

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2015 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.

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

- §1.1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2015 roku;
2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku;
 3. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2015 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 Chwarscianek

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238.

SPIS TREŚCI

strona

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2015 roku

1. Część tabelaryczna

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetowe	1
Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetowe	5
Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu	15
Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe	16
Załącznik Nr 5 – Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami	17
Załącznik Nr 6 – 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	19
Załącznik Nr 7 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2015 roku	20
Załącznik Nr 8 – Fundusz sołecki	21
Załącznik Nr 8A – Fundusz sołecki – przedsięwzięcia	27
Załącznik Nr 9 – Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska	31
Załącznik Nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych	32
2. Część opisowa	33

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2015 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 2015 roku

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 736 705,82	839 224,70	48,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 079 310,00	181 828,88	16,85%
		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	39 684,00	39 684,00	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 079,00	13 078,23	99,99%
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 360,00	4 359,42	99,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 250,00	118 707,23	98,72%
	01095		Pozostała działalność	657 395,82	657 395,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	649 395,82	649 395,82	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	4 300,00	6 229,85	144,88%
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00	6 229,85	144,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 991,65	199,58%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 300,00	2 238,20	97,31%
600			Transport i łączność	77 496,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	77 496,00	0,00	0,00%
		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	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	67 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 079 617,00	172 306,88	15,96%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	161 892,00	75 160,60	46,43%
		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	147 357,00	67 597,42	45,87%
		0830	Wpływy z usług	13 535,00	6 490,80	47,96%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 072,38	107,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 725,00	97 146,28	10,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 808,00	17 579,17	88,75%
		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	80 159,00	37 631,11	46,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	534 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	47 200,00	31 867,73	67,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	72,35	72,35%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	377,42	94,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 082,50	59,50%
		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	41 213,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	191 345,00	7 536,00	3,94%
710			Działalność usługowa	6 400,00	7 224,15	112,88%
	71035		Cmentarze	6 400,00	7 224,15	112,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	7 224,15	112,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Procent
750			Administracja publiczna	134 299,00	68 913,34	51,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 439,00	42 183,55	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 339,00	42 182,00	50,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 520,00	17 980,37	67,80%
		0830	Wpływy z usług	15 350,00	15 815,03	103,03%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20,00	19,00	95,00%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	814,87	125,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	1 331,47	12,68%
	75095		Pozostała działalność	23 340,00	8 749,42	37,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	6 027,82	80,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 840,00	2 721,60	17,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 136,00	50 563,00	96,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 863,00	930,00	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863,00	930,00	49,92%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 273,00	49 633,00	98,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 273,00	49 633,00	98,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 341 155,00	5 609 531,79	49,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 470,00	2 908,08	14,21%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 470,00	2 908,08	15,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 091 626,00	1 503 552,56	48,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 587 877,00	1 242 566,10	48,01%
		0320	Podatek rolny	127 968,00	66 890,96	52,27%
		0330	Podatek leśny	366 145,00	184 012,00	50,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	8 616,00	8 921,00	103,54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	518,00	51,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	644,50	3222,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 552 877,00	1 539 853,78	60,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 548 395,00	913 450,57	58,99%
		0320	Podatek rolny	589 066,00	344 912,11	58,55%
		0330	Podatek leśny	22 698,00	14 368,52	63,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	178 354,00	95 533,51	53,56%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 500,00	10 370,61	42,33%
		0370	Oplata od posiadania psów	20 200,00	15 420,60	76,34%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	157 064,00	135 510,85	86,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 600,00	10 287,01	81,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 209,00	170 726,60	47,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 089,00	60,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	142 227,00	49 455,80	34,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	85 271,59	71,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 982,00	26 565,63	33,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	344,58	-%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 319 973,00	2 392 490,77	44,97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 294 973,00	2 375 538,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	16 952,77	67,81%
758			Różne rozliczenia	12 773 248,00	7 370 751,41	57,70%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 524 922,00	5 246 104,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 524 922,00	5 246 104,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 247 126,00	2 123 562,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 126,00	2 123 562,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	1 085,41	90,45%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 085,41	90,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Procent
801			Oświata i wychowanie	1 074 939,40	546 924,65	50,88%
	80101		Szkoły podstawowe	1 119,00	1 144,75	102,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 119,00	1 118,75	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 930,00	10 672,00	53,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 040,00	1 366,00	66,96%
		0830	Wpływy z usług	17 890,00	9 306,00	52,02%
	80104		Przedszkola	886 561,00	430 128,53	48,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 395,00	22 994,00	49,56%
		0830	Wpływy z usług	352 177,00	162 925,85	46,26%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	278,68	99,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 559,00	243 780,00	50,00%
	80110		Gimnazja	1 280,00	1 280,20	100,02%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	780,20	100,03%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	14 468,40	85,11%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	14 468,40	85,11%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 100,00	1 163,84	55,42%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	4,34	4,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 159,50	57,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	132 518,00	73 635,53	55,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 231,00	2 771,03	52,97%
		0830	Wpływy z usług	127 287,00	70 864,50	55,67%
	80195		Pozostała działalność	14 431,40	14 431,40	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 431,40	14 431,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 036 801,00	2 238 605,68	55,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 200,00	5 100,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	5 100,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 476,00	1 906 207,13	53,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	32,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,15	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 708,00	1 374,14	29,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 528 258,00	1 886 000,00	53,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	14 990,34	59,96%
		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	14 478,00	3 750,50	25,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 385,00	18 500,00	62,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	19 685,00	10 300,00	52,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00	8 200,00	84,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	42 801,00	21 398,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 801,00	21 398,00	49,99%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 500,00	1 412,93	94,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 500,00	1 412,93	94,20%
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	101 250,00	83,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	101 250,00	83,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 555,00	87 076,52	75,36%
		0920	Pozostałe odsetki	270,00	66,52	24,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	61,00	61,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	54 014,00	54 014,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 171,00	32 935,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 415,00	3 292,10	22,84%
		0830	Wpływy z usług	13 116,00	3 292,10	25,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 299,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	129 469,00	94 369,00	72,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 169,00	2 169,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 300,00	92 200,00	72,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 560,00	59 560,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 560,00	59 560,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 560,00	59 560,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 900,00	34 774,37	102,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 900,00	34 138,92	100,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 900,00	34 138,92	100,70%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	635,45	-%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	635,45	-%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 825,00	109 425,34	74,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 825,00	109 425,34	74,02%
		0830	Wpływy z usług	18 049,00	18 209,89	100,89%
		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	37 997,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 779,00	91 215,45	99,39%
926			Kultura fizyczna	126 711,00	42 052,24	33,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 924,00	42 052,24	97,97%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 424,00	40 552,24	97,90%
	92695		Pozostała działalność	83 787,00	0,00	0,00%
		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	55 836,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 951,00	0,00	0,00%
Razem:				32 685 093,22	17 156 087,40	52,49%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

WŁ
mgr inż. Bolesław Chwarszaniek

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 703 137,82	930 737,72	54,65%
	01008		Melioracje wodne	124 550,00	107 125,84	86,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 698,17	42 698,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	68 001,83	64 427,67	94,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 850,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	871 988,00	165 843,48	19,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 459,65	98,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	175 470,00	19 595,69	11,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 018,00	143 788,14	20,72%
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	8 372,58	57,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	8 372,58	57,74%
	01095		Pozostała działalność	692 099,82	649 395,82	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 826,00	4 826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,25	825,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,51	11,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,82	3 280,82	30,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 289,67	3 789,67	88,34%
		4430	Różne opłaty i składki	636 662,57	636 662,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 704,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 372 286,07	222 755,61	16,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 406,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 406,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215 880,07	222 755,61	18,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	41 754,28	61,86%
		4270	Zakup usług remontowych	148 388,44	76 098,76	51,28%
		4278	Zakup usług remontowych	9 996,00	9 996,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	5 374,00	5 354,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	37 175,62	51,63%
		4430	Różne opłaty i składki	52 400,00	49 961,05	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 221,63	2 415,90	0,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 242 812,18	1 041 439,68	46,43%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	401 308,00	82 109,76	20,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	6 055,38	15,33%
		4260	Zakup energii	3 500,00	755,44	21,58%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 975,09	7,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 908,00	39 983,85	25,16%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	24 340,00	49,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 841 504,18	959 329,92	52,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 227,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 866,00	7 100,51	44,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	571,05	25,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 824,81	37 570,18	42,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 962,42	30 557,82	28,57%
		4260	Zakup energii	27 690,00	6 922,28	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	63 508,95	39 185,42	61,70%
		4278	Zakup usług remontowych	41 213,00	41 213,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	22 155,00	22 153,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 027,00	46 359,20	27,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	457,14	45,71%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 573,99	99,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 124 754,00	565 034,20	50,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 635,93	51,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	77,19	2,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	593,07	29,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 363,00	38 714,20	85,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 788,00	64 788,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 212,00	34 823,61	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	223 173,00	55 679,88	24,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 002,00	6 811,22	6,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	35,91	7,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	420,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 654,00	6 355,31	6,13%
	71035		Cmentarze	116 171,00	48 868,66	42,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,00	1 549,83	47,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	79,73	18,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 746,24	44,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 224,88	24,50%
		4260	Zakup energii	2 500,00	406,41	16,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 857,96	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 206,78	23,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 442,00	11 670,80	49,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	17 976,28	71,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	149,75	4,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 317 939,00	1 736 162,26	52,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 504,00	105 494,36	50,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 632,00	74 297,32	47,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 880,00	12 622,75	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 815,00	14 761,09	51,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 129,00	777,20	18,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	3 036,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 412,00	59 016,39	42,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 512,00	51 880,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 738,64	68,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 960,10	78,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 437,65	36,38%
		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)	2 699 974,00	1 442 754,84	53,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00	2 807,86	41,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 749,00	827 710,26	52,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 121,00	114 455,75	98,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 402,00	51,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 277,00	143 692,21	50,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 873,00	14 692,93	35,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	11 394,00	43,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 650,00	20 593,78	41,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 650,00	57 360,78	60,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	3 467,39	28,89%
		4260	Zakup energii	40 100,00	23 965,05	59,76%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 096,82	60,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 384,00	1 018,00	15,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 810,00	106 270,80	58,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	15 295,80	41,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	17 219,89	66,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 501,00	3 759,00	57,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 986,00	30 739,50	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	107,02	0,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 706,00	43,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 996,00	29 688,14	56,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 282,16	55,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	22 405,98	61,05%
	75095		Pozostała działalność	218 053,00	99 208,53	45,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 043,00	64 667,13	45,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	787,41	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 510,00	29 525,92	54,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 228,07	42,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 236,00	50 311,26	96,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 863,00	578,26	31,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 591,00	578,26	36,35%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 373,00	49 733,00	98,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 240,00	26 600,00	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,41	1 660,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,29	158,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 770,00	12 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,18	6 051,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 493,12	2 493,12	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 370,00	65 564,84	36,35%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 060,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 060,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 060,00	4 060,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 060,00	4 060,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 250,00	59 015,44	36,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 709,16	38,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	861,84	43,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	123,48	24,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 940,00	47,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	7 546,38	14,51%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 265,43	22,65%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 808,65	65,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 933,50	28,25%
		4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	12 627,00	82,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 489,40	24,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 489,40	49,79%
757			Obsługa długu publicznego	485 000,00	125 382,92	25,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	125 382,92	25,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 000,00	125 382,92	25,85%
758			Różne rozliczenia	197 497,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 497,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	197 497,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 825 254,40	7 379 693,72	49,78%
	80101		Szkoły podstawowe	5 573 869,00	2 773 549,55	49,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	1 750,02	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 580,00	118 296,59	47,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 490,00	1 670 154,72	50,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 202,00	267 174,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 095,00	347 512,02	54,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 106,00	36 776,43	40,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	14 958,00	31,83%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 193,12	14,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 779,00	67 442,85	33,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	33,60	3,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 683,00	7 635,92	16,36%
		4260	Zakup energii	52 657,00	17 163,58	32,60%
		4270	Zakup usług remontowych	94 135,00	15 382,60	16,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	200,00	15,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 467,00	31 004,51	38,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 520,00	4 884,74	33,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 275,00	4 638,53	34,94%
		4430	Różne opłaty i składki	22 939,00	10 337,45	45,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 454,00	155 590,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 315,00	1 420,00	32,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 392,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 547,00	114 632,79	50,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 138,00	3 375,62	41,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 095,00	68 408,81	53,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00	8 820,48	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 861,00	13 541,87	54,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 541,00	1 107,49	31,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 076,00	4 146,84	27,51%
		4220	Zakup środków żywności	17 890,00	7 499,96	41,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 610,00	1 188,32	73,81%
		4260	Zakup energii	2 082,00	427,37	20,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 128,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 921,00	470,56	16,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	135,22	34,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	433,90	65,35%
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	306,10	65,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	4 730,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 476 195,00	1 905 795,30	54,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 274,00	88 058,12	64,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 784,00	52 386,27	47,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 384,00	935 826,04	57,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 742,00	137 199,77	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 038,00	189 702,59	53,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 728,00	19 024,61	37,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	15 948,14	52,81%
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 606,00	37 799,14	35,46%
		4220	Zakup środków żywności	226 592,00	88 934,32	39,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	865,00	152,26	17,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 392,00	10 995,27	53,92%
		4260	Zakup energii	79 176,00	26 896,07	33,97%
		4270	Zakup usług remontowych	93 960,00	10 620,81	11,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	360,00	19,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 516,00	34 333,14	50,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 291,00	164 510,78	67,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 788,00	3 556,87	40,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 201,00	1 460,93	34,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 537,00	5 434,67	51,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 714,00	81 535,50	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 407,00	1 060,00	44,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 320,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	3 063 975,00	1 559 491,70	50,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 908,00	63 749,08	45,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 338,00	925 594,58	48,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 088,00	156 978,98	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 770,00	191 099,87	52,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 230,00	24 473,57	46,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 477,66	14,78%
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	550,00	8,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 586,00	46 670,01	40,03%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	614,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 802,00	4 401,18	13,02%
		4260	Zakup energii	33 585,00	7 766,07	23,12%
		4270	Zakup usług remontowych	39 227,00	14 277,00	36,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	370,00	27,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 201,00	21 911,35	34,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 228,00	1 188,42	16,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 669,00	5 696,34	44,96%
		4430	Różne opłaty i składki	13 470,00	5 779,84	42,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 317,00	86 487,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 382,00	1 020,00	42,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 673,00	265 609,97	39,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 706,00	39 266,36	33,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 740,00	2 835,02	15,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 386,00	214 873,44	40,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 542,00	4 511,15	81,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 159,00	4 124,00	99,16%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	677 757,00	352 348,51	51,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	264,47	15,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 592,00	225 768,19	49,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 882,00	30 881,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 902,00	41 527,11	54,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 821,00	2 980,81	27,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 263,43	61,32%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 550,10	48,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	143,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 317,00	335,18	14,47%
		4260	Zakup energii	5 717,00	4 335,24	75,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 085,00	312,14	14,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	90,00	13,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 013,00	15 162,31	44,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	1 093,17	34,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	221,31	15,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	7 658,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	563,00	508,00	90,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 942,00	1 046,00	26,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	584,00	351,40	60,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 431,00	13 013,74	20,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 528,00	3 900,00	21,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 443,00	667,32	10,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 460,00	8 446,42	21,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 103,00	145 054,56	48,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 910,00	44 461,82	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 279,00	7 266,76	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 722,00	8 833,15	44,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 811,00	996,90	35,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	1 000,00	9,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 008,00	3 503,15	21,88%
		4220	Zakup środków żywności	127 287,00	72 293,62	56,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	214,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 928,00	2 624,92	18,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 283,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	453,63	13,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	330,96	24,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 089,00	7,65	0,70%
		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%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 847,00	22 162,61	19,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 060,00	2 831,20	4,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 143,00	2 447,46	16,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,00	78,95	3,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	11 445,00	43,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 360,00	83,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	518 711,00	128 262,65	24,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 555,00	104 680,64	24,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 113,00	18 412,75	24,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 643,00	2 609,26	24,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	960,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 600,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	139 146,40	99 772,34	71,70%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	3 282,20	31,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	498,31	23,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 891,00	8 731,72	54,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 391,11	9 391,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	843,00	842,15	99,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 618,50	3 368,60	93,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	312,00	311,25	99,76%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 421,79	1 245,00	87,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 136,00	66 102,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	167 839,00	71 206,15	42,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 839,00	69 706,15	42,03%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 996,00	33,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 780,00	5 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 653,24	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	204,36	51,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 915,34	62,29%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	4 414,45	30,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	695,69	34,78%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 109,00	11 217,28	22,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 162,65	48,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 200,00	55,00%
		4400	Oplaty 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	338,84	67,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	585,90	48,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 529 396,00	2 837 172,80	51,31%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 285,00	18 638,84	47,45%
		4430	Różne opłaty i składki	39 285,00	18 638,84	47,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	476 504,00	213 448,76	44,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 504,00	213 448,76	44,79%
	85204		Rodziny zastępcze	9 721,00	3 814,65	39,24%
		4430	Różne opłaty i składki	9 721,00	3 814,65	39,24%
	85206		Wspieranie rodziny	53 946,00	24 002,03	44,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	43,50	14,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 153,00	17 001,35	47,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,00	2 613,36	41,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	368,85	41,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 899,00	38,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 055,47	35,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 770,00	1 857 018,26	51,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 478,00	3 750,50	25,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	330,50	55,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 293 241,00	1 733 232,04	52,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 386,00	35 545,43	45,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,00	4 954,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 424,00	61 772,63	42,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	485,28	24,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00	677,56	48,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00	1 127,22	22,62%
		4260	Zakup energii	2 507,00	1 196,07	47,71%
		4270	Zakup usług remontowych	73,00	37,28	51,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 574,00	8 338,36	36,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	622,43	30,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	46,80	14,18%
		4440	Odpisy 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	4 708,00	1 374,14	29,19%
		4580	Pozostałe odsetki	560,00	279,47	49,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	654,02	65,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	360,00	25,71%
	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	42 550,00	14 607,25	34,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 550,00	14 607,25	34,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 502,00	119 302,00	53,86%
		3110	Świadczenia społeczne	221 502,00	119 302,00	53,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	28 478,44	56,96%
		3110	Świadczenia społeczne	49 970,00	28 478,44	56,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
	85216		Zasilki stałe	180 078,00	98 278,84	54,58%
		3110	Świadczenia społeczne	180 078,00	98 278,84	54,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 482,00	349 765,81	56,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	547,62	31,29%
		3110	Świadczenia społeczne	54 014,00	47 014,00	87,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 413,00	174 020,30	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 266,00	31 265,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 802,00	35 286,72	53,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 234,00	4 549,13	49,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 568,00	5 784,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895,00	8 708,15	48,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	560,07	38,63%
		4260	Zakup energii	4 245,00	2 966,19	69,87%
		4270	Zakup usług remontowych	706,00	192,15	27,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	730,00	48,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 690,00	17 906,60	45,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 845,00	1 119,21	39,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 539,00	6 348,87	55,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190,00	6 892,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	775,00	775,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 100,00	60,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 089,00	24 520,00	39,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 089,00	24 520,00	39,49%
	85295		Pozostała działalność	189 469,00	85 297,92	45,02%
		3110	Świadczenia społeczne	187 700,00	84 826,24	45,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,00	471,68	26,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 107,00	9 207,00	57,16%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 207,00	9 207,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 207,00	9 207,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 900,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 243,00	234 012,04	59,66%
	85401		Świetlice szkolne	315 362,00	161 410,04	51,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 834,00	5 552,80	46,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 488,00	112 139,45	54,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 385,00	9 384,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 790,00	21 577,78	54,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 568,00	2 707,45	48,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 145,00	2 982,12	17,39%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	418,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 068,00	350,55	11,43%
		4260	Zakup energii	10 571,00	52,92	0,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 337,00	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	182,20	15,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 450,00	72 602,00	97,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 450,00	72 602,00	97,52%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 431,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 297,59	360 135,34	39,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 000,00	60 652,92	47,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	60 652,92	47,39%
	90002		Gospodarka odpadami	25 300,00	13 500,00	53,36%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	7 500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	2 368,57	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 368,57	67,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 150,00	7 880,18	59,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	1 699,58	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 180,60	76,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	234 000,00	91 836,45	39,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,60	12,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	91 712,85	44,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 347,59	183 897,22	38,13%
		4260	Zakup energii	310 000,00	115 193,18	37,16%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	61 588,22	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 981,84	49,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 347,59	3 133,98	9,12%
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 502,47	422 815,08	42,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 543,24	234 473,65	40,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 703,00	2 936,21	43,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	391,04	38,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 440,00	21 657,52	52,26%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 094,57	49 053,66	31,43%
		4260	Zakup energii	23 600,00	9 644,38	40,87%
		4270	Zakup usług remontowych	63 674,04	20 297,12	31,88%
		4278	Zakup usług remontowych	37 997,00	37 997,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	26 607,00	26 606,03	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 748,00	19 626,83	19,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 004,70	50,24%
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	5 762,30	78,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 055,00	10 528,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	10 676,40	49,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	331,46	1,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 425,63	8 929,80	21,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 240,00	9 031,20	97,74%
	92116		Biblioteki	311 245,00	155 623,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 245,00	155 623,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	91 714,23	32 718,43	35,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	5 799,52	45,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 921,23	7 840,16	28,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 603,00	19 078,75	55,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 863,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	382 689,69	246 536,66	64,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 743,63	115 536,60	51,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 713,00	848,14	11,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	121,64	11,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	15 750,43	34,92%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 533,50	88,83%
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 976,83	31,46%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 901,15	65,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 700,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	24 042,27	80,68%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	7 296,00	30,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	416,64	27,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 525,63	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 950,00	99,69%
	92695		Pozostała działalność	158 946,06	131 000,06	82,42%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,06	1 302,40	25,73%
		4278	Zakup usług remontowych	55 836,00	49 278,00	88,25%
		4279	Zakup usług remontowych	30 013,00	26 488,04	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 861,00	7 620,88	96,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 951,00	22 446,00	80,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 024,00	12 064,74	80,30%
Razem:				32 995 780,22	15 788 812,96	47,85%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


