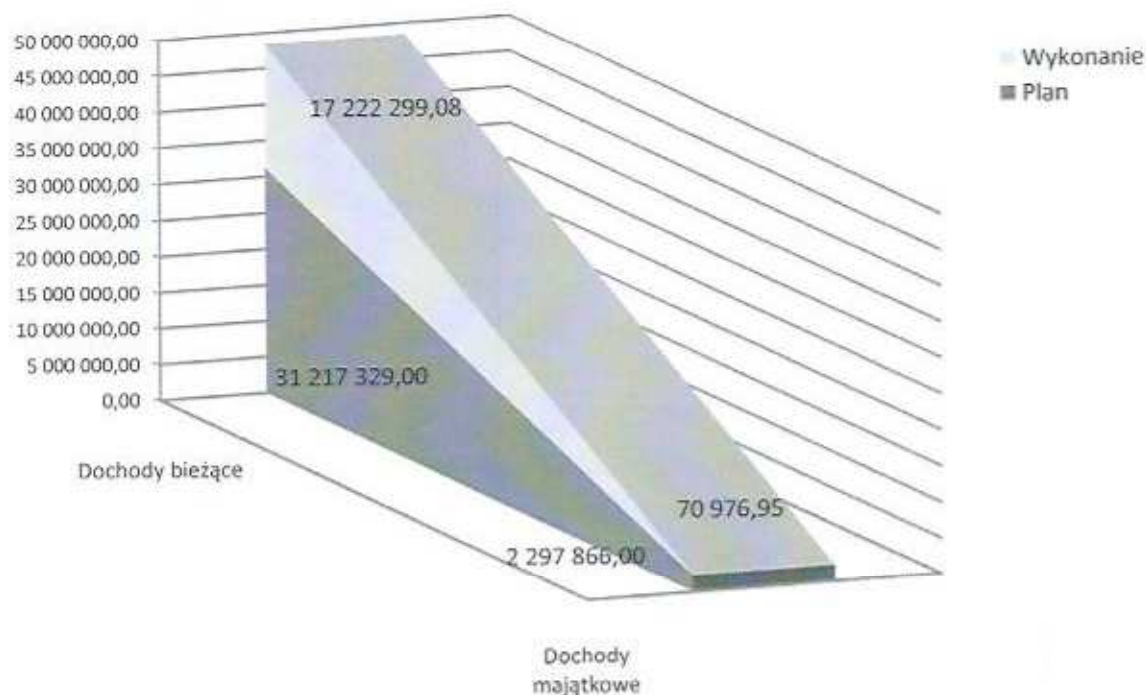
Wyszczególnienie:	Plan zgodny z uchwałą budżetową na 2014 rok	Plan po zmianie na dzień 30.06.2014	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	31.315.943zł	33.515.195zł	+ 2.199.252zł
z tego:			
- dochody bieżące	29.222.794zł	31.217.329zł	+ 1.994.535zł
- dochody majątkowe	2.093.149zł	2.297.866zł	+ 204.717zł

Analiza powyższej tabeli jednoznacznie dowodzi, iż dochody bieżące w I półroczu br. wzrosły o 1.994.535zł, natomiast planowane dochody majątkowe o kwotę 204.717zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów (plan po zmianie) w I półroczu 2014 roku przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	%
Ogółem	33.515.195zł	17.293.276,03zł	51,60%
z tego:			
- dochody bieżące	31.217.329zł	17.222.299,08zł	55,17%
- dochody majątkowe	2.297.866zł	70.976,95zł	3,09%

Realizację ww. dochodów w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres:



Dochody majątkowe zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszej informacji, natomiast dochody bieżące przedstawione zostały poniżej.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan zgodny z uchwałą budżetową na 2014 rok	Plan po zmianie na dzień 30.06.2014r.	Zmiana + zwiększenie - zmniejszenie
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010	3.583.461,00zł	4.323.200,50zł	+739.739,50zł
Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030	223.281,00zł	930.399,00zł	+707.118,00zł
Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310, §2320	0zł	193.022,00zł	+193.022,00zł
Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, §2007, §2008, §2009	109.994,00zł	109.994,00zł	-zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł §2700.	2.500,00zł	2.500,00zł	-zł
Subwencja §2920	13.563.578,00zł	13.547.748,00zł	-15.830,00zł
Dochody własne	11.739.980,00zł	12.110.465,50zł	+370.485,50zł
OGÓŁEM:	29.222.794,00zł	31.217.329,00zł	+1.994.535,00zł

Wykonanie przedstawionych dochodów bieżących na dzień 30.06.2014r. przedstawia się następująco:

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010	4.323.200,50zł	2.826.135,50zł	65,37%
Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030	930.399,00zł	585.551,00zł	62,94%
Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310, §2320	193.022,00zł	0zł	0,00%
Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, §2007, §2008, §2009	109.994,00zł	0zł	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł §2700.	2.500,00zł	2.500,00zł	100,00%
Subwencja	13.547.748,00zł	7.725.046,00zł	57,02%
Dochody własne	12.110.465,50zł	6.083.066,58zł	50,23%
OGÓŁEM:	31.217.329,00zł	17.222.299,08zł	55,17%

SUBWENCJA

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy jest subwencja ogólna. Na dzień 30 czerwca br. wysokość planowanej subwencji wynosiła **13.547.748,00zł**, co stanowiło 40,42% ogółem planowanych dochodów gminy. W I półroczu br. wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 7.725.046,00zł, co stanowiło 57,02% w stosunku do planu.

Bezpośredni wpływ na procent wykonania miał fakt zrealizowania w 61,54% części oświatowej. Wynika to z przekazania w miesiącu czerwcu subwencji na miesiąc lipiec, w związku z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli. Pozostałe części subwencji ogólnej zostały przekazane adekwatnie do upływu czasu.

Realizacja subwencji w poszczególnych częściach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2014r	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%
Subwencja ogółem	13.547.748,00zł	7.725.046,00zł	57,02%
z tego:			
- część oświatowa	8.243.452,00zł	5.072.896,00zł	61,54%
- część wyrównawcza	5.304.296,00zł	2.652.150,00zł	50,00%

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych
Dochody podatkowe		5.708.677,00	2.890.909,96	50,64	781.976,00	183.598,00	2.068,00
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	4.273.079,00	2.060.824,64	48,23	628.360,00	183.598,00	1.561,00
2.	Podatek rolny § 0320	668.369,00	388.854,79	58,18	100.517,00	x	506,00
3.	Podatek leśny § 0330	357.503,00	178.618,40	49,96	x	x	1,00
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	171.434,00	90.577,18	52,84	53.099,00	x	x
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	16.450,00	17.057,34	103,69	x	x	x
6.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	15.000,00	9.026,00	60,17	x	x	x
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	103.500,00	80.249,25	77,54	x	x	x
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	103.342,00	65.702,36	63,58	x	x	x

W miarę realizacji poszczególnych dochodów plan dochodów będzie sukcesywnie urealniany.

Zaplanowane dochody w podatkach lokalnych nie były wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości §0310	4.273.079,00	4.229.548,02zł	2.060.824,64zł	2.238.789,79zł	66,41zł
Podatek rolny 0320	668.369,00zł	752.069,60zł	388.854,79zł	363.493,21zł	278,40zł
Podatek leśny §0330	357.503,00zł	353.064,90zł	178.618,40zł	174.448,50zł	2,00zł
Podatek od środków transportowych §0340	171.434,00zł	210.682,60zł	90.577,18zł	120.105,42zł	0,00zł

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 4 ust. 2) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od płatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi **39,34%**, z zastrzeżeniem art. 89.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r. w 2014 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,53%**.

Zgodnie z ww. pismem przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu na tego rodzaju dochody. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem wyższe lub niższe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów¹.

Kwota zaplanowana dla gminy na rok bieżący została oszacowana przez Ministerstwo Finansów na poziomie **4.667.156,00zł**. W I półroczu br. odnotowano wykonanie w wysokości **44,30%**, tj w kwocie **2.067.324,00zł**.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowany został na podstawie wartości wykazanych w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych za 10 miesięcy 2013 roku. Wobec powyższego kwota zaplanowana dla gminy na rok bieżący na dzień 30.06.2014r. została oszacowana na poziomie **53.000,00zł**. W I półroczu br. odnotowano wykonanie w wysokości 15,75%, tj. w kwocie **8.345,10zł**, która zgodna jest ze sprawozdaniami Rb-27 złożonymi przez Urzędy Skarbowe na dzień 30 czerwca br.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 4 ust. 3) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od płatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi **6,71%**.

¹ Por. Pismo Ministra Finansów ST3/4820/2014 z dnia 13 lutego 2014r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowane dochody majątkowe na dzień 30.06.2014r. w kwocie 2.297.866,00zł zostały zrealizowane w I półroczu bieżącego roku w kwocie 70.976,95zł, co stanowiło 3,09%.

Zaplanowane i zrealizowane dochody majątkowe w 3,09% w stosunku do planu pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ dochody z mienia – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- ✓ wpłaty od osób fizycznych dokonywane zgodnie z zawartymi umowami na partycypowanie w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami, w poszczególnych wsiach na terenie Gminy Czarnków;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- ✓ dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego;
- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Dochody majątkowe w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się w sposób następujący:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis
010	01008	6208	87.705,00zł	0,00zł	Na dzień 30.06.2014r. zaplanowane środki dotyczą programu PO RYBY 2007-2013. W dniu 26 czerwca br. został złożony wniosek o płatność. Realizacja nastąpi w II p. br.
		6207	889.937,00zł	0,00zł	Na dzień 30.06.2014r. zaplanowane środki dotyczą inwestycji w ramach programu WRPO 2007-2013 - inwestycja została zakończona. W II półroczu zostanie złożony wniosek o płatność wraz z realizacją.
	01010	6208	19.363,00zł	0,00zł	Na dzień 30.06.2014r. zaplanowane środki dotyczą inwestycji w ramach programu PO RYBY 2007-2013. Realizacja inwestycji, oraz płatność nastąpi w II p. br.
		6290	103.920,00zł	26.727,71zł	- wpłaty od osób fizycznych dokonywane zgodnie z zawartymi umowami na partycypowanie w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami, w poszczególnych wsiach na terenie Gminy Czarnków. Nowe umowy planowane są do zawarcia i realizacji w II półroczu br. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.
600	60016	6208	9.996,00zł	0,00zł	Na dzień 30.06.2014r. zaplanowane środki dotyczą inwestycji w ramach programu PROW 2007-2013 - Realizacja inwestycji, oraz płatność nastąpi w II p. br.
600	60016	6300	70.875,00zł	0,00zł	Na dzień 30.06.2014r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Urzędem Marszałkowskim a Gminą Czarnków na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo.
700	70005	0770	870.000,00zł	44.249,24zł	- wpłaty z tytułu rozłożenia na raty sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich – 18,60zł - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych, lokali, gruntów rolnych i pozostałych – 44.230,64zł.
		6208	110.266,00zł	0,00zł	Na dzień 30.06.2014r. zaplanowane środki dotyczą 4 inwestycji (place zabaw) w ramach programów: PROW 2007-2013, oraz PO RYBY 2007-2013. Realizacja inwestycji oraz płatność nastąpi w II p. br.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis
921	92109	6208	91.779,00zł	0,00zł	Na dzień 30.06.2014r. zaplanowane środki dotyczą programu PROW 2007-2013. W dniu 26 czerwca br. został złożony wniosek o płatność. Realizacja nastąpi w II p. br.
926	92605	6208	44.025,00zł	0,00zł	Na dzień 30.06.2014r. zaplanowane środki dotyczą inwestycji w ramach programu PROW 2007-2013 - Realizacja inwestycji, oraz płatność nastąpi w II p. br.
Ogółem:			2.297.866,00zł	70.976,95zł	X

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego:

W pierwszym półroczu 2014 roku podejmowane były liczne działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Czarnków, takie jak pomiary geodezyjne, wyceny itp. Z uwagi na fakt, że przygotowanie nieruchomości to proces czasochłonny większość postępowań przetargowych przewidziana jest na II półrocze br. Ponadto, należy zauważyć, iż zaobserwowano wyraźny spadek zainteresowania nabyciem nieruchomości.

Zaplanowane dochody z tyt. sprzedaży z mienia komunalnego w wysokości 870.000,00zł na dzień 30.06.2014r. zostały zrealizowane w 5,08%, tj. w kwocie 44.249,24zł.

Wykonane dochody to:

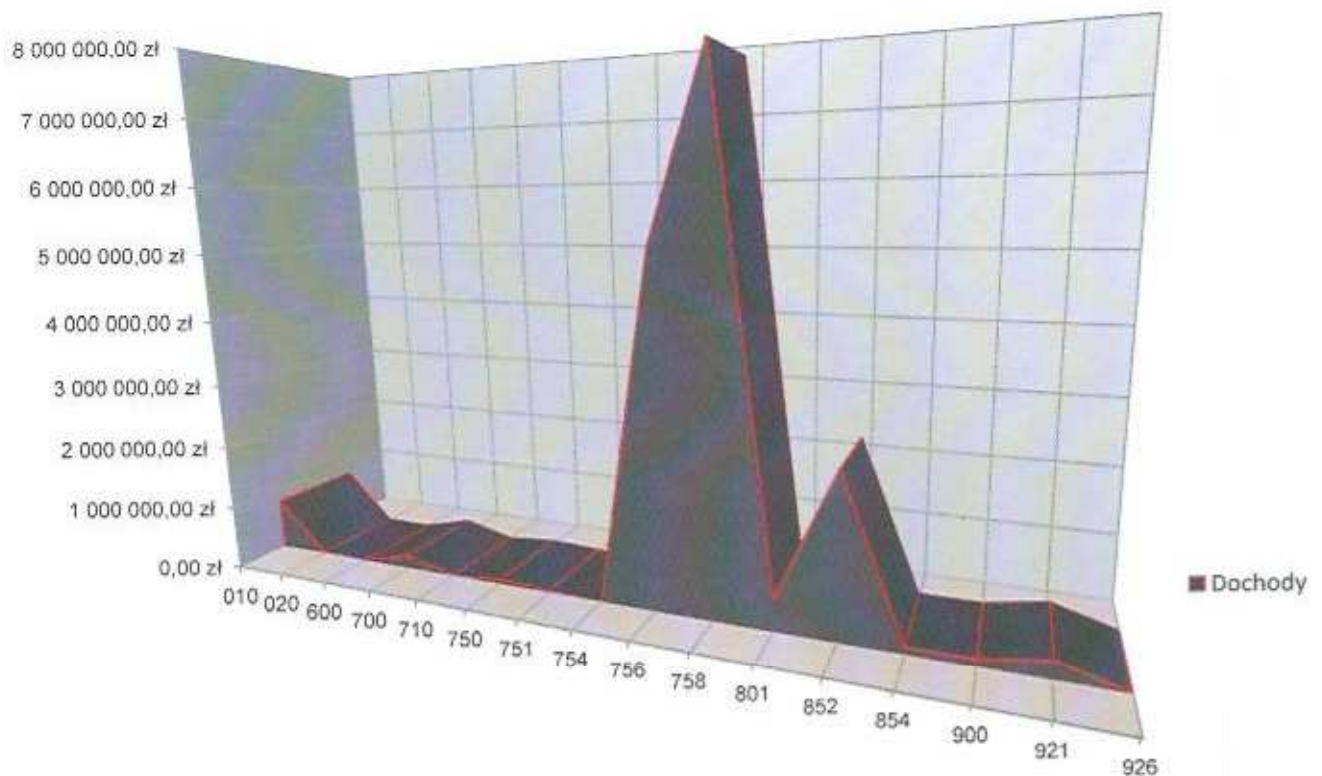
- sprzedaż ratalna dokonana w latach wcześniejszych ogółem 18,60zł;
- sprzedaż nieruchomości rolnych i pod zabudowę ogółem 44.230,64zł, z tego:
 - ✓ działka położona na terenie Miasta Czarnków o nr geodezyjnym 3076/1 – 17.700zł (netto);
 - ✓ działka położona we wsi Mikołajewo o nr geodezyjnym 140 – 26.530,64zł (netto).

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2014r. w poszczególnych działach:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.889.238,00zł	809.040,21zł	42,82%
020	Leśnictwo	8.500,00zł	9.195,60zł	108,18%
600	Transport i łączność	82.371,00zł	1.500,00zł	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.309.639,00zł	205.764,98zł	15,71%
710	Działalność usługowa	6.500,00zł	5.191,14zł	79,86%
750	Administracja publiczna	143.893,00zł	69.174,95zł	48,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.310,00zł	28.388,00zł	96,85%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00zł	1.000,00zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.703.360,00zł	5.129.443,50zł	47,92%
758	Różne rozliczenia	13.549.748,00zł	7.726.347,52zł	57,02%
801	Oświata i wychowanie	959.310,00zł	477.272,27zł	49,75%
852	Pomoc społeczna	3.955.306,00zł	2.371.923,86zł	59,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193.022,00zł	0,00zł	-%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.108,00zł	100.108,00zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00zł	102.755,12zł	114,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449.665,00zł	255.970,88zł	56,92%
926	Kultura fizyczna	44.225,00zł	200,00zł	0,45%
Razem:		33.515.195,00zł	17.293.276,03zł	51,60%

Realizacja dochodów budżetowych (wykonanych) na dzień 30.06.2014r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Realizacja w poszczególnych działach:

Urealnienie planu wykonanych dochodów ponadplanowych nastąpi w II półroczu br.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.889.238,00zł

Wykonanie: 809.040,21zł

Procent: 42,82%

W rozdziale **01008** zaplanowane dochody w kwocie 87.705,00zł zostały zrealizowane w kwocie 0,00zł, co stanowiło 0,00%. Zaplanowane środki dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu PO RYBY 2007-2013 pn. *Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym*. W dniu 26.06.2014r. został złożony wniosek o płatność. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **01010** zaplanowane dochody w kwocie 1.150.162,50zł zostały zrealizowane w kwocie 157.669,71zł, co stanowiło 13,71%. W rozdziale m.in. zrealizowane zostały częściowo dochody na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych na ponoszenie kosztów przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Czarnków, oraz w 50,00% dochody z majątku wydzierżawionego do spółki komunalnej Gminy Czarnków.

Ponadto, w rozdziale tym zostały zaplanowane dochody majątkowe pochodzące z budżetu UE. Na dzień 30.06.2014 roku zaplanowane środki na ten cel w wysokości 909.300zł nie zostały zrealizowane. Realizacja nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu inwestycji (jedno z zadań inwestycyjnych zostało zakończone w dniu 30.06.br.) i złożeniu wniosku o płatność. Odnosząc się do wykonania w §6290, realizacja dochodów w 25,72% w stosunku do planu jest konsekwencją zakończenia inwestycji w dniu 30.06.2014r. dlatego nowe umowy planowane są do zawarcia i realizacji w II półroczu br.

Szczegółowe omówienie dochodów majątkowych zostało przedstawione w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszej informacji (str.38-39).