W O J T
 mgr inż. **Bolesław Chwarscjanek**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 572,00	143 788,14	19,36%
	01008		Melioracje wodne	13 850,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 850,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694 018,00	143 788,14	20,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 018,00	143 788,14	20,72%
	01095		Pozostała działalność	34 704,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 704,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 016 627,63	2 415,90	0,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 406,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 406,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	860 221,63	2 415,90	0,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 221,63	2 415,90	0,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 363,00	144 325,81	95,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 363,00	144 325,81	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 363,00	38 714,20	85,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 788,00	64 788,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 212,00	34 823,61	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	17 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	17 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	23 043,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 043,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 120,00	4 060,00	50,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 060,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 060,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 060,00	4 060,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 060,00	4 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	299 712,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	259 392,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 392,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	40 320,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 320,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 347,59	3 133,98	9,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 347,59	3 133,98	9,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 347,59	3 133,98	9,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 965,63	17 961,00	29,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 665,63	17 961,00	35,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 425,63	8 929,80	21,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 240,00	9 031,20	97,74%
	92195		Pozostała działalność	10 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	74 361,63	58 081,62	78,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 525,63	15 950,00	67,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 525,63	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 950,00	99,69%
	92695		Pozostała działalność	50 836,00	42 131,62	82,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 861,00	7 620,88	96,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 951,00	22 446,00	80,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 024,00	12 064,74	80,30%
Razem:				2 428 112,48	373 766,45	15,39%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

Razem: 2 428 112,48 373 766,45 15,39%

W O J T
mgr inż. Bolesław Chyrczyński

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015.	
I.	Dochody	32 685 093,22	17 156 087,40	
II.	Wydatki	32 995 780,22	15 788 812,96	
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	-310 687,00	1 367 274,44	
IV.	FINANSOWANIE (V-VI)	310 687,00	1 472 309,38	
PRZYCHODY				
V.	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 163 887,00	1 902 909,38
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	Razem:		1 163 887,00	1 902 909,38
ROZCHODY				
VI.	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	853 200,00	430 600,00
	Razem:		853 200,00	430 600,00

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarsciał

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 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.		Dochody przekazane na rachunek Wojewody Wielkopolskiego
					ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
Razem dział	750			0,00	31,00	1,55	29,45
Razem rozdział		75011		0,00	31,00	1,55	29,45
	750	75011	0690	0,00	31,00	1,55	29,45
Razem dział	852			78 700,00	36 522,16	11 635,93	24 886,23
Razem rozdział		85212		78 700,00	36 522,16	11 635,93	24 886,23
	852	85212	0920	0,00	8 318,49	0,00	8 318,49
	852	85212	0970	3 700,00	5 118,38	2 559,18	2 559,20
	852	85212	0980	75 000,00	23 085,29	9 076,75	14 008,54
Razem dział	852			500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział		85228		500,00	0,00	0,00	0,00
	852	85228	0830	500,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				79 200,00	36 553,16	11 637,48	24 915,68

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
Razem dział	010			649 395,82	649 395,82	100,00%
Razem rozdział		01095		649 395,82	649 395,82	100,00%
	010	01095	2010	649 395,82	649 395,82	100,00%
Razem dział	750			84 339,00	42 182,00	50,01%
Razem rozdział		75011		84 339,00	42 182,00	50,01%
	750	75011	2010	84 339,00	42 182,00	50,01%
Razem dział	751			52 136,00	50 563,00	96,98%
Razem rozdział		75101		1 863,00	930,00	49,92%
	751	75101	2010	1 863,00	930,00	49,92%
Razem rozdział		75107		50 273,00	49 633,00	98,73%
	751	75107	2010	50 273,00	49 633,00	98,73%
Razem dział	852			3 606 925,00	1 953 895,93	54,17%
Razem rozdział		85212		3 528 258,00	1 886 000,00	53,45%
	852	85212	2010	3 528 258,00	1 886 000,00	53,45%
Razem rozdział		85213		19 685,00	10 300,00	52,32%
	852	85213	2010	19 685,00	10 300,00	52,32%
Razem rozdział		85215		1 500,00	1 412,93	94,20%
	852	85215	2010	1 500,00	1 412,93	94,20%
Razem rozdział		85219		54 014,00	54 014,00	100,00%
	852	85219	2010	54 014,00	54 014,00	100,00%
Razem rozdział		85228		1 299,00	0,00	0,00%
	852	85228	2010	1 299,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		85295		2 169,00	2 169,00	100,00%
	852	85295	2010	2 169,00	2 169,00	100,00%
OGÓŁEM:				4 392 795,82	2 696 036,75	61,37%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
Razem dział	010			649 395,82	649 395,82	100,00%
Razem rozdział		01095		649 395,82	649 395,82	100,00%
	010	01095	4010	4 826,00	4 826,00	100,00%
	010	01095	4110	825,25	825,25	100,00%
	010	01095	4120	11,51	11,51	100,00%
	010	01095	4210	3 280,82	3 280,82	100,00%
	010	01095	4300	3 789,67	3 789,67	100,00%
	010	01095	4430	636 662,57	636 662,57	100,00%
Razem dział	750			84 339,00	42 182,00	50,01%
Razem rozdział		75011		84 339,00	42 182,00	50,01%
	750	75011	4010	65 155,00	30 116,00	46,22%
	750	75011	4040	5 392,00	5 392,00	100,00%
	750	75011	4110	12 063,00	6 072,00	50,34%
	750	75011	4120	1 729,00	602,00	34,82%
Razem dział	751			52 136,00	50 211,26	96,31%
Razem rozdział		75101		1 863,00	578,26	31,04%
	751	75101	4110	272,00	0,00	0,00%
	751	75101	4170	1 591,00	578,26	36,35%
Razem rozdział		75107		50 273,00	49 633,00	98,73%
	751	75107	3030	27 240,00	26 600,00	97,65%
	751	75107	4110	1 660,41	1 660,41	100,00%
	751	75107	4120	158,29	158,29	100,00%
	751	75107	4170	12 770,00	12 770,00	100,00%
	751	75107	4210	6 001,18	6 001,18	100,00%
	751	75107	4300	2 443,12	2 443,12	100,00%
Razem dział	852			3 606 925,00	1 898 507,40	52,64%
Razem rozdział		85212		3 528 258,00	1 842 723,14	52,23%
	852	85212	3110	3 293 241,00	1 733 232,04	52,63%
	852	85212	4010	50 127,00	29 018,14	57,89%
	852	85212	4040	4 955,00	4 954,78	99,99%
	852	85212	4110	139 889,00	60 623,52	43,34%
	852	85212	4120	1 436,00	325,72	22,68%
	852	85212	4170	1 392,00	677,56	48,68%
	852	85212	4210	4 984,00	1 127,22	22,62%
	852	85212	4260	2 507,00	1 196,07	47,71%
	852	85212	4270	73,00	37,28	51,07%
	852	85212	4280	250,00	100,00	40,00%
	852	85212	4300	22 224,00	7 988,36	35,94%
	852	85212	4360	2 045,00	622,43	30,44%
	852	85212	4410	330,00	46,80	14,18%
	852	85212	4440	2 845,00	2 133,75	75,00%
	852	85212	4580	560,00	279,47	49,91%
	852	85212	4700	1 400,00	360,00	25,71%
Razem rozdział		85213		19 685,00	6 633,49	33,70%
	852	85213	4130	19 685,00	6 633,49	33,70%
Razem rozdział		85215		1 500,00	1 265,09	84,34%
	852	85215	3110	1 470,00	1 265,09	86,06%
		85215	4210	30,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		85219		54 014,00	47 014,00	87,04%
	852	85219	3110	54 014,00	47 014,00	87,04%
Razem rozdział		85228		1 299,00	0,00	0,00%
	852	85228	4300	1 299,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		85295		2 169,00	871,68	40,19%
	852	85295	3110	400,00	400,00	100,00%
	852	85295	4210	1 769,00	471,68	26,66%
OGÓLEM:				4 392 795,82	2 640 296,48	60,11%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarsciałek

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 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
Razem dział	756			120 000,00	85 271,59	71,06%
Razem rozdział		75618		120 000,00	85 271,59	71,06%
	756	75618	0480	120 000,00	85 271,59	71,06%
			OGÓŁEM:	120 000,00	85 271,59	71,06%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
Razem dział	851			167 839,00	71 206,15	42,43%
Razem rozdział		85153		2 000,00	1 500,00	75,00%
	851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
	851	85153	4700	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem rozdział		85154		165 839,00	69 706,15	42,03%
	851	85154	2580	30 000,00	9 996,00	33,32%
	851	85154	2710	5 780,00	5 780,00	100,00%
	851	85154	4110	4 100,00	3 653,24	89,10%
	851	85154	4120	400,00	204,36	51,09%
	851	85154	4170	40 000,00	24 915,34	62,29%
	851	85154	4190	500,00	0,00	0,00%
	851	85154	4210	14 250,00	4 414,45	30,98%
	851	85154	4260	2 000,00	695,69	34,78%
	851	85154	4270	400,00	0,00	0,00%
	851	85154	4300	49 109,00	11 217,28	22,84%
	851	85154	4360	4 500,00	2 162,65	48,06%
	851	85154	4390	4 000,00	2 200,00	55,00%
	851	85154	4400	7 100,00	3 542,40	49,89%
	851	85154	4430	500,00	338,84	67,77%
	851	85154	4520	1 200,00	585,90	48,83%
	851	85154	4700	2 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM:	167 839,00	71 206,15	42,43%

* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 47.839,00 zł. Środki w wysokości 16.089,00 zł stanowią oszczędności roku 2014 i zostały przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego po stronie wydatków, na Sesji Rady Gminy w miesiącu kwietniu 2015 r. (Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2015r.); środki w wysokości 1.750,00 zł zostały zaplanowane w Funduszu sołeckim - sołectwa: Brzeźno (1.500,00 zł) i Zofiowo (250,00 zł); natomiast pozostałe środki w § 2580 wysokości 30.000,00 zł stanowią środki własne.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


mgr inż. **Bolesław Chwarszciel**

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
I. Dotacje bieżące - razem:	601 704,17	343 612,31	57,11%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	506 006,00	267 918,14	52,95%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>194 761,00</u>	<u>112 295,14</u>	<u>57,66%</u>
rozdział 80101 § 2310	3 500,00	1 750,02	50,00%
rozdział 80104 § 2310	136 274,00	88 058,12	64,62%
rozdział 85154 § 2710	5 780,00	5 780,00	100,00%
rozdział 85311 § 2710	9 207,00	9 207,00	100,00%
rozdział 90002 § 2710	15 000,00	7 500,00	50,00%
rozdział 90013 § 2310	25 000,00	0,00	0,00%
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>311 245,00</u>	<u>155 623,00</u>	<u>50,00%</u>
rozdział 92116 § 2480	311 245,00	155 623,00	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	95 698,17	75 694,17	79,10%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>23 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 80195 § 2360	6 000,00	6 000,00	100,00%
rozdział 90002 § 2830	6 000,00	6 000,00	100,00%
rozdział 92695 § 2360	11 000,00	11 000,00	100,00%
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>9 996,00</u>	<u>33,32%</u>
rozdział 85154 § 2580	30 000,00	9 996,00	33,32%
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>42 698,17</u>	<u>42 698,17</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 01008 § 2830	42 698,17	42 698,17	100,00%
II. Dotacje majątkowe - razem:	156 406,00	0,00	0,00%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	156 406,00	0,00	0,00%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>156 406,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
rozdział 60014 § 6300	156 406,00	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>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
<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:	758 110,17	343 612,31	45,32%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

WÓJT

mgr inż. Bolesław Chwarsciana

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Śmieszkowo	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Romanowo Górne	9 000,00	0,00	0,00%
			FS Walkowice	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	68 246,07	26,30	0,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	68 246,07	26,30	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Białężyn	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 296,12	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	2 000,00	0,00	0,00%
			FS Gębice	5 340,63	0,00	0,00%
			FS Komorzewo	9 355,49	0,00	0,00%
			FS Marunowo	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Białężyn	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 949,95	26,30	0,06%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	7 000,00	0,00	0,00%
			FS Gajewo	4 100,00	0,00	0,00%
			FS Huta	12 000,00	26,30	0,22%
			FS Jędrzejewo	5 825,63	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	6 325,63	0,00	0,00%
			FS Walkowice	6 698,69	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 482,18	38 521,53	46,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 482,18	38 521,53	46,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 174,81	3 495,57	21,61%
			Jednostki			
			FS Białężyn	750,00	0,00	0,00%
			FS Brzeźno	3 774,81	1 726,05	45,73%
			FS Gębiczyn	2 700,00	618,45	22,91%
			FS Góra-Pianówka	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Grzępy	250,00	210,50	84,20%
			FS Jędrzejewo	1 500,00	422,00	28,13%
			FS Radosiew	700,00	0,00	0,00%
			FS Romanowo Górne	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Śmieszkowo	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Walkowice	1 500,00	518,57	34,57%
			FS Zofiowo	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 962,42	15 881,52	42,97%
			Jednostki			
			FS Białężyn	213,10	213,10	100,00%
			FS Brzeźno	2 025,00	185,31	9,15%
			FS Gajewo	630,00	102,40	16,25%
			FS Gębice	2 000,00	733,40	36,67%
			FS Gębiczyn	1 950,00	1 949,00	99,95%
			FS Góra-Pianówka	1 500,00	393,55	26,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
			FS Grzępy	250,00	142,70	57,08%
			FS Huta	956,95	776,12	81,10%
			FS Jędrzejewo	3 700,00	648,15	17,52%
			FS Komorzewo	600,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	5 200,00	2 299,01	44,21%
			FS Marunowo	4 150,00	600,40	14,47%
			FS Mikołajewo	500,00	499,40	99,88%
			FS Radolinek	1 940,00	1 015,80	52,36%
			FS Radosiew	1 200,00	1 200,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	1 000,00	289,00	28,90%
			FS Romanowo Górne	600,00	185,00	30,83%
			FS Sarbia-Sarbka	4 400,00	3 349,16	76,12%
			FS Śmieszkowo	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Średnica	397,37	96,00	24,16%
			FS Walkowice	250,00	200,75	80,30%
			FS Zofiowo	2 000,00	1 003,27	50,16%
		4270	Zakup usług remontowych	794,95	344,95	43,39%
			Jednostki			
			FS Białężyn	36,90	36,90	100,00%
			FS Brzeźno	145,00	145,00	100,00%
			FS Huta	43,05	43,05	100,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	200,00	0,00	0,00%
			FS Radolinek	120,00	120,00	100,00%
			FS Walkowice	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	2 799,49	32,74%
			Jednostki			
			FS Ciszkowo	2 000,00	1 000,00	50,00%
			FS Gajewo	1 800,00	0,00	0,00%
			FS Gębice	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 800,00	1 799,49	99,97%
			FS Marunowo	1 050,00	0,00	0,00%
			FS Radosiew	100,00	0,00	0,00%
			FS Romanowo Górne	400,00	0,00	0,00%
			FS Sarbia-Sarbka	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	66,67%
			Jednostki			
			FS Mikołajewo	5 000,00	0,00	0,00%
			FS Radolinek	8 000,00	8 000,00	100,00%
			FS Romanowo Górne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Kuźnica Czarnkowska	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Walkowice	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	3 000,00	50,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Huta	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Gębice	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Sarbia-Sarbka	3 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 350,00	1 348,31	21,23%
	80104		Przedszkola	3 350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Gajewo	500,00	0,00	0,00%
			FS Zofiowo	250,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Bukowiec	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Romanowo Dolne	1 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	1 348,31	44,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	498,31	23,18%
			Jednostki			
			FS Gębice	150,00	0,00	0,00%
			FS Huta	500,00	498,31	99,66%
			FS Komorzewo	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Zofiowo	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Gębice	850,00	850,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 750,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Zofiowo	250,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 597,59	3 633,98	42,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 850,00	500,00	27,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	500,00	27,03%
			Jednostki			
			FS Huta	500,00	500,00	100,00%
			FS Marunowo	1 350,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 747,59	3 133,98	46,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Radosiew	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 747,59	3 133,98	54,53%
			Jednostki			
			FS Grzępy	5 747,59	3 133,98	54,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 491,61	97 028,26	47,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 007,38	68 093,50	47,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 190,00	12 950,05	41,52%
			Jednostki			
			FS Białężyn	500,00	0,00	0,00%
			FS Brzeźno	4 800,00	2 291,10	47,73%
			FS Bukowiec	500,00	0,00	0,00%
			FS Ciszkowo	1 000,00	299,01	29,90%
			FS Gajewo	2 600,00	945,81	36,38%
			FS Grzępy	600,00	506,00	84,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
			FS Jędrzejewo	1 800,00	300,00	16,67%
			FS Komorzewo	2 500,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 500,00	691,25	46,08%
			FS Marunowo	2 450,00	1 400,00	57,14%
			FS Radolinek	240,00	0,00	0,00%
			FS Romanowo Dolne	3 300,00	1 499,01	45,42%
			FS Romanowo Górne	2 700,00	1 200,00	44,44%
			FS Śmieszkowo	3 600,00	2 244,10	62,34%
			FS Walkowice	2 100,00	1 200,00	57,14%
			FS Zofiowo	1 000,00	373,77	37,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 009,71	31 804,76	64,89%
			Jednostki			
			FS Białężyn	100,00	0,00	0,00%
			FS Brzeźno	500,00	96,50	19,30%
			FS Bukowiec	1 676,78	900,00	53,67%
			FS Ciszkowo	5 861,88	5 563,58	94,91%
			FS Gajewo	351,56	0,00	0,00%
			FS Gębice	3 500,00	1 690,91	48,31%
			FS Gębiczyn	2 873,87	2 069,00	71,99%
			FS Góra-Pianówka	1 900,06	1 900,00	99,99%
			FS Grzępy	400,00	0,00	0,00%
			FS Huta	2 093,71	0,00	0,00%
			FS Jędrzejewo	500,00	402,92	80,58%
			FS Komorzewo	500,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	500,00	247,30	49,46%
			FS Marunowo	254,47	0,00	0,00%
			FS Mikołajewo	500,00	499,98	99,99%
			FS Radolinek	462,52	358,57	77,53%
			FS Radosiew	4 400,00	0,00	0,00%
			FS Romanowo Dolne	3 700,00	2 335,00	63,11%
			FS Sarbia-Sarbka	4 807,62	3 667,64	76,29%
			FS Śmieszkowo	1 344,66	183,98	13,68%
			FS Walkowice	400,00	0,00	0,00%
			FS Zofiowo	12 382,58	11 889,38	96,02%
		4270	Zakup usług remontowych	13 182,04	5 545,34	42,07%
			Jednostki			
			FS Ciszkowo	2 126,70	990,00	46,55%
			FS Romanowo Górne	2 000,00	0,00	0,00%
			FS Śmieszkowo	1 055,34	1 055,34	100,00%
			FS Średnica	8 000,00	3 500,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	793,35	13,22%
			Jednostki			
			FS Bukowiec	400,00	0,00	0,00%
			FS Ciszkowo	800,00	793,35	99,17%
			FS Gajewo	400,00	0,00	0,00%
			FS Gębice	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Gębiczyn	2 000,00	0,00	0,00%
			FS Jędrzejewo	400,00	0,00	0,00%
			FS Marunowo	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 425,63	8 000,00	23,24%
			Jednostki			
			FS Jędrzejewo	7 000,00	0,00	0,00%
			FS Mikołajewo	8 000,00	8 000,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	16 025,63	0,00	0,00%
			FS Sarbia-Sarbka	3 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 000,00	97,83%
			Jednostki			
			FS Gajewo	4 200,00	4 200,00	100,00%
			FS Sarbia-Sarbka	5 000,00	4 800,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
	92195		Pozostała działalność	61 484,23	28 934,76	47,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	5 799,52	45,67%
			Jednostki			
			FS Białężyn	600,00	506,00	84,33%
			FS Brzeźno	900,00	449,00	49,89%
			FS Ciszkowo	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Góra-Pianówka	900,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 800,00	0,00	0,00%
			FS Romanowo Dolne	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Śmieszkowo	6 000,00	4 844,00	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 054,23	5 780,24	38,40%
			Jednostki			
			FS Białężyn	532,42	342,26	64,28%
			FS Brzeźno	830,00	199,85	24,08%
			FS Ciszkowo	900,00	400,00	44,44%
			FS Gajewo	1 200,00	245,36	20,45%
			FS Gębice	500,00	500,00	100,00%
			FS Góra-Pianówka	3 000,00	1 080,95	36,03%
			FS Grzepy	900,00	0,00	0,00%
			FS Jędrzejewo	1 000,00	814,87	81,49%
			FS Kuźnica Czarnkowska	800,00	140,43	17,55%
			FS Radosiew	1 667,06	0,00	0,00%
			FS Romanowo Dolne	800,00	636,34	79,54%
			FS Romanowo Górne	824,75	824,00	99,91%
			FS Sarbia-Sarbka	600,00	596,18	99,36%
			FS Walkowice	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 912,00	17 355,00	79,20%
			Jednostki			
			FS Białężyn	707,00	0,00	0,00%
			FS Brzeźno	1 620,00	1 620,00	100,00%
			FS Ciszkowo	400,00	400,00	100,00%
			FS Gajewo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Gębice	11 685,00	11 685,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	1 600,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	2 200,00	0,00	0,00%
			FS Radosiew	1 200,00	1 150,00	95,83%
			FS Zofiowo	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Białężyn	213,00	0,00	0,00%
			FS Brzeźno	450,00	0,00	0,00%
			FS Ciszkowo	500,00	0,00	0,00%
			FS Góra-Pianówka	100,00	0,00	0,00%
			FS Jędrzejewo	200,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	200,00	0,00	0,00%
			FS Romanowo Dolne	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 955,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Góra-Pianówka	9 955,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	25 647,69	12 923,28	50,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 525,63	4 000,00	31,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	80,00%
			Jednostki			
			FS Jędrzejewo	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FS Zofiowo	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 525,63	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Śmieszkowo	7 525,63	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
	92695		Pozostała działalność	13 122,06	8 923,28	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 061,06	802,40	26,21%
			Jednostki			
			FS Huta	2 000,00	802,40	40,12%
			FS Mikołajewo	561,06	0,00	0,00%
			FS Średnica	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%
			Jednostki			
			FS Huta	500,00	500,00	100,00%
			FS Średnica	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Średnica	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 861,00	7 620,88	96,95%
			Jednostki			
			FS Bukowiec	7 861,00	7 620,88	96,95%
Razem:				421 665,14	156 481,66	37,11%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