Na dzień 30.06.2014 roku odnotowano wykonanie w 99,99%, w paragrafie 0970. Zrealizowane dochody to zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowo – sanitacyjnych wsi za lata ubiegłe.

W rozdziale **01095** zaplanowane dochody w kwocie 651.370,50zł zostały zrealizowane w kwocie 651.370,50zł, co stanowiło 100,00%. W rozdziale tym dochody zrealizowane to: otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, a także otrzymane darowizny dla SMW Romanowo Górne, z przeznaczeniem na udział własny w projekcie: Wielkopolska Odnowa Wsi – zadanie pn. *Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne*.

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 8.500,00zł

Wykonanie: 9.195,60zł

Procent: 108,18%

W rozdziale **02001** - zaplanowane dochody w kwocie 8.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 9.195,60zł, co stanowiło 108,18%. Zrealizowane dochody obejmowały dochody z tytułu najmu i dzierżaw oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna pozyskanego na skutek przeprowadzenia trzebieży w lasach należących do gminy. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 82.371,00zł

Wykonanie: 1.500,00zł

Procent: 1,82%

Zaplanowane dochody w rozdziale **60016** w kwocie 82.371,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.500zł, co stanowiło 1,82%. Zrealizowane dochody to otrzymana darowizna z przeznaczeniem na remont dróg lokalnych – remont chodnika w Gębicach. Pozostałe dochody po stronie planu to środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie w 2014 roku zadań inwestycyjnych przypisanych do działu 600 po stronie wydatków, z tego:

- kwota 70.875,00zł wynika z podpisanej umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim - Urzędem Marszałkowskim a Gminą Czarnków na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo – realizacja nastąpi w II półroczu br;
- kwota 9.996,00zł to zaplanowane środki, które dotyczą inwestycji zaplanowanej do realizacji ramach programu PROW 2007-2013. Realizacja nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.309.639,00zł

Wykonanie: 205.764,98zł

Procent: 15,71%

W rozdziale **70004** zaplanowane dochody w kwocie 160.268,00zł zostały zrealizowane w kwocie 74.030,02zł, co stanowiło 46,19%. W rozdziale tym realizowane zostały dochody związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej.

W rozdziale **70005** zaplanowane dochody w kwocie 1.149.371,00zł zostały zrealizowane w kwocie 131.734,96zł, co stanowiło 11,46%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z mienia: użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawy, sprzedaż nieruchomości (nieruchomości zabudowane, działki budowlane, grunty rolne i pozostałe). Na niski wskaźnik wykonania bezpośredni wpływ miał fakt zaplanowania a niezrealizowania środków (dochodów majątkowych) z budżetu UE w wysokości 110.266,00zł. Ww. środki dotyczą współfinansowania zadań w ramach Programu PO RYBY 2007-2013, oraz programu PROW 2007-2013. Niższe wykonanie 5,09% odnotowano również w paragrafie 0770. Szczegółowe opisanie dochodów majątkowych zostało przedstawione w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszej informacji (str. 38-39).

Urealnienie planu w §0920 nastąpi w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 6.500,00zł

Wykonanie: 5.191,14zł

Procent: 79,86%

W rozdziale **71035** zaplanowane dochody w kwocie 6.500,00zł zostały zrealizowane w wysokości 5.191,14zł, co stanowiło 79,86%. Zrealizowane dochody to opłaty za miejsca pogrzebowe na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 143.893,00zł

Wykonanie: 69.174,95zł

Procent: 48,07%

W rozdziale **75011** zaplanowane dochody w kwocie 82.307,00zł zostały zrealizowane w wysokości 39.951,10zł, co stanowiło 48,54%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to: dotacja celowa w kwocie 39.948,00zł, otrzymana adekwatnie do upływu czasu z zaplanowanej kwoty z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, a także dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3,10zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale **75023** zaplanowane dochody w kwocie 25.290,00zł zostały zrealizowane w kwocie 24.559,48zł, co stanowiło 97,11%. Wyższy wskaźnik uzyskano poprzez realizację dochodów (100%<) w paragrafach 0920 i 0970. Urealnienie planu dochodów w poszczególnych paragrafach nastąpi w II półroczu 2014 roku.

W rozdziale **75095** zaplanowane dochody w kwocie 36.296,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.664,37zł, co stanowiło 12,85%. Niższe wykonanie spowodowane było przyjęciem w I półroczu br. mniejszej liczby pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych, których refundacja z Urzędu Pracy nastąpi w II półroczu br.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 29.310,00zł

Wykonanie: 28.388,00zł

Procent: 96,85%

W rozdziale **75101** zaplanowane dochody w kwocie 1.840,00zł zostały zrealizowane w kwocie 918,00zł, co stanowiło 49,89%. Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 roku. Dotacja została przekazana adekwatnie do upływu czasu.

W rozdziale **75113** zaplanowane dochody w kwocie 27.470,00zł zostały zrealizowane w kwocie 27.470,00zł, co stanowiło 100,00%. Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1.000,00zł

Wykonanie: 1.000,00zł

Procent: 100,00%

W rozdziale **75412** zaplanowane dochody w kwocie 1.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to otrzymana darowizna dla OSP Gębice, z przeznaczeniem na zakup sprzętu p.poż.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 10.703.360,00zł

Wykonanie: 5.129.443,50zł

Procent: 47,92%

Dochody zaplanowane i wykonywane w tym dziale to: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych), wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, oraz podatki lokalne, w tym: podatek od nieruchomości (§0310), podatek rolny (§0320), podatek leśny (§0330), podatek od środków transportowych (§0340), podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§0350), opłata od posiadania psów (§0370).

W rozdziale **75601** zaplanowane dochody w kwocie 19.650,00zł zostały zrealizowane w kwocie 19.916,13zł, co stanowiło 101,35%. Zrealizowane dochody to środki przekazywane przez Urzędę Skarbowe. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75615** zaplanowane dochody w kwocie 3.153.939,00zł zostały wykonane w kwocie 1.497.587,20zł, co stanowiło 47,48%.

Na uzyskany wskaźnik zrealizowanych dochodów ww. rozdziale miała wpływ realizacja dochodów m.in. w paragrafie 0310, w którym na zaplanowane dochody w kwocie 2.667.410,00zł zrealizowano dochody w kwocie 1.257.628,20zł, co stanowiło 47,15%. Ponadto, zaplanowane dochody w §0340 zrealizowane zostały w niespełna 52%, oraz w §0500 w ponad 66%. Na kształtowanie się ww. wskaźników wpływ także miały dochody uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań windykacyjnych w stosunku do należności z lat ubiegłych.

Wszystkie działania windykacyjne podjęte przez Wójta Gminy Czarnków obejmowały również odsetki od powstałych zaległości.

W rozdziale **75616** zaplanowane dochody w kwocie 2.490.406,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.344.983,20zł, co stanowiło 54,01%. Na uzyskany wskaźnik zrealizowanych dochodów w ww. rozdziale miała wpływ realizacja dochodów w ponad 50% w paragrafach: 0310, 0320, 0330, 0340, 0370, 0500 oraz w 0910. Zrealizowane dochody o których mowa wyżej to podatki i opłaty lokalne.

W rozdziale **75618** zaplanowane dochody w kwocie 319.209,00zł zostały zrealizowane w kwocie 191.287,87zł co stanowiło 59,93%. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu uzyskano w paragrafach: 0410, 0460, 0480, oraz w 0910. Brak wykonania na dzień 30.06.2014r. odnotowano w §0590, co było konsekwencją braku poszukiwań złóż kopalin przez przedsiębiorców na terenie Gminy Czarnków w I półroczu 2014r. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75621** zaplanowane dochody w kwocie 4.720.156,00zł zostały wykonane w kwocie 2.075.669,10zł, co stanowiło 43,97%. Zaplanowane dochody w tym rozdziale to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Ww. podatki szczegółowo zostały omówione w części poświęconej udziałom w podatku dochodowym znajdującej się na str. 37 niniejszej informacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 13.549.748,00zł

Wykonanie: 7.726.347,52zł

Procent: 57,02%

W rozdziale **75801** zaplanowane dochody w kwocie 8.243.452,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.072.896,00zł, co stanowiło 61,54%. Szczegółowe omówienie części oświatowej subwencji ogólnej zostało przedstawione w części poświęconej subwencji – str. 36 niniejszej informacji.

W rozdziale **75807** zaplanowane dochody w kwocie 5.304.296,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.652.150,00zł, co stanowiło 50,00%. Szczegółowe omówienie części wyrównawczej subwencji ogólnej zostało przedstawione w części poświęconej subwencji – str. 36 niniejszej informacji.

W rozdziale **75814** zaplanowane dochody w kwocie 2.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.301,52zł, co stanowiło 65,08%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 30.06.2014r. to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 959.310,00zł

Wykonanie: 477.272,27zł

Procent: 49,75%

W rozdziale **80101** zaplanowane dochody w kwocie 1.619,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.619,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to otrzymane darowizny dla szkół podstawowych, z tego: kwota 700,00zł dla Szkoły Podstawowej w Hucie oraz kwota 919,00zł dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czarnkowskiej.

W rozdziale **80103** zaplanowane dochody w kwocie 26.570,00zł zostały zrealizowane w wysokości 13.966,00zł, co stanowiło 52,56%. Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą

odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym, jak również opłat stałych za przygotowanie posiłków.

W rozdziale **80104** zaplanowane dochody w kwocie 780.488,00zł zostały zrealizowane w wysokości 381.565,65zł, co stanowiło 48,89%. Dochodami zrealizowanymi w tym rozdziale są przede wszystkim opłaty stałe za przygotowanie posiłków oraz odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach. W rozdziale tym także została zrealizowana w 50,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

Ponadto, w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w paragrafie 0960 w 100,01%. Środki te zostały przypisane do budżetu po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców. Obdarowane przedszkola to: Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie – kwota 2.300,00zł, Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej – kwota 667,50zł oraz Publiczne Przedszkole w Śmieszkwie – kwota 1.750,00zł.

W rozdziale **80110** zaplanowane dochody w kwocie 4.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to otrzymana darowizna dla Zespołu Szkół w Gębicach.

W rozdziale **80113** zaplanowane dochody w kwocie 17.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 9.942,80zł, co stanowiło 58,49%. Wykonane dochody w tym rozdziale stanowiły dochody własne i dotyczyły wpływów z usług.

W rozdziale **80114** zaplanowane dochody w kwocie 2.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.049,70zł, co stanowiło 49,99%. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim prowizje od przekazanych składek ZUS, oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W rozdziale **80148** zaplanowane dochody w kwocie 124.883,00zł zostały zrealizowane w kwocie 62.479,12zł, co stanowiło 50,03%. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpłaty za posiłki w stołówkach szkolnych, które stanowią dochody własne.

W rozdziale **80195** zaplanowane dochody w kwocie 2.650,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.650,00zł, co stanowiło 100,00%. Wykonane dochody w tym rozdziale to: otrzymana darowizna dla Szkoły Podstawowej w Hucie, oraz środki w wysokości 2.500zł otrzymane w ramach programu „Na własne konto” – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na 100% sfinansowania wydatków tj. wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, których celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum – zajęcia dydaktyczne odbywają się w Zespole Szkół w Gębicach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 3.955.306,00zł

Wykonanie: 2.371.923,86zł

Procent: 59,97%

W rozdziale **85202** zaplanowane dochody w kwocie 17.369,00zł zrealizowane zostały w kwocie 6.635,81zł, co stanowiło 38,20%. Zrealizowane dochody na dzień 30.06.2014r. w tym rozdziale to partycypowanie członków rodzin w kosztach pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale **85206** zaplanowane dochody w kwocie 27.039,00zł zrealizowane zostały w kwocie 27.039,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane dochody to dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.

W rozdziale **85212** zaplanowane dochody w kwocie 3.523.020,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.081.062,05zł, co stanowiło 59,07%. W rozdziale tym zrealizowano m.in. dochody w §2910 w kwocie 1.151,60zł. Ww. dochody są konsekwencją wydania decyzji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz decyzji Wójta Gminy Czarnków w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. Również zrealizowano zaległe odsetki od ww. świadczeń sklasyfikowane w §0970 w 2,08%. Ponadto, w rozdziale tym zrealizowano w 59,28% dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Urealnienie planu w paragrafie §0920, nastąpi w II półroczu br.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane adekwatnie do upływu czasu.

W rozdziale **85213** zaplanowane dochody w kwocie 23.661,00zł zostały zrealizowane w kwocie 12.100,00zł, co stanowiło 51,14%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale zostały wykonane adekwatnie do upływu czasu. Dochodami tymi są dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85214** zaplanowane dochody w kwocie 38.607,00zł zostały zrealizowane w kwocie 19.302,00zł, co stanowiło 50,00%. Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zrealizowana proporcjonalnie do upływu czasu.

W rozdziale **85216** zaplanowane dochody w kwocie 114.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 95.500,00zł, co stanowiło 83,41%. Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85219** zaplanowane dochody w kwocie 72.381,00zł zostały zrealizowane w kwocie 39.846,40zł, co stanowiło 55,05%. Dochodami zrealizowanymi na dzień 30.06.2014r. są przede wszystkim dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie a także dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Ponadto zostały zrealizowane dochody w §0920 oraz w §0970. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **85228** zaplanowane dochody w kwocie 5.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.729,60zł, co stanowiło 34,59%. Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczyły wpłat z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania i stanowiły dochody własne.

W rozdziale **85295** zaplanowane dochody w kwocie 133.729,00zł zostały zrealizowane w 66,33%, tj. w kwocie 88.709,00zł. Dochodami tymi są dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie a także dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 193.022,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Procent: 0,00%

W rozdziale **85395** zaplanowane dochody w kwocie 193.022,00zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Zaplanowane środki to dotacja z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Gmina Czarnków jest partnerem na mocy podjętej przez Radę Gminy uchwały Nr XLII/377/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do projektu systemowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim i Gminą Miasta Czarnków umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu systemowego „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacja, o której mowa ujęta została w paragrafie 232 z czwartymi cyframi 7 i 9.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 100.108,00zł

Wykonanie: 100.108,00zł

Procent: 100,00%

W rozdziale **85415** zaplanowane dochody w kwocie 100.108,00zł zostały zrealizowane w kwocie 100.108,00zł, co stanowiło 100,00%. W ww. rozdziale została zrealizowana w 100,00% dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, która dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 90.000,00zł

Wykonanie: 102.755,12zł

Procent: 114,17%

W rozdziale **90019** zaplanowane dochody w kwocie 90.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 102.225,15zł, co stanowiło 113,58%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale

to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **90020** zrealizowane zostały dochody ponadplanowe w wysokości 529,97zł. Wykonane dochody to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 449.665,00zł

Wykonanie: 255.970,88zł

Procent: 56,92%

W rozdziale **92109** zaplanowane dochody w kwocie 449.665,00zł zostały zrealizowane w kwocie 255.970,88zł, co stanowiło 56,92%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 30.06.2014r. to przede wszystkim: wpływy z usług, otrzymane darowizny oraz wpływy z różnych dochodów, które stanowiły zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych na remonty sal wiejskich (na podstawie otrzymanej indywidualnej interpretacji z Krajowej Informacji Podatkowej). Ponadto, w rozdziale tym zostały zaplanowane a niezrealizowane dochody z budżetu UE w łącznej wysokości 201.773,00zł. Środki te dotyczą dwóch zadań realizowanych w ramach programu PROW 2007-2013: zadanie bieżące w kwocie 109.994,00zł pn. *Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie Gminy Czarnków – sale: Gębiczyn, Gębice, Jędrzejewo, świetlice: Brzeźno, Zofiowo*, oraz zadanie inwestycyjne w kwocie 91.779,00zł pn. *Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy*. Realizacja nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu zadań i złożeniu wniosku o płatność.

Środki otrzymane z darowizn zostały przypisane po stronie wydatków do realizacji zgodnie z wolą darczyńców.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 44.225,00zł

Wykonanie: 200,00zł

Procent: 0,45%

W rozdziale **92605** zaplanowane dochody w kwocie 44.225,00zł zostały zrealizowane w kwocie 200,00zł, co stanowiło 0,45%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 30.06.2014r. to wpływy z otrzymanych darowizn. Środki otrzymane z darowizn zostały przypisane po stronie wydatków do realizacji zgodnie z wolą darczyńców. Ponadto, w rozdziale tym zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 44.025,00zł, których realizacja nastąpi w II półroczu br. Szczegółowe opisanie dochodów majątkowych zostało przedstawione w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszej informacji (str. 38-39).

Wyżej opisane dochody obejmują: dochody bieżące, oraz dochody majątkowe, które przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%
I.	Dochody bieżące:	31.217.329,00zł	17.222.299,08zł	55,17%
II.	Dochody majątkowe:	2.297.866,00zł	70.976,95zł	3,09%
	Razem I+II:	33.515.195,00zł	17.293.276,03zł	51,60%

Na dzień 30 czerwca br. wykonane dochody bieżące stanowiły 99,59% dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe wynosiły odpowiednio 0,41% dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie dochodów w I półroczu br. w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres:

Dochody wykonane na dzień 30.06.2014r.



ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 30.06.2014r. należności wynosiły 2.813.400,71zł, które stanowiły zaległości, oraz nadpłaty w wysokości 3.386,81zł. W wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od zaległości należności niepodatkowych w kwocie 31.945,00zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 1.102.254,15zł, a także należności główne, które stanowiły kwotę 1.679.201,56zł (w tym kwota 1.267.680,53zł stanowi nałożoną karę umowną na wykonawcę za odstąpienie od realizacji umowy Nr BGK.272.10.2011.) W roku 2013r. został złożony pozew do Sądu Okręgowego w Poznaniu, na dzień 30.06.2014r. sprawa jest w toku postępowania (trwa ustalenie miejsca przebywania pozwanego przez sąd). W kwocie należności głównych istotną pozycję stanowiły należności podatkowe m.in.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 4.818,47zł, podatek od nieruchomości w kwocie 185.378,03zł, podatek rolny w kwocie 44.781,93zł, podatek leśny w kwocie 1.439,10zł, podatek od środków transportowych 36.548,50zł, podatek od spadków i darowizn 7.120,82zł oraz opłata od posiadania psów 4.309,98zł.

Pozostałe zaległości stanowią m.in. należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, mieszkalne, rozmów telefonicznych, dostaw energii elektrycznej oraz wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych na przyłącza do sieci kanalizacyjnych. W celu zmniejszenia zaległości, Wójt Gminy Czarnków prowadzi szereg działań wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa. Ponadto, w stosunku do zalegających w zapłacie należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, prowadzone były czynności takie jak wstrzymanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego (jeśli taki był przyznany), jak również na wniosek dłużnika dokonywane były rozłożenia zaległości na raty.

W I półroczu 2014 roku w wyniku prowadzonej windykacji należności podatkowych i niepodatkowych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne.