W O S T
 mgr inż. Bolesław Chwarszczanek

Fundusz Sołecki - przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	Plan na 2015 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
						rozdział	paragraf	kwota		
1	Białężyn	10 652,42	1	Wsparcie działań kulturalno-rekreacyjnych	2 052,42	92195	4170	600,00	506,00	84,33%
						92195	4210	532,42	342,26	64,28%
						92195	4300	707,00	0,00	0,00%
						92195	4430	213,00	0,00	0,00%
			2	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	92109	4170	500,00	0,00	0,00%
						92109	4210	100,00	0,00	0,00%
			3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 000,00	70005	4210	213,10	213,10	100,00%
						70005	4170	750,00	0,00	0,00%
						70005	4270	36,90	36,90	100,00%
			4	Remonty i naprawa dróg gminnych	7 000,00	60016	4210	5 000,00	0,00	0,00%
						60016	4300	2 000,00	0,00	0,00%
			2	Brzeźno	26 644,81	1	Utrzymanie i modernizacja sali wiejskiej	5 300,00	92109	4210
92109	4170	4 800,00							2 291,10	47,73%
2	Utrzymanie porządku i estetyki na terenie wsi	5 944,81				70005	4170	3 774,81	1 726,05	45,73%
						70005	4210	2 025,00	185,31	9,15%
						70005	4270	145,00	145,00	100,00%
3	Organizacja wydarzeń kulturalno- rekreacyjnych	3 800,00				92195	4170	900,00	449,52	49,95%
						92195	4210	830,00	199,85	24,08%
						92195	4300	1 620,00	1 620,00	100,00%
						92195	4430	450,00	0,00	0,00%
4	Promocja sołectwa	100,00				75075	4210	100,00	0,00	0,00%
5	Zakup wyposażenia do przedszkola	1 000,00				80104	4210	1 000,00	0,00	0,00%
6	Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej	1 500,00				85154	4210	1 500,00	0,00	0,00%
7	Przebudowa chodnika w miejscowości Brzeźno przy ul. Śmieszkowskiej i Krótkiej	7 000,00	60016	6050	7 000,00	0,00	0,00%			
8	Remont i naprawa dróg gminnych	2 000,00	60016	4270	2 000,00	0,00	0,00%			
3	Bukowiec	11 037,78	1	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Bukowcu	7 861,00	92695	6050	7 861,00	7 620,88	96,95%
			2	Utrzymanie sali wiejskiej w Bukowcu	2 576,78	92109	4170	500,00	0,00	0,00%
						92109	4210	1 676,78	900,00	53,67%
						92109	4300	400,00	0,00	0,00%
3	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci przedszkolnych z terenu sołectwa Bukowiec	600,00	80104	4240	600,00	0,00	0,00%			
4	Ciszkowo	14 588,58	1	Utrzymanie sali wiejskiej	9 788,58	92109	4170	1 000,00	299,01	29,90%
						92109	4210	5 861,88	5 563,58	94,91%
						92109	4270	2 126,70	990,00	46,55%
						92109	4300	800,00	793,35	99,17%
			2	Wsparcie imprez kulturalno-oświatowych	2 800,00	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00%
						92195	4210	900,00	400,00	44,44%
						92195	4300	400,00	400,00	100,00%
						92195	4430	500,00	0,00	0,00%
			3	Utrzymanie porządku na wsi	2 000,00	70005	4300	2 000,00	1 000,00	50,00%
			5	Gajewo	17 781,56	1	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	630,00	70005	4210
2	Projekty sportowo-rekreacyjne	700,00				92195	4210	700,00	0,00	0,00%
3	Wsparcie działalności przedszkola	500,00				80104	4210	500,00	0,00	0,00%
4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie	4 100,00				60016	6050	4 100,00	0,00	0,00%
5	Instalacja monitoringu na terenie sołectwa	1 800,00				70005	4300	1 800,00	0,00	0,00%
6	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	7 551,56				92109	4170	2 600,00	945,81	36,38%
						92109	4210	351,56	0,00	0,00%
						92109	4300	400,00	0,00	0,00%
						92109	6060	4 200,00	4 200,00	100,00%
7	Ogrodzenie boiska przy sali wiejskiej	2 500,00	92195	4210	500,00	245,36	49,07%			
			92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%			
6	Gębice	27 525,63	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	92109	4210	2 000,00	190,91	9,55%
						92109	4300	1 000,00	0,00	0,00%
			2	Zorganizowanie baliku dla dzieci uczęszczających do przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej	1 000,00	80195	4210	150,00	0,00	0,00%
						80195	4300	850,00	850,00	100,00%
			3	Zorganizowanie projektu kulturalno-sportowego	12 185,00	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
						92195	4300	11 685,00	11 685,00	100,00%
			4	Doposażenie kuchni sali wiejskiej	1 500,00	92109	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
			5	Naprawa motopompy	1 500,00	75412	4270	1 500,00	1 500,00	100,00%
6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Gębice	5 340,63	60016	4270	5 340,63	0,00	0,00%			
7	Utrzymanie zieleni na wsi	3 000,00	70005	4210	2 000,00	733,40	36,67%			
			70005	4300	1 000,00	0,00	0,00%			

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na solectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Ogółem przedsięwzięcie	Plan na 2015 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
						rozdział	paragraf	kwota		
7	Gębiczyn	9 523,87	1	Sprzątanie wokół zagrody śmieciowej i sali wiejskiej	1 700,00	70005	4170	1 700,00	618,45	36,38%
			2	Wykaszenie poboczy przy drodze dojazdowej do wsi	1 000,00	70005	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			3	Zakup podkaszarki z akcesoriami	1 950,00	70005	4210	1 950,00	1 949,00	99,95%
			4	Zakup urządzeń i akcesoriów na użytek sali wiejskiej	2 073,87	92109	4210	2 073,87	2 069,00	99,77%
			5	Remont pomieszczeń sanitarnych	2 800,00	92109	4210	800,00	0,00	0,00%
						92109	4300	2 000,00	0,00	0,00%
8	Góra - Pianówka	18 855,06	1	Projekty kulturalno-rekreacyjne	4 000,00	92195	4170	900,00	0,00	0,00%
						92195	4210	3 000,00	1 080,95	36,03%
						92195	4430	100,00	0,00	0,00%
			2	Utrzymanie czystości na terenie wsi	3 000,00	70005	4170	1 500,00	0,00	0,00%
					70005	4210	1 500,00	393,55	26,24%	
3	Budowa wiaty rekreacyjnej w solectwie Góra - Pianówka	9 955,00	92195	6050	9 955,00	0,00	0,00%			
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 900,06	92109	4210	1 900,06	1 900,00	99,99%			
9	Grzępy	8 147,59	1	Wsparcie działań kulturalno-oświatowych	900,00	92195	4210	900,00	0,00	0,00%
			2	Utrzymanie porządku na terenie solectwa	500,00	70005	4170	250,00	210,50	84,20%
						70005	4210	250,00	142,70	57,08%
			3	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	92109	4170	600,00	506,00	84,33%
					92109	4210	400,00	0,00	0,00%	
4	Oświetlenie dróg gminnych w Grzępach	5 747,59	90015	6050	5 747,59	3 133,98	54,53%			
10	Huta	20 093,71	1	Budowa chodnika we wsi Huta, ul. Szkolna i Radomska ok. 100m	12 000,00	60016	6050	12 000,00	26,30	0,22%
			2	Organizacja konkursów sportowo - rekreacyjnych	1 500,00	92695	4210	1 500,00	752,10	50,14%
			3	Zakup nagród na konkurs recytatorski	500,00	80195	4210	500,00	498,31	99,66%
			4	Utrzymanie czystości we wsi Huta	1 500,00	70005	4210	956,95	776,12	81,10%
						70005	4270	43,05	43,05	100,00%
						90004	4210	500,00	500,00	100,00%
			5	Organizacja konkurencji sportowych w Hucie	1 000,00	92695	4210	500,00	50,30	10,06%
			92695	4300	500,00	500,00	100,00%			
6	Utrzymanie sali wiejskiej w Hucie	2 093,71	92109	4210	2 093,71	0,00	0,00%			
7	Wsparcie OSP Huta	1 500,00	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%			
11	Jędrzejewo	27 525,63	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 700,00	92109	4170	1 800,00	300,00	16,67%
						92109	4210	500,00	402,92	80,58%
						92109	4300	400,00	0,00	0,00%
			2	Utrzymanie porządku na wsi i terenów zielonych	5 200,00	70005	4170	1 500,00	422,00	28,13%
						70005	4210	3 700,00	648,15	17,52%
			3	Realizacja projektów kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	2 000,00	92195	4210	1 000,00	814,87	81,49%
						92195	4300	800,00	0,00	0,00%
			92195	4430	200,00	0,00	0,00%			
4	Wsparcie organizacji festynu "Jędrzejada"	800,00	92195	4300	800,00	0,00	0,00%			
5	Naprawa opłotowania boiska sportowego	4 000,00	92605	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%			
6	Rozbudowa parkingu przy sali WDK w Jędrzejewie	7 000,00	92109	6050	7 000,00	0,00	0,00%			
7	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie	5 825,63	60016	6050	5 825,63	0,00	0,00%			
12	Komorzewo	13 955,49	1	Naprawa dróg gminnych	9 355,49	60016	4270	9 355,49	0,00	0,00%
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	92109	4170	2 500,00	0,00	0,00%
						92109	4210	500,00	0,00	0,00%
			3	Wsparcie działań placówek oświatowych	1 000,00	80195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
4	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie wsi	600,00	70005	4210	600,00	0,00	0,00%			
13	Kuźnica Czarnkowska	27 525,63	1	Utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	92109	4170	1 500,00	691,25	46,08%
						92109	4210	500,00	247,30	49,46%
			2	Utrzymanie porządku w obrębie wsi	7 200,00	70005	4300	1 800,00	1 799,49	99,97%
						70005	4210	5 200,00	2 299,01	44,21%
						70005	4270	200,00	0,00	0,00%
			3	Wsparcie organizacji zadań kulturalno - rekreacyjnych	5 000,00	92195	4170	1 800,00	0,00	0,00%
						92195	4210	800,00	140,43	17,55%
			92195	4300	2 200,00	0,00	0,00%			
			92195	4430	200,00	0,00	0,00%			
4	Utwardzenie ulicy Sportowej w Kuźnicy Czarnkowskiej	6 325,63	60016	6050	6 325,63	0,00	0,00%			
5	Doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Czarnkowskiej	6 000,00	70005	6060	6 000,00	6 000,00	100,00%			
6	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Kuźnicy Czarnkowskiej	1 000,00	01095	6050	1 000,00	0,00	0,00%			

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	Plan na 2015 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
						rozdział	paragraf	kwota		
14	Mikołajewo	14 561,06	1	Założenie klimatyzacji w kuchni na sali wiejskiej w Mikołajewie	8 000,00	92109	6050	8 000,00	8 000,00	100,00%
			2	Założenie monitoringu skierowanego na przedszkole i salę w Mikołajewie	5 000,00	70005	6050	5 000,00	0,00	0,00%
			3	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	92109	4210	500,00	499,98	99,99%
			4	Utrzymanie porządku i czystości na wsi	500,00	70005	4210	500,00	499,40	99,88%
			5	Działania kulturalno-rekreacyjno-sportowe	561,06	92695	4210	561,06	0,00	0,00%
15	Marunowo	12 854,47	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 704,47	92109	4170	2 450,00	1 400,00	57,14%
						92109	4210	254,47	0,00	0,00%
						92109	4300	1 000,00	0,00	0,00%
			2	Utwardzenie drogi gminnej	2 600,00	60016	4270	2 600,00	0,00	0,00%
			3	Utrzymanie porządku terenów zielonych i estetyki wsi	6 550,00	70005	4210	4 150,00	600,40	14,47%
						70005	4300	1 050,00	0,00	0,00%
90004						4210	1 350,00	0,00	0,00%	
16	Radolinek	10 762,52	1	Budowa dwóch wiat w Radolinku	8 000,00	70005	6050	8 000,00	8 000,00	100,00%
			2	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	300,00	70005	4210	300,00	0,00	0,00%
			3	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	70005	4210	880,00	265,80	30,20%
						70005	4270	120,00	120,00	100,00%
			4	Zakup ławek i stolików drewnianych	760,00	70005	4210	760,00	750,00	98,68%
			5	Utrzymanie sali wiejskiej i jej doposażenie	702,52	92109	4170	240,00	0,00	0,00%
92109	4210	462,52				358,57	77,53%			
17	Radosiew	10 267,06	1	Utrzymanie estetyki wsi	700,00	70005	4170	700,00	0,00	0,00%
						800,00	70005	4210	800,00	800,00
			2	Doposażenie sali wiejskiej	4 200,00	92109	4210	4 200,00	0,00	0,00%
			3	Warsztaty edukacyjne dla dzieci	400,00	92195	4300	400,00	400,00	100,00%
			4	Festyn edukacyjno-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	800,00	92195	4300	800,00	750,00	93,75%
			5	Zakup i ustawienie "witacza"	500,00	70005	4210	400,00	400,00	100,00%
						70005	4300	100,00	0,00	0,00%
			6	Środki czystości do sali wiejskiej	200,00	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
7	Montaż lampy oświetleniowej	1 000,00	90015	4300	1 000,00	0,00	0,00%			
8	Doposażenie centrum rekreacyjnego	1 667,06	92195	4210	1 667,06	0,00	0,00%			
18	Romanowo Dolne	27 525,63	1	Utrzymanie porządku na wsi	1 000,00	70005	4210	1 000,00	289,00	28,90%
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	7 000,00	92109	4170	3 300,00	1 499,01	45,42%
						92109	4210	3 700,00	2 335,00	63,11%
			3	Rozbudowa sali wiejskiej w Romanowie Dolnym	16 025,63	92109	6050	16 025,63	0,00	0,00%
			4	Wsparcie zadań środowiskowych kulturalno-rekreacyjnych, oświatowych	2 500,00	92195	4210	800,00	636,34	79,54%
						92195	4170	1 500,00	0,00	0,00%
92195	4430	200,00				0,00	0,00%			
5	Wymiana okna w przedszkolu w Romanowie Dolnym	1 000,00	80104	4270	1 000,00	0,00	0,00%			
19	Romanowo Górne	18 524,75	1	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem miejsca do integracji mieszkańców przy boisku wielofunkcyjnym w Romanowie Górnym	9 000,00	01095	6050	9 000,00	0,00	0,00%
			2	Malowanie zaplecza sanitarnego i korytarza sali wiejskiej	2 000,00	92109	4270	2 000,00	0,00	0,00%
			3	Utrzymanie estetyki zewnętrznej obiektów publicznych - koszenie traw	1 000,00	70005	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			4	Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej, wraz z zabezpieczeniem skarpy w okolicy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Romanowie Górnym	2 000,00	70005	6050	2 000,00	2 000,00	100,00%
			5	Utrzymanie i estetyka wsi	1 000,00	70005	4210	600,00	185,00	30,83%
						70005	4300	400,00	0,00	0,00%
			6	Utrzymanie sali wiejskiej i c.o. obiektu	2 700,00	92109	4170	2 700,00	1 200,00	44,44%
7	Projekty kulturalno-rekreacyjne	824,75	92195	4210	824,75	824,00	99,91%			
20	Sarbia-Sarbka	21 607,62	1	Zakup zestawu piknikowego	1 900,00	70005	4210	1 900,00	1 886,00	99,26%
			2	Wsparcie działań rekreacyjno-kulturalnych	3 600,00	75412	4300	3 000,00	0,00	0,00%
						92195	4210	600,00	596,18	99,36%
			3	Utrzymanie czystości i estetyki wsi	2 500,00	70005	4210	2 500,00	1 463,16	58,53%
			4	Rozbudowa monitoringu przy sali wiejskiej w Sarbee	3 400,00	92109	6050	3 400,00	0,00	0,00%
			5	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	9 807,62	92109	4210	4 807,62	3 667,64	76,29%
92109	6060	5 000,00				4 800,00	96,00%			
6	Wywóz nieczystości stałych	400,00	70005	4300	400,00	0,00	0,00%			
21	Średnica	10 597,37	1	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109	4270	8 000,00	3 500,00	43,75%
			2	Organizacja projektu kulturalno-sportowego	2 200,00	92695	4210	500,00	0,00	0,00%
						92695	4300	1 500,00	0,00	0,00%
						92695	4430	200,00	0,00	0,00%
3	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	397,37	70005	4210	397,37	96,00	24,16%			

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na solectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Ogółem przedsięwzięcie	Plan na 2015 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
						rozdział	paragraf	kwota		
22	Śmieszkowo	27 525,63	1	Utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi Śmieszkowo	3 000,00	70005	4170	1 500,00	0,00	0,00%
						70005	4210	1 500,00	0,00	0,00%
			2	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej oraz jej remont	6 000,00	92109	4170	3 600,00	2 244,10	62,34%
						92109	4210	1 344,66	183,98	13,68%
						92109	4270	1 055,34	1 055,34	100,00%
3	Odrowadzenie nadmiaru wody i rekultywacja terenu wokół stawu przy remizie strażackiej w Śmieszkowie	5 000,00	01008	6050	5 000,00	0,00	0,00%			
4	Organizacja zajęć kulturalnych w sali wiejskiej dla dzieci i młodzieży z terenu wsi Śmieszkowo	6 000,00	92195	4170	6 000,00	4 844,00	80,73%			
5	Opracowanie dokumentacji projektu boiska przy Szkole Podstawowej w Śmieszkowie	7 525,63	92605	6050	7 525,63	0,00	0,00%			
23	Walkowice	14 698,69	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	92109	4170	2 100,00	1 200,00	57,14%
						92109	4210	400,00	0,00	0,00%
			2	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 000,00	70005	4170	1 500,00	518,57	34,57%
						70005	4210	250,00	200,75	80,30%
						70005	4270	250,00	0,00	0,00%
			3	Wspomaganie działań kulturalno-oświatowych	1 500,00	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00%
4	Promocja solectwa - działania informacyjne	1 000,00	75075	4170	1 000,00	0,00	0,00%			
5	Przebudowa chodnika w Walkowicach	6 698,69	60016	6050	6 698,69	0,00	0,00%			
6	Modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice	1 000,00	01095	6050	1 000,00	0,00	0,00%			
24	Zofiowo	18 882,58	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i jej doposażenie	13 382,58	92109	4170	1 000,00	373,77	37,38%
						92109	4210	12 382,58	11 889,38	96,02%
			2	Nagrody w konkursach edukacyjnych	500,00	80195	4210	500,00	0,00	0,00%
			3	Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej i przedszkola	500,00	85154	4210	250,00	0,00	0,00%
						80104	4210	250,00	0,00	0,00%
			4	Wsparcie organizacji festynu rodzinnego "Zimna Zośka"	500,00	92195	4300	500,00	500,00	100,00%
5	Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00	92605	4210	1 000,00	0,00	0,00%			
6	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 000,00	70005	4170	1 000,00	0,00	0,00%			
						70005	4210	2 000,00	1 003,27	50,16%
Ogółem:		421 665,14		X	421 665,14	X	X	421 665,14	156 481,66	37,11%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwałczak

**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 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 900,00	34 138,92	100,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 900,00	34 138,92	100,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 900,00	34 138,92	100,70%
Razem:				33 900,00	34 138,92	100,70%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 400,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	13 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem:				33 900,00	13 500,00	39,82%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Czwarcianek

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Procent
700			Gospodarka mieszkaniowa	363,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Mikołajewo 24	363,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 080,00	1 080,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo 20	1 080,00	1 080,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 782,00	503,69	3,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 224,00	203,70	1,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	100,00	66,67%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno 03	150,00	100,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 684,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno 03	484,00	0,00	0,00%
			SMW Ciszkowo 04	334,00	0,00	0,00%
			SMW Gajewo 05	391,00	0,00	0,00%
			SMW Gębiczyn 07	211,00	0,00	0,00%
			SMW Góra-Pianówka 09	113,00	0,00	0,00%
			SMW Komorzewo 12	81,00	0,00	0,00%
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	634,00	0,00	0,00%
			SMW Marunowo 14	894,00	0,00	0,00%
			SMW Mikołajewo 24	100,00	0,00	0,00%
			SMW Radosiew 16	227,00	0,00	0,00%
			SMW Romanowo Górne 18	571,00	0,00	0,00%
			SMW Sarbia-Sarbka 19	1 646,00	0,00	0,00%
			SMW Średnica 21	487,00	0,00	0,00%
			SMW Walkowice 22	243,00	0,00	0,00%
			SMW Zofiowo 23	268,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	72,50	1,67%
			Jednostki			
			SMW Gajewo 05	391,00	0,00	0,00%
			SMW Komorzewo 12	81,00	0,00	0,00%
			SMW Marunowo 14	894,00	0,00	0,00%
			SMW Sarbia-Sarbka 19	1 646,00	0,00	0,00%
			SMW Zofiowo 23	268,00	0,00	0,00%
			SMW Brzeźno 03	484,00	0,00	0,00%
			SMW Ciszkowo 04	334,00	0,00	0,00%
			SMW Śmieszkowo 20	252,00	72,50	28,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40,00	31,20	78,00%
			Jednostki			
			SMW Gajewo 05	40,00	31,20	78,00%
	92195		Pozostała działalność	1 558,00	299,99	19,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	299,99	34,60%
			Jednostki			
			SMW Grzępy 08	162,00	100,00	61,73%
			SMW Mikołajewo 24	350,00	199,99	57,14%
			SMW Romanowo Górne 18	355,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	691,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Gajewo 05	691,00	0,00	0,00%
Razem:				14 225,00	1 583,69	11,13%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

WÓJT
mgr inż. *Bolesław Chwarszczanek*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 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 2015 rok w omawianym okresie.

Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiło w I półroczu 2015 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 2015 roku, gmina podejmie działania w celu spełnienia delegacji art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

I. DANE OGÓLNE:

Budżet na 2015 rok został uchwalony w dniu 23 grudnia 2014r. Uchwałą Nr IV/49/2014 Rady Gminy Czarnków w kwotach:

DOCHODY	30.938.378,00zł
WYDATKI	31.534.782,00zł
DEFICYT	596.404,00zł

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. W I półroczu bieżącego roku zmian dokonano:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VI/55/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VII/57/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VIII/68/2015 z dnia 17 marca 2015 roku;
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 28/IV/2015 z dnia 27 marca 2015 roku;

- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IX/77/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 43/IV/2015 z dnia 06 maja 2015 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr X/86/2015 z dnia 19 maja 2015 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XII/91/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku.

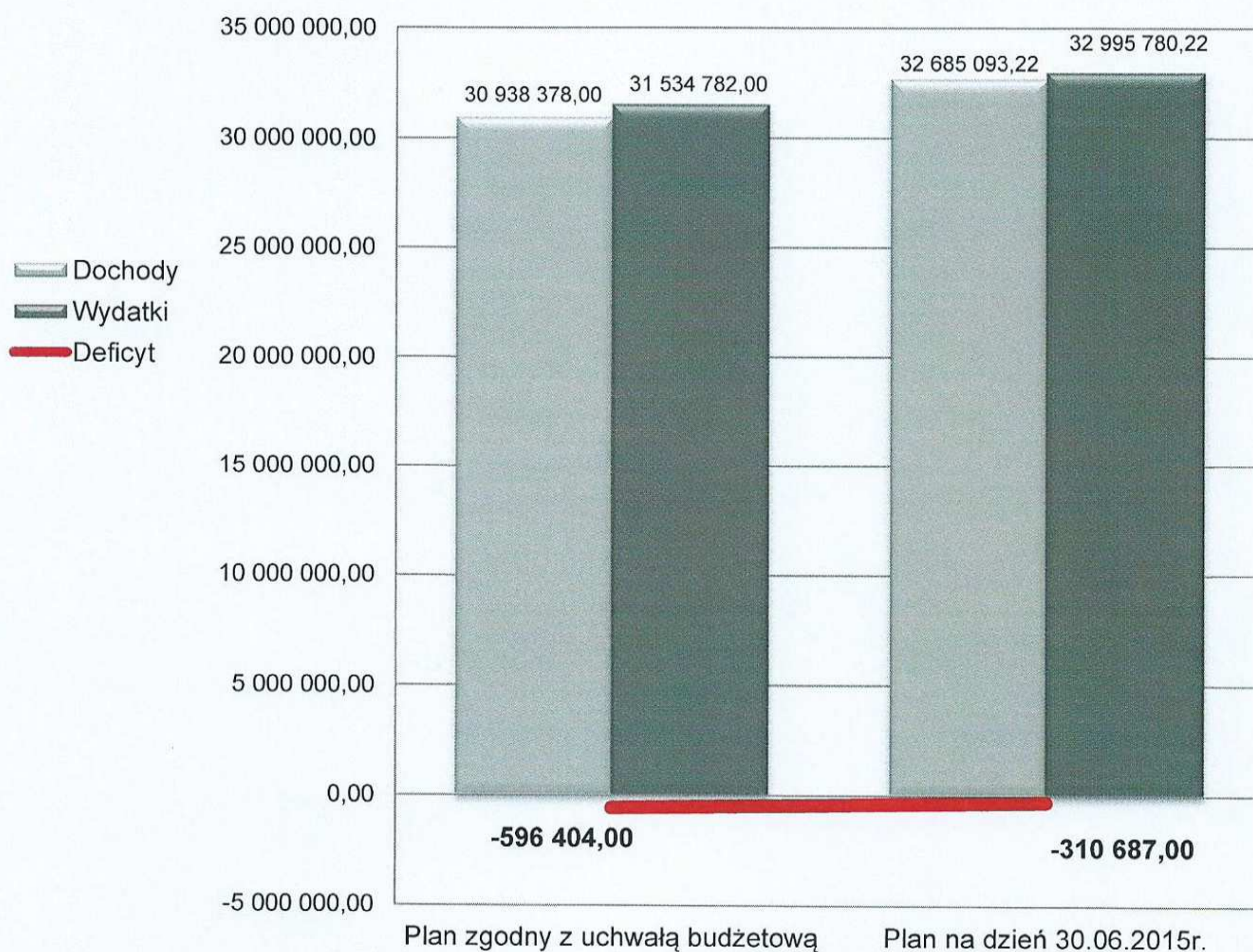
Podsumowując powyższe, można jednoznacznie stwierdzić, iż budżet Gminy Czarnków w pierwszym półroczu 2015 roku był zmieniany 8 – krotnie, z tego: 6 razy uchwałą Rady Gminy i 2 razy zarządzeniem Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2015r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	32.685.093,22zł
WYDATKI	32.995.780,22zł
DEFICYT	310.687,00zł

Dokonane zmiany w pierwszym półroczu spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **1.746.715,22zł** oraz podwyższenie wydatków o kwotę **1.460.998,22zł**, co wpłynęło korzystnie na budżet poprzez zmniejszenie zaplanowanego deficytu o kwotę **285.717zł**.

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:

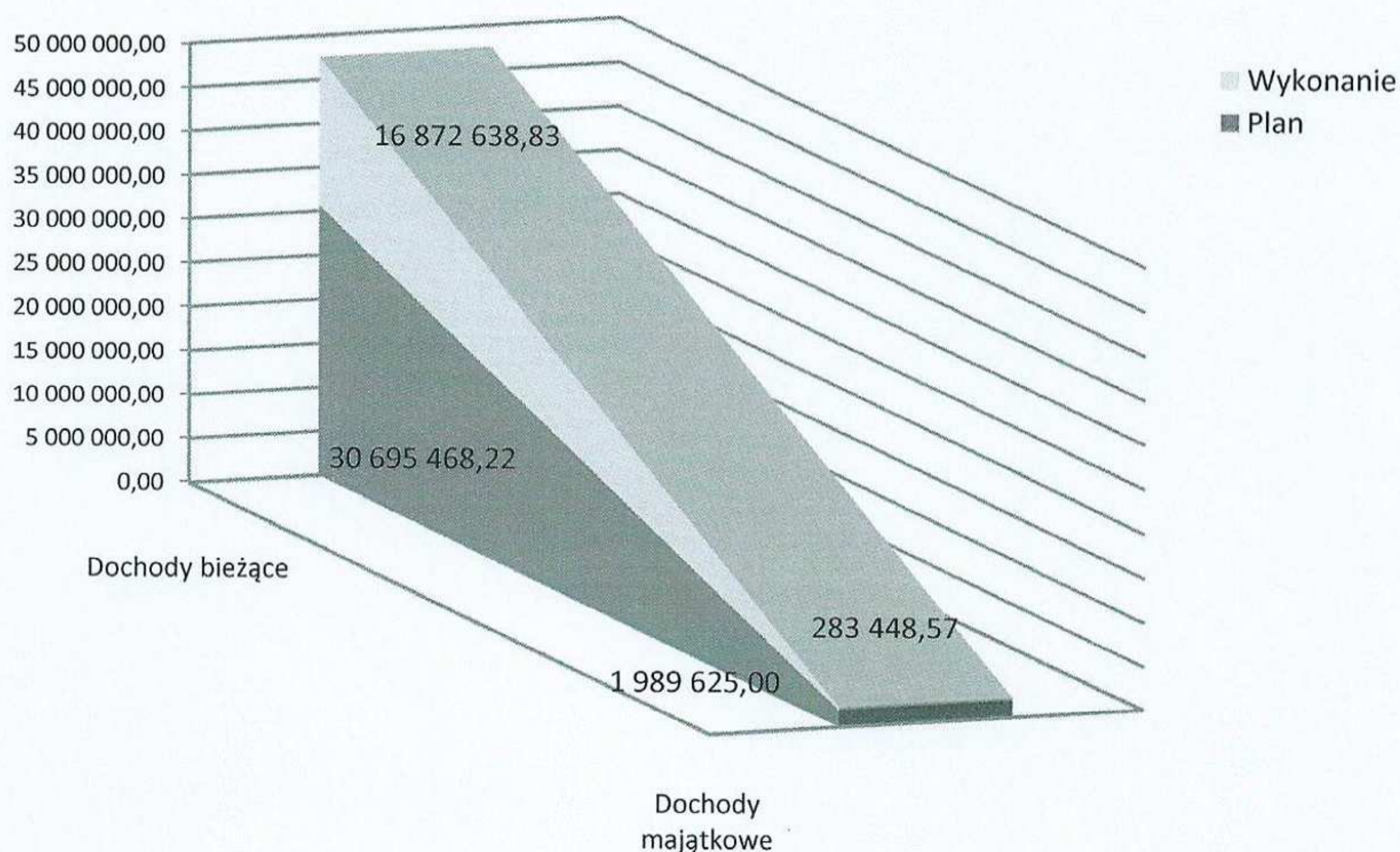
Wyszczególnienie:	Plan zgodny z uchwałą budżetową na 2015 rok	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	30.938.378,00zł	32.685.093,22zł	+ 1.746.715,22zł
z tego:			
- dochody bieżące	30.064.832,00zł	30.695.468,22zł	+ 630.636,22zł
- dochody majątkowe	873.546,00zł	1.989.625,00zł	+ 1.116.079,00zł

Analiza powyższej tabeli jednoznacznie dowodzi, iż dochody bieżące w I półroczu br. wzrosły o 630.636,22zł, natomiast planowane dochody majątkowe o kwotę 1.116.079,00zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów (plan po zmianie) w I półroczu 2015 roku przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
Ogółem	32.685.093,22zł	17.156.087,40zł	52,49%
z tego:			
- dochody bieżące	30.695.468,22zł	16.872.638,83zł	54,97%
- dochody majątkowe	1.989.625,00zł	283.448,57zł	14,25%

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 2015 rok	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.	Zmiana + zwiększenie - zmniejszenie
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010	3.637.334,00zł	4.392.795,82zł	+ 755.461,82zł
Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030	708.452,00zł	909.091,00zł	+ 200.639,00zł
Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, §2007, § 2008.	185.988,00zł	159.473,40zł	- 26.514,60zł
Subwencja § 2920	13.225.182,00zł	12.772.048,00zł	- 453.134,00zł
Dochody własne	12.307.876,00zł	12.462.060,00zł	+ 154.184,00zł
OGÓŁEM:	30.064.832,00zł	30.695.468,22zł	+630.636,22zł

Wykonanie przedstawionych dochodów bieżących na dzień 30.06.2015r. przedstawia się następująco:

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010	4.392.795,82zł	2.696.036,75zł	61,37%
Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030	909.091,00zł	559.323,00zł	61,53%
Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, §2007, §2008.	159.473,40zł	14.431,40zł	9,05%
Subwencja § 2920	12.772.048,00zł	7.369.666,00zł	57,70%
Dochody własne	12.462.060,00zł	6.233.181,68zł	50,02%
OGÓŁEM:	30.695.468,22zł	16.872.638,83zł	54,97%

SUBWENCJA

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy jest subwencja ogólna. Na dzień 30 czerwca br. wysokość planowanej subwencji wynosiła **12.772.048,00zł**, co stanowiło 39,08% ogółem planowanych dochodów gminy. W I półroczu br. wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 7.369.666,00zł, co stanowiło 57,70% 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 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
Subwencja ogółem z tego:	12.772.048,00zł	7.369.666,00zł	57,70%
- część oświatowa	8.524.922,00zł	5.246.104,00zł	61,54%
- część wyrównawcza	4.247.126,00zł	2.123.562,00zł	50,00%

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych
Dochody podatkowe		5.762.880,00	3.068.136,50	53,24%	747.535,00	184.080,00	29.136,00
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	4.136.272,00	2.156.016,67	52,12%	645.671,00	184.080,00	28.576,00
2.	Podatek rolny § 0320	717.034,00	411.803,07	57,43%	47.837,00	x	560,00
3.	Podatek leśny § 0330	388.843,00	198.380,52	51,02%	x	x	x
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	186.970,00	104.454,51	55,87%	54.027,00	x	x
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	18.470,00	2.908,08	15,74%	x	x	x
6.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	15.000,00	9.089,00	60,59%	x	x	x
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	158.064,00	136.028,85	86,06%	x	x	x
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	142.227,00	49.455,80	34,77%	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	4.136.272,00	4.470.338,73	2.156.016,67	2.314.498,24	176,18
Podatek rolny 0320	717.034,00	757.586,10	411.803,07	345.824,73	41,70
Podatek leśny §0330	388.843,00	390.355,10	198.380,52	191.984,58	10,00
Podatek od środków transportowych §0340	186.970,00	235.013,10	104.454,51	130.558,59	0,00

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 ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015r. w 2015 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,63%**.

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 **5.294.973,00zł**. W I półroczu br. odnotowano wykonanie w wysokości **44,86%**, tj. w kwocie **2.375.538,00zł**.

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 2014 roku. Wobec powyższego, kwota zaplanowana dla gminy na rok bieżący na dzień 30.06.2015r. została oszacowana na poziomie **25.000,00zł**. W I półroczu br. odnotowano wykonanie w wysokości 67,81%, tj. w kwocie **16.952,77zł**, która zgodna jest z wykazem udostępnianym na stronach Ministerstwa Finansów (dane ze sprawozdań Rb-27 udostępnionych 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%**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowane dochody majątkowe na dzień 30.06.2015r. w kwocie 1.989.625,00zł zostały zrealizowane w I półroczu bieżącego roku w kwocie 283.448,57zł, co stanowiło 14,25%.

Zaplanowane i zrealizowane dochody majątkowe w 14,25% 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;

¹ Por. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015r.

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- ✓ 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	01010	6207	889.937,00zł	0,00zł	Na dzień 30.06.2015r. zaplanowane środki dotyczą inwestycji w ramach programu WRPO 2007-2013 - inwestycja została zakończona w 2014 roku. W II półroczu zostanie złożony wniosek o płatność wraz z realizacją.
		6208	13.079,00zł	13.078,23zł	Na dzień 30.06.2015r. zaplanowane i wykonane środki dotyczą zrealizowanej inwestycji w ramach programu PO RYBY 2007-2013 pn. Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska.
		6209	4.360,00zł	4.359,42zł	
		6290	120.250,00zł	118.707,23zł	- 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.
	01095	6290	8.000,00zł	8.000,00zł	- wpłaty stanowiły otrzymane darowizny z przeznaczeniem na wkład własny niezbędny do udziału w Wielkopolskiej Odnowie Wsi 2013 - 2020 - wsi Walkowice.
600	60016	6300	67.500,00zł	0,00zł	Na dzień 30.06.2015r. zaplanowane środki dotyczą zawartej umowy pomiędzy Gminą Czarnków a Województwem Wielkopolskim na przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Białężyn. Realizacja nastąpi w II półroczu.
700	70005	0770	534.000,00zł	0,00zł	Zaplanowane dochody z tyt. sprzedaży z mienia komunalnego w wysokości 534.000zł na dzień 30.06.2015r. nie zostały zrealizowane.
		6208	191.345,00zł	7.536,00zł	Na dzień 30.06.2015r. zaplanowane środki dotyczą zrealizowanej inwestycji w ramach programu PROW 2007-2013 pn. Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofiowie. W I półroczu został złożony wniosek o płatność. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
921	92109	6208	91.779,00zł	91.215,45zł	Na dzień 30.06.2015r. zaplanowane i zrealizowane środki dotyczą zrealizowanej inwestycji w ramach programu PROW 2007-2013 pn. Rozbudowa świetlicy Wiejskiej w Średnicy.
926	92605	6208	41.424,00zł	40.552,24zł	Na dzień 30.06.2015r. zaplanowane i zrealizowane środki dotyczą inwestycji w ramach programu PROW 2007-2013 pn. Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi – budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Zofiowie.
926	92695	6208	27.951,00zł	0,00	Na dzień 30.06.2015r. zaplanowane środki dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu PROW 2007-2013 pn. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym. W I półroczu został złożony wniosek o płatność. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
Ogółem:			1.989.625,00zł	283.448,57zł	X

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego:

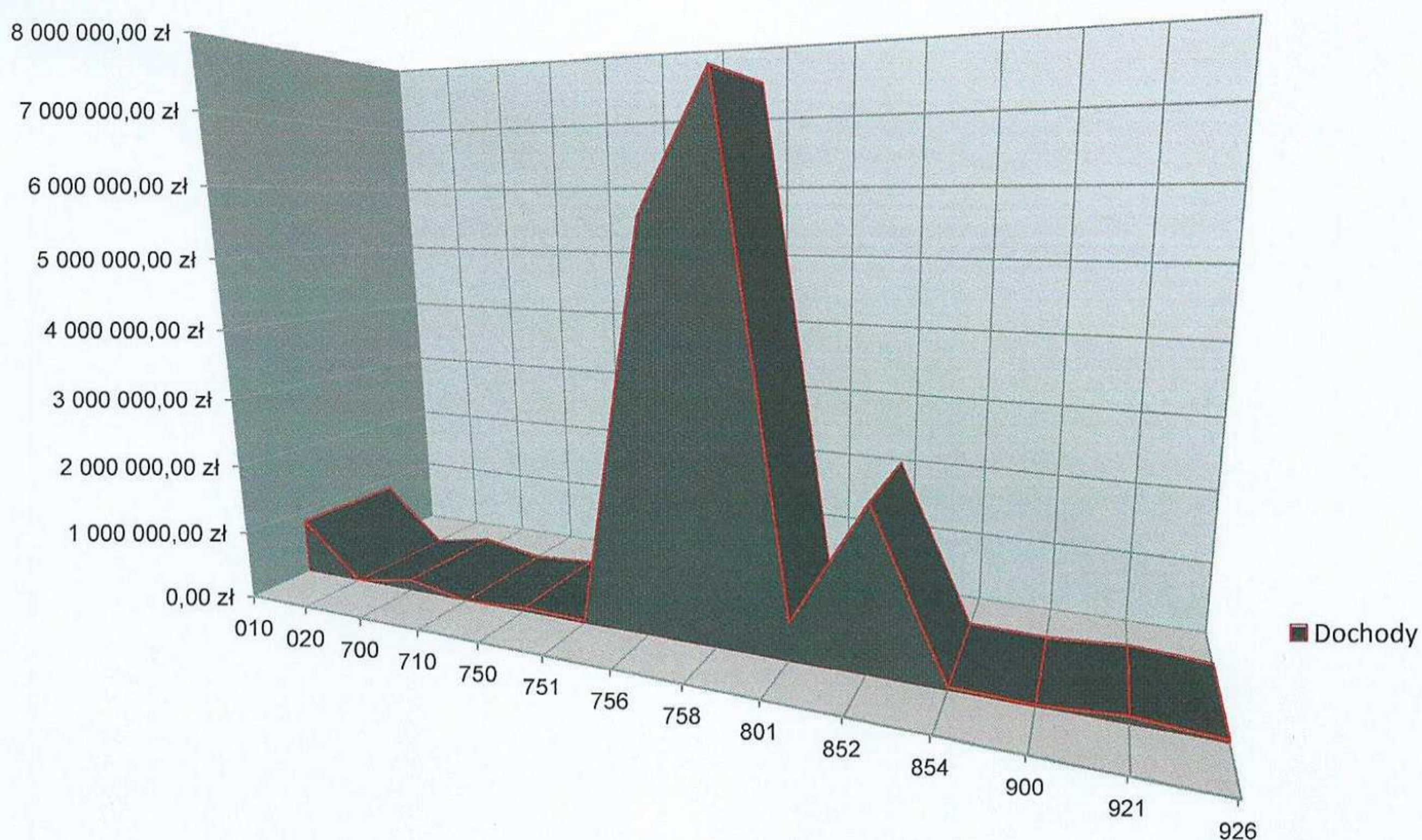
W pierwszym półroczu 2014 roku podejmowane były liczne działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Czarnków, takie jak pomiary geodezyjne, wyceny itp. Z uwagi na fakt, że przygotowanie nieruchomości to proces czasochłonny, większość postępowań przetargowych przewidziana 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 534.000,00zł na dzień 30.06.2015r. nie zostały zrealizowane.

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2015r. w poszczególnych działach:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.736.705,82zł	839.224,70zł	48,32%
020	Leśnictwo	4.300,00zł	6.229,85zł	144,88%
600	Transport i łączność	77.496,00zł	0,00zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.079.617,00zł	172.306,88zł	15,96%
710	Działalność usługowa	6.400,00zł	7.224,15zł	112,88%
750	Administracja publiczna	134.299,00zł	68.913,34zł	51,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.136,00zł	50.563,00zł	96,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.341.155,00zł	5.609.531,79zł	49,46%
758	Różne rozliczenia	12.773.248,00zł	7.370.751,41zł	57,70%
801	Oświata i wychowanie	1.074.939,40zł	546.924,65zł	50,88%
852	Pomoc społeczna	4.036.801,00zł	2.238.605,68zł	55,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.560,00zł	59.560,00zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.900,00zł	34.774,37zł	102,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147.825,00zł	109.425,34zł	74,02%
926	Kultura fizyczna	126.711,00zł	42.052,24zł	33,19%
Razem:		32.685.093,22zł	17.156.087,40zł	52,49%

Realizacja dochodów budżetowych (wykonanych) na dzień 30.06.2015r. 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: 1.736.705,82zł

Wykonanie: 839.224,70zł

Procent: 48,32%

W rozdziale **01010** zaplanowane dochody w kwocie 1.079.310,00zł zostały zrealizowane w kwocie 181.828,88zł, co stanowiło 16,85%. 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 30.06.2015 roku zaplanowane środki na ten cel w wysokości 907.376,00zł zostały zrealizowane w kwocie 17.437,65zł, co stanowiło 1,92%. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

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

Na dzień 30.06.2015 roku odnotowano wykonanie w 100,00%, w paragrafie 0970. Zrealizowane dochody to zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowo – sanitacyjnych wsi za lata ubiegłe.