W poszczególnych pozycjach dochodów podatkowych ilość wystawionych upomnień, wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych przedstawia się następująco:

Upomnienia – podatki: rolny, leśny, od nieruchomości

osoby fizyczne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku				
				łącznie zobow.	rolny	leśny	nieruchomości	opłata eksploatacyjna
1.	21.02.2014	2	121,80zł	-zł	-zł	-zł	121,80zł	-zł
2.	28.04.2014	145	34.210,50zł	32.586,50zł	-zł	24,00zł	1.600,00zł	-zł
3.	29.04.2014	19	3.810,80zł	-zł	3.810,80zł	-zł	-zł	-zł
4.	06.05.2014	164	22.532,40zł	-zł	-zł	-zł	19.352,40zł	3.180,00zł
5.	18.06.2014	1	151,00zł	-zł	151,00zł	-zł	-zł	-zł
Razem:		331	60.826,50zł	32.586,50zł	3.961,80zł	24,00zł	21.074,20zł	3.180,00zł

osoby prawne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku		
				rolny	leśny	nieruchomości
1.	27.02.2014	1	3.142,00zł	-zł	-zł	3.142,00zł
2.	11.03.2014	4	4.957,00zł	-zł	-zł	4.957,00zł
3.	24.03.2014	1	25.899,00zł	-zł	-zł	25.899,00zł
4.	28.05.2014	5	4.474,00zł	3.510,00zł	-zł	964,00zł
5.	26.06.2014	1	6.087,00zł	-zł	-zł	6.087,00zł
Razem:		12	44.559,00zł	3.510,00zł	0,00zł	41.049,00zł

Upomnienia – podatek od środków transportowych

osoby fizyczne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	08.01.2014	1	517,00zł
2.	19.05.2014	9	9.889,00zł
3.	09.06.2014	1	2.118,00zł
Razem:		11	12.524,00zł

osoby prawne – brak wystawionych upomnień

Decyzje określające zobowiązanie podatku od środków transportowych

osoby fizyczne – brak wystawionych decyzji

osoby prawne – brak wystawionych decyzji.

Tytuły wykonawcze - podatek od środków transportowych

W I półroczu 2014 roku wystawiono 8 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na łączną kwotę 9.098,00zł.

Tytuły wykonawcze – podatki: rolny, leśny, od nieruchomości

osoby fizyczne

L.p.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku
1.	05.03.2014	Czarnków	50	6.857,80zł	łączne zobowiązanie
2.	13.03.2014	Czarnków	11	499,00zł	rolny
3.	12.03.2014	Łowicz	1	52,00zł	rolny
4.	12.03.2014	Piła	1	46,00zł	rolny
5.	12.03.2014	Szamotuły	1	82,00zł	rolny
6.	25.03.2014	Czarnków	95	16.421,50zł	od nieruchomości
7.	25.03.2014	Czarnków	6	615,00zł	od nieruchomości
8.	25.03.2014	Czarnków	5	116,00zł	leśny
9.	29.04.2014	Poznań - Grunwald	2	467,00zł	od nieruchomości
10.	29.04.2014	Stargard Szczeciński	1	65,00zł	od nieruchomości
11.	29.04.2014	Bydgoszcz	1	75,00zł	od nieruchomości
12.	30.06.2014	Czarnków	56	9.640,00zł	łączne zobowiązanie
13.	30.06.2014	Piła	2	2.848,00zł	rolny
14.	30.06.2014	Poznań - Grunwald	1	56,00zł	łączne zobowiązanie
Razem:			233	37.840,30zł	X

osoby prawne

L.p.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku
1.	20.01.2014	Pierwszy Wielkopolski US w Poznaniu	2	40.626,83zł	od nieruchomości
Razem:			2	40.626,83zł	X

Wpisy na hipotekę do ksiąg wieczystych dokonane w Sądzie Rejonowym w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie

W I półroczu 2014 roku nie dokonano wpisów na hipotekę do ksiąg wieczystych.

Wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Trzciance

W I półroczu 2014 roku złożono 1 wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 3.224,07zł.

W dniach 07.05. – 09.05.2014r. wystawiono 231 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za rok 2014.

W dniach 24.06. – 30.06.2014r. wystawiono 157 decyzji o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość – podatnik dokonał wpłaty zaległej opłaty od posiadania psów za 2014 r.

W dniach 24.06. – 30.06.2014r. wystawiono 14 decyzji o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość – podatnik złożył oświadczenie, iż w roku 2014 nie posiada psa podlegającego opłacie.

W dniach 24.06. – 30.06.2014r. wystawiono 60 decyzji określających wysokość zobowiązania w opłacie od posiadania psów za rok 2014.

Ponadto, Wójt Gminy Czarnków podjął w pierwszym półroczu br. wszelkie działania w celu wyegzekwowania także należności niepodatkowych.

Wystawiono:

- ❖ 1 wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do Sądu Rejonowego w Trzciance (dot. należności czynszowych wraz z podatkiem VAT) na łączną kwotę 3.224,07zł.
- ❖ Wezwania do zapłaty:
 - 140 wezwań do zapłaty (czynsz + podatek VAT) na łączną kwotę 162.743,71zł;
 - 20 wezwań do zapłaty (dzierżawa gruntu z mienia komunalnego, dzierżawa działek pod budynkami, podatek VAT) na łączną kwotę 18.178,46zł;
 - 5 wezwań do zapłaty (wieczyste użytkowanie działek) na łączną kwotę 2.055,76zł;
 - 13 wezwań do zapłaty (fundusz remontowy, koszty zarządu) na łączną kwotę 2.819,70zł;
 - 25 wezwań do zapłaty (wodociągowanie) na łączną kwotę 28.003,22zł;
 - 12 wezwań do zapłaty (kanalizacja) na łączną kwotę 4.002,27zł;
 - 5 wezwań do zapłaty (wymiana stolarki okiennej) na łączną kwotę 4.420,85zł;
 - 1 wezwanie do zapłaty (rozmowy telefoniczne) na kwotę 339,25zł;
 - 3 wezwania do zapłaty (energia elektryczna) na łączną kwotę 901,37zł;
 - 1 wezwanie do zapłaty (wynajem sali) na kwotę 1.873,19zł;
 - 3 wezwania do zapłaty (usługi kominiarskie i wywóz nieczystości) na łączną kwotę 1.259,59zł;
 - 99 wezwań do zapłaty (ref. kosztów. – odpady komunalne) na łączną kwotę 20.854,00zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1228 ze zm.), w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r. podjął następujące działania:

- ❖ wystawił upomnienia – 65;
- ❖ wystawił tytuły wykonawcze – 178.

Obok ww. zgodnie z art. 4 oraz 5 ww. ustawy organ właściwy dłużnika podjął w I półroczu br. następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- ❖ przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego – 22;
- ❖ odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego – 22;
- ❖ zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 2;
- ❖ informowanie właściwych powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 6;
- ❖ przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, oraz oświadczenia majątkowego – 20;
- ❖ wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 15;
- ❖ przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 105.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr L/357/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 września 2010 roku w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania terminy zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Czarnków oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej a także wskazania organów lub osób do tego upoważnionych, informuję że w I półroczu 2014 roku dokonano jednego umorzenia na łączną kwotę 243,25zł, z tego: zaległy czynsz w wysokości 208,67zł, oraz odsetki w wysokości 34,58zł.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

W I półroczu 2014r. dokonano nieznacznych umorzeń podatkowych na łączną kwotę: 2.868,00zł, z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości kwota 1.561,00zł;
- ✓ podatek rolny kwota 506,00zł;
- ✓ podatek leśny kwota 1,00zł;
- ✓ podatek od spadków i darowizn 800,00zł.

WYDATKI BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XLVI/402/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 czerwca 2014 roku, podobnie jak po stronie dochodów, w części opisowej przedstawiam syntetyczny opis wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 30 czerwca 2014 roku. Ponadto nadmieniam, iż budżet i wszystkie jego zmiany są w sposób analityczny przedstawiane i omawiane na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy. W efekcie dogłębnych analiz budżetu podejmowane są stosowne uchwały w sprawie zmiany budżetu na dany rok budżetowy.

Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiło w I półroczu 2014 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisu art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz pismo Ministerstwo finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej. W przypadku zmiany stanowiska o sposobie finansowania zasiłków stałych w 2014 roku, gmina podejmie działania w celu spełnienia delegacji art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

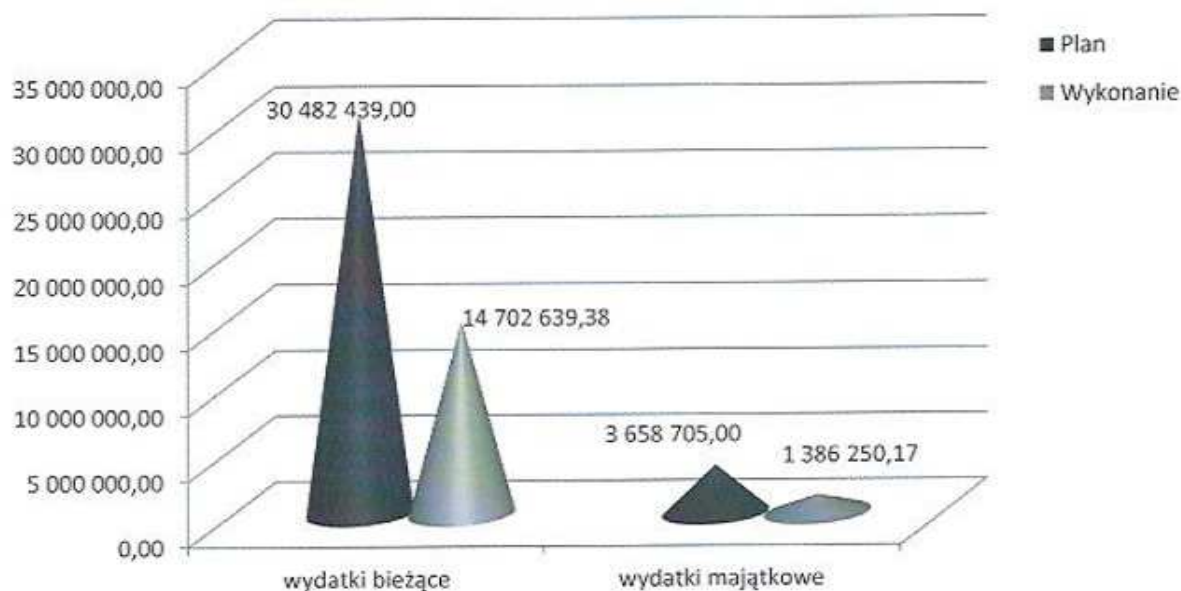
Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

Wyszczególnienie:	Plan zgodny z uchwałą budżetową na 2014 rok	Plan po zmianie na dzień 30.06.2014	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	32.599.090zł	34.141.144zł	+ 1.542.054zł
z tego:			
- wydatki bieżące	28.302.426zł	30.482.439zł	+ 2.180.013,00zł
- wydatki majątkowe	4.296.664zł	3.658.705zł	- 637.959,00zł

Realizację wydatków w I półroczu br. wg rodzaju, w porównaniu do planu (po zmianie) przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	%
Ogółem	34.141.144zł	16.088.889,55zł	47,12%
z tego:			
- wydatki bieżące	30.482.439zł	14.702.639,38zł	48,23%
- wydatki majątkowe	3.658.705zł	1.386.250,17zł	37,89%



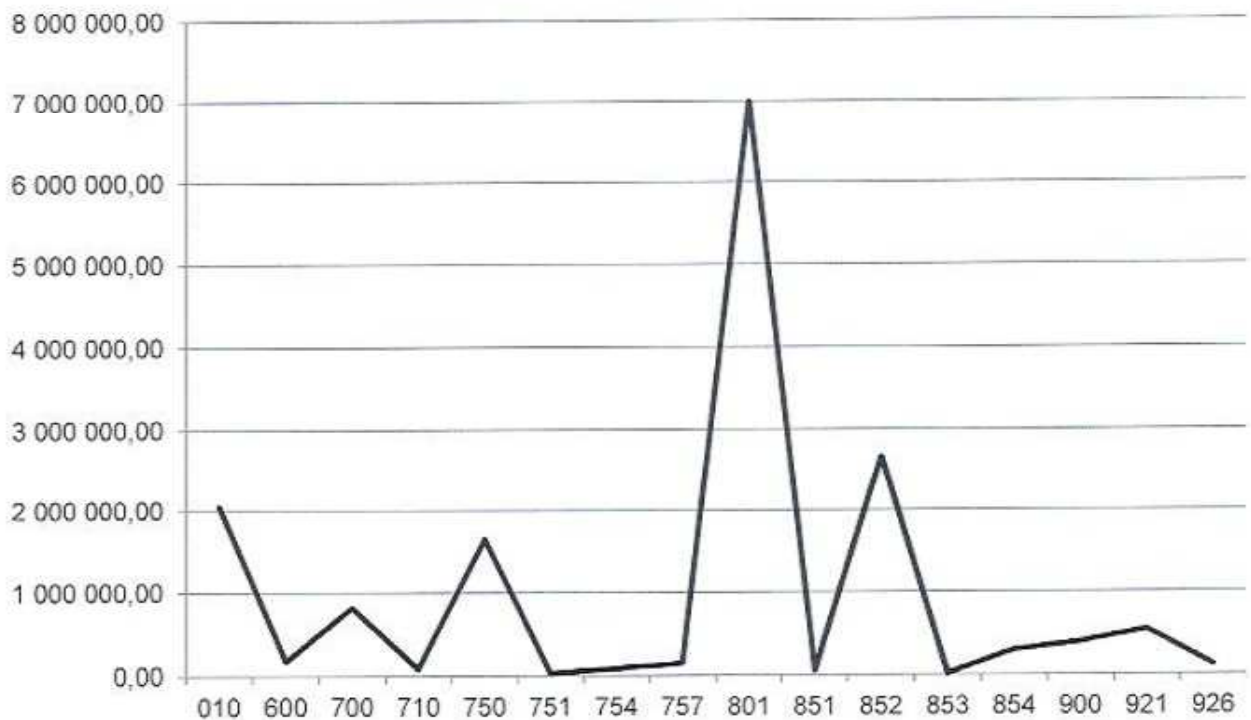
Realizacja wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2014r. w poszczególnych działach:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.658.395,00zł	2.053.492,48zł	56,13%
020	Leśnictwo	3.300,00zł	0,00zł	0,00%
600	Transport i łączność	900.233,00zł	172.933,94zł	19,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.380.880,00zł	817.405,07zł	34,33%
710	Działalność usługowa	196.325,00zł	81.849,06zł	41,69%
750	Administracja publiczna	3.463.263,00zł	1.647.280,53zł	47,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.510,00zł	28.174,67zł	95,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.215,00zł	83.013,54zł	49,64%
757	Obsługa długu publicznego	585.000,00zł	143.342,30zł	24,50%
758	Różne rozliczenia	251.973,00zł	0,00zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13.903.877,00zł	6.996.101,73zł	50,32%
851	Ochrona zdrowia	138.659,00zł	53.025,36zł	38,24%
852	Pomoc społeczna	5.417.805,00zł	2.663.486,66zł	49,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240.316,00zł	10.829,11zł	4,51%

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417.485,00zł	294.026,25zł	70,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840.214,00zł	387.978,96zł	46,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.207.808,00zł	539.121,32zł	44,64%
926	Kultura fizyczna	338.886,00zł	116.828,57zł	34,47%
Razem:		34.141.144,00zł	16.088.889,55zł	47,12%

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 30.06.2014r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:

wydatki wykonane na dzień 30.06.2014r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 3.658.395,00zł

Wykonanie: 2.053.492,48zł

Procent: 56,13%

W rozdziale **01008** zaplanowane wydatki w kwocie 224.590,00zł zostały zrealizowane w kwocie 172.526,86zł, co stanowiło 76,82%.

Na wyższy wskaźnik wykonania miało wpływ wykonanie w § 2000: w paragrafie tym zaplanowano i zrealizowano dotację na działalność Spółek Wodnych. Na dzień 30 czerwca br. dotacja została wydatkowana w 96,49% na podstawie złożonych wniosków i kryteriów przyznawania dotacji uregulowanych w Uchwale Nr L/358/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 września 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywanego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Natomiast w § 4270 zaplanowane wydatki na bieżące wykonanie prac remontowych infrastruktury melioracyjnej w kwocie 49.785,00zł, wykonane zostały w kwocie 38.123,73zł, co stanowiło 76,58%.

W ww. rozdziale również zrealizowane zostały takie wydatki jak wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za szkody powstałe na użytkach rolnych przy realizacji gminnych inwestycji, w łącznej wysokości 1.485,00zł.

Również na kształtowanie się wskaźnika poziomu wykonania wydatków w tym rozdziale miały wpływ przede wszystkim wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w niespełna 80,00%. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **01010** zaplanowane wydatki w kwocie 2.752.453,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.229.877,53zł, co stanowiło 44,68%. Na wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu, miały wpływ przede wszystkim wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 45,00%. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 481.713,00zł zostały zrealizowane w kwocie 208.058,53zł, co stanowiło 43,19%. Ponadto, wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim podatku VAT od inwestycji, który Gmina Czarnków sukcesywnie odlicza w składanych deklaracjach do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale **01030** zaplanowane wydatki w kwocie 13.368,00zł zostały zrealizowane w wysokości 7.783,28zł, co stanowiło 58,22%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego 389.642,08zł (*wpływy z podatku rolnego 388.854,79zł + odsetki 787,18zł*) x 2% = 7.792,84zł, powstała różnica w kwocie 9,56zł przekazanej jest wynikiem rozliczeń międzyokresowych tj. rozliczenia końca 2013r. – kwoty przekazanej w m-cu styczniu 2014r. w wysokości 451,94zł, a dokonanych wpłat w I półroczu br. (za m-c czerwiec) płatnych w m-cu października w kwocie 461,50zł. Kwoty przekazywane są zgodnie z terminami określonymi w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z póź. zm.).

W rozdziale **01095** zaplanowane wydatki w kwocie 667.984,00zł zostały zrealizowane w kwocie 643.304,81zł, co stanowiło 96,31%. Na tak wysoki wskaźnik wykonania wpływ miała zrealizowana m.in. dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym”.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 16.863,00zł, które na dzień 30.06.2014r. nie zostały zrealizowane. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 3.300,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Procent: 0,00%

W rozdziale **02001** zaplanowane wydatki w kwocie 3.300,00zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Brak wykonania w tym rozdziale spowodowany był przede wszystkim brakiem konieczności dokonania zakupów w obrębie lasów. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 900.233,00zł

Wykonanie: 172.933,94zł

Procent: 19,21%

W rozdziale **60014** zaplanowane wydatki w kwocie 89.000,00zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Planowane wydatki to dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch zadań:

- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz” – kwota 59.000,00zł;
- zadanie pn. „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1345P w miejscowości Śmieszkowo” - kwota 30.000,00zł.

Ww. zadania zostały wprowadzone do budżetu Gminy Czarnków w oparciu o Uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego: uchwała Nr XLI/364/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku oraz uchwała Nr XLV/397/2014 z dnia 29 maja 2014 roku.

Realizacja nastąpi w II półroczu br., zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy gminą a powiatem.

W rozdziale **60016** zaplanowane wydatki w kwocie 811.233,00zł zostały zrealizowane w kwocie 172.933,94zł, co stanowiło 21,32%. Na dzień 30.06.2014r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 1,28% tj. w kwocie 5.446,44zł w stosunku do kwoty zaplanowanej – szczegółowe omówienie inwestycji przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Natomiast na zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 167.487,50zł, co stanowiło ponad 43% zaplanowanych na ten cel środków, złożyło się szereg zadań związanych z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Czarnków. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na opłaty roczne za umieszczenie w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury wodociągowej i sanitarnej.

W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: remonty dróg gminnych (utwardzanie dróg, wyrównywanie nawierzchni, uzupełnianie i utwardzanie ubytków mieszankami gruzu i ziemi oraz gruzobetonem, mechaniczne profilowanie dróg gminnych itp.), usuwanie wszelakiego rodzaju skutków zimy (usuwanie zimowej śliskości dróg, poprzez odśnieżanie, zakup oleju napędowego do odśnieżania, zakup mieszanki piaskowo-solnej), odnowienie tablic informacyjnych, zakup lustra drogowego, zakup i transport zużła paleniskowego na drogi gminne, wykonano kruszenie gruzu budowlanego wraz z transportem na drogi gminne, dokonano zakupu znaków drogowych.

Na dzień 30.06.2014r. odnotowano brak wykonania w paragrafach: 4110, 4120, 4115 oraz 4390, co spowodowane było zapewnieniem do realizacji zadań w II półroczu br. (umowa zlecenie na wykonanie przeglądów dróg gminnych i mostów, oraz wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego – wiaduktu w miejscowości Goraj).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 2.380.880,00zł

Wykonanie: 817.405,07zł

Procent: 34,33%

W rozdziale **70004** zaplanowane wydatki w kwocie 444.248,00zł zostały zrealizowane w kwocie 126.621,23zł, co stanowiło 28,50%. W I półroczu wydatkowano środki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Czarnków. Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: drobne remonty lokali mieszkalnych (pozostałe remonty zaplanowane są do realizacji w miesiącach letnich), usuwanie wszelkiego rodzaju awarii, zakup usług wywozu nieczystości płynnych, zakup usług wywozu śmieci i odpadów, zakup węgla, zakup usług kominiarskich itp. Niższy wskaźnik realizacji na dzień 30.06.2014r. uzyskano w paragrafach: 4210 – 19,18%, 4300 – 22,24% oraz 4430 – 11,81%. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **70005** zaplanowane wydatki w kwocie 1.936.632,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 690.783,84zł, co stanowiło 35,67%. Na niższy wskaźnik wykonania miały wpływ zaplanowane a niezrealizowane wydatki inwestycyjne, co szczegółowo zostało omówione przy realizacji zadań inwestycyjnych w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji. Ponadto, w I półroczu zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: remonty lokali użytkowych, zakup energii, zakup usług kominiarskich, zakup materiałów, wywozy nieczystości z lokali użytkowych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek od nieruchomości niewydzierżawionych z mienia komunalnego, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego – koszty egzekucyjne w ramach prowadzonych windykacji zaległości itp.

Na dzień 30.06.2014r. odnotowano brak wykonania w wydatkach bieżących w §4530, co spowodowane było brakiem wydatków, od których można było dokonać odliczeń podatku VAT w m-cu czerwcu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 196.325,00zł

Wykonanie: 81.849,06zł

Procent: 41,69%

W rozdziale **71004** zaplanowane wydatki w kwocie 99.946,00zł zostały zrealizowane w kwocie 31.687,87zł, co stanowiło 31,70%. Na wskaźnik wykonania wpływ miała przede wszystkim skomplikowana procedura sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego i studium. Dokumenty planistyczne wymagają opracowania kolejno ekofizjografii, map geodezyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych, projektów planów i studium oraz prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko. Dokumenty planistyczne wymagają zaopiniowania i uzgodnienia przez inne organy. W wyniku tych czynności nanoszone są poprawki i sugestie do ww. dokumentów, skutkiem czego jedną z konsekwencji jest przesuwanie się w czasie momentu przyjęcia ostatecznej wersji

dokumentów. Ponadto, każdy plan ma swoją specyfikę i stopień złożoności, wobec czego nie można oscylować w określonej przestrzeni czasowej z wykonaniem poszczególnych etapów procedury tworzenia planów. Skutkiem dla budżetu jak i wykonawcy jest odroczenie w czasie płatności za wykonany dokument.

Na dzień 30.06.2014r. zrealizowane wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze Brzeźno-Kociołki etap I;
- opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, w rejonie ul. Polnej i Wiejskiej;
- opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn etap I;
- przygotowania: projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- zlecenie wydrukowania w prasie lokalnej obwieszczeń w trybie procedury planistycznej sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków:
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, w rejonie ul. Polnej i Wiejskiej (2 obwieszczenia);
 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn;
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki);
- zakup map geodezyjnych do celów urbanistycznych;
- zakup wypisu z rejestru gruntów do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn;

Ponadto, w rozdziale tym na dzień 30.06.2014r. odnotowano brak wykonania w paragrafach: 4110 i 4120, co spowodowane było wypłatą wynagrodzenia na podstawie zawartych umów o dzieło w §4170 dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, od których został odprowadzony tylko podatek dochodowy.

W rozdziale **71035** zaplanowane wydatki w kwocie 96.379,00zł zostały zrealizowane w kwocie 50.161,19zł, co stanowiło 52,05%. Wydatki zostały zrealizowane adekwatnie do upływu czasu.

W rozdziale tym zostały wyasygnowane środki na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Czarnków. Na zrealizowane wydatki w I półroczu br. składały się między innymi takie wydatki jak: podatek od nieruchomości, drobne remonty domów pogrzebowych i ogrodzeń cmentarzy komunalnych, opłaty za zużyte media, wywóz nieczystości, zakup etyliny do kosiarek będących na wyposażeniu cmentarzy komunalnych, zakup trawy, środków chwastobójczych, szpadli, żyłek do kosiarek itp. jak również utrzymanie (umowy-zlecenia) obsługi domów pogrzebowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 3.463.263,00zł

Wykonanie: 1.647.280,53zł

Procent: 47,56%

W rozdziale **75011** zaplanowane wydatki w kwocie 204.357,00zł zostały zrealizowane w kwocie 105.640,40zł, co stanowiło 51,69%. Zaplanowane środki (zarówno środki własne

jak i środki z budżetu wojewody) w tym rozdziale, przeznaczono zostały na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zlecone. Na dzień 30.06.2014r. zaplanowane wydatki zostały zrealizowane adekwatnie do upływu czasu.

Wyższy wskaźnik realizacji zaplanowanych wydatków uzyskano w dwóch paragrafach:

4040 – realizacja I kwartał – 97,71%, oraz 4440 – zgodnie z ustawą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do 31 maja należało dokonać odpisu w wysokości 75,00%.

W rozdziale **75022** zaplanowane wydatki w kwocie 131.012,00zł zrealizowane zostały w wysokości 53.468,98zł, co stanowiło 40,81%. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów diet (15 radnych) oraz pozostałych kosztów związanych z obsługą Rady.

W I półroczu odbyło się 6 sesji Rady Gminy Czarnków, 6 wspólnych posiedzeń stałych Komisji oraz 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Na dzień 30.06.2014r. odnotowano brak wykonania w §4700 oraz §4430. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75023** zaplanowane wydatki w kwocie 2.755.300,00zł zrealizowane zostały w wysokości 1.385.513,95zł, co stanowiło 50,29%. Podstawowe wydatki bieżące, które dokonywane były w tym rozdziale to m.in.: sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy (w tym: §4040, którego realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami nastąpiła w I kwartale), wpłaty na PFRON, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - do 31 maja należało dokonać odpisu w wysokości 75,00%), remontów i konserwacji oraz wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Najwyższy wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu (z wyłączeniem paragrafów: 4040 i 4440) odnotowano w paragrafach: 4270, 4700. Również w tym rozdziale (zgodnie z obowiązującymi interpretacjami w tym zakresie) poniesione zostały wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym wynagrodzenia prowizyjne inkasentów.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.600,00zł zostały zrealizowane w 99,86%, tj. w kwocie 3.594,90zł. Szczegółowe omówienie realizacji przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2014r. odnotowano brak wykonania w wydatkach bieżących w §4530, co spowodowane było brakiem wydatków od których można było dokonać odliczeń podatku VAT w m-cu czerwcu, natomiast konsekwencją braku wykonania w §3030 będzie korekta planu w II półroczu br.

W rozdziale **75075** zaplanowane wydatki w kwocie 32.457,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 7.938,14zł, co stanowiło 24,46%. W rozdziale tym realizowane zostały przede wszystkim wydatki na rzeczowe wsparcie różnorodnych przedsięwzięć promocyjnych, takich jak: usługi poligraficzne, puchary i statuetki okolicznościowe, zakup gadżetów reklamowych itp. oraz udział we współorganizowaniu imprez na terenie gminy. Na dzień 30.06.2014r. odnotowano brak wykonania w paragrafach: 4170, 4110 i 4120 – realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75095** zaplanowane wydatki w kwocie 340.137,00zł zostały zrealizowane w kwocie 94.719,06zł, co stanowiło 27,85%. W ramach zaplanowanych i częściowo zrealizowanych wydatków wykonywane były takie zadania jak: prace społeczno-użyteczne (w tym: zakup środków czystości, niezbędnych narzędzi do wykonywania prac, wypłata ekwiwalentów i wynagrodzenia osób zatrudnionych na prace społeczno-użyteczne) oraz

składki w stowarzyszeniach, do których należy Gmina (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu, WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenie „Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEĆ”, Piłski Bank Żywności).

Na wskaźnik wykonania wpływ miał przede wszystkim niższy procent wykonania na dzień 30.06.2014r. w paragrafach: 4210 i 4430. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 29.510,00zł

Wykonanie: 28.174,67zł

Procent: 95,47%

W rozdziale **75101** zaplanowane wydatki w kwocie 1.840,00zł zostały zrealizowane w kwocie 523,20zł, co stanowiło 28,43%. Planowane i częściowo zrealizowane wydatki to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 roku.

W rozdziale **75113** zaplanowane wydatki w kwocie 27.670,00zł zostały zrealizowane w kwocie 27.651,47zł co stanowiło 99,93%. Planowane i zrealizowane wydatki to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 167.215,00zł

Wykonanie: 83.013,54zł

Procent: 49,64%

W rozdziale **75412** zaplanowane wydatki w kwocie 162.215,00zł zostały zrealizowane w kwocie 83.013,54zł, co stanowiło 51,18%.

Na zrealizowane wydatki w niespełna 52% składały się zakupy i usługi (w tym usługi remontowe) związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w I półroczu br.

Majątek trwały i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych stanowi mienie komunalne Gminy Czarnków. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono m.in. paliwo, sprzęt pożarniczy, umundurowanie pożarnicze, olej i płyny do sprzętów silnikowych (samochody, motopompy, piły spalinowe do cięcia drewna), środki przeznaczone także na wypłaty ekwiwalentów za gaszenie pożarów, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jak również remonty i konserwacje samochodów pożarniczo-gaśniczych, motopomp oraz inne drobne remonty. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.600,00zł zostały realizowane w 98,61%, tj. w kwocie 4.536,00zł. Szczegółowe omówienie realizacji przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **75421** zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

Zaplanowane środki przeznaczone są na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego – realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 585.000,00zł

Wykonanie: 143.342,30zł

Procent: 24,50%

W rozdziale **75702** zaplanowane wydatki w kwocie 585.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 143.342,30zł, co stanowiło 24,50%. Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane było z obsługą długu publicznego w I półroczu br. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę płacone były w I półroczu br. w terminach określonych w umowach. Należy także nadmienić, iż zaplanowana kwota jest tylko wartością szacunkową. Na niższy wskaźnik wykonania na dzień 30.06.2014r. miał wpływ brak zaciągnięcia w I p. kredytu planowanego na 2014 rok. Wszczęcie stosownej procedury przetargowej zostało zaplanowane na m-c lipiec br.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 251.973,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Procent: 0,00%

W rozdziale **75818** suma rezerw (plan po zmianie) na dzień 30.06.2014r. wynosiła **251.973,00zł**, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **50.000,00zł**;
- rezerwy celowe w kwocie **201.973,00zł**, w tym:
 - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę **116.000,00zł**;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **14.973,00zł**;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **71.000,00zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 13.903.877,00zł

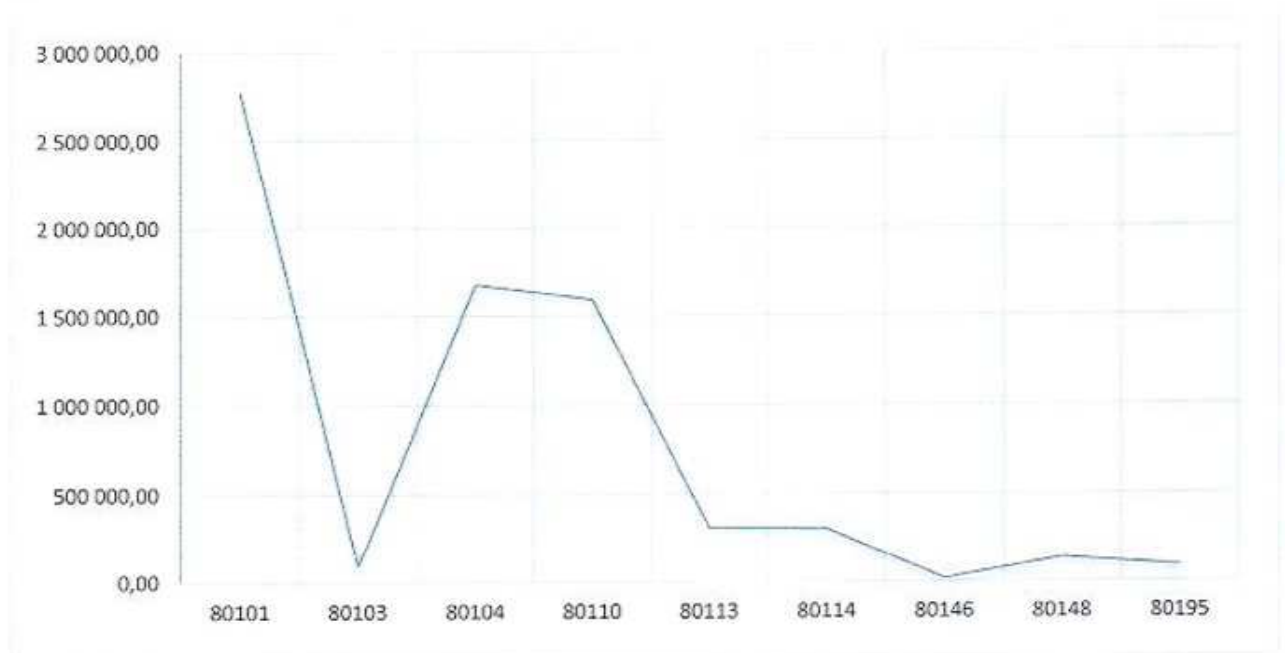
Wykonanie: 6.996.101,73zł

Procent: 50,32%

Na realizację wydatków w dziale 801 na dzień 30.06.2014r. miały wpływ poszczególne rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80195. Procentowy udział wykonania ww. rozdziałów przedstawia poniższa tabela i wykres:

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na dzień 30.06.2014r.	%
1.	80101	Szkoły podstawowe	2.768.750,81zł	39,57%
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94.415,96zł	1,34%
3.	80104	Przedszkola	1.680.684,51zł	24,02%
4.	80110	Gimnazja	1.592.166,28zł	22,75%
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	311.127,33zł	4,45%
6.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	303.333,83zł	4,35%
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.970,18zł	0,26%
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136.287,73zł	1,95%
9.	80195	Pozostała działalność	91.365,10zł	1,31%
Razem:			6.996.101,73zł	100,00%

Realizacja w poszczególnych rozdziałach działu 801, na dzień 30.06.2014r. w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Poniesione wydatki bieżące na dzień 30.06.2014r. w dziale 801, zostały zdominowane (jak rok rocznie) przez wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie.

Ponadto należy zauważyć, iż ten dział jest największym pod względem wydatków realizowanych w budżecie Gminy Czarnków.

W rozdziale **80101** zaplanowane wydatki w kwocie 5.435.195,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.768.750,81zł, co stanowiło 50,94%.

Na terenie Gminy Czarnków funkcjonuje 7 szkół podstawowych (w tym 3 przy Zespołach Szkół). Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej (SIO) są to:

Nazwa placówki	Lb. nauczycieli	Lb. uczniów
Szkoła Podstawowa Gębice (w Zespole Szkół)	7	23
Szkoła Podstawowa Huta	13	82
Szkoła Podstawowa Jędrzejewo (w Zespole Szkół)	13	135
Szkoła Podstawowa Kuźnica Cz. (w Zespole Szkół)	11	134
Szkoła Podstawowa Romanowo Dolne	14	111
Szkoła Podstawowa Sarbia	13	77
Szkoła Podstawowa Śmieszkowo	11	51
Ogółem:	82	613

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie gminy.

W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości, niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Na dzień 30.06.2014r. zaplanowane wydatki w paragrafie 2310 to dotacja dla Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na zadanie wynikające z zawartego porozumienia tj. zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dzieci uczestniczących z terenu Gminy Czarnków - realizacja była adekwatna do upływu czasu tj. 55,30%

Do najważniejszych wydatków poniesionych w I półroczu br. roku na funkcjonowanie szkół podstawowych w Gminie Czarnków należą: wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, to m.in.: zakupy opału (węgiel, miał, drewno), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, oraz wydatki związane z zakupem usług pozostałych m.in.: usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe związane z realizacją programów nauczania, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywozy śmieci itp.

Odnotowany brak wykonania w §4140 – zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, Nr 14 poz. 92 z póź. zm) „pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz”. Zatrudnienie w I półroczu w poszczególnych placówkach oświatowych nie przekroczyło zatrudnienia 25 osób średniozatrudnionych konsekwencją, czego był brak wykonania na dzień 30.06.2014r. w ww. paragrafie.

Ponadto w rozdziale tym, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 13.000,00zł nie zostały realizowane w I półroczu br. Realizacja nastąpi w III-IV kw. br. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **80103** zaplanowane wydatki w kwocie 223.485,00zł zostały zrealizowane w kwocie 94.415,96zł, co stanowiło 42,25%.

W rozdziale tym w I półroczu br. zrealizowane zostały wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych

na terenie gminy. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Na dzień 30.06.2014r. odnotowano brak wykonania w następujących paragrafach: 4230, 4270, 4280, 4700. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80104** zaplanowane wydatki w kwocie 3.343.671,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.680.684,51zł, co stanowiło 50,26%.

Na terenie Gminy Czarnków funkcjonują cztery Publiczne Przedszkola wraz z filiami.