W rozdziale **01095** zaplanowane dochody w kwocie 657.395,82zł zostały zrealizowane w kwocie 657.395,82zł, 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 otrzymane darowizny w wysokości 8.000zł, z przeznaczeniem na wkład własny niezbędny do udziału w Wielkopolskiej Odnowie Wsi – wsi Walkowice - zadanie po stronie wydatków pn. *Modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice*.

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 4.300,00zł

Wykonanie: 6.229,85zł

Procent: 144,88%

W rozdziale **02001** - zaplanowane dochody w kwocie 4.300,00zł zostały zrealizowane w kwocie 6.229,85zł, co stanowiło 144,88%. Zrealizowane dochody obejmowały dochody z tytułu najmu i dzierżaw oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna oraz wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 77.496,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Procent: 0,00%

Zaplanowane dochody w rozdziale **60016** w kwocie 77.496,00zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. są to środki przeznaczone na współfinansowanie w 2015 roku zadań inwestycyjnych przypisanych do działu 600 po stronie wydatków, z tego:

- kwota 67.500,00zł w związku z umową pomiędzy Gminą Czarnków a Województwem Wielkopolskim na przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m., oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Białężyn;
- kwota 9.996,00zł to zaplanowane dochody w ramach programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) a które dotyczą zadania pn. *"Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego"*.

Realizacja ww. dochodów nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.079.617,00zł

Wykonanie: 172.306,88zł

Procent: 15,96%

W rozdziale **70004** zaplanowane dochody w kwocie 161.892,00zł zostały zrealizowane w kwocie 75.160,60zł, co stanowiło 46,43%. W rozdziale tym realizowane zostały dochody związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu.

W rozdziale **70005** zaplanowane dochody w kwocie 917.725,00zł zostały zrealizowane w kwocie 97.146,28zł, co stanowiło 10,59%. 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 i zrealizowania w 3,24% (dochodów majątkowych) z budżetu UE tj. w wysokości 7.536,00zł. Ponadto, brak wykonania odnotowano w paragrafie 0770. Szczegółowe opisanie dochodów majątkowych zostało przedstawione w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszej informacji (str. 38-39).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 6.400,00zł

Wykonanie: 7.224,15zł

Procent: 112,88%

W rozdziale **71035** zaplanowane dochody w kwocie 6.400,00zł zostały zrealizowane w wysokości 7.224,15zł, co stanowiło 112,88%. Zrealizowane dochody to opłaty za miejsca pogrzebowe na cmentarzach komunalnych. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 134.299,00zł

Wykonanie: 68.913,34zł

Procent: 51,31%

W rozdziale **75011** zaplanowane dochody w kwocie 84.439,00zł zostały zrealizowane w wysokości 42.183,55zł, co stanowiło 49,96%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to: dotacja celowa w kwocie 42.182,00zł, 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 1,55zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale **75023** zaplanowane dochody w kwocie 26.520,00zł zostały zrealizowane w kwocie 17.980,37zł, co stanowiło 67,80%. Wyższy wskaźnik uzyskano poprzez realizację dochodów (100%<) w paragrafach 0830 i 0920. Urealnienie planu dochodów w poszczególnych paragrafach nastąpi w II półroczu 2015 roku.

W rozdziale **75095** zaplanowane dochody w kwocie 23.340,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8.749,42zł, co stanowiło 37,49%. 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: 52.136,00zł

Wykonanie: 50.563,00zł

Procent: 96,98%

W rozdziale **75101** zaplanowane dochody w kwocie 1.863,00zł zostały zrealizowane w kwocie 930,00zł, co stanowiło 49,92%. 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 2015 roku. Dotacja została przekazana adekwatnie do upływu czasu.

W rozdziale **75107** zaplanowane dochody w kwocie 50.273,00zł zostały zrealizowane w kwocie 49.633,00zł, co stanowiło 98,73%. 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 na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan: 11.341.155,00zł

Wykonanie: 5.609.531,79zł

Procent: 49,46%

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 20.470,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.908,08zł, co stanowiło 14,21%. Zrealizowane dochody to środki przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75615** zaplanowane dochody w kwocie 3.091.626,00zł zostały wykonane w kwocie 1.503.552,56zł, co stanowiło 48,63%.

Na uzyskany wskaźnik zrealizowanych dochodów w ww. rozdziale miała wpływ realizacja dochodów m.in. w paragrafie 0310, w którym na zaplanowane dochody w kwocie 2.587.877,00zł zrealizowano dochody w kwocie 1.242.566,10zł, co stanowiło 48,01%, oraz w paragrafie 0320, w którym na zaplanowane dochody w wysokości 127.968,00zł zrealizowano dochody w 52,27%, tj. w kwocie 66.890,96zł. Ponadto, zaplanowane dochody w §0340 zrealizowane zostały niespełna 104%, oraz w §0910 w ponad 3.222%. 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 2.552.877,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.539.853,78zł, co stanowiło 60,32%. Na uzyskany wskaźnik zrealizowanych dochodów w ww. rozdziale miała wpływ realizacja dochodów w ponad 50% w paragrafach:

0310, 0320, 0340, oraz realizacja dochodów w ponad 60% w paragrafach: 0330, 0370, 0500, 0910. Zrealizowane dochody, o których mowa wyżej to podatki i opłaty lokalne.

W rozdziale **75618** zaplanowane dochody w kwocie 356.209,00zł zostały zrealizowane w kwocie 170.726,60zł co stanowiło 47,93%. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu uzyskano w paragrafach: 0410, 0480, oraz w 0910.

Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75621** zaplanowane dochody w kwocie 5.319.973,00zł zostały wykonane w kwocie 2.392.490,77zł, co stanowiło 44,97%. 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. 38 niniejszej informacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 12.773.248,00zł

Wykonanie: 7.370.751,41zł

Procent: 57,70%

W rozdziale **75801** zaplanowane dochody w kwocie 8.524.922,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.246.104,00zł, co stanowiło 61,54%. Szczegółowe omówienie części oświatowej subwencji ogólnej zostało przedstawione w części poświęconej subwencji – str. 36-37 niniejszej informacji.

W rozdziale **75807** zaplanowane dochody w kwocie 4.247.126,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.123.562,00zł, co stanowiło 50,00%. Szczegółowe omówienie części wyrównawczej subwencji ogólnej zostało przedstawione w części poświęconej subwencji – str. 36-37 niniejszej informacji.

W rozdziale **75814** zaplanowane dochody w kwocie 1.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.085,41zł, co stanowiło 90,45%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 30.06.2015r. to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 1.074.939,40zł

Wykonanie: 546.924,65zł

Procent: 50,88%

W rozdziale **80101** zaplanowane dochody w kwocie 1.119,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.144,75zł, co stanowiło 102,30%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to otrzymana darowizna w kwocie 1.118,75zł dla szkoły podstawowej przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej. Ponadto, w rozdziale tym zostały wykonane dochody ponadplanowe w paragrafie 0690. Urealnienie planu nastąpi w II p. 2015 roku.

W rozdziale **80103** zaplanowane dochody w kwocie 19.930,00zł zostały zrealizowane w wysokości 10.672,00zł, co stanowiło 53,55%. 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 886.561,00zł zostały zrealizowane w wysokości 430.128,53zł, co stanowiło 48,52%. W rozdziale tym w I półroczu br. realizowane były dochody wynikające ze zmiany przepisów: od 1 września 2014r. obowiązuje przepis art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.

Powyższe potwierdza stanowisko RIO Rzeszów „Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że od 1 września 2014 r. obowiązuje przepis art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.

W związku z powyższym wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie „wydatki bieżące jednostek budżetowych na pozostałe zadania statutowe”, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie dochodów bieżących, § 0830 Wpływy z usług.”

Ponadto, w rozdziale tym zostały zrealizowane takie dochody jak opłaty stałe, odpłatności za wyżywienie dzieci oraz środki z otrzymanych darowizn, które zostały przypisane do budżetu po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.827), realizowano opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin - w wysokości 1zł.

W rozdziale tym także została zrealizowana w 50,00%, tj. w kwocie 243.780,00zł dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

Niezależnie od powyższego, w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w paragrafie 0960 w 100,00%. Środki te zostały przypisane do budżetu po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców. Obdarowane przedszkole to: Publiczne Przedszkole w Śmieszkwie – kwota 150,00zł otrzymana z Banku Spółdzielczego w Czarnkowie.

W rozdziale **80110** zaplanowane dochody w kwocie 1.280,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.280,20zł, co stanowiło 100,02%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to m.in. otrzymana darowizna dla Zespołu Szkół w Gębicach w wysokości 500zł od Firmy Kart Electro Recykling S.A. Toruń.

Urealnienie planu nastąpi w II p. br.

W rozdziale **80113** zaplanowane dochody w kwocie 17.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 14.468,40zł, co stanowiło 85,11%. 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 1.163,84zł, co stanowiło 55,42%. 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 132.518,00zł zostały zrealizowane w kwocie 73.635,53zł, co stanowiło 55,57%. 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 14.431,40zł zostały zrealizowane w kwocie 14.431,40zł, co stanowiło 100,00%. Wykonane dochody w tym rozdziale to: środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z Warszawy na realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - ERASMUS +, realizowanego przez Zespół Szkół w Jędrzejewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 4.036.801,00zł

Wykonanie: 2.238.605,68zł

Procent: 55,45%

W rozdziale **85202** zaplanowane dochody w kwocie 10.200,00zł zrealizowane zostały w kwocie 5.100,00zł, co stanowiło 50,00%. Zrealizowane dochody na dzień 30.06.2015r. w tym rozdziale to partycypowanie członków rodzin w kosztach pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale **85212** zaplanowane dochody w kwocie 3.572.476,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.906.207,13zł, co stanowiło 53,36%. W rozdziale tym zrealizowano m.in. dochody w §2910 w kwocie 3.750,50zł. 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 29,19%. Ponadto, w rozdziale tym zrealizowano w 53,45% 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 29.385,00zł zostały zrealizowane w kwocie 18.500,00zł, co stanowiło 62,96%. 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 a także dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85214** zaplanowane dochody w kwocie 42.801,00zł zostały zrealizowane w kwocie 21.398,00zł, co stanowiło 49,99%. Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zrealizowana proporcjonalnie do upływu czasu.

W rozdziale **85215** zaplanowane dochody w kwocie 1.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.412,93zł, co stanowiło 94,20%. Wykonane dochody w tym rozdziale była dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego.

W rozdziale **85216** zaplanowane dochody w kwocie 121.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 101.250,00zł, co stanowiło 83,68%. Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85219** zaplanowane dochody w kwocie 115.555,00zł zostały zrealizowane w kwocie 87.076,52zł, co stanowiło 75,36%. Dochodami zrealizowanymi na dzień 30.06.2015r. 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.

W rozdziale **85228** zaplanowane dochody w kwocie 14.415,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.292,10zł, co stanowiło 22,84%. Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczyły wpłat z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania i stanowiły dochody własne. Ponadto, w rozdziale tym została zaplanowana a niezrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale **85295** zaplanowane dochody w kwocie 129.469,00zł zostały zrealizowane w 72,89%, tj. w kwocie 94.369,00zł. 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 59.560,00zł

Wykonanie: 59.560,00zł

Procent: 100,00%

W rozdziale **85415** zaplanowane dochody w kwocie 59.560,00zł zostały zrealizowane w kwocie 59.560,00zł, 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: 33.900,00zł

Wykonanie: 34.774,37zł

Procent: 102,58%

W rozdziale **90019** zaplanowane dochody w kwocie 33.900,00zł zostały zrealizowane w kwocie 34.138,92zł, co stanowiło 100,70%. 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 635,45zł. 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: 147.825,00zł

Wykonanie: 109.425,34zł

Procent: 74,02%

W rozdziale **92109** zaplanowane dochody w kwocie 147.825,00zł zostały zrealizowane w kwocie 109.425,34zł, co stanowiło 74,02%. W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody z budżetu UE w łącznej wysokości 129.776,00zł, które na dzień 30.06.2015 zostały zrealizowane w 70,29%, tj. w kwocie 91.215,45zł zrealizowane dochody z budżetu UE dotyczyły pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy”, natomiast niezrealizowane dochody bieżące dotyczą zadań pn. „Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach”, oraz zadania pn. „Remont dachu na budynku Sali wiejskiej w Ciszkuwie”.

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2015 roku zostały szeroko opisane w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszej informacji (str. 38-39). Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu procedur kontrolnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 126.711,00zł

Wykonanie: 42.052,24zł

Procent: 33,19%

W rozdziale **92605** zaplanowane dochody w kwocie 42.924,00zł zostały zrealizowane w kwocie 42.052,24zł, co stanowiło 97,97%. Zrealizowane dochody bieżące w tym rozdziale na dzień 30.06.2015r. to wpływy z otrzymanych darowizn. Ponadto, w rozdziale tym zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 41.424,00zł, które zostały zrealizowane w 97,90%, tj. w kwocie 40.552,24zł. Dochody majątkowe na dzień 30.06.2015 roku zostały szeroko opisane w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszej informacji (str. 38-39).

W rozdziale **92695** zaplanowane dochody w kwocie 83.787,00zł zostały nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Zaplanowane środki te dotyczą dwóch zadań realizowanych w ramach programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) dotyczącego dwóch zadań: zadania bieżącego pn. „Remont zaplecza sportowo-

rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym” w kwocie 55.836,00zł, oraz zadania inwestycyjnego: pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym” w kwocie 27.951,00zł Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu procedur kontrolnych.

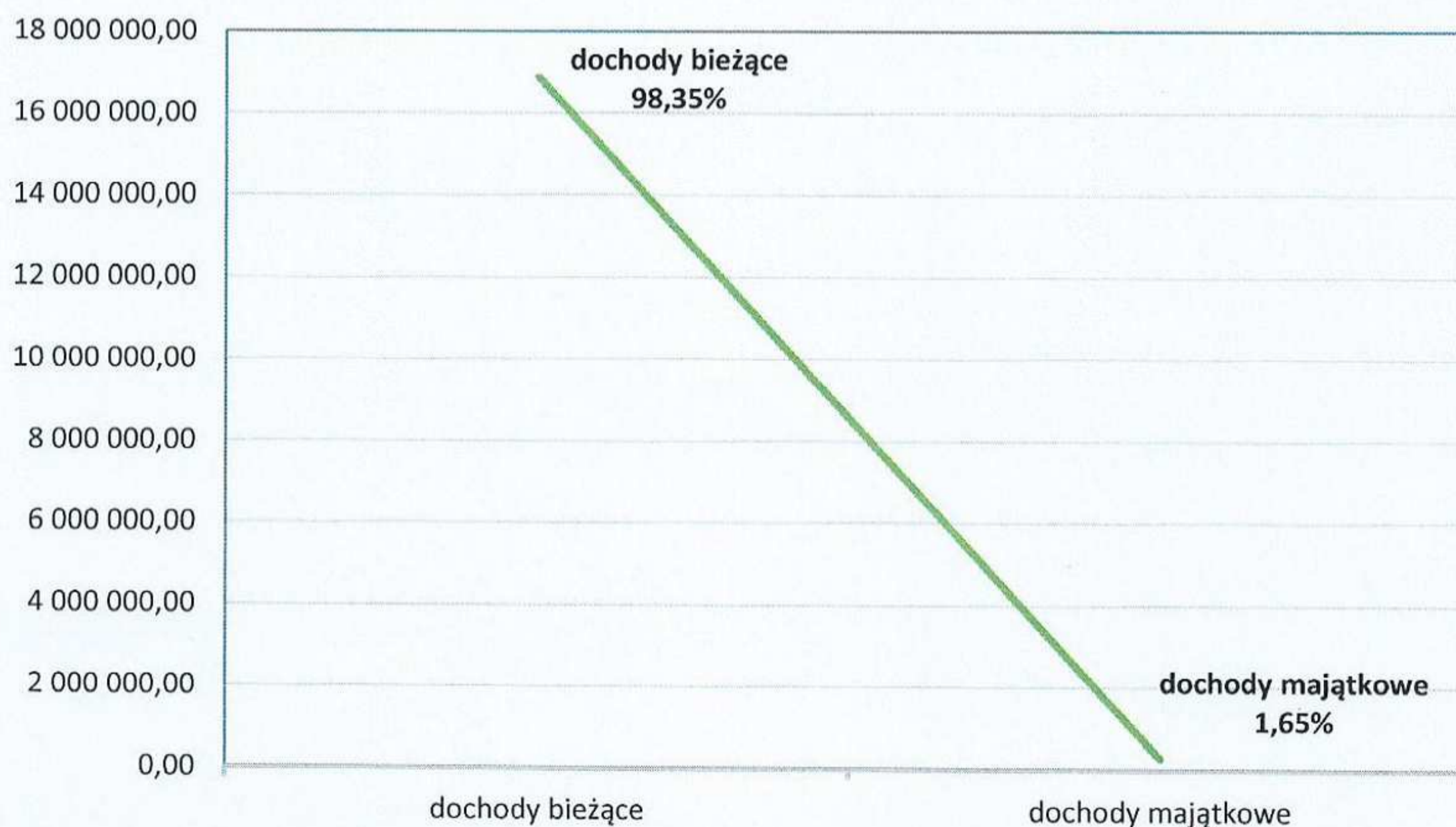
Wyżej opisane dochody obejmują: dochody bieżące, oraz dochody majątkowe, które przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
I.	Dochody bieżące:	30.695.468,22zł	16.872.638,83zł	54,97%
II.	Dochody majątkowe:	1.989.625,00zł	283.448,57zł	14,25%
	Razem I+II:	32.685.093,22zł	17.156.087,40zł	52,49%

Na dzień 30 czerwca br. wykonane dochody bieżące stanowiły 98,35% dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe wynosiły odpowiednio 1,65% dochodów wykonanych ogółem.

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

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2015R.



ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 30.06.2015r. należności wynosiły 3.109.271,82zł, które stanowiły zaległości, oraz nadpłaty w wysokości 1.803,16zł. W wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od zaległości należności niepodatkowych w kwocie 38.861,40zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 1.272.305,31zł, a także należności główne, które stanowiły kwotę 1.798.105,11zł (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 30.06.2015r. sprawa jest w toku postępowania. W kwocie należności głównych istotną pozycję stanowiły należności podatkowe m.in.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 7.912,00zł, podatek od nieruchomości w kwocie 273.209,98zł, podatek rolny w kwocie 33.844,93zł, podatek leśny w kwocie 1.196,98zł, podatek od środków transportowych 39.851,40zł, podatek od spadków i darowizn 2.456,40zł oraz opłata od posiadania psów 4.474,10zł.

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 2015 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	od nieruchomości	opłata eksploatacyjna
1.	14.01.2015	2	261,00zł	168,00zł	-zł	-zł	93,00zł	-zł
2.	28.01.2015	1	241,00zł	-zł	-zł	-zł	241,00zł	-zł
3.	03.02.2015	1	43,00zł	-zł	-zł	-zł	43,00zł	-zł
4.	13.02.2015	12	2.507,00zł	44,00zł	-zł	-zł	2.463,00zł	-zł
5.	18.02.2015	1	204,00zł	204,00zł	-zł	-zł	-zł	-zł
6.	27.02.2015	1	63,00zł	-zł	63,00zł	-zł	-zł	-zł
7.	18.03.2015	3	393,00zł	-zł	-zł	-zł	393,00zł	-zł
8.	04.05.2015	60	24.574,21zł	24.574,21zł	-zł	-zł	-zł	-zł
9.	13.05.2015	2	1.951,00zł	-zł	1.951,00zł	-zł	-zł	-zł
10.	14.05.2015	70	19.143,80zł	-zł	-zł	-zł	19.143,80zł	-zł
11.	18.06.2015	84	26.908,67zł	26.908,67zł	-zł	-zł	-zł	-zł
12.	19.06.2015	17	5.213,29zł	-zł	5.213,29zł	-zł	-zł	-zł
13.	22.06.2015	71	13.306,11zł	-zł	-zł	-zł	13.306,11zł	-zł
14.	23.06.2015	82	18.005,70zł	-zł	-zł	-zł	18.005,70zł	-zł
Razem:		407	112.814,78zł	51.898,88zł	7.227,29zł	-zł	53.688,61zł	-zł

osoby prawne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku		
				rolny	leśny	nieruchomości
1.	02.03.2015	5	5.409,00zł	-zł	-zł	5.409,00zł
2.	20.04.2015	3	56.815,40zł	4.106,20zł	38,60zł	52.670,60zł
3.	15.06.2015	1	10.376,60zł	-zł	-zł	10.376,60zł
4.	22.06.2015	2	3.998,44zł	3.998,44zł	-zł	-zł
Razem:		11	76.599,44zł	8.104,64zł	38,60zł	68.456,20zł

Upomnienia – podatek od środków transportowych**osoby fizyczne**

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	25.03.2015	14	25.923,00zł
2.	08.04.2015	2	6.139,00zł
Razem:		16	32.062,00zł

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 2015 roku wystawiono 5 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na łączną kwotę 6.051,00zł.

Tytuły wykonawcze – podatki: rolny, leśny, od nieruchomości**osoby fizyczne**

W I półroczu 2015 roku wystawiono 276 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 52.606,10zł, z tego:

- ✓ łączne zobowiązanie pieniężne 94 tytuły na kwotę 16.396,10zł;
- ✓ podatek od nieruchomości 175 tytuły na kwotę 33.001,00zł;
- ✓ podatek rolny 7 tytułów na kwotę 3.209,00zł.

osoby prawne

W I półroczu 2015 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 593,00zł, które dotyczyły podatku od nieruchomości.