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej (SIO) stan przedszkoli przedstawia się następująco:

Nazwa placówki	Oddziały	Lb. nauczycieli	Lb. dzieci
Publiczne Przedszkole w Gębicach	Marunowo, Brzeźno	11	87
Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie	Gajewo	7	78
Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej	Góra, Zofiowo, Mikołajewo	11	99
Publiczne Przedszkole w Śmieszkwie	Romanowo Dolne Romanowo Górne Walkowice	11	119
Ogółem:		40	383

W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

W rozdziale tym do dnia 30.06.2014r. zrealizowane zostały m. in. wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie przedszkoli znajdujących się na terenie gminy. Do wydatków bieżących poniesionych w I półroczu roku bieżącego na przedszkola w Gminie Czarnków należą m. in.: zakupy wyposażenia, zakupy środków czystości, prasy, druków, pieczętek i innych materiałów służących do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowana została dotacja w paragrafie 2310 w kwocie 156.240,00zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania prywatnego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego, które znajdują się na terenie Miasta Czarnków. Ww. dotacja na dzień 30.06.2014r. została zrealizowana w 50,58%, tj. w kwocie 79.025,26zł.

W rozdziale **80110** zaplanowane wydatki w kwocie 3.092.854,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.592.166,28zł, co stanowiło 51,48%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej (SIO) gimnazja przedstawiają się w sposób następujący:

Nazwa placówki	Lb. nauczycieli	Lb. uczniów
Publiczne Gimnazjum Gębice (w Zespole Szkół)	19	135
Publiczne Gimnazjum Jędrzejewo (w Zespole Szkół)	7	57
Publiczne Gimnazjum Kuźnica Czarnkowska (w Zespole Szkół)	11	76
Publiczne Gimnazjum Romanowo Dolne	10	57
Ogółem:	47	325

Poniesione wydatki w I półroczu br. w ww. rozdziale zrealizowane zostały m. in. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów znajdujących się na terenie gminy.

Na dzień 30.06.2014r. odnotowano brak wykonania w paragrafie 4170. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80113** zaplanowane wydatki w kwocie 726.252,00zł zostały zrealizowane w kwocie 311.127,33zł, co stanowiło 42,84%. Do dnia 30.06.2014r. zrealizowane zostały wydatki rzeczowe związane z dowożeniem uczniów do szkół w ramach granic terytorialnych gminy. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Ponadto, w rozdziale tym znaczne wydatki stanowią koszty zakupu biletów, dopłat do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją PKS, zwrot za bilety rodzicom, którzy dowożą dzieci do szkół specjalnych oraz sam dowóz dzieci do szkół (autobus szkolny i prywatny przewoźnik), badania techniczne itp. które sklasyfikowane zostały w §4300.

Na dzień 30.06.2014r. brak wykonania odnotowano w paragrafie 4170. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80114** zaplanowane wydatki w kwocie 595.505,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 303.333,83zł, co stanowiło 50,94%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Na dzień 30.06.2014r. brak wykonania odnotowano w paragrafach: 4230 i 4280. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80146** zaplanowane wydatki w kwocie 63.086,00zł zostały zrealizowane w kwocie 17.970,18zł, co stanowiło 28,49%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli. Niższy wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszego udziału nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego, niż pierwotnie planowano oraz w kilku przypadkach z niedopełnienia wymogów formalnych ze strony wnioskujących, z przyczyn bliżej

niewyjasnionych. Na dzień 30.06.2014r. zrealizowane zostały wnioski - od nowego roku szkolnego. Kolejne składane wnioski będą weryfikowane i realizowane w II półroczu br – od nowego roku szkolnego.

W rozdziale **80148** zaplanowane środki w kwocie 293.316,00zł zostały zrealizowane w kwocie 136.287,73zł, co stanowiło 46,46%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%. W rozdziale tym zaplanowane na dzień 30.06.2014r. zrealizowane zostały w 46,46% - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych znajdujących się w obiektach oświatowych na terenie gminy. Na dzień 30.06.2014r. brak wykonania odnotowano w paragrafach: 3020, 4280 i 4700 w związku z zaplanowaniem ich realizacji w II półroczu. br.

W rozdziale **80195** zaplanowane środki w kwocie 130.513,00zł zostały zrealizowane w kwocie 91.365,10zł, co stanowiło 70,00%.

W pierwszym półroczu 2014 roku ogłoszono konkurs, w wyniku którego zostały wyłonione podmioty realizujące zadania publiczne. Wobec powyższego, w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 100,00% dotacje w paragrafie 2360, w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży:

- dotacja celowa w kwocie 1.200,00zł dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie – działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci młodzieży pn *"Sztuka na wiejskim podwórku wyczarowana dłońmi"*;
- dotacja celowa w kwocie 5.000,00zł dla fundacji wyłonionej w drodze konkursu – Fundacja „Gębiczyn” w Gębiczynie – działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży pn. *„Rybak czy wędka – czyli jak pomagać potrzebującym”*.

Obok wyżej wymienionych udzielono także dotacji na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert) dla Stowarzyszenia „Przyjazna wieś” Gębice na realizację zadania pn. *„Olimpiada Rodzinna Festyn Środowiskowy”* na łączną kwotę 1.300,00zł (dnia 25.03.2014 złożona została oferta).

Ponadto, w I półroczu poniesiono wydatki na zawarcie umowy - zlecenia na szeroko pojęte „doradztwo informatyczne” szkół, przedszkoli i świetlic. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano odpisu w wysokości 75,00% na ZFŚS dla emerytów i rencistów będących pod opieką socjalną szkół i przedszkoli.

Na dzień 30.06.2014r. odnotowano brak wykonania w paragrafie 4240 – realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 138.659,00zł

Wykonanie: 53.025,36zł

Procent: 38,24%

W roku 2014 plan wydatków przekracza plan dochodów z tytułu pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 18.659,00zł. Różnica jest wynikiem oszczędności jakie powstały podczas realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania

problemy alkoholowych w 2013r. środki te zostały przypisane po ustaleniu w roku ubiegłego na Sesji Rady Gminy w miesiącu maju br. (Uchwała Nr XLV/399/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 maja 2014r.). Natomiast środki w wysokości 800,00zł zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim następujących sołectw: sołectwo Walkowice 500,00zł oraz sołectwo Zofiowo 300,00zł. Zaplanowane i realizowane wydatki w tym dziale oparte są o uchwały: Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014, oraz Uchwała Nr XXXVIII/340/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

W rozdziale **85153** zaplanowane wydatki w kwocie 4.000,00zł, nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. Realizacja wydatków została zaplanowana w II półroczu, zgodnie z przyjętym preliminarem.

W rozdziale **85154** zaplanowane wydatki w kwocie 134.659,00zł zostały zrealizowane w kwocie 53.025,36zł, co stanowiło 39,38%. W rozdziale tym zaplanowana została następująca dotacja:

- §2710 zaplanowane wydatki w kwocie 3.828,00zł, na dzień 30.06.2014r. nie zostały zrealizowane. Zaplanowane wydatki to dotacja na pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarnków określonych Uchwałą XLV/396/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 maja 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła. Realizacja nastąpi w II półroczu br. – zgodnie z umową zawartą między Gminą Czarnków a Gminą Piła.

Pozostałe wydatki zostały realizowane zgodnie z przyjętym preliminarem.

Na dzień 30.06.2014r. brak wykonania odnotowano w paragrafie 4270 - realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 5.417.805,00zł

Wykonanie: 2.663.486,66zł

Procent: 49,16%

W I półroczu 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował opieką (bez względu na rodzaj i formę) 294 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 992 osoby. Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc przez osoby i rodziny oraz przyznawania pomocy było:

- bezrobocie – 151 rodzin;
- ubóstwo – 251 rodzin;
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 96 rodzin;
- niepełnosprawność – 80 rodzin;
- długotrwała i ciężka choroba – 41 rodzin;
- bezdomność – 2 osoby;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 15 rodzin;
- alkoholizm – 15 rodzin;
- sieroctwo – 1 rodzina;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina.

Ponadto, w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. świadczona została także praca socjalna, która jest świadczeniem niepieniężnym, prowadzonym na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W roku 2014 objęto nią 264 rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie objął również w I półroczu 2014 roku 8 rodzin poradnictwem specjalistycznym oraz 17 rodzin interwencją kryzysową, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne oraz interwencja kryzysowa obejmuje osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego i prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85201** zaplanowane środki w kwocie 37.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 13.946,47zł, co stanowiło 37,69%. W rozdziale tym zaplanowane środki to: wsparcie nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Trzciance w I półroczu 2014r. opłacany został pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Ośrodek Dziecka i Rodziny” w Krzyżu Wlkp.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z jednego źródła finansowania – środków własnych.

W rozdziale **85204** zaplanowane środki w kwocie 1.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 645,16zł, co stanowiło 43,01%. W I półroczu br. zgodnie z postanowieniem sądu dotyczącym wsparcia nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

W rozdziale **85202** zaplanowane środki w kwocie 523.288,00zł zostały zrealizowane w kwocie 244.726,39zł, co stanowiło 46,77%. W rozdziale tym zaplanowane środki przeznaczone są na ustawowe partycypowanie w odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu Gmina Czarnków opłacała pobyt 18 osób przebywających w DPS (w Wieleniu, Falmierowie, Zagórowie, Chodzieży, Osieku, Pile i Trzciance). Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z jednego źródła finansowania – środków własnych.

W rozdziale **85206** zaplanowane środki w kwocie 42.039,00zł zostały zrealizowane w kwocie 14.609,00zł, co stanowiło 34,75%. W I p. 2014 roku zrealizowane wydatki to wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenia w okresie miesiąca styczeń – luty dwóch asystentów rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast od miesiąca marca jednego asystenta rodziny realizującego powierzone obowiązki wspierania 7 rodzin, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ww. wydatek zrealizowany przez GOPS zgodny jest

Z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ktoroma przydzielono obowiazki wspierania rodzin przezywajacych trudnosci w wypehnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W ww. rozdziale realizowane sa zadania finansowane z dwuch zrodel finansowania: dotacji z budzetu Wojewody Wielkopolskiego na realizacje wlasnych zadani biezacych i ze srodkow wlasnych

W rozdziale **85212** zaplanowane wydatki w kwocie 3.534.860,00zł zrealizowane zostaly w kwocie 1.713.889,07zł, co stanowiło 48,49%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostaly zrealizowane w wyzszej wysokosci niz to wynikało z uplywu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4440 – odpis na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%. W rozdziale tym realizowane sa zadania w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego.

W I półroczu br. powyzsze zadania w liczbach przedstawiaja sie w sposob nastepujacy:

- świadczenia rodzinne – liczba świadczeń 11.282 na łączną kwotę 1.312.249,90zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń 45 na łączną kwotę 45.000,00zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń rodzinnych w liczbie 129 na łączną kwotę 22.043,11zł – *płatne z paragrafu 4110*;
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 728 na łączną kwotę 271.430,00zł – *płatne z paragrafu 3110*.

W ww. rozdziale realizowane sa zadania finansowane z dwuch zrodel finansowania: dotacje z budzetu Wojewody Wielkopolskiego na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani zleconych gminom i ze srodkow wlasnych.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany zostal §2910, który zostal zrealizowany w 9,60%, tj. w kwocie 1.151,60zł, oraz §4560 i zostal zrealizowany w 2,08%, tj. w kwocie 59,50zł. Wydatki te byly konsekwencja wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubieglych latach.

Na dzien 30.06.2014r. odnotowano brak realizacji w paragrafie 4580.

W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określila warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utracily prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznajacej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna przysluguje za okresy: od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzajacego dzien wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniła warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzajacego dzien wejścia w życie ustawy przysluguje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokosci odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki, o których mowa powyzej, przyslugują do dnia wejścia w życie ustawy. W związku z powyższym na koniec czerwca br. zabezpieczono w planie finansowym srodki na wyplate i splate ww. zasiłków wraz z odsetkami oraz skladek zdrowotnych i emerytalno - rentowych od tych zasiłków, zasiłki natomiast wypłacone zostaną w miesiacu lipcu 2014r., a składki ZUS uregulowane zostaną w m-c sierpniu 2014r.

W rozdziale **85213** zaplanowane wydatki w kwocie 37.661,00zł zrealizowane zostały w kwocie 14.905,89zł, co stanowiło 39,58%. W I półroczu 2014 roku w rozdziale tym zostały opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na dzień 30.06.2014r. zrealizowano składki na łączną kwotę 14.905,89zł z tego: świadczenia rodzinne 2.941,20zł, zasiłki stałe 5.680,17zł, Centrum Integracji Społecznej 6.284,52zł.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z następujących źródeł: dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, dotacji na realizację własnych zadań bieżących i ze środków własnych. Kwota dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale **85214** zaplanowane wydatki w kwocie 218.259,00zł zrealizowane zostały w kwocie 147.932,89zł, co stanowiło 67,78%. W rozdziale tym w I półroczu zrealizowano takie zadania jak: zasiłki jednorazowe celowe, zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz udzielonego schronienia. W ww. rozdziale realizowane były zadania finansowane z następujących źródeł: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących i środki własne. Kwota dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale **85215** zaplanowane wydatki w wysokości 34.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 21.027,55zł, co stanowiło 61,85%. Poniesione wydatki w I półroczu br. związane były z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych osobom do tego uprawnionym, co przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ dodatek mieszkaniowy został przyznany 20 osobom zamieszkującym obszar Gminy Czarnków. Łącznie wydano 33 decyzje przyznające ww. dodatek, w tym 17 decyzji w 2013r. oraz 16 decyzji w I p. br. W okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. została wydana jedna decyzja odmawiająca przyznanie dodatku mieszkaniowego na skutek przekroczenia o ponad 50% normatywnej powierzchni mieszkaniowej osoby ubiegającej się o ww. dodatek.
- ✓ dodatek energetyczny – do dnia 30.06.2014r. wydano 11 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, dla osób do tego uprawnionych.

W rozdziale **85216** zaplanowane wydatki w wysokości 174.137,00zł zostały zrealizowane w kwocie 94.281,04zł, co stanowiło 54,14%. Poniesione wydatki w I półroczu br. związane były z wypłaceniem zasiłków stałych osobom do tego uprawnionym:

- osoby samotnie gospodarujące – 25;
- osoby pozostające w rodzinach – 17.

Na dzień 30.06.2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłaty 236 świadczeń na łączną kwotę 94.281,04zł.

W ww. rozdziale realizowane były zadania finansowane z następujących źródeł: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących i środki własne. Kwota dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale **85219** zaplanowane wydatki w wysokości 569.742,00zł zostały zrealizowane w kwocie 307.714,80zł, co stanowiło 54,01%. W I półroczu br. zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%. Podstawowe wydatki bieżące, które dokonywane były w tym rozdziale to m. in. sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Ponadto, w I półroczu br. przyznano i wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki, która została przyznana przez sąd 7 osobom na łączną kwotę 3.420,00zł – źródło finansowania: otrzymana dotacja na zadania zlecone.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z następujących źródeł: dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, dotacji na realizację własnych zadań bieżących i ze środków własnych. Kwota dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30.06.2014r. odnotowano brak wykonania w paragrafach: 3020, 4280 i 4430 – zgodnie z planem realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **85228** zaplanowane wydatki w wysokości 54.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 15.556,00zł, co stanowiło 28,81%. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w miejscu zamieszkania.

W I półroczu br. z ww. pomocy skorzystało 7 osób samotnych w liczbie świadczeń 1.146.

W rozdziale **85295** zaplanowane wydatki w wysokości 191.319,00zł zostały zrealizowane w kwocie 74.252,40zł, co stanowiło 38,81%. Do dnia 30.06.2014r. zrealizowane zostały wydatki rzeczowe związane z realizacją rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc świadczone w postaci 1 posiłku dziennie dla dzieci w trakcie nauki szkolnej. Zrealizowane wydatki dotyczą również kosztów związanych z zatrudnieniem osób przygotowujących posiłki. Łącznie z posiłków skorzystało 210 dzieci i młodzieży (liczba świadczeń 14.102). Rodzin objętych ww. formą pomocy było 111.

Ponadto, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ustanawiającego rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie wypłacił dodatkowe świadczenia w wysokości 200,00zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W pierwszym półroczu 2014 roku pomoc otrzymało 29 osób na łączną kwotę 34.800,00zł. Dokonano również spłaty dodatkowych świadczeń za okres 07-12/2012 w kwocie 600,00zł, oraz 04-12/2013 w kwocie 1.800,00zł.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z następujących źródeł: dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, dotacji na realizację własnych zadań bieżących i ze środków własnych. Kwota dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30.06.2014r. odnotowano brak wykonania w paragrafach: 4210 i 4300 – zgodnie z planem realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 240.316,00zł

Wykonanie: 10.829,11zł

Procent: 4,51%

W rozdziale **85311** zaplanowane wydatki w kwocie 8.649,00zł zostały zrealizowane w 1,16%, tj. w kwocie 100,00zł.

Wyasygnowane środki w tym rozdziale w kwocie 8.549,00zł w budżecie gminy przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach i Trzciance, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLIII/384/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Realizacja zadań przez ww. WTZ ma na celu rehabilitację społeczną i zawodową, zmierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności (przez 13 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Czarnków), niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych potrzeb. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Ponadto, w rozdziale tym zrealizowano §6020 w 100,00%, tj. w wysokości 100zł, tytułem wniesienia wkładu do spółdzielni osób prawnych, której jednym z założycieli jest Gmina Czarnków.

W rozdziale **85395** zaplanowane wydatki w kwocie 231.667,00zł zostały zrealizowane w kwocie 10.729,11zł, co stanowiło 4,63%.

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację projektu „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Gmina Czarnków jest partnerem na mocy podjętej przez Radę Gminy Uchwały Nr XLII/377/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do projektu systemowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim i Gminą Miasta Czarnków umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu systemowego „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacja z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego to kwota 193.022zł, natomiast kwota 22.645zł stanowi udział własny Gminy Czarnków w ww. projekcie. Wartość realizowanego projektu partnera – Gminy Czarnków to kwota ogółem 215.667zł.