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

W I półroczu 2015 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 2015 roku złożono 5 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 13.565,46zł.

Oплата od posiadania psów

Oплата od posiadania psów – w I półroczu 2015 roku podjęto następujące działania:

- wysłano 153 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2015 rok;
- wysłano 54 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2015 rok;
- wysłano 99 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2015 rok.

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

Wystawiono:

- ❖ 2 pozwy do sądu Rejonowego w Trzciance (dot. zaległości za opłatę czynszu, podatku VAT, odpady komunalne) na łączną kwotę 5.968,75zł;
- ❖ 2 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności do Sądu Rejonowego w Trzciance (dot. należności czynszowych wraz z podatkiem VAT, odpady komunalne) na łączną kwotę 5.968,75zł;
- ❖ Wezwania do zapłaty:
 - 256 wezwań do zapłaty (czynsz + podatek VAT) na łączną kwotę 288.387,39zł;
 - 25 wezwań do zapłaty (dzierżawa gruntu z mienia komunalnego, dzierżawa działek pod budynkami, podatek VAT) na łączną kwotę 8.432,08zł;
 - 6 wezwań do zapłaty (wieczyste użytkowanie działek) na łączną kwotę 2.839,18zł;
 - 9 wezwań do zapłaty (fundusz remontowy, koszty zarządu) na łączną kwotę 3.459,19zł;
 - 12 wezwań do zapłaty (wodociągowanie) na łączną kwotę 8.243,46zł;
 - 47 wezwań do zapłaty (kanalizacja) na łączną kwotę 16.455,52zł;
 - 5 wezwań do zapłaty (wymiana stolarki okiennej) na łączną kwotę 4.619,24zł;
 - 1 wezwanie do zapłaty (rozmowy telefoniczne) na kwotę 280,62zł;
 - 4 wezwania do zapłaty (energia elektryczna + VAT) na łączną kwotę 123,70zł;
 - 4 wezwania do zapłaty (wywóz nieczystości) na łączną kwotę 1.231,01zł;

→ 157 wezwań do zapłaty (ref. kosztów. – odpady komunalne) na łączną kwotę 71.299,94zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 859 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 2015r. do 30 czerwca 2015r. podjął następujące działania:

- ❖ wystawił upomnienia – 68;
- ❖ wystawił tytuły wykonawcze – 68.

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 – 23;
- ❖ odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego – 23;

Dalsze czynności wobec dłużników alimentacyjnych realizowane będą w III kwartale 2015r., tj. zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, informowanie właściwych powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego, skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarnków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, informuję że w I półroczu 2015 roku nie dokonano umorzeń.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

W I półroczu 2015r. dokonano nieznacznych umorzeń podatkowych na łączną kwotę: 29.136,00zł, z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości kwota 28.576,00zł;
- ✓ podatek rolny kwota 560,00zł.

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 przedstawiono syntetyczny opis wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 30 czerwca 2015 roku. Ponadto wskazuje się, 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. z 2013r. poz. 885 ze zm.) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiło w I półroczu 2015 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 2015 roku, gmina podejmie działania w celu spełnienia delegacji art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

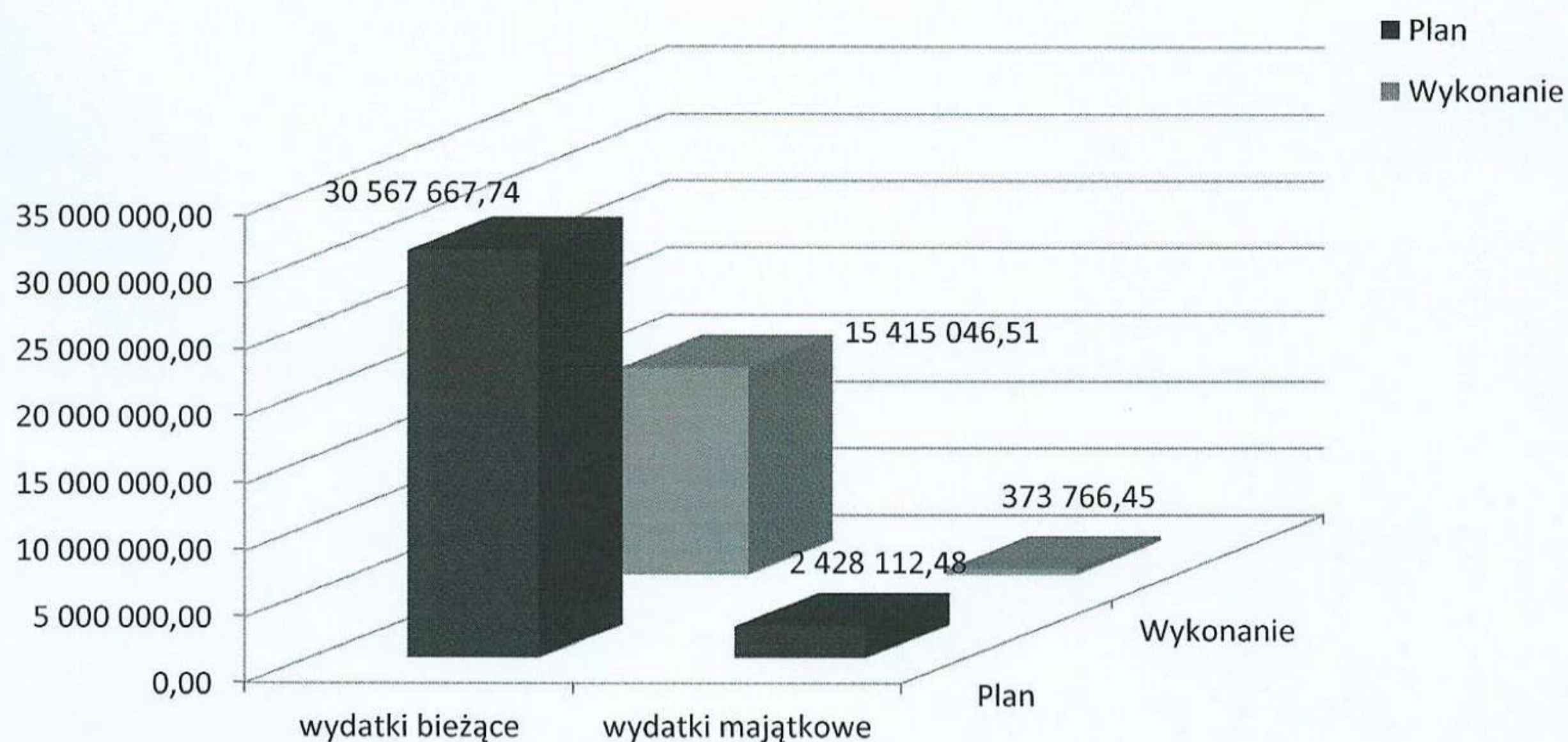
Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

Wyszczególnienie:	Plan zgodny z uchwałą budżetową na 2015 rok	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	31.534.782,00zł	32.995.780,22zł	+ 1.460.998,22zł
z tego:			
- wydatki bieżące	29.624.333,52zł	30.567.667,74zł	+ 943.334,22zł
- wydatki majątkowe	1.910.448,48zł	2.428.112,48zł	+ 517.664,00zł

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 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%
Ogółem	32.995.780,22zł	15.788.812,96zł	47,85%
z tego:			
- wydatki bieżące	30.567.667,74zł	15.415.046,51zł	50,43%
- wydatki majątkowe	2.428.112,48zł	373.766,45zł	15,39%

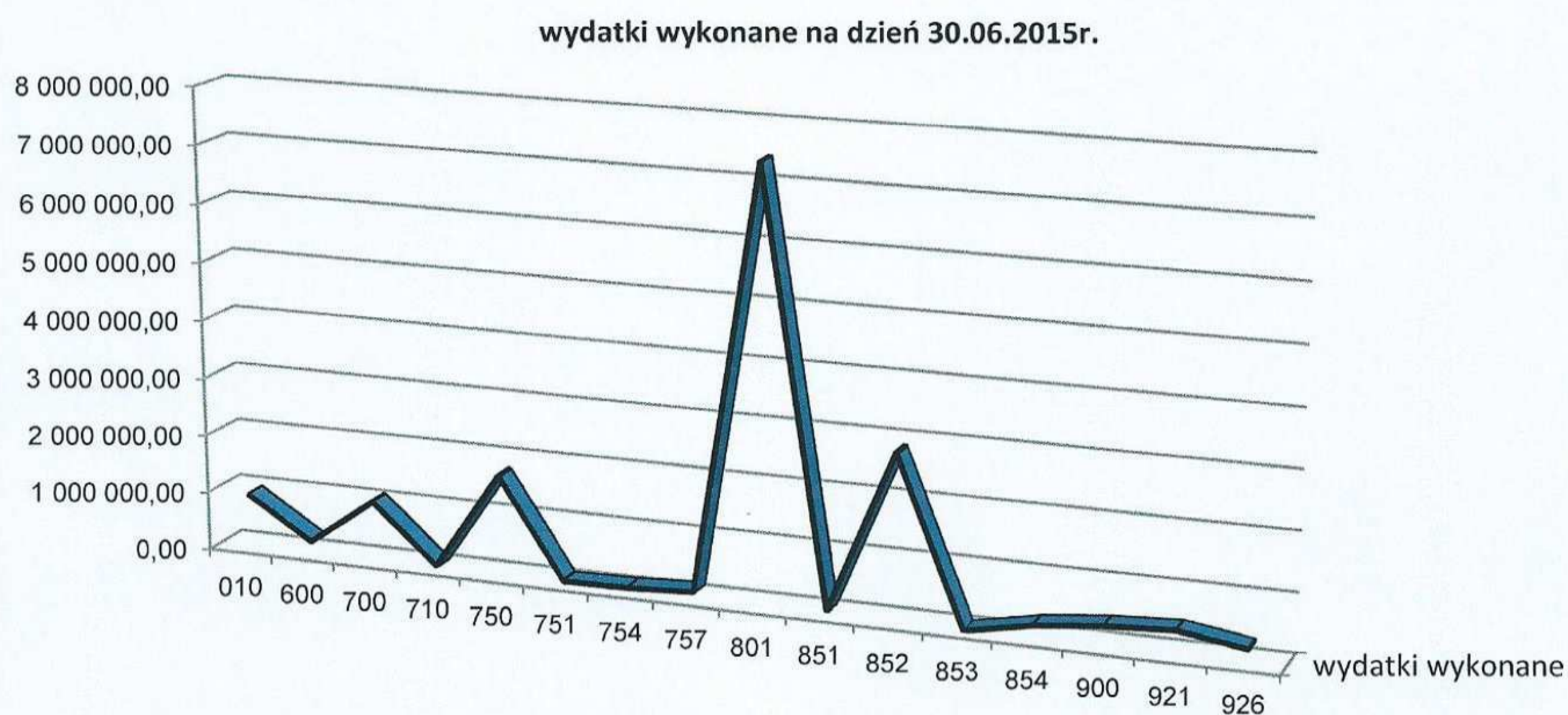


Realizacja wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2015r. w poszczególnych działach:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.703.137,82zł	930.737,72zł	54,65%
600	Transport i łączność	1.372.286,07zł	222.755,61zł	16,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.242.812,18zł	1.041.439,68zł	46,43%
710	Działalność usługowa	223.173,00zł	55.679,88zł	24,95%
750	Administracja publiczna	3.317.939,00zł	1.736.162,26zł	52,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.236,00zł	50.311,26zł	96,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180.370,00zł	65.564,84zł	36,35%
757	Obsługa długu publicznego	485.000,00zł	125.382,92zł	25,85%
758	Różne rozliczenia	197.497,00zł	0,00zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14.825.254,40zł	7.379.693,72zł	49,78%
851	Ochrona zdrowia	167.839,00zł	71.206,15zł	42,43%
852	Pomoc społeczna	5.529.396,00zł	2.837.172,80zł	51,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.107,00zł	9.207,00zł	57,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392.243,00zł	234.012,04zł	59,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904.297,59zł	360.135,34zł	39,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.003.502,47zł	422.815,08zł	42,13%
926	Kultura fizyczna	382.689,69zł	246.536,66zł	64,42%
Razem:		32.995.780,22zł	15.788.812,96zł	47,85%

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.703.137,82zł

Wykonanie: 930.737,72zł

Procent: 54,65%

W rozdziale **01008** zaplanowane wydatki w kwocie 124.550,00zł zostały zrealizowane w kwocie 107.125,84zł, co stanowiło 86,01%.

Na wyższy procent realizacji planu miało wpływ wykonanie w § 2830. W paragrafie tym, zaplanowano i zrealizowano dotację na działalność Spółek Wodnych. Na dzień 30 czerwca br. dotacja została wydatkowana w 100,00% 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 68.001,83zł, wykonane zostały w kwocie 64.427,67zł, co stanowiło 94,74%.

Również w rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne, które na dzień 30.06. br. nie zostały zrealizowane. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **01010** zaplanowane wydatki w kwocie 871.988,00zł zostały zrealizowane w kwocie 165.843,48zł, co stanowiło 19,02%. Na wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu, miały wpływ przede wszystkim wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 20,72%. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 177.970,00zł zostały zrealizowane w kwocie 22.055,34zł, co stanowiło 12,39%. 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 14.500,00zł zostały zrealizowane w wysokości 8.372,58zł, co stanowiło 57,74%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego 413.246,62zł (*wpływy z podatku rolnego 411.803,27zł + odsetki 1.443,35zł*) x 2% = 8.264,93zł, powstała różnica w kwocie 107,65zł przekazanej jest wynikiem rozliczeń międzyokresowych tj. rozliczenia końca 2014r. – kwoty przekazanej w m-cu styczniu 2015r. w wysokości 687,75zł, a dokonanych wpłat w I półroczu br. (za m-c czerwiec) płatnych w m-cu październiku w kwocie 580,10zł. Kwoty przekazywane są zgodnie z terminami określonymi w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1079 ze zm.).

W rozdziale **01095** zaplanowane wydatki w kwocie 692.099,82zł zostały zrealizowane w kwocie 649.395,82zł, co stanowiło 93,83%. 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 34.704,00zł, które na dzień 30.06.2015r. nie zostały zrealizowane. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 1.372.286,07zł

Wykonanie: 222.755,61zł

Procent: 16,23%

W rozdziale **60014** zaplanowane wydatki w kwocie 156.406,00zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Planowane wydatki to dotacje dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie trzech zadań:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1345P w miejscowości Śmieszkowo – etap II” – kwota 61.406,00zł;
- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji budowlanej: Przebudowa dróg – budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 1343P oraz Nr 1346P w miejscowości Śmieszkowo” - kwota 30.000,00zł;
- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz” - kwota 65.000,00zł.

Ww. zadania zostały wprowadzone do budżetu Gminy Czarnków w oparciu o Uchwały Rady Gminy Czarnków z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego: uchwała Nr XII/87/2015 oraz uchwała Nr XII/88/2015. Realizacja nastąpi w II półroczu br., zgodnie z zawartymi w dniu 26 czerwca 2015 roku umowami pomiędzy gminą a powiatem.

W rozdziale **60016** zaplanowane wydatki w kwocie 1.215.880,07zł zostały zrealizowane w kwocie 222.755,61zł, co stanowiło 18,32%. Na dzień 30.06.2015r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 0,28% tj. w kwocie 2.415,90zł w stosunku do kwoty zaplanowanej – szczegółowe omówienie inwestycji przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Natomiast na zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 220.339,71zł, co stanowiło niespełna 62% zaplanowanych na ten cel środków, złożył 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.

Ponadto, na dzień 30.06.2015r. zrealizowano wydatki w §427 z czwartą cyfrą 8 i 9. Szczegółowe omówienie wydatków z udziałem środków z budżetu UE przedstawiono w części poświęconej wydatkom z udziałem środków unijnych.

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 farb do malowania barierki przy drogach gminnych, zakup lemiesza do równiarki gminnej, zakup i transport żużla paleniskowego na drogi gminne, wykonano kruszenie gruzu budowlanego wraz z transportem na drogi gminne, wykonano bariery ochronne (wraz z montażem) przy drogach gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 2.242.812,18zł

Wykonanie: 1.041.439,68zł

Procent: 46,43%

W rozdziale **70004** zaplanowane wydatki w kwocie 401.308,00zł zostały zrealizowane w kwocie 82.109,76zł, co stanowiło 20,46%. 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. Najniższy wskaźnik realizacji na dzień 30.06.2015r. uzyskano w paragrafach: 4210 – 15,33%, i 4270 – 7,32%.

Ponadto, w rozdziale tym na dzień 30.06.2015r. odnotowano brak wykonania w paragrafie 4430. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **70005** zaplanowane wydatki w kwocie 1.841.504,18zł, zostały zrealizowane w kwocie 959.329,92zł, co stanowiło 52,09%. Na wskaźnik wykonania miały wpływ zaplanowane 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, 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.

Ponadto, na dzień 30.06.2015r. zrealizowano wydatki w §427 z czwartą cyfrą 8 i 9. Szczegółowe omówienie wydatków z udziałem środków z budżetu UE przedstawiono w części poświęconej wydatkom z udziałem środków unijnych.

Należy również wspomnieć, iż w rozdziale tym zaplanowane zostały i zrealizowane w 95,35% wydatki inwestycyjne, które szczegółowo zostały omówione przy realizacji zadań inwestycyjnych w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Oprócz ww. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, które na dzień 30.06.2015r. w liczbach przedstawiały się w sposób następujący:

- pomiary, podziały geodezyjne i dokumentacje: wypisy i wyrisy, mapy zasadnicze, wykaz zmian gruntowych – 5 szt., podziały geodezyjne – 2 szt., wznowienia granic – 3 szt.;
- ogłoszenia w prasie na sprzedaż gruntów, lokali, budynków – 9 ogłoszeń;
- wyceny, inwentaryzacje nieruchomości i opinie biegłych – 14 wycen;
- koszty notarialne – 2 akty notarialne;
- koszty sądowe – 3 przyłączenia działek do księgi wieczystej, oraz 2 sprostowania zapisów ksiąg wieczystych;

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 223.173,00zł

Wykonanie: 55.679,88zł

Procent: 24,95%

W rozdziale **71004** zaplanowane wydatki w kwocie 107.002,00zł zostały zrealizowane w kwocie 6.811,22zł, co stanowiło 6,37%. Na niski 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 zarówno dla budżetu jak i dla wykonawcy jest odroczenie w czasie płatności za wykonany dokument.

Na dzień 30.06.2015r. zrealizowane wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- zleceń wydrukowania w prasie lokalnej obwieszczeń w trybie procedury planistycznej sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków;
- umowy zlecenia wraz z kosztami przejazdu dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Ponadto, w rozdziale tym na dzień 30.06.2015r. odnotowano brak wykonania w paragrafie 4210, co spowodowane było brakiem konieczności dokonania zakupu map geodezyjnych do celów urbanistycznych.

Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **71035** zaplanowane wydatki w kwocie 116.171,00zł zostały zrealizowane w kwocie 48.868,66zł, co stanowiło 42,07%. 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. Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 17.000,00zł, które na dzień 30.06.2015r. nie zostały zrealizowane. Szczegółowe omówienie inwestycji przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 3.317.939,00zł

Wykonanie: 1.736.162,26zł

Procent: 52,33%

W rozdziale **75011** zaplanowane wydatki w kwocie 208.504,00zł zostały zrealizowane w kwocie 105.494,36zł, co stanowiło 50,60%. Zaplanowane środki (zarówno środki własne jak i środki z budżetu wojewody) w tym rozdziale, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zleczone. Na dzień 30.06.2015r. zaplanowane wydatki zostały zrealizowane adekwatnie do upływu czasu.

Wyższy wskaźnik realizacji zaplanowanych wydatków uzyskano w dwóch paragrafach:

4040 – realizacja I kwartał – 98,00%, oraz 4440 – zgodnie z ustawą dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do 31 maja należało dokonać odpisu w wysokości 75,00%.

Na dzień 30.06.2015r. odnotowano brak wykonania w §4210, §4410 oraz §4700. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75022** zaplanowane wydatki w kwocie 138.412,00zł zrealizowane zostały w wysokości 59.016,39zł, co stanowiło 42,64%. 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 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Ponadto, w rozdziale tym zostały poniesione

wydatki związane z przygotowaniem uroczystej sesji rady gminy związanej z obchodami 25-lecia samorządu. Na dzień 30.06.2015r. odnotowano brak wykonania w §4700 oraz §4430. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75023** zaplanowane wydatki w kwocie 2.699.974,00zł zrealizowane zostały w wysokości 1.442.754,84zł, co stanowiło 53,44%. Podstawowe wydatki bieżące, które dokonywane były w tym rozdziale to m.in.: sfinansowanie wynagrodzeń (i ich 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, 4410. 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 23.043,00zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Szczegółowe omówienie przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2015r. 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 §4420 będzie korekta planu w II półroczu br.

W rozdziale **75075** zaplanowane wydatki w kwocie 52.996,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 29.688,14zł, co stanowiło 56,02%. W rozdziale tym zrealizowane 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. Ponadto, w rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z obchodami 25-lecia samorządu.

Na dzień 30.06.2015r. odnotowano brak wykonania w paragrafach: 4170, 4110, 4120 i 4190 – realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75095** zaplanowane wydatki w kwocie 218.053,00zł zostały zrealizowane w kwocie 99.208,53zł, co stanowiło 45,50%. 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”, Pilski Bank Żywności).

Na wskaźnik wykonania wpływ miał przede wszystkim brak wykonania na dzień 30.06.2015r. w paragrafie 4300. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

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

Plan: 52.236,00zł

Wykonanie: 50.311,26zł

Procent: 96,32%

W rozdziale **75101** zaplanowane wydatki w kwocie 1.863,00zł zostały zrealizowane w kwocie 578,26zł, co stanowiło 31,04%. 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 2015 roku.