Wydatki poniesione od 01.01.2014 do 30.06.2014r. dotyczyły pokrycia kosztów transportu uczestników ww. projektu do Centrum Integracji Społecznej w Gębiczyńce oraz kosztów związanych z organizacją Festynów rodzinnych w miejscowościach: Sarbia-Sarbka, Kuźnica Czarnkowska-Radolinek, Góra - Pianówka

Zgodnie z podpisaną umową pozostała realizacja w ramach projektu nastąpi w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 417.485,00zł

Wykonanie: 294.026,25zł

Procent: 70,43%

W rozdziale **85401** zaplanowane wydatki w wysokości 290.252,00zł zostały zrealizowane w kwocie 173.237,25zł, co stanowiło 59,69%. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie świetlic w Szkołach Podstawowych na terenie gminy. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Brak wykonania na dzień 30.06.2014r. odnotowano w paragrafach: 4170, 4270, 4280, 4300. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **85415** zaplanowane wydatki w kwocie 125.135,00zł zostały zrealizowane w kwocie 120.789,00zł, co stanowiło 96,53%. Zrealizowane wydatki w I półroczu br. to wypłata dopłat do stypendium szkolnego (rok szkolny 2013/2014) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, liceum oraz technikum zamieszkujących teren Gminy Czarnków, będących w trudnej sytuacji materialnej.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z następujących źródeł: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących i środki własne. Kwota dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale **85446** zaplanowane wydatki w kwocie 2.098,00zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. ponieważ brak było wniosków nauczycieli o dofinansowanie do kształcenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 840.214,00zł

Wykonanie: 387.978,96zł

Procent: 46,18%

W rozdziale **90001** zaplanowane wydatki w kwocie 110.891,00zł zrealizowane zostały w kwocie 53.436,99zł, co stanowiło 48,19%. Poniesione wydatki w tym rozdziale były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/331/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie dopłat do 1 m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **90002** zaplanowane wydatki w kwocie 21.500,00zł zrealizowane zostały w kwocie 14.500,00zł, co stanowiło 67,44%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z zaplanowanymi dotacjami celowym:

- ✓ §2710 - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/378/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2014”. Na zaplanowaną kwotę na ten cel w wysokości 14.000,00zł realizacja na dzień 30.06.2014r. wyniosła 50,00% tj. kwotę 7.000,00zł. Dalsza realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2014 roku, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;
- ✓ §2830 - zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2014 rok zaplanowana została kwota w wysokości 7.500,00zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Ujęte środki w budżecie na rok bieżący były uchwalone w oparciu o Uchwałę

Nr XX/181/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków. Na dzień 30.06.2014r. zrealizowano 100,00% dotacji tj. kwotę 7.500,00zł, co stanowiło 5 wniosków i udzielenie dotacji po 1.500,00zł każda.

W rozdziale **90003** zaplanowane wydatki w kwocie 3.500,00zł zrealizowane zostały w kwocie 1.271,53zł, co stanowiło 36,33%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z oczyszczaniem wsi – głównie zbiórką i wywozem odpadków zwierzęcych oraz zwierząt uczestniczących w wypadkach i kolizjach drogowych.

W rozdziale **90004** zaplanowane wydatki w kwocie 11.700,00zł zrealizowane zostały w 40,60% tj. kwocie 4.750,05zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem zieleni na terenie gminy m. in. prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych – obcinanie i formowanie koron drzew. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane do wykonania w II p. br.

W rozdziale **90013** zaplanowane wydatki w kwocie 203.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 101.994,44zł co stanowiło 50,24%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w I półroczu br. zwierząt (bezpiecznych) w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie oraz zbiórki zwierząt uczestniczących w wypadkach i kolizjach samochodowych wraz z unieszkodliwieniem odpadów zwierzęcych.

Stan porzuconych zwierząt na dzień 01.01.2014r. wynosił 51 szt. W ciągu I półrocza 2014 roku przyjęto 24 bezdomnych zwierząt, do adopcji oddano 13 psów i kotów. Z uwagi na bardzo zły stan zdrowia (brak możliwości wyleczenia) padły 3 bezdomne zwierzęta. Stan zwierząt na dzień 30.06.2014r. wynosił 59 szt. Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku w roku 2014 wynosi 9,59zł brutto.

W rozdziale **90015** zaplanowane wydatki w wysokości 483.623,00zł zrealizowane zostały w kwocie 211.225,95zł, co stanowiło 43,68%. Poniesione wydatki w I półroczu 2014r. dotyczyły głównie konserwacji i oświetlenia ulic na terenie gminy. Zostały także zrealizowane w 100,00% wydatki inwestycyjne na budowę dodatkowego oświetlenia Gminy Czarnków - omówienie realizacji zadania inwestycyjnego przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **90095** zaplanowane wydatki w wysokości 6.000,00zł zostały zrealizowane w 13,33%, tj. w kwocie 800,00zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są głównie na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (kwota 4.000,00zł). Natomiast, zrealizowane wydatki w wysokości 800,00zł związane były z wykonaniem i montażem platformy dla zagrożonego bocianiego gniazda. Pozostała realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.207.808,00zł

Wykonanie: 539.121,32zł

Procent: 44,64%

W rozdziale **92109** zaplanowane wydatki w wysokości 875.708,00zł zostały zrealizowane

w kwocie 379.090,45zł, co stanowiło 43,29%. Zaplanowano i częściowo zrealizowano wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie sal wiejskich i świetlic (m. in. remonty sal wiejskich, usuwanie awarii, zakup materiałów i wyposażenia na sale wiejskie, zakup usług pozostałych itp.). Na wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu wpływ miał fakt, iż w rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 228.525,00zł, które zostały zrealizowane w 88,87% tj. w kwocie 203.080,43zł – szczegółowe omówienie przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji. Zaplanowana została również dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 5.000,00zł, która nie została zrealizowana z uwagi na fakt, iż ww. instytucja nie rozpoczęła działalności do dnia 30.06.2014r.

W rozdziale **92116** zaplanowane wydatki w wysokości 313.500,00zł zrealizowane zostały w kwocie 156.750,00zł, co stanowiło 50,00%. Poniesione wydatki w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Dyrektor Instytucji Kultury złożył Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, która stanowi odrębną część niniejszej informacji.

W rozdziale **92195** zaplanowane wydatki w wysokości 18.600,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.280,87zł, co stanowiło 17,64%. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi organizacji dożynek wiejskich. Realizacja nastąpi w III kw. br.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 338.886,00zł

Wykonanie: 116.828,57zł

Procent: 34,47%

W rozdziale **92605** zaplanowane wydatki w wysokości 295.273,00zł zrealizowane zostały w kwocie 96.456,32zł, co stanowiło 32,67%. W rozdziale tym realizowane zostały zadania w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej kultury fizycznej i sportu. Na dzień 30.06.2014r. wydatki dotyczyły m.in. utrzymania boisk sportowych, przewozów zawodników na rozgrywki, opłat za sędziowanie meczy, różnych opłat i składek, remontów nawierzchni na boiskach. Pozostałe środki przeznaczono głównie na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Czarnków, a także na ufundowanie nagród i okolicznościowych grawertonów.

Na niższy wskaźnik wykonania w tym rozdziale wpływ miały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 97.041,00zł, które na dzień 30.06.2014r. zostały zrealizowane w 27,08%, tj. w kwocie 26.276,57zł. Szczegółowe omówienie realizacji przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **92695** zaplanowane środki w kwocie 43.613,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 20.372,25zł, co stanowiło 46,71%.

W pierwszym półroczu 2014 roku ogłoszono konkurs, w wyniku którego zostały wyłonione podmioty realizujące zadania publiczne. Wobec powyższego, w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 100,00% dotacje w paragrafie 2360, w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na łączną kwotę 11.000,00zł:

- dotacja celowa w kwocie 7.400,00zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „VENUS” w Jędrzejewie – organizacja obozu sportowo-koszykarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejach, o zasięgu regionalnym, wojewódzkimi

- ogólnopolskim;
- dotacja celowa w kwocie 1.100,00zł dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Hucie – organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej – III Festyn sportowo-rekreacyjny „Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł”;
 - dotacja celowa w kwocie 2.500,00zł dla Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Wielkopolska - Poznań udział w zawodach i turniejach ligowych i turniejach, o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Pozostałe wydatki, które zostały zrealizowane, dotyczyły przede wszystkim realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Brak wykonania na dzień 30.06.2014r. odnotowano w paragrafach: 4110 i 4120. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wyjaśnienia do wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2014r. - 30.06.2014r. w paragrafach 2910 i 4560.

W I półroczu 2014 roku wydatki w ww. paragrafach wystąpiły w rozdziale 85212.

Rozdział 85212: Wydatki w paragrafach 2910 i 4560 były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach. Realizacja na dzień 30.06.2014r przedstawiała się w sposób następujący: §2910 – 9,60%, natomiast §4560 – 2,08%. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.

Uzyskane środki z darowizn i dotacji wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

W I półroczu br. zrealizowano:

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 29.310,00zł zostały zrealizowane w kwocie 28.388,00zł, co stanowiło 96,85%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 29.310,00zł zostały zrealizowane w kwocie 27.993,20zł, co stanowiło 95,51%.

Zaplanowane i w większości zrealizowane na dzień 30.06.2014r. zadania z dotacji to zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego takie jak: prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 roku oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 4.293.890,50zł zostały zrealizowane w kwocie 2.797.747,50zł, co stanowiło 65,16%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 4.293.890,50zł zostały zrealizowane w kwocie

2.426.874,40zł, co stanowiło 56,52%.

Zaplanowane i częściowo zrealizowane na dzień 30.06.2014r. zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego to:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu;
- wydatki związane z utrzymaniem etatów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- wydatki związane z szeroko pojętą „opieką społeczną” m. in: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłacenie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd, jak również dodatkowe świadczenia miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane i częściowo zrealizowane dochody i wydatki na dzień 30.06.2014r. dotyczą zadań związanych z wykonaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to:

- dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego - Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo. Zgodnie z zawartą umową realizacja nastąpi w II półroczu br.
- dotacja z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, z przeznaczeniem na realizację projektu „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Gmina Czarnków jest partnerem na mocy podjętej przez Radę Gminy uchwały Nr XLII/377/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do projektu systemowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim i Gminą Miasta Czarnków umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu systemowego „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 263.897,00zł nie zostały zrealizowane na dzień 30.06.2014r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 263.897,00zł nie zostały zrealizowane na dzień 30.06.2014r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH

Rada Gminy Czarnków nie ustaliła wydatków niewygasających z upływem roku 2013.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.

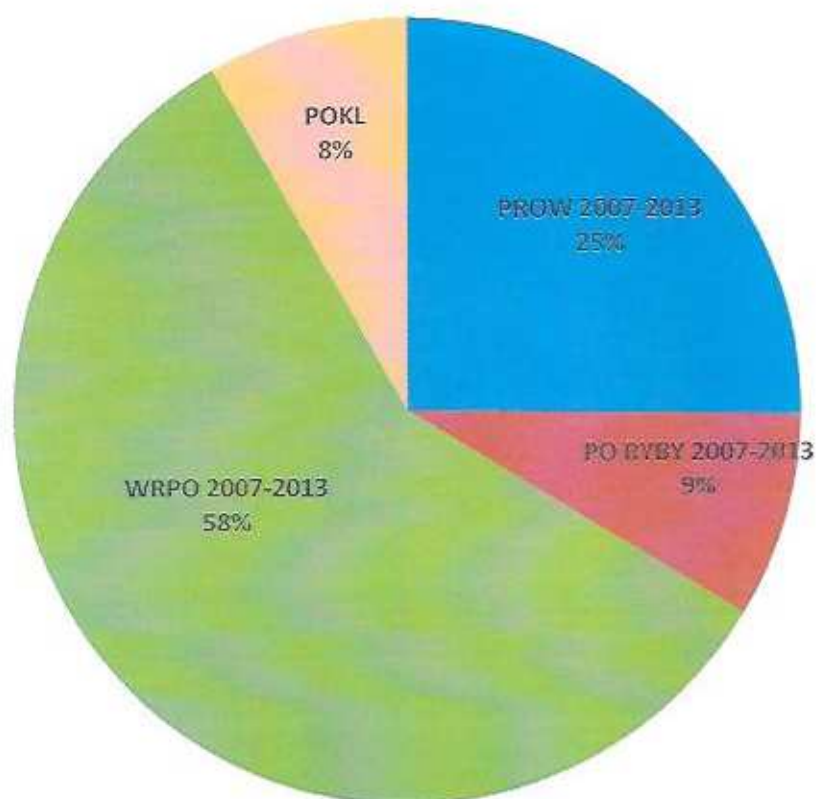
Zaplanowane wydatki na ten cel sklasyfikowane są w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Ogółem plan na dzień 30.06.2014r. to kwota 2.604.903zł.

W ramach ww. wydatków realizowane są takie programy jak:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013;
- PO RYBY 2007-2013;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Poniższy wykres i tabela przedstawia zadania na 2014 rok, które realizowane są w ramach ww. projektów – stan na dzień 30.06.2014r. – w kwotach ogółem przeznaczonych na dany projekt.

Udział procentowy poszczególnych projektów przedstawia się następująco:



L.p.	Nazwa programu	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	374 783,00	32 622,45
1.1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Umowa partnerska na rzecz współdziałania przy realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego"	215 667,00	0,00
1.2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" zadanie pn. Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie Gminy Czarnków - sale: Gębiczyn, Gębice, Jędrzejewo, świetlice: Brzeźno, Zofiowo	159 116,00	32 622,45
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 230 120,00	1 139 976,59
2.1.	Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie 4: Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	115 845,00	89 496,83
2.2.	Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie 4: Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	28 020,00	0,00
2.3.	Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 (WRPO) Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	1 511 279,00	895 000,00
2.4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego	15 370,00	0,00
2.5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno	38 290,00	0,00

Lp.	Nazwa programu	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Budowa placu zabaw w miejscowości Góra	38 290,00	0,00
2.7	Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie 1: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Budowa placu zabaw w miejscowości Marunowo	38 291,00	0,00
2.8	Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie 1: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Budowa placu zabaw w miejscowości Mikołajewo	38 291,00	0,00
2.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofiowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	183 274,00	0,00
2.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy	155 480,00	155 479,76
2.11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi - budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem Zofiowie	67 690,00	0,00
OGÓLEM I+II:		2 604 903,00	1 172 599,04

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan związany z wydatkami majątkowymi w I półroczu 6-krotnie ulegał zmianom. Porównując wysokość planowanych kwot na wydatki majątkowe wynikające z:

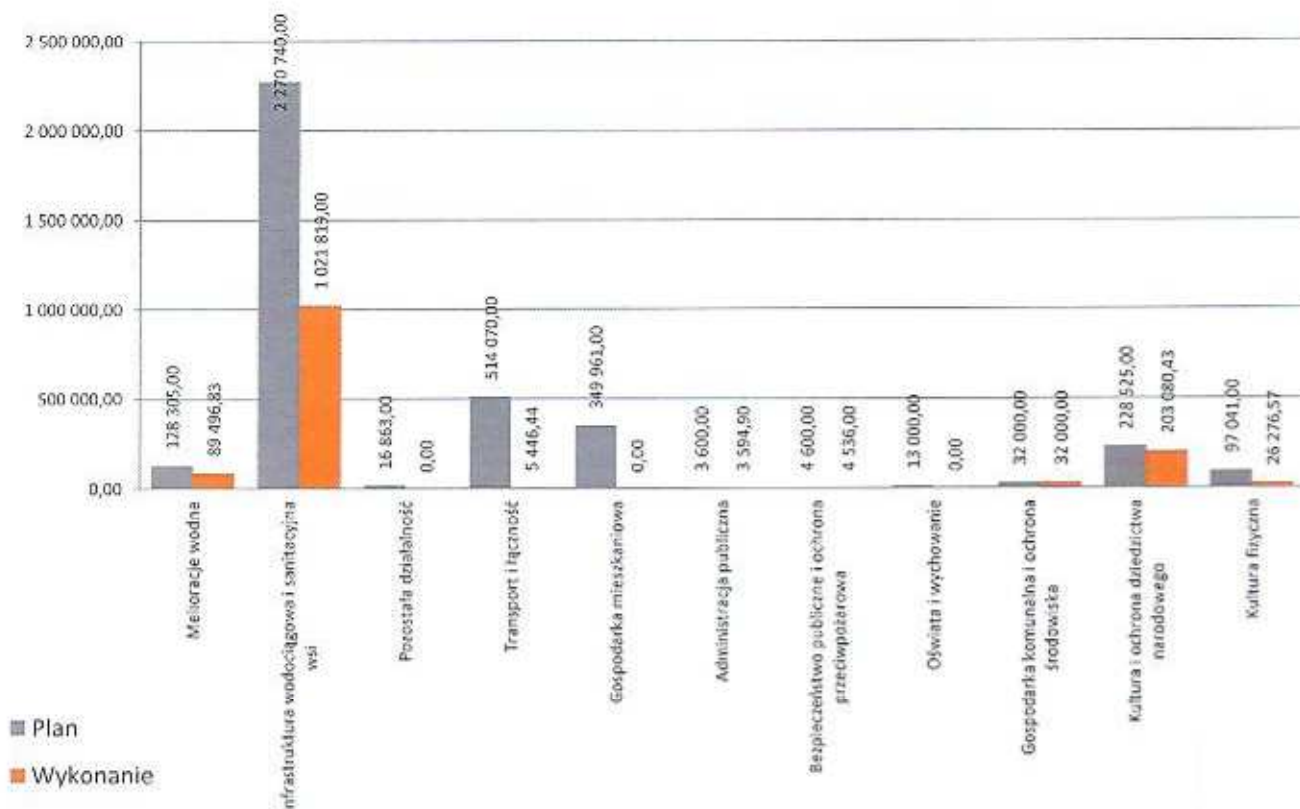
- przyjętej w grudniu 2013r. uchwały budżetowej - kwota 4.296.664,00zł;
- planu wydatków majątkowych na dzień 30.06.2014r. – kwota 3.658.705,00zł;

można jednoznacznie stwierdzić, iż nastąpił wynik ujemny – zmniejszenie o kwotę 637.959,00zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.658.705,00zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne) w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie 1.386.250,17zł, co stanowiło 37,89%. Na kształt planu na dzień 30.06.2014r. wpływ miały liczne zmiany dokonywane w tym zakresie w I półroczu br. Analizując zakres zrealizowanych wydatków majątkowych, należy jednoznacznie stwierdzić, iż ich część została zaplanowana do realizacji w II półroczu. Wszystkie wydatki majątkowe są poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostają procedurami przetargowymi, wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione są od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki powstaje z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często ma wpływ na możliwość realizacji wydatków dopiero w II półroczu.

Zestawienie tabelaryczne odzwierciedla stan danej inwestycji – określonej m in. jako inwestycja w toku, inwestycja zakończona.

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zakupów i wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2014r. w ujęciu graficznym i tabelarycznym:



Wyszczególnienie				Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%	Opis
Dział	Rozdział	5	Treść				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 415 908,00	1 111 315,83	46,00%	X
	01008		Melioracje wodne	128 305,00	89 496,83	69,75%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460,00	0,00	0,00%	X
			Budowa odpływu wody deszczowej i grunтовой z drogi gminnej w miejscowości Grzępy	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Realizacja nastąpi w II p.
			PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	2 460,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Bak wykonania spowodowany był tym, iż nadzór budowlany nad inwestycją prowadził pracownik UG. Korekta planu nastąpi w II p.br.
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 055,00	61 847,40	77,26%	X
			PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	80 055,00	61 847,40	77,26%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadania zakończone. Ostatnia płatność nastąpi w m-cu lipca br.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 790,00	27 649,43	77,25%	X
			PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	35 790,00	27 649,43	77,25%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadania zakończone. Ostatnia płatność nastąpi w m-cu lipca br.
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 270 740,00	1 021 819,00	45,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 441,00	126 819,00	17,34%	X
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	5 535,00	4 500,00	81,30%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadanie zakończone.
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	313 439,00	4 500,00	1,44%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadanie w trakcie realizacji. Dalsza realizacja nastąpi w II p. br.
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zofiowo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	250 000,00	100 000,00	40,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadanie w trakcie realizacji. Dalsza realizacja nastąpi w II p. br.
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na osiedlu mieszkalnym w Romanowie Dolnym, wraz z dokumentacją geodezyjną, projektem budowlanym i kosztorysem inwestorskim	38 348,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Realizacja zadania nastąpi w II p. br.
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Śmieszkowo ul. Polna, wraz z projektem budowlanym, dokumentacją geodezyjną i kosztorysem inwestorskim	17 819,00	17 819,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadanie zakończone.
			Opracowanie wniosku o zmianę obszaru aglomeracji oraz równoważnej liczby mieszkańców - aglomeracja Brzeźno i aglomeracja Miasta Czarnków	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Realizacja nastąpi w II p. br.