W rozdziale **75107** zaplanowane wydatki w kwocie 50.373,00zł zostały zrealizowane w kwocie 49.733,00zł co stanowiło 98,73%. 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 na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 180.370,00zł

Wykonanie: 65.564,84zł

Procent: 36,35%

W rozdziale **75405** zaplanowane wydatki w kwocie 4.060,00zł nie zostały zrealizowane na dzień 30.06.2015r.

Zaplanowane wydatki dotyczą wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75411** zaplanowane wydatki w kwocie 4.060,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.060,00zł, co stanowiło 100,00%.

Zrealizowane wydatki to wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego” na potrzeby KPPSP w Czarnkowie.

W rozdziale **75412** zaplanowane wydatki w kwocie 162.250,00zł zostały zrealizowane w kwocie 59.015,44zł, co stanowiło 36,37%.

Na zrealizowane wydatki 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.

W rozdziale **75421** zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00zł zostały zrealizowane w I półroczu 2015 w wysokości 2.489,40zł, co stanowiło 24,89%.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 485.000,00zł

Wykonanie: 125.382,92zł

Procent: 25,85%

W rozdziale **75702** zaplanowane wydatki w kwocie 485.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 125.382,92zł, co stanowiło 25,85%. 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 30.06.2015r. miał wpływ brak zaplanowania do zaciągnięcia w 2015 roku kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 197.497,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Procent: 0,00%

W rozdziale **75818** suma rezerw (plan po zmianie) na dzień 30.06.2015r. wynosiła **197.497,00zł**, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **90.672,00zł**;
- rezerwy celowe w kwocie **106.825,00zł**, w tym:
 - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę **11.715,00zł**;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **25.110,00zł**;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **70.000,00zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 14.825.254,40zł

Wykonanie: 7.379.693,72zł

Procent: 49,78%

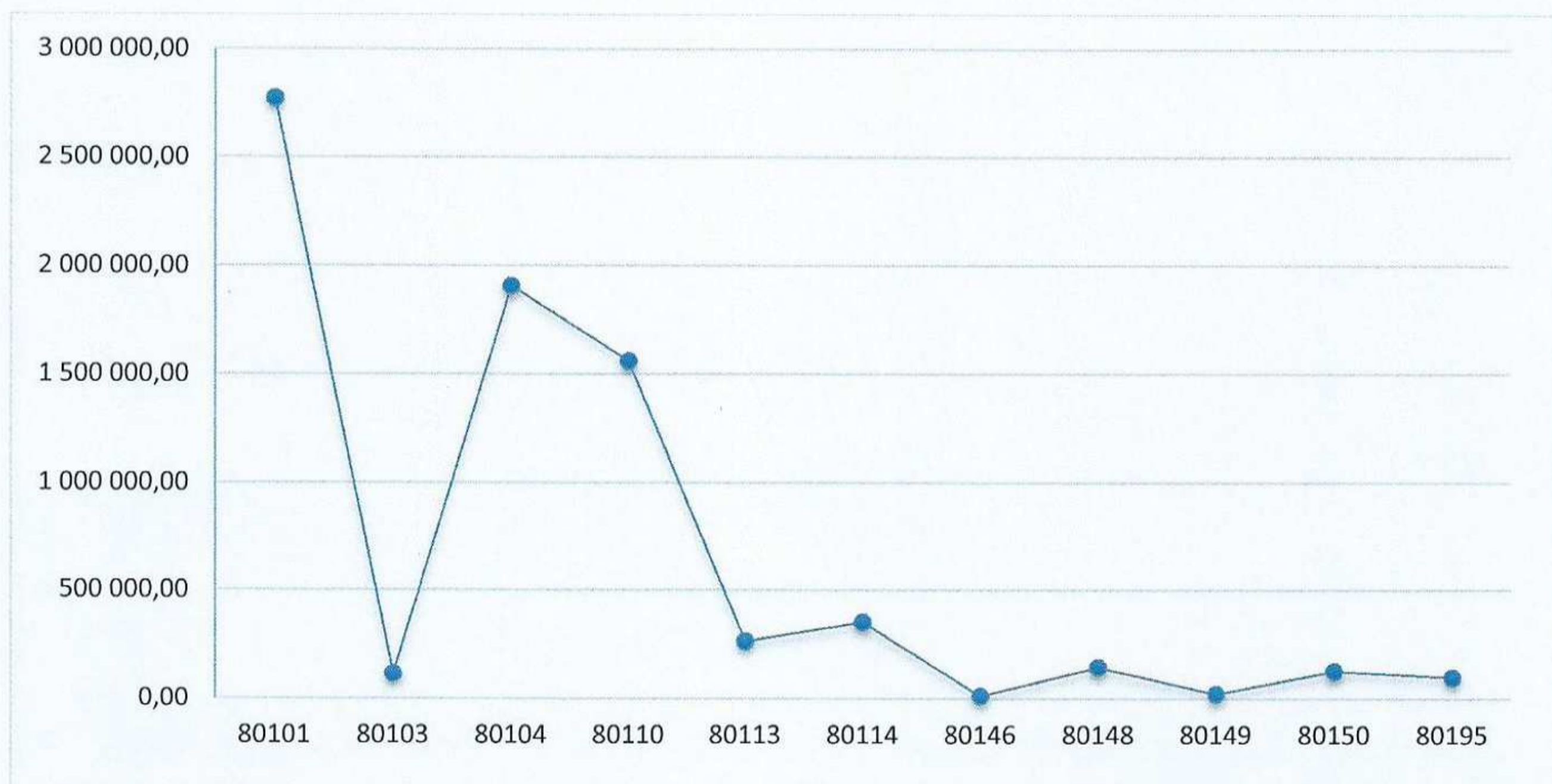
Na realizację wydatków w dziale 801 na dzień 30.06.2015r. miały wpływ poszczególne rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195.

Procentowy udział wykonania ww. rozdziałów przedstawia poniższa tabela i wykres:

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na dzień 30.06.2015r.	%
1.	80101	Szkoły podstawowe	2.773.549,55zł	37,58%
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114.632,79zł	1,55%
3.	80104	Przedszkola	1.905.795,30zł	25,82%
4.	80110	Gimnazja	1.559.491,70zł	21,13%
5.	80113	Dowozenie uczniów do szkół	265.609,97zł	3,60%
6.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	352.348,51zł	4,77%

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na dzień 30.06.2015r.	%
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.013,74zł	0,18%
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145.054,56zł	1,97%
9.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.162,61zł	0,30%
10.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	128.262,65	1,74%
11.	80195	Pozostała działalność	99.772,34zł	1,36%
Razem:			7.379.693,72zł	100,00%

Realizacja w poszczególnych rozdziałach działu 801, na dzień 30.06.2015r. w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Poniesione wydatki bieżące na dzień 30.06.2015r. 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 5.573.869,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.773.549,55zł, co stanowiło 49,76%.

Na terenie Gminy Czarnków funkcjonuje 7 szkół podstawowych (w tym 4 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)	8	24
Szkoła Podstawowa Huta	10	80
Szkoła Podstawowa Jędrzejewo (w Zespole Szkół)	12	133
Szkoła Podstawowa Kuźnica Cz. (w Zespole Szkół)	11	138
Szkoła Podstawowa Romanowo Dolne (w Zespole Szkół)	11	126
Szkoła Podstawowa Sarbia	12	77
Szkoła Podstawowa Śmieszkowo	14	60
Ogółem:	78	638

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 w 99,99% oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Na dzień 30.06.2015r. 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. 50,00%

Do najważniejszych wydatków poniesionych w I półroczu br. na funkcjonowanie szkół podstawowych w Gminie Czarnków należą: wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, to m.in.: zakupy opału (węgiel, miął, 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.

Odnutowany 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. z 2011, poz. 721 ze 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 25 osób średniozatrudnionych konsekwencją, czego był brak wykonania na dzień 30.06.2015r. w ww. paragrafie.

Ponadto, w rozdziale tym, zaplanowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 259.392,00zł, które 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 225.547,00zł zostały zrealizowane w kwocie 114.632,79zł, co stanowiło 50,82%. W rozdziale tym w I półroczu br. zrealizowane zostały wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych

znajdujących się w szkołach podstawowych. Na terenie Gminy Czarnków funkcjonuje jeden Oddział Przedszkolny - przy Szkole Podstawowej w Hucie. Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli, a liczba dzieci uczęszczających wynosi 33.

W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w 97,25% oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Na dzień 30.06.2015r. odnotowano brak wykonania w następujących paragrafach: 4170, 4230, 4270, 4700. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80104** zaplanowane wydatki w kwocie 3.476.195,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.905.795,30zł, co stanowiło 54,82%. W poniesionych wydatkach do 30 czerwca 2015 roku została zrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 50,00%, tj. w kwocie 243.780,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku, oraz zrealizowane wydatki wynikające ze zmiany przepisów: od 1 września 2014r. obowiązuje przepis art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach. Na dzień 30.06.2015r. wydatki na ten cel wykonano w 67,07% tj. w kwocie 164.510,78zł w stosunku do kwoty zaplanowanej na ten cel w wysokości 245.291,00zł. Gmina Czarnków w I półroczu pokrywała koszty wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dzieci z terenu Gminy Czarnków do samorządów: Miasto Czarnków, Gmina Lubasz, Gmina Wieleń.

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	90
Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie	Gajewo	8	69
Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej	Góra, Zofiowo, Mikołajewo	12	87
Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie	Romanowo Dolne Romanowo Górne Walkowice	11	106
Ogółem:		42	352

W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w 95,45%, oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

W rozdziale tym do dnia 30.06.2015r. zrealizowane zostały m. in. wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie przedszkoli znajdujących się na terenie gminy. Do wydatków bieżących, poniesionych w I półroczu 2015 roku 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 136.274,00zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania prywatnego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego, które znajdują się na terenie Miasta Czarnków, do których to uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czarnków. Ww. dotacja na dzień 30.06.2015r. została zrealizowana w 64,62%, tj. w kwocie 88.058,12zł.

Oprócz ww. w rozdziale tym, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 40.320,00zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Realizacja nastąpi w III i IV kwartale br. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **80110** zaplanowane wydatki w kwocie 3.063.975,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.559.491,70zł, co stanowiło 50,90%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w 99,93% 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)	18	126
Publiczne Gimnazjum Jędrzejewo (w Zespole Szkół)	7	69
Publiczne Gimnazjum Kuźnica Czarnkowska (w Zespole Szkół)	11	64
Publiczne Gimnazjum Romanowo Dolne (w Zespole Szkół)	9	60
Ogółem:	45	319

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 30.06.2015r. odnotowano brak wykonania w paragrafie 4230. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80113** zaplanowane wydatki w kwocie 672.673,00zł zostały zrealizowane w kwocie 265.609,97zł, co stanowiło 39,49%. Do dnia 30.06.2015r. zrealizowane zostały wydatki rzeczowe związane z dowożeniem uczniów do szkół w ramach granic terytorialnych gminy. Ponadto, w rozdziale tym znaczne wydatki stanowią koszty zakupu biletów, dopłat do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją PKS, zwrot kosztów za zakup biletów 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 30.06.2015r. brak wykonania odnotowano w paragrafie 4230. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80114** zaplanowane wydatki w kwocie 677.757,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 352.348,51zł, co stanowiło 51,99%. 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 w 99,99% oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Na dzień 30.06.2015r. brak wykonania odnotowano w paragrafach: 4230. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80146** zaplanowane wydatki w kwocie 64.431,00zł zostały zrealizowane w kwocie 13.013,74zł, co stanowiło 20,20%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące związane z doszkącaniem 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 niewyjaśnionych. Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano wszystkie poprawnie zweryfikowane wnioski. Kolejne składane wnioski będą weryfikowane i realizowane w II półroczu br. – od nowego roku szkolnego.

W rozdziale **80148** zaplanowane środki w kwocie 302.103,00zł zostały zrealizowane w kwocie 145.054,56zł, co stanowiło 48,01%. W rozdziale tym zaplanowane na dzień 30.06.2015r. zrealizowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych znajdujących się w obiektach oświatowych 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 30.06.2015r. brak wykonania odnotowano w paragrafach: 3020, 4230, 4270, 4280 i 4700 w związku z zaplanowaniem ich realizacji w II półroczu br.

W rozdziale **80149** zaplanowane środki w kwocie 110.847,00zł zostały zrealizowane w kwocie 22.162,61zł, co stanowiło 19,99%. W I półroczu br. w rozdziale tym realizowane zostały zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **80150** zaplanowane środki w kwocie 518.711,00zł zostały zrealizowane w kwocie 128.262,65zł, co stanowiło 24,73%. W I półroczu br. w rozdziale tym realizowane zostały zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **80195** zaplanowane środki w kwocie 139.146,40zł zostały zrealizowane w kwocie 99.772,34zł, co stanowiło 71,70%.

W pierwszym półroczu 2015 roku ogłoszono konkurs, w wyniku którego zostały wyłoniony podmiot realizujący zadania publiczne. Wobec powyższego, w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 100,00% dotację w paragrafie 2360, w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży tj. dotacja celowa w kwocie 6.000,00zł dla fundacji wyłonionej w drodze konkursu – Fundacja „Gębiczyn” w Gębiczynie – działania

zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży – organizacja konkursów tematycznych pn. „Przepis na przyjaźń”.

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 30.06.2015r. odnotowano brak wykonania w paragrafach: 4110, 4120 których realizacja nastąpi w II półroczu br.

Oprócz ww. w rozdziale tym znajdowały się także wydatki oznaczone czwartą cyfrą „7” związane z realizacją projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ERASMUS+.

Celem realizacji projektu jest:

- ✓ poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia doradztwa zawodowego nauczycieli;
- ✓ analiza przepisów prawa oświatowego szkoły partnerskiej, a także jej dokumentacji (status szkoły, plany organizacyjne);
- ✓ poznanie systemu prowadzenia lekcji, zajęć dodatkowych i opiekuńczych;
- ✓ podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie znajomości języka obcego;
- ✓ nawiązanie współpracy z organizacjami zajmującymi się zagadnieniami pracy, bezrobocia i mniejszości narodowych.

Beneficjentem programu w Gminie Czarnków jest Zespół Szkół w Jędrzejewie. Wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 97,04% tj. w kwocie 14.004,71zł, a dotyczyły dwóch wyjazdów na Słowację w łącznej liczbie 5 dni mobilności.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 167.839,00zł

Wykonanie: 71.206,15zł

Procent: 42,43%

W roku 2015 plan wydatków przekracza plan dochodów z tytułu pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o łączną kwotę 47.839,00zł. Kwota 16.089,00zł stanowi oszczędności, jakie powstały podczas realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014r. Środki te zostały przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego na Sesji Rady Gminy w miesiącu kwietniu br. (Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2015r.). Natomiast środki w wysokości 1.750,00zł zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim następujących sołectw: sołectwo Brzeźno 1.500,00zł oraz sołectwo Zofiowo 250,00zł. Pozostałe środki w kwocie 30.000,00zł (zaplanowane w §2580) stanowią środki własne z przeznaczeniem na udzielanie dotacji podmiotowej Centrum Integracji Społecznej na 2015 rok, wg. stawek określonych uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IX/75/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki dotacji podmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na rok 2015.

Zaplanowane i realizowane wydatki w tym dziale oparte są o uchwały: Uchwała Nr IV/17/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2016, oraz Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

W rozdziale **85153** zaplanowane wydatki w kwocie 2.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.500,00zł, co stanowiło 75,00%. Realizacja wydatków w paragrafie 4300 została zaplanowana w II półroczu, zgodnie z przyjętym preliminarzem.

W rozdziale **85154** zaplanowane wydatki w kwocie 165.839,00zł zostały zrealizowane w kwocie 69.706,15zł, co stanowiło 42,03%. W rozdziale tym zaplanowane zostały następujące dotacje:

- §2580 - zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,00zł, na dzień 30.06.2015r. zostały zrealizowane w 33,32%, tj. w kwocie 9.996,00zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki to dotacja podmiotowa do Centrum Integracji Społecznej na 2015 rok, wg. stawek określonych uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IX/75/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki dotacji podmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na rok 2015;
- §2710 - zaplanowane wydatki w kwocie 5.780,00zł, na dzień 30.06.2015r. zostały zrealizowane w 100,00%. Zaplanowane i zrealizowane wydatki to dotacja na pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarnków określonych Uchwałą IX/72/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Pozostałe wydatki zostały realizowane zgodnie z przyjętym preliminarzem.

Na dzień 30.06.2015r. brak wykonania odnotowano w paragrafach: 4190, 4270 oraz 4700 - realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 5.529.396,00zł

Wykonanie: 2.837.172,80zł

Procent: 51,31%

W I półroczu 2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował opieką (bez względu na rodzaj i formę) 283 rodziny. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 931 osoby. Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc przez osoby i rodziny oraz przyznawania pomocy było:

- bezrobocie – 141 rodzin;
- ubóstwo – 245 rodzin;
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 86 rodzin;
- niepełnosprawność – 85 rodzin;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 20 rodzin;
- alkoholizm – 16 rodzin;
- przemoc – 11 rodzin.

Ponadto, w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. świadczona została także praca socjalna, która jest świadczeniem niepieniężnym, prowadzonym na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W roku 2015 objęto nią 258 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie objął również w I półroczu 2015 roku 23 rodziny poradnictwem specjalistycznym oraz 10 rodzin interwencją kryzysową, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej

zadania w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W I półroczu br. powyższe zadania w liczbach przedstawiają się w sposób następujący:

- świadczenia rodzinne – liczba świadczeń 10.588 na łączną kwotę 1.355.793,34zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń 51 na łączną kwotę 51.000,00zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 715 na łączną kwotę 259.740,00zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 129 na łączną kwotę 66.698,70zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń rodzinnych w liczbie 155 na łączną kwotę 42.983,97zł – *płatne z paragrafu 4110*;

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z dwóch źródeł finansowania: dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i ze środków własnych.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został §2910, który został zrealizowany w 25,90%, tj. w kwocie 3.750,50zł, oraz §4560 i został zrealizowany w 29,19%, tj. w kwocie 1.374,14zł. Wydatki te były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

W rozdziale **85213** zaplanowane wydatki w kwocie 42.550,00zł zrealizowane zostały w kwocie 14.607,25zł, co stanowiło 34,33%. W I półroczu 2015 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 30.06.2015r. zrealizowano składki na łączną kwotę 14.607,25zł z tego: świadczenia rodzinne 5.931,49zł, zasiłek dla opiekuna 702,00zł, zasiłki stałe 6.545,46zł, Centrum Integracji Społecznej 1.428,30zł.

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 a także 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 221.502,00zł zrealizowane zostały w kwocie 119.302,00zł, co stanowiło 53,86%. W rozdziale tym w I półroczu zrealizowano takie zadania jak: zasiłki jednorazowe celowe, zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności. 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 50.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 28.478,44zł, co stanowiło 56,96%. Poniesione wydatki w I półroczu br. związane

zadania w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W I półroczu br. powyższe zadania w liczbach przedstawiają się w sposób następujący:

- świadczenia rodzinne – liczba świadczeń 10.588 na łączną kwotę 1.355.793,34zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń 51 na łączną kwotę 51.000,00zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 715 na łączną kwotę 259.740,00zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 129 na łączną kwotę 66.698,70zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń rodzinnych w liczbie 155 na łączną kwotę 42.983,97zł – *płatne z paragrafu 4110*;

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z dwóch źródeł finansowania: dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i ze środków własnych.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został §2910, który został zrealizowany w 25,90%, tj. w kwocie 3.750,50zł, oraz §4560 i został zrealizowany w 29,19%, tj. w kwocie 1.374,14zł. Wydatki te były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

W rozdziale **85213** zaplanowane wydatki w kwocie 42.550,00zł zrealizowane zostały w kwocie 14.607,25zł, co stanowiło 34,33%. W I półroczu 2015 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 30.06.2015r. zrealizowano składki na łączną kwotę 14.607,25zł z tego: świadczenia rodzinne 5.931,49zł, zasiłek dla opiekuna 702,00zł, zasiłki stałe 6.545,46zł, Centrum Integracji Społecznej 1.428,30zł.

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 a także 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 221.502,00zł zrealizowane zostały w kwocie 119.302,00zł, co stanowiło 53,86%. W rozdziale tym w I półroczu zrealizowano takie zadania jak: zasiłki jednorazowe celowe, zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności. 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 50.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 28.478,44zł, co stanowiło 56,96%. 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 27 osobom zamieszkującym obszar Gminy Czarnków. Łącznie wydano 42 decyzje przyznające ww. dodatek, w tym 18 decyzji w 2014r. oraz 24 decyzje w I p. br. W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. została wydana jedna decyzja odmawiająca przyznanie dodatku mieszkaniowego na skutek poniesienia mniejszych wydatków na normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w stosunku do kwoty obliczeniowej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Zrealizowane wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych na dzień 30.06.2015r. to kwota 27.213,35zł (środki własne);
- ✓ dodatek energetyczny – do dnia 30.06.2015r. wydano 16 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, dla osób do tego uprawnionych. Zrealizowane wydatki z tytułu dodatków energetycznych na dzień 30.06.2015r. to kwota 1.265,09zł (dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom).

W rozdziale **85216** zaplanowane wydatki w wysokości 180.078,00zł zostały zrealizowane w kwocie 98.278,84zł, co stanowiło 54,58%. Poniesione wydatki w I półroczu br. związane były z wypłaceniem zasiłków stałych osobom do tego uprawnionym:

- osoby samotnie gospodarujące – 30;
- osoby pozostające w rodzinach – 11.

Na dzień 30.06.2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłaty 228 świadczeń na łączną kwotę 98.278,84zł.