Wyszczególnienie				Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§	Treść				
			WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	81 300,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja w trakcie realizacji. Roboty dodatkowe poza projektem.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 195,00	507 252,00	95,49%	X
			WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	531 195,00	507 252,00	95,49%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. Ostateczna płatność nastąpi w III kw.br.
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 363,00	0,00	0,00%	X
			Odsiedlenie drogi gminnej w centrum wsi Kuznica Czarnkowska	19 363,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 741,00	387 748,00	39,22%	X
			Odsiedlenie drogi gminnej w centrum wsi Kuznica Czarnkowska	8 657,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	980 084,00	387 748,00	39,56%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. Ostateczna płatność nastąpi w III kw.br.
	01095		Pozostała działalność	16 863,00	0,00	0,00%	X
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 863,00	0,00	0,00%	X
			Wielkopolska Odnowa Wsi - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne	10 413,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Wielkopolska Odnowa Wsi - Doposażenie sali wiejskiej w Gęblicach - montaż kurtyny ruchomej	6 450,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
	600		Transport i łączność	514 070,00	5 446,44	1,06%	X
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 000,00	0,00	0,00%	X
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 000,00	0,00	0,00%	X
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1345P w miejscowości Śmieczkowo - etap I	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Udzielenie dotacji (zgodnie z podpisaną umową) nastąpi w II p. br.
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz	59 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Udzielenie dotacji (zgodnie z podpisaną umową) nastąpi w II p. br.
	60016		Drogi publiczne gminne	425 070,00	5 446,44	1,28%	X
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 700,00	5 446,44	1,33%	X
			Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuznicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie - I etap	12 992,00	5 446,44	41,92%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja w trakcie realizacji.

Wyszczególnienie				Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§	Treść				
			Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w miejscowości Radosiew wraz z dokumentacją techniczną	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Modernizacja dróg i budowa chodników	38 630,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Przebudowa drogi gminnej Jedrzejewo-Jesionowo wraz z projektem budowlanym	288 078,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 996,00	0,00	0,00%	X
			Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Wałkowiec, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego	9 996,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 374,00	0,00	0,00%	X
			Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Wałkowiec, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego	5 374,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 961,00	0,00	0,00%	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 961,00	0,00	0,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 525,00	0,00	0,00%	X
			Budowa placu zabaw w miejscowości Góra	9 825,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Instalacja monitoringu przy placu zabaw w Gajewie	3 700,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 932,00	0,00	0,00%	X
			Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno	24 904,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Budowa placu zabaw w miejscowości Góra	24 904,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Budowa placu zabaw w miejscowości Marunowo	26 461,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Budowa placu zabaw w miejscowości Mikołajewo	26 461,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zafłowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	119 202,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 504,00	0,00	0,00%	X
			Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno	13 386,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Budowa placu zabaw w miejscowości Góra	13 386,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Budowa placu zabaw w miejscowości Marunowo	11 830,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Budowa placu zabaw w miejscowości Mikołajewo	11 830,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zafłowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	64 072,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 594,90	99,86%	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	3 594,90	99,86%	X
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 594,90	99,86%	X
			Zakup kolorowej drukarki laserowej A4	3 600,00	3 594,90	99,86%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona.

Wyszczególnienie				Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§	Treść				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	4 536,00	98,61%	X
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	4 600,00	4 536,00	98,61%	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 536,00	98,61%	X
			Zakup motopompy pływającej NIAGARA na wyposażenie OSP Ciszkowo	4 600,00	4 536,00	98,61%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona.
801			Oświata i wychowanie	13 000,00	0,00	0,00%	X
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	0,00	0,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%	X
			Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Śmieszkowie - I etap	13 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	100,00%	X
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	32 000,00	100,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%	X
			Badowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ul. Leśnej wraz z projektem budowlanym	32 000,00	32 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 525,00	203 080,43	88,87%	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 525,00	203 080,43	88,87%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 045,00	47 600,67	65,17%	X
			Monitoring przy Sali wiejskiej w Sarbce	3 700,00	3 667,86	99,13%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.
			PROW 2007-2013 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy	24 100,00	24 002,04	99,59%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona.
			Przebudowa instalacji gazowej w sali wiejskiej w Sarbce	6 800,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Rozbudowa parkingu przy sali wiejskiej w Jędrzejewie	17 096,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
			Wykonanie instalacji c.o. w sali wiejskiej w Bukowcu	8 432,00	7 015,18	83,20%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona
			Założenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Miłotajewie	12 917,00	12 915,59	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona.
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 528,00	88 528,00	100,00%	X
			PROW 2007-2013 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy	88 528,00	88 528,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 952,00	66 951,76	99,99%	X
			PROW 2007-2013 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy	66 952,00	66 951,76	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona.
926			Kultura fizyczna	97 041,00	26 276,57	27,08%	X
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 041,00	26 276,57	27,08%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 351,00	26 276,57	89,53%	X
			Budowa płyty boiska do koszykówki w Radolinku	8 000,00	7 999,99	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona
			Ogrodzenie boiska sportowego przy szkole w Romnowie Dolnym wraz z montażem monitoringu	12 324,00	9 249,76	75,05%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja w trakcie realizacji.
			Zadaszenie sceny przy boisku sportowym	9 027,00	9 026,82	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 025,00	0,00	0,00%	X
			Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi - budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Zofiwie	44 025,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.

Wyszczególnienie				Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§	Treść				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 665,00	0,00	0,00%	X
			Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi - budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Zofiowie	23 665,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II p. br.
Razem:				3 658 705,00	1 386 250,17	37,89%	X

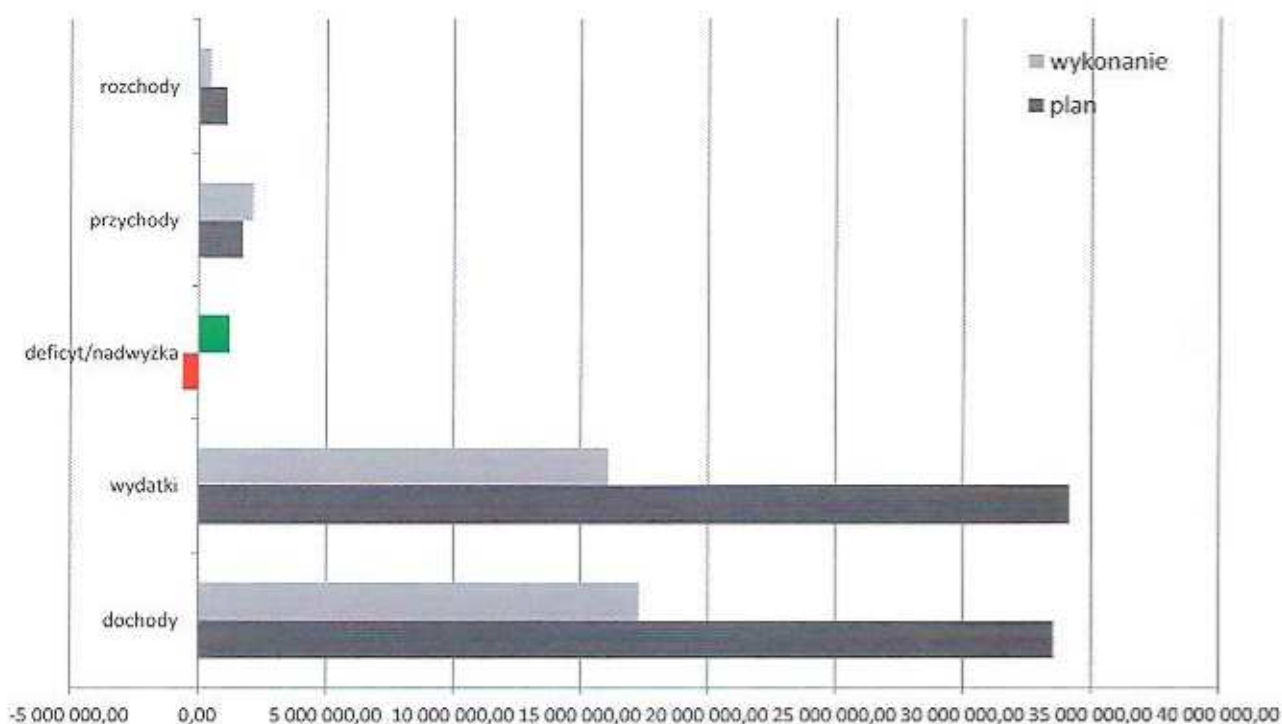
DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW, DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	33.515.195,00zł	34.141.144,00zł	- 625.949,00zł	1.716.149,00zł w tym: Kredyty i pożyczki 1.400.000,00zł wolne środki 316.149,00zł	1.090.200,00zł
Wykonanie	17.293.276,03zł	16.088.889,55zł	1.204.386,48zł	2.107.455,22zł w tym: Kredyty i pożyczki 0,00zł wolne środki 2.107.455,22zł*	455.100,00zł

*wolne środki z lat ubiegłych

Realizacja dochodów, wydatków, deficytu/nadwyżki, przychodów i rozchodów w I półroczu br. roku w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Uchwałą Nr XXXVIII/346/2013 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2014, przyjęto do realizacji budżet z planowanym deficytem w wysokości 1.283.147zł. Po dokonanej zmianie Uchwałą Nr XLV/399/2014 Rady Gminy z dnia 29.05.2014r. planowany deficyt na dzień 30.06.2014r. wynosił 625.949,00zł.

W I półroczu 2014 roku, w wyniku realizacji budżetu, uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.204.386,48zł. Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 1.716.149,00zł

(w tym kredyty i pożyczki w kwocie 1.400.000,00zł, oraz wolne środki 316.149,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.107.455,22zł (w tym kredyty i pożyczki 0,00zł oraz wolne środki w kwocie 2.107.455,22zł). Planowane rozchody w kwocie 1.090.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 455.100,00zł.

Zrealizowane rozchody na dzień 30.06.2014r. to: ratalne spłaty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 2009 roku, ratalne spłaty pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku, raty kredytu zaciągniętego w 2011 roku, raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku, oraz pierwszej raty kredytu zaciągniętego w 2013 roku. Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie na 2014 rok (Uchwała Nr XXXVIII/346/2013 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2014) dla jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa nie wyodrębniono środków poza funduszem sołeckim. W trakcie realizacji budżetu w miesiącu styczniu br. Uchwałą Nr XL/357/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 stycznia 2014r. ustalono plan wydatków jednostek pomocniczych – 24 sołectw na łączną kwotę 3.206,00zł. Po dokonanych zmianach w I półroczu 2014 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 30.06.2014r. wynosił 17.228,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.228,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.734,97zł, co stanowiło 27,48%. Na dzień 30.06.2014r. nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – FUNDUSZ SOŁECKI

W dniu 28 marca 2013 roku Rada Gminy Czarnków podjęła Uchwałę Nr XXX/260/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz sołecki został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie do dwóch miejsc po przecinku – co stanowi kwotę 407.602,66zł. Do budżetu gminy oszacowane przedsięwzięcia zostały po stronie planu zaokrąglone do pełnych złotych, jednak realizacja następować będzie do kwot wyliczonych z algorytmu. Fundusz sołecki na 2014 rok po stronie planu wynosi 407.616zł.

Należy tu nadmienić, iż Fundusz Sołecki jest integralną częścią budżetu gminy. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujmowane są jako wydatki budżetu gminy.

Wójt dysponuje środkami funduszu sołeckiego, jednakże od aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy (w którym miesiącu danego roku) urząd gminy uruchomi środki i zakupi towary lub usługi związane z przedsięwzięciami ujętymi we wnioskach i przyjętymi do realizacji.

Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w Funduszu sołeckim są zgodne z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i nie są sprzeczne z ustawą o sporcie.

Na dzień 30.06.2014r. zaplanowany fundusz sołecki w kwocie 407.616,00zł, został zrealizowany w 30,29% tj. w kwocie 123.479,12zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2014 roku przedstawił Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Informacja ta stanowi odrębny załącznik do niniejszego opracowania.

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PODSUMOWANIE

Dane wykazane w niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za I półrocze 2014 roku są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 30.06.2014r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-50, Rb-27ZZ).

Dochody za I półrocze zrealizowano w 51,60%, a wydatki w 47,12%. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do wydatków wynika przede wszystkim z ujęcia w dochodach części oświatowej subwencji ogólnej na miesiąc lipiec. Bezpośredni wpływ miało też przekazanie niektórych środków i dotacji niemal w 100,00%. Przekazanie tych dochodów uzależnione jest od uzgodnionych terminów ich przekazywania, co ma znaczący wpływ na ich realizację.

Wydatki za I półrocze zrealizowano w 47,12%. Odnotowany niski wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu związany był z planowanym terminem realizacji zadań z zakresu remontów i zadań inwestycyjnych w II półroczu br.

Pamiętać jednak należy, że część zadań inwestycyjnych w większości uzależniona jest od pozyskania środków z funduszy pomocowych UE, co zostało wskazane zarówno jako źródło finansowania w załączniku wydatków majątkowych jak i w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Należy także nadmienić, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych uzależniona jest od konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej, a w konsekwencji wyłonienia wykonawcy, jak zostało to już zasygnalizowane przy omówieniu wydatków majątkowych.

Należy także zauważyć, iż w części opisowej niniejszej informacji zostały wskazane obszary, w których występowały odchylenia w stosunku do upływu czasu zarówno w części dotyczącej dochodów jak i wydatków, wyjaśniając przyczyny ich powstania.

Zaplanowane przychody (stan na dzień 30.06.2014r.) w kwocie 1.716.149,00zł w tym; zaciągnięcie kredytów i pożyczek kwocie 1.400.000,00zł oraz wolne środki w kwocie 316.149,00zł, stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu. W wyniku realizacji budżetu w I półroczu br. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1.204.386,48zł, a wolne środki z roku 2013 w kwocie 2.107.455,22zł nie stanowiły źródła pokrycia deficytu.

W pierwszym półroczu br. w wyniku realizacji budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania i spłata zadłużenia odbywała się terminowo. Na dzień 30.06.2014r. stan zadłużenia Gminy Czarnków wynosił 7.926.312,00zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2014r.

Gmina Czarnków w pierwszym półroczu nie udzieliła gwarancji ani poręczenia. Realizacja budżetu w II półroczu ze względu na przypadający termin wykonania większości zadań inwestycyjnych i większych remontów wymagać będzie ogromnej dyscypliny budżetowej.

Reasumując, realizacja poszczególnych składników budżetu na 2014 rok przebiegała zgodnie z przyjętymi terminami. Wydatki budżetu gminy realizowane były przede wszystkim w oparciu o ustawę o finansach publicznych i ustawę prawo zamówień publicznych.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


mgr. inż. Boleślaw Chwarszczak

II.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2014 roku.

Zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych koniecznym jest przedstawienie za pierwsze półrocze danego roku budżetowego informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, a także informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o przebiegu wykonania przedsięwzięć.

Treść i zakres niniejszej informacji została wykonana w oparciu o uchwałę Nr XLVI/402/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 czerwca 2014 roku i zawiera część tabelaryczną i opisową.

Informacja ta jest dokumentem przedstawiającym aktualną sytuację budżetu Gminy Czarnków, umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych, a także kształtowania się zdolności kredytowej. Dokument ten omawiany jest na wspólnych posiedzeniach wszystkich komisji stałych Rady Gminy, a także na sesjach Rady Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku bardzo rozbudowany wachlarz danych, a przede wszystkim od roku 2014 indywidualnych wskaźników spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnków została przedstawiona według stanu na dzień 30 czerwca br. Ostatnia zmiana WPF w I półroczu dokonana została w miesiącu czerwcu br.

I. Dane ogólne

Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Czarnków na lata 2014 - 2024 uchwalono w dniu 20 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXVIII/345/2013 Rady Gminy Czarnków. W pierwszym półroczu br. dokonano 5 zmian:

- + Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XLI/365/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku;
- + Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/385/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku;
- + Uchwała rady Gminy Czarnków Nr XLIV/387/2014 z dnia 19 maja 2014 roku;
- + Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XLV/398/2014 z dnia 29 maja 2014 roku;
- + Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XLVI/400/2014 z dnia 26 czerwca 2014r.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu gminy w I półroczu br., adekwatnie zmieniały się wartości poszczególnych pozycji WPF w stosunku do wartości przyjętych w uchwale przyjęcia WPF na 2014 rok. Konsekwencją dokonywania zmian w budżecie gminy było podjęcie stosownych ww. uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową.

Bezpośrednią przyczyną dokonywanych zmian była konieczność przeanalizowania budżetu gminy i dostosowania go do możliwości finansowych.

Zmiany, które zostały wprowadzone w I półroczu br. celem poprawy sytuacji nie miały jednak znaczącego wpływu na relację wynikającą z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Dokonane zmiany w I półroczu dotyczyły zarówno dochodów jak i wydatków, co miało bezpośredni wpływ na planowany wynik budżetu. Dokonane zmiany dotyczyły m.in.: ujęcia pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2014 stanowiącego

o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok, przyjęcia do budżetu kwot otrzymanych dotacji z budżetów: Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego, jak również Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Ponadto, analiza budżetu w trakcie I półrocza 2014 roku, a przede wszystkim planowanych wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) pozwoliło na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu na 2014 rok o kwotę 657.198zł. Następstwem powyższego było zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 973.347zł oraz zaangażowanie po stronie planowanych przychodów tzw. wolnych środków w wysokości 316.149zł, natomiast rozchody budżetu pozostały bez zmian. Deficyt po dokonanej zmianie został ustalony w wysokości 625.949zł.

Na skutek powyższego zmianie uległy w latach 2015-2024 wydatki budżetu, rozchody budżetu, wyniki poszczególnych budżetów, oraz kwoty długu w poszczególnych latach.

W I półroczu 2014 roku dokonano również zmian w wieloletnich przedsięwzięciach, które zostały bliżej przedstawione w części dotyczącej przedsięwzięć.

Na dzień 01.01.2014r. budżet był budżetem z planowanym deficytem w wysokości 1.283.147zł, oraz planowana kwotą długu w wysokości 9.664.559zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **2.199.252zł** oraz podwyższenie wydatków o kwotę **1.542.054zł**, co wpłynęło bezpośrednio na budżet poprzez zaplanowanie deficytu w wysokości **625.949zł**.

Dochody:

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan po zmianie na dzień 30.06.2014r.</u>	<u>Wykonanie na dzień 30.06.2014r.</u>	<u>%</u>
Ogółem	33.515.195,00zł	17.293.276,03zł	55,60%
z tego:			
- dochody bieżące	31.217.329,00zł	17.222.299,08zł	55,17%
- dochody majątkowe	2.297.866,00zł	70.976,95zł	3,09%

Zmiany, a w konsekwencji zwiększenie dochodów w I półroczu br. o kwotę 2.199.252zł było podyktowane przede wszystkim zawiadomieniami głównych dysponentów budżetu: Ministra Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego – co szczegółowo zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2014 roku. Ponadto należy wspomnieć, iż zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r. w 2014 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,53%** jednak zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 4 ust. 2 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy powinna wynosi **39,34%**, z zastrzeżeniem art. 89. Reasumując, planowany udział na 2014 rok jest niższy o 1,81%, w związku z powyższym istnieje realne zagrożenie niższego wykonania rocznego rozliczenia tego dochodu, co w konsekwencji może mieć wpływ na budżet gminy.

Realizacja pozostałych dochodów na I półrocze br. przebiega adekwatnie do upływu czasu. Wszelkie odchylenia +/- 50% zostały szczegółowo wyjaśnione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2014 roku.

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2014r. prognozuje prawidłowe wykonanie na koniec roku 2014 (stanowiącego bazę na lata przyszłe) tj. ok.100,00%. Wpływie to korzystnie na lata następne.

Wydatki:

	Plan po zmianie na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%
Ogółem	34.141.144,00zł	16.088.889,55zł	47,12%
z tego:			
- wydatki bieżące:	30.482.439,00zł	14.702.639,38zł	48,23%
- wydatki majątkowe:	3.658.705,00zł	1.386.250,17zł	37,89%

Zmiany, a w konsekwencji zwiększenie wydatków w I półroczu br. o kwotę 1.542.054,00zł było podyktowane głównie zawiadomieniami głównych dysponentów budżetu: Ministra Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego – co szczegółowo zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2014 roku. Ponadto otrzymane dotacje celowe na zadania własne zostały zwiększone o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w I półroczu br. wystąpiła konieczność wprowadzenia nowych wydatków inwestycyjnych, zabezpieczenia koniecznych do wykonania robót dodatkowych, oraz doszacowania niektórych wydatków majątkowych. Mowa tu zarówno o doszacowaniu do wartości kosztorysowych jak i do wartości poprzetargowych. Konsekwencją powyższego, w I półroczu br. nastąpiło zmniejszenie po stronie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 637.959zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem było nieadekwatne w stosunku do upływu czasu (37,89%), co spowodowane jest tym, iż wydatki majątkowe są poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostają procedurami przetargowymi. Wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione są od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki powstaje z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często ma wpływ na możliwość realizacji wydatków dopiero w II półroczu.

Realizację wydatków bieżących w I półroczu br. roku możemy uznać za prawidłową, poprzez porównanie poniesionych wydatków w stosunku do planu na ten cel, oraz do upływu czasu. Jednak w grupie tej odnotowano niski procent realizacji wydatków z zakresu usług remontowych, które w znacznej części przewidziane zostały do realizacji w III kwartale br. Wszelkie rozbieżności zostały wyjaśnione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2014 roku.

Deficyt:

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/346/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok, przyjęto do realizacji budżet z planowanym deficytem w wysokości 1.283.147zł. Po dokonanej zmianie Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/399/2014 z dnia 29 maja 2014r., planowany deficyt na dzień 30.06.2014r. wynosił 625.949zł.

W I półroczu 2014 roku w wyniku realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.204.386,48zł. Planowane przychody na dzień 30.06.2014r. (plan po zmianie) w kwocie 1.716.149zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 1.400.000zł, oraz wolne środki 316.149zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.107.455,22zł (w tym kredyty i pożyczki 0,00zł, oraz wolne środki w kwocie 2.107.455,22zł). Planowane rozchody w kwocie 1.090.200zł zostały zrealizowane w kwocie 455.100zł.

Zrealizowane rozchody na dzień 30.06.2014r. to: ratalne spłaty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku, ratalne spłaty pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku, raty kredytu zaciągniętego w 2011 roku, raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku, oraz pierwszej raty kredytu zaciągniętego w 2013 roku Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

Zadłużenie i obsługa długu:

Zgodnie z przyjętą procedurą dotyczącą przedstawienia kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej to szczegółowe dane z tego zakresu ujęte zostały w tabelarycznym załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.06.2014r. wynosiło 7.926.312zł – co jest zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z za pierwsze półrocze br. Ponadto, w pierwszym półroczu nie zaciągnięto planowanych kredytów na 2014 rok.

W I półroczu 2014 roku spłaty rat kredytów, pożyczek i odsetek dokonywane były zgodnie z terminami wynikającymi z podpisanych w tym zakresie umów.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 585.000zł zostały zrealizowane w kwocie 143.342,30zł, co stanowiło 24,50%. Niższa realizacja wydatków w stosunku do upływu czasu, miała bezpośrednio związek z tym, iż zaciągnięcie kredytu w 2014 roku nastąpi w II półroczu (długoterminowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

Przedsięwzięcia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto przedsięwzięcia określone w art. 226 ust. 4 ufp., które zostały szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji. Planowany okres realizacji poszczególnych przedsięwzięć nie wykracza poza rok 2018.

Na dzień 30.06.2014r. przedsięwzięcia w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w sposób następujący:

Przedsięwzięcia ogółem	Plan po zmianie na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%
	2.913.230,00zł	1.376.479,74zł	47,25%
z tego:			
- wydatki bieżące:	164.116,00zł	36.239,70zł	22,08%
- wydatki majątkowe:	2.749.114,00zł	1.340.240,04zł	48,75%

Podobnie jak w Wieloletniej Prognozy Finansowej również w przedsięwzięciach odnotowano zmiany, które wpłynęły na ostateczny kształt wspomnianego załącznika na koniec I półrocza. W I półroczu br. dokonano przede wszystkim następujących zmian:

- wprowadzono nowe zadanie z okresem realizacji w latach 2008-2018 pn. *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych* - łączne nakłady finansowe: 2.773.550zł, z tego limity w poszczególnych latach: rok 2017 kwota 1.320.000zł, rok 2018 kwota 1.420.000zł;
- dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych i rozłożenia z lat realizacji z 2013-2014 na lata 2013 – 2015) przedsięwzięcia pn. *Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofiowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym* – kwota nakładów po dokonanych zmianach na rok 2014 - 183.274zł, natomiast kwota nakładów na rok 2015 – 100.000zł. Zmianie także uległy: łączne nakłady finansowe, oraz limit zobowiązań. Ww. zadanie zostaje również objęte programem: Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 Oś LEADER;
- wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia (w związku z aplikacją o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013):
 - Remont zaplecza sportowo - rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym – okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 85.849zł;
 - Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym - okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 42.975zł;
- dokonano zwiększenia limitu na rok 2014 o kwotę 1.055zł przedsięwzięcia pn. *Zadaszenie sceny przy boisku sportowym.*
- wprowadzono kolejne przedsięwzięcia:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym – okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 514.910zł, z tego: limit na 2014 rok 5.535zł, limit na 2015 rok 509.375zł;
 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną – okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 70.000zł, z tego: limit na 2017 rok 20.000zł, limit na 2018 rok 50.000zł;

- w wyniku realizacji poszczególnych zadań zostały również urealnione limity na 2014 rok, limity zobowiązań, jak również łączne nakłady finansowe;

Wykonanie przedsięwzięć – wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie niespełna 49%. Wszystkie przedsięwzięcia są poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostają procedurami przetargowymi. Wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre zadania uzależnione są od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki powstaje z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często ma wpływ na możliwość realizacji części przedsięwzięć dopiero w II półroczu br.

Gwarancje i poręczenia:

Na dzień 30.06.2014r. Gmina Czarnków nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń.

Relacja wynikająca z art. 243 ufp.

Relacja wynikająca z art. 243 ufp. została przedstawiona w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Czarnków dokonując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu na dzień 30.06.2014r. nie przekroczyła relacji z art. 243 ufp.

Podsumowując, należy podkreślić, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć była aktualizowana, uwzględniała otrzymane zamiany wysokości dotacji i innych dochodów, jak również planowane wydatki. Przyjęte zmiany w WPF miały odbicie w zmianach budżetu gminy. Na dzień 30.06.2014r. planowane poszczególne pozycje budżetu są zgodne z danymi WPF.


mgr inż. Dariusz Czerwinski

Wyszczególnienie	Razchody budżetu	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Formuła	16.11 - 16.21		16.11.11 + 16.11.21			
Plan na 30.06.2014r.	1 080 200,00	1 080 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane na 30.06.2014r.	455 100,00	455 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Reakcja zrównoważenia wydatków budżetowych o łącznej kwocie w art. 242 ustawy	
		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po finansowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do taboru, świadczeń publicznych	Kwota między dochodem budżetowym skorygowanym o środki z wydatków emisyjnymi o egotał
Lp	6	7	8.2
Formuła	11.1 - (2.1)	11.1 - 11.2	11.1 - 11.2 + 11.2.2
Plan na 30.06.2014r.	8 591 212,00	0,00	754 890,00
Wykazane na 30.06.2014r.	7 825 312,00	0,00	2 519 659,70

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane (nakłady budżetowe)	w tym na:		Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z wymagalnościami i świadczeniami z tytułu od nich należne	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte art. 228 pkt 3 lit. A ustawy	bieżące	z tytułu	Wydatki inwestycyjne konkretnie	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	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	
Formuła					11.3.1 + 11.3.2						
Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	13 635 025,00	2 866 312,00	2 813 230,00	164 116,00	2 749 114,00	2 749 519,00	836 126,00	89 000,00	
Wykazane na 30.06.2014r.	0,00	0,00	7 070 077,84	1 435 852,83	1 378 479,74	56 373,70	1 340 242,84	1 335 749,84	50 510,13	0,00	

Wyszczególnienie	Część uzupełniająca o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emisji obligacji przyszłowych			
	Spółki, od których otrzymano wyciągi z ksiąg wieczystych, o których mowa w pkt 5.1. Wykazanie wyciągów z tych akt wyciągów z ksiąg wieczystych	Kwota długu, którego przedmiotem jest wyciąg z ksiąg wieczystych	Wzrosti i zmniejszenia	w tym:		Wynik operacji finansowych wykazanych z tytułu emisji i wykupu dłużnych papierów wartościowych	Środki z przeszłością przeznaczony na rachunki bieżące	w tym:	Wyciągi z ksiąg wieczystych, o których mowa w pkt 5.1. Wykazanie wyciągów z tych akt wyciągów z ksiąg wieczystych	
				Kwota zobowiązań wyciągniętych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Zmniejszenie z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych					W tym:
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Plan na 30.09.2016	1 050 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyciągnięte na 30.09.2016	455 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
mgr inż. Polystaw Chwałowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF - stan na dzień 30.06.2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014 - stan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 292 887,00	2 913 230,00	1 376 479,74
1.a	- wydatki bieżące				259 965,00	164 116,00	36 239,70
1.b	- wydatki majątkowe				13 032 922,00	2 749 114,00	1 340 240,04
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 219 982,00	2 237 854,00	1 200 218,33
1.1.1	- wydatki bieżące				259 965,00	164 116,00	36 239,70
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Remont zaplecza sportowo - rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	85 849,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PROW 2007 - 2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadanie pn. "Remonty świetlik i sal wiejskich na terenie gminy Czarnków" - sale: Gębiczyn, Gębice, Jędrzejowo, Świeclice, Brzeźno, Żołowo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	174 116,00	164 116,00	36 239,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 960 017,00	2 073 738,00	1 163 978,63
1.1.2.1	PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	129 508,00	118 305,00	89 496,83
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	184 580,00	179 580,00	179 481,60
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Żołowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2015	294 861,00	183 274,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	42 975,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Doine, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	Urząd Gminy Czarnków	2011	2014	8 308 093,00	1 592 579,00	895 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014 - stan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
			od	do			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 072 905,00	675 376,00	176 261,41
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 072 905,00	675 376,00	176 261,41
1.3.2.1	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuznicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	64 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ul. Leśnej, wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	35 000,00	32 000,00	32 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	514 910,00	5 535,00	4 500,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2008	2018	2 773 550,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zofiowo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	260 000,00	250 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Śmieszkowo ul. Polna, wraz z projektem budowlanym, dokumentacją geodezyjną i kosztorysem inwestorskim	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	24 319,00	17 819,00	17 819,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo - Jesionowo wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	296 798,00	288 078,00	0,00
1.3.2.9	Zadaszenie sceny przy boisku sportowym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	10 661,00	9 027,00	9 026,82
1.3.2.10	Założenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Mikołajewie	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	23 667,00	12 917,00	12 915,59


W S J T
 mgr inż. *Bogdan Chwarszaniek*

III.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej

Instytucji Kultury za I półrocze 2014 r.

Lp.	Opis	Wartość
1.	Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2014 r.	313.500,00
1 a	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 r.	6,66
2.	Przychody ogółem:	157.965,93
	a) Dotacje otrzymane na wydatki bieżące bibliotek	156.750,00
	b) Dotacje otrzymane na wydatki inwestycyjne	0,00
	c) Przychody finansowe- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	28,09
	d) Inne przychody- środki z dotacji z Fundacji Orange (program „Orange dla bibliotek”).	1.187,84
3.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2014 rok	143.950,24
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.792,69
	b) Zakup materiałów i energii	18.945,69
	c) Zakup usług remontowych	-
	d) Pozostałe	12.211,86
	e) Wydatki inwestycyjne	0,00
4.	Stan zobowiązań – dotyczący działalności podstawowej w tym : wymagalnych	6.759,03 0,00
5.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym- podstawowym na 30.06.2014	14.022,35
6.	Stan środków na rachunku ZFŚSocjalnych na 30.06.2014 r.	1.519,66
	Stan należności – z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚSocjalnych	546,00
Dotację na bieżące wydatki bibliotek - w I półroczu 2014 otrzymano w 50 % .		156.750,00

		Wykonanie
Ad.3	Wykonanie ogółem za I półrocze	143.950,24
	W tym:	
	➤ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	254,99
	➤ wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	81.554,44
	➤ Wynagrodzenia- umowy zlecenia	16.272,00
	➤ Składki ZUS i FPracy	14.966,25
	➤ Zakup materiałów: zakup 3 stołów oraz 20 krzeseł do biblioteki w Jędrzejewie oraz prasy, druków, opału, środków czystości dla wszystkich bibliotek	13.646,81
	➤ Zakup książek - 241 woluminów na kwotę 4.627,80	4.627,80
	➤ Zakup energii, wody	671,08
	➤ Zakup usług remontowych	-
	➤ Zakup usług sieci telekomunikacyjnej, komórkowej i dostępu do internetu	2.226,03
	➤ Podróże służbowe pracowników	61,79
	➤ Pozostałe usługi obce – wywozy nieczystości, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników	4.451,05
	➤ Podatek od nieruchomości	1.388,00
	➤ Odpis na ZFŚSocjalnych (planowany odpis co najmniej 75% równowartości kwoty odpisów podstawowych ustalonych do planowanego zatrudnienia)	3.830,00
	➤ Nie uruchomiono rezerwy planowanej na odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników w kwocie 21.894,00	Brak wpływu wniosków od pracowników na dzień 30.06.2014 r.

II.	Opis realizacji planu finansowego za I półrocze 2014 r.	
	<p>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków w Hucie obejmuje swym działaniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 Filie biblioteczne: Gębice, Jędrzejewo, Kuźnica Cz., Romanowo Dolne; ➤ 1 Oddział biblioteczny dla dzieci w Kuźnicy Czarnkowskiej. <p>Zatrudnionych jest 6 pracowników- średnio 4,5 etatu.</p> <p>Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosi : 241 m2.</p> <p>W I półroczu zarejestrowano ogółem 944 czytelników korzystających z wypożyczalni .</p> <p>Wypożyczono 19.218 woluminów.</p> <p>Biblioteka dotowana przez samorząd gminny gromadzi i udostępnia książki i czasopisma z wielu dziedzin życia. Dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy. Celem jej działania jest upowszechnianie czytelnictwa zarówno wśród młodych mieszkańców Gminy Czarnków jak również wśród dorosłych.</p> <p>W ramach działalności kulturalno -edukacyjnej przeprowadzono :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ konkursy czytelnicze, plastyczne, recytatorskie, wieczory baśni, lekcje biblioteczne, zgaduj-zgadule, zajęcia plastyczne, spotkania autorskie, ➤ wycieczki dzieci szkolnych i przedszkolnych do biblioteki. ➤ Sporządzono tematyczne wystawki i okolicznościowe gazetki. <p>W Bibliotece Publicznej w Hucie prezentowana była wystawa p.t. „Czarnkowsko-trzcianeckie pomniki przyrody”. Ekspozycja składała się z ośmiu dużych plansz. Można było na nich znaleźć informację o najciekawszych zabytkach przyrody, informacje dotyczące ustanowienia nowych obiektów i ciekawostki dotyczące tematu wystawy.</p> <p>Ekspozycję zwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Hucie, przedszkolacy, nauczyciele oraz mieszkańcy wsi. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających, była lekcją z przyrody.</p> <p>Biblioteka w Hucie wspólnie z Filiami zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski p.h. „W krainie wierszy”. Konkurs odbył się dnia 10 maja 2014 r. w Hucie, udział wzięło 24 uczestników spośród uczniów kl. I-VI Szkół Podstawowych Gminy Czarnków.</p> <p>W czasie konkursu , w oczekiwaniu na werdykt komisji odbyło się spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim- pisarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży, podróżnikiem. Autor w interesujący sposób opowiadał o niesamowitych przygodach swoich bohaterów. Można było zapoznać się z twórczością pisarza i otrzymać jego autograf.</p> <p>Laureaci klas IV-VI reprezentowali Gminę Czarnków w Powiatowym Konkursie Recytatorskim p.h. „Kochać poezję”, który odbył się 12.06.2014 r. w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.</p>	

W oddziale bibliotecznym w Kuźnicy Czarnkowskiej odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską; pisarką i poetką- autorką książek dla dzieci i młodzieży.

Oprócz własnych konkursów Biblioteki brały udział w konkursach organizowanych przez:

- Powiatową Bibliotekę Publiczną w Trzciance,
- Miejską Bibliotekę Publiczną- oddział dla dzieci i młodzieży w Czarnkowie.

Biblioteki współpracują ze Szkołami i Przedszkolami z terenu Gminy Czarnków.

W II półroczu 2014 r. planuje się malowanie korytarza w Filii – w bibliotece w Kuźnicy Czarnkowskiej.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
(Ewa Kozłarek)