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 622.482,00zł zostały zrealizowane w kwocie 349.765,81zł, co stanowiło 56,19%. W I półroczu br. zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w 99,99% 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 34 osobom na łączną kwotę 47.014,00zł – 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 a także 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 30.06.2015r. odnotowano brak wykonania w paragrafie 4430 – zgodnie z planem realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **85228** zaplanowane wydatki w wysokości 62.089,00zł zostały zrealizowane w kwocie 24.520,00zł, co stanowiło 39,49%. 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 9 osób w liczbie świadczeń 818.

W rozdziale **85295** zaplanowane wydatki w wysokości 189.469,00zł zostały zrealizowane w kwocie 85.297,92zł, co stanowiło 45,02%. Do dnia 30.06.2015r. przede wszystkim zrealizowane zostały wydatki rzeczowe związane z realizacją rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc świadczo w postaci 1 posiłku dziennie dla dzieci w trakcie nauki szkolnej. Wykonane wydatki dotyczą również kosztów związanych z zatrudnieniem osób przygotowujących posiłki. Łącznie z posiłków skorzystało 255 dzieci i młodzieży (liczba świadczeń 19.508). Rodzin objętych ww. formą pomocy było 132.

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 dodatkowego świadczenia w wysokości 400,00zł za 2014 rok dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Ponadto, w rozdziale tym realizowane były zadania wynikające z delegacji ustawy Karta Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. W pierwszym półroczu zrealizowano 40 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny (34 karty dla nowych rodzin, oraz 6 kart w sprawie przedłużenia terminu ważności karty). Łączny koszt zadania wyniósł 471,68zł.

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 a także ze środków własnych. Kwota dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 16.107,00zł

Wykonanie: 9.207,00zł

Procent: 57,16%

W rozdziale **85311** zaplanowane wydatki w kwocie 9.207,00zł zostały zrealizowane w 100,00%.

Wyasygnowane środki w tym rozdziale w kwocie 9.207,00zł w budżecie gminy przeznaczone zostały na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach i Trzciance, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IX/74/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

Realizacja zadań przez ww. WTZ ma na celu rehabilitację społeczną i zawodową, zmierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności (przez 14 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Czarnków), niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych potrzeb.

W rozdziale **85395** zaplanowane wydatki w kwocie 6.900,00zł na dzień 30.06.2015r. nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła*. Realizacja w ramach projektu nastąpi w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 392.243,00zł

Wykonanie: 234.012,04zł

Procent: 59,66%

W rozdziale **85401** zaplanowane wydatki w wysokości 315.362,00zł zostały zrealizowane w kwocie 161.410,04zł, co stanowiło 51,18%. 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 w 99,99% oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Brak wykonania na dzień 30.06.2015r. odnotowano w paragrafach: 4230, 4270, 4280, 4300. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **85415** zaplanowane wydatki w kwocie 74.450,00zł zostały zrealizowane w kwocie 72.602,00zł, co stanowiło 97,52%. Zrealizowane wydatki w I półroczu br. to wypłata dopłat do stypendium szkolnego (rok szkolny 2014/2015) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, liceów oraz techników 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 2.431,00zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br., ze względu na brak wniosków nauczycieli o dofinansowanie do kształcenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 904.297,59zł

Wykonanie: 360.135,34zł

Procent: 39,82%

W rozdziale **90001** zaplanowane wydatki w kwocie 128.000,00zł zrealizowane zostały w kwocie 60.652,92zł, co stanowiło 47,39%. Poniesione wydatki w tym rozdziale były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1 m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **90002** zaplanowane wydatki w kwocie 25.300,00zł zrealizowane zostały w kwocie 13.500,00zł, co stanowiło 53,36%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z zaplanowanymi dotacjami celowym:

✓ §2710 - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia

25 lutego 2015 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 2015”. Na zaplanowaną kwotę na ten cel w wysokości 15.000,00zł realizacja na dzień 30.06.2015r. wyniosła 50,00% tj. kwotę 7.500,00zł. Dalsza realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2015 roku, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;

- ✓ §2830 - zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2015 rok zaplanowana została kwota w wysokości 6.000,00zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Ujęte w budżecie na rok bieżący środki zostały zaplanowane 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 30.06.2015r. zrealizowano 100,00% dotacji tj. kwotę 6.000,00zł, co stanowiło 4 wnioski i udzielenie dotacji po 1.500,00zł każda.

Na dzień 30.06.2015r. odnotowano brak wykonania w paragrafie 4300. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **90003** zaplanowane wydatki w kwocie 3.500,00zł zrealizowane zostały w kwocie 2.368,57zł, co stanowiło 67,67%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z oczyszczaniem wsi – głównie zbiórką i wywozem odpadów zwierzęcych oraz zwierząt uczestniczących w wypadkach i kolizjach drogowych.

W rozdziale **90004** zaplanowane wydatki w kwocie 13.150,00zł zrealizowane zostały w 59,93% tj. kwocie 7.880,18zł. 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 234.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 91.836,45zł co stanowiło 39,25%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w I półroczu br. zwierząt (bezpańskich) 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 01.01.2015r. wynosił 68 szt. W ciągu I półrocza 2015 roku przyjęto 20 bezdomnych zwierząt, do adopcji oddano 23 psy. Z uwagi na bardzo zły stan zdrowia (brak możliwości wyleczenia) padły 2 bezdomne zwierzęta. Stan zwierząt na dzień 30.06.2015r. wynosił 63 szt. Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku w roku 2015 wynosi 9,59zł brutto.

Ponadto, w I półroczu podjęto Uchwałę Nr XII/89/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na 2015 rok. Wydatki na ten cel zaplanowane zostały w wysokości 25.000,00zł. realizacja nastąpi w II półroczu po podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Czarnków a Gminą Oborniki.

W rozdziale **90015** zaplanowane wydatki w wysokości 482.347,59zł zrealizowane zostały w kwocie 183.897,22zł, co stanowiło 38,13%. Poniesione wydatki w I półroczu 2015r. dotyczyły głównie konserwacji i oświetlenia ulic na terenie gminy. Zostały także zrealizowane w 9,12% 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 18.000,00zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są głównie na wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska (kwota 9.000,00zł) oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (kwota 4.000,00zł). Pozostała realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.003.502,47zł

Wykonanie: 422.815,08zł

Procent: 42,13%

W rozdziale **92109** zaplanowane wydatki w wysokości 581.543,24zł zostały zrealizowane w kwocie 234.473,65zł, co stanowiło 40,32%. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2015 roku przeznaczone były 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.). Ponadto, na dzień 30.06.2015r. odnotowano wykonanie w §427 z czwartą cyfrą 8 i 9. Szczegółowe omówienie wydatków z udziałem środków z budżetu UE, przedstawiono w części poświęconej wydatkom z udziałem środków unijnych.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 50.665,63zł, które zostały zrealizowane w 35,45% tj. w kwocie 17.961,00zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **92116** zaplanowane wydatki w wysokości 311.245,00zł zrealizowane zostały w kwocie 155.623,00zł, 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 **92120** zaplanowane wydatki w wysokości 19.000,00zł na dzień 30.06.2015r. nie zostały zrealizowane. Zaplanowane wydatki związane są z gminną ewidencją zabytków oraz gminnym programem ochrony zabytków. Realizacja nastąpi w III i IV kwartale br.

W rozdziale **92195** zaplanowane wydatki w wysokości 91.714,23zł zostały zrealizowane w kwocie 32.718,43zł, co stanowiło 35,67%. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi organizacji dożynek wiejskich, oraz wydatków zaplanowanych do poniesienia w ramach poszczególnych funduszy sołeckich. Dalsza realizacja nastąpi w III i IV kwartale br.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10.300,00zł, które na dzień 30.06.2015r. nie zostały zrealizowane – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 382.689,69zł

Wykonanie: 246.536,66zł

Procent: 64,42%

W rozdziale **92605** zaplanowane wydatki w wysokości 223.743,63zł zrealizowane zostały w kwocie 115.536,60zł, co stanowiło 51,64%. W rozdziale tym zrealizowane zostały zadania w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej kultury fizycznej i sportu. Na dzień 30.06.2015r. 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 wskaźnik wykonania w tym rozdziale wpływ miały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 23.525,63zł, które na dzień 30.06.2015r. zostały zrealizowane w 67,80%, tj. w kwocie 15.950,00zł. Szczegółowe omówienie realizacji przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Brak wykonania na dzień 30.06.2015r. odnotowano w paragrafie 4190. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **92695** zaplanowane środki w kwocie 158.946,06zł zostały zrealizowane w kwocie 131.000,06zł, co stanowiło 82,42%.

W pierwszym półroczu 2015 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 6.700,00zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „VENUS” w Jędrzejewie – organizacja obozu sportowo-koszykarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejach, o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim;
- dotacja celowa w kwocie 1.000,00zł dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Hucie – organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej – IV Festyn sportowo-rekreacyjny „Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł”;
- dotacja celowa w kwocie 800,00zł dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś” Gębice – organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych;
- dotacja celowa w kwocie 1.000,00zł dla Stowarzyszenia „Dla dobra wspólnego” - organizacja I Festynu sportowo – rekreacyjnego „W zdrowym ciele zdrowy duch”;
- dotacja celowa w kwocie 1.500,00zł 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 30.06.2015r. odnotowano w paragrafie 4430. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

**Wyjaśnienia do wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.
w paragrafach 2910, 4560 i 4580.**

W I półroczu 2015 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 30.06.2015r. przedstawiała się w sposób następujący: §2910 – 25,90%, natomiast §4560 – 29,19%. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wydatki w §4580 zostały zrealizowane w 49,91% tj. w kwocie 279,47zł. W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567), która określiła warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna przysługuje za okresy: od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała 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 poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki, o których mowa powyżej, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy. W związku z powyższym w I półroczu 2015 roku dokonano zapłaty odsetek w wysokości 279,47zł.

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 52.136,00zł zostały zrealizowane w kwocie 50.563,00zł, co stanowiło 96,98%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 52.136,00zł zostały zrealizowane w kwocie 50.211,26zł, co stanowiło 96,31%.

Zaplanowane i w większości zrealizowane na dzień 30.06.2015r. 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 2015 roku oraz przeprowadzenie wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 4.340.659,82zł zostały zrealizowane w kwocie 2.645.473,75zł, co stanowiło 60,95%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 4.340.659,82zł zostały zrealizowane w kwocie 2.590.085,22zł, co stanowiło 59,67%.

Zaplanowane i częściowo zrealizowane na dzień 30.06.2015r. 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: dodatki energetyczne, 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

Na dzień 30.06.2015r. w budżecie Gminy Czarnków nie wystąpiły zadania wspólne do zrealizowania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH

Rada Gminy Czarnków nie ustaliła wydatków niewygasających z upływem roku 2014.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH 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 30.06.2015r. to kwota 386.597,40zł.

W ramach ww. wydatków realizowane są takie programy jak:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Poniższa tabela przedstawia zadania na 2015 rok, które realizowane są w ramach ww. projektów – stan na dzień 30.06.2015r. – w kwotach ogółem przeznaczonych na dany projekt z udziałem środków UE, z wyłączeniem środków własnych.

L.p.	Nazwa programu	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	243 622,40	233 089,91
1.1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 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	15 370,00
1.2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach	31 375,00	31 374,19
1.3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont budynku świetlicy w Walkowicach	32 163,00	32 162,11
1.4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku	31 205,00	31 204,02
1.5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszkowie	33 229,00	33 228,84
1.6.	Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ERASMUS+. ERASMUS +	14 431,40	14 004,71
1.7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	85 849,00	75 766,04
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	142 975,00	134 122,35
2.1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 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	100 000,00	99 611,61
2.2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	42 975,00	34 510,74
OGÓŁEM I+II:		386 597,40	367 212,26

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

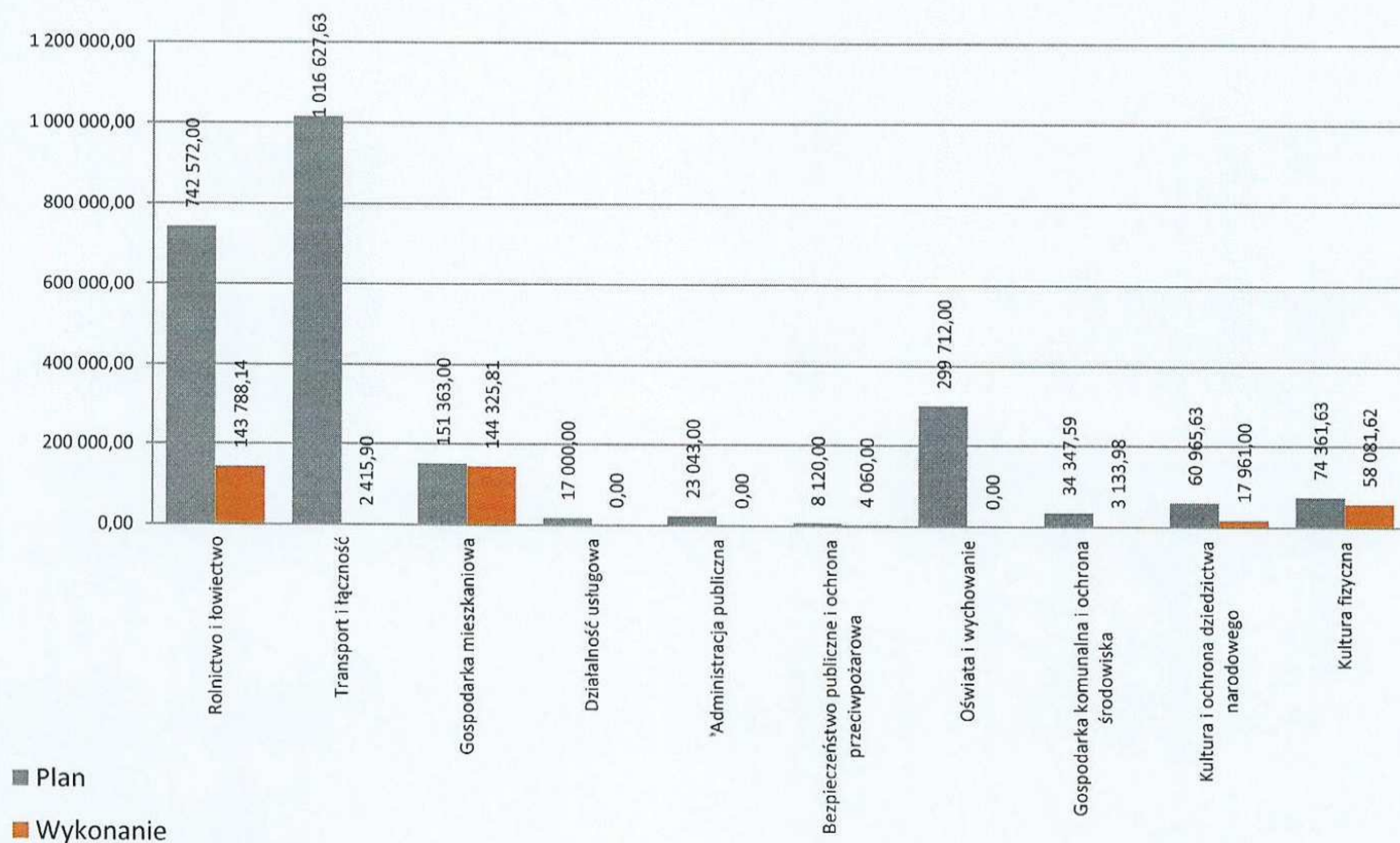
- przyjętej w grudniu 2014r. uchwały budżetowej - kwota 1.910.448,48zł;
- planu wydatków majątkowych na dzień 30.06.2015r. – kwota 2.428.112,48zł;

można jednoznacznie stwierdzić, iż nastąpił wynik dodatni – zwiększenie o kwotę 517.664,00zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.428.112,48zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne) w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie 373.766,45zł, co stanowiło 15,39%. Na kształt planu na dzień 30.06.2015r. 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.

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 30.06.2015r. w ujęciu graficznym i tabelarycznym:



Wyszczególnienie			Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§ Treść				
010		Rolnictwo i łowiectwo	742 572,00	143 788,14	19,36%	X
	01008	Melioracje wodne	13 850,00	0,00	0,00%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 850,00	0,00	0,00%	X
		Odprowadzenie nadmiaru wody i rekultywacja terenu wokół stawu przy remizie strażackiej w Śmieszkowie	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		Przebudowa rurociągu odwadniającego teren wsi Jędrzejewo	8 850,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694 018,00	143 788,14	20,72%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 018,00	143 788,14	20,72%	X
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	196 113,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		Budowa sieci wodociągowej do posesji w Jędrzejewie Jesionowie i Średnicy, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	190 250,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		Budowa sieci wodociągowej w Brzeźnie (Kociołki)	60 000,00	48 589,47	80,98%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
		Budowa sieci wodociągowej w Gajewie (wybudowanie) wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	68 531,00	2 500,00	3,65%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
		Budowa sieci wodociągowej w Kuźnicy Czarnkowskiej (wybudowania) wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	53 846,00	53 845,40	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie zakończone.
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paliszewo, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	36 354,00	36 353,27	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie zakończone.
		Budowa sieci wodociągowej w Pianówce przy drodze do miejscowości Goraj-Zamek, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	88 924,00	2 500,00	2,81%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	01095	Pozostała działalność	34 704,00	0,00	0,00%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 704,00	0,00	0,00%	X
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem miejsca do integracji mieszkańców przy boisku wielofunkcyjnym w Romanowie Górnym	11 568,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Kuźnicy Czarnkowskiej	11 568,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		Modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice	11 568,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
600		Transport i łączność	1 016 627,63	2 415,90	0,24%	X
	60014	Drogi publiczne powiatowe	156 406,00	0,00	0,00%	X
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 406,00	0,00	0,00%	X
		Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1345P w miejscowości Śmieszkowo - etap II"	61 406,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.

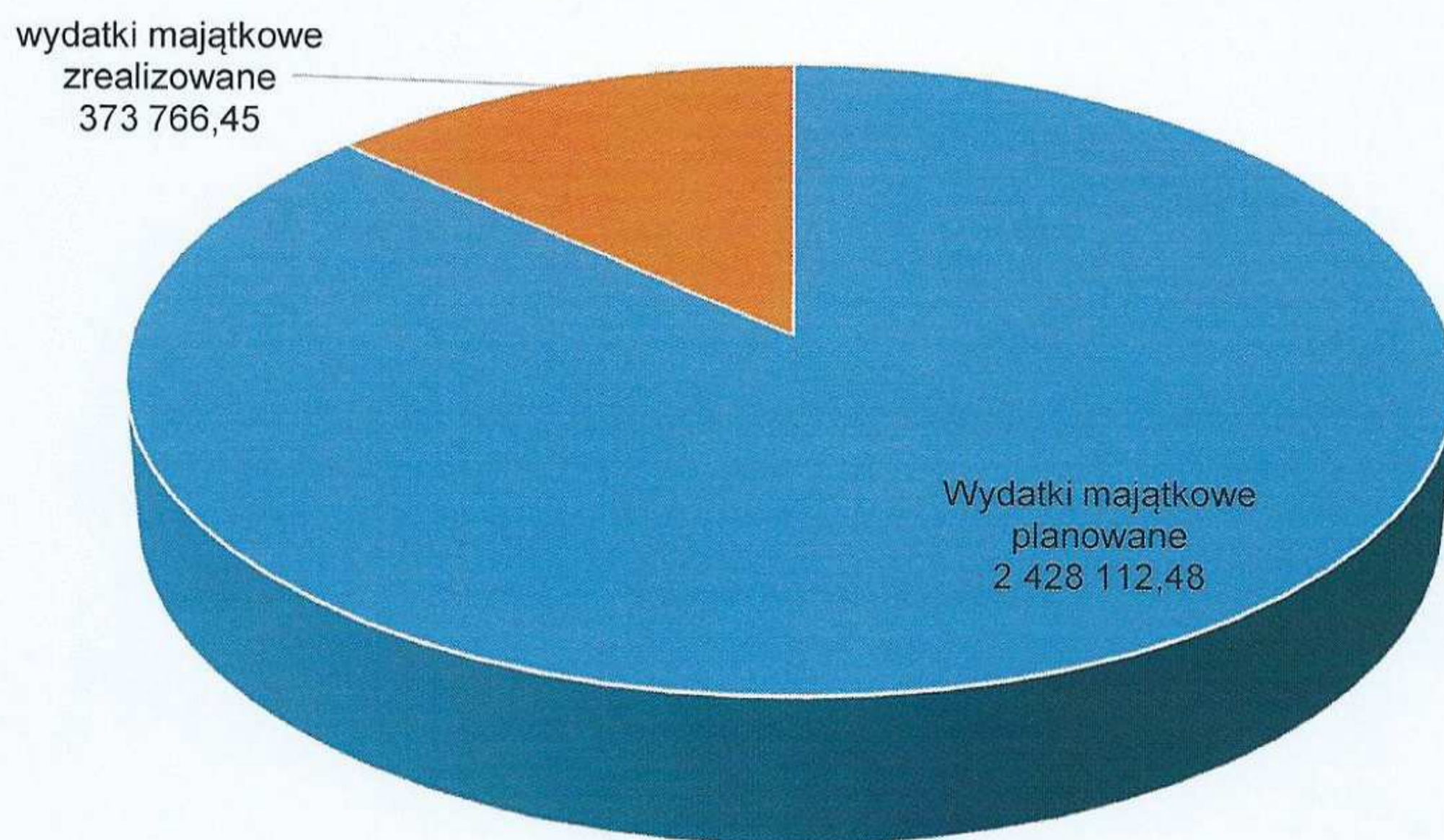
Wyszczególnienie			Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§ Treść				
		Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji budowlanej: Przebudowa dróg - budowa chodników przy drogach powiatowej Nr 1345P oraz Nr 1346P w miejscowości Śmieszkowo	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz	65 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
60016		Drogi publiczne gminne	860 221,63	2 415,90	0,28%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 221,63	2 415,90	0,28%	X
		Budowa chodnika we wsi Huta ul. Szkolna i Radomska ok. 100m	26 500,00	26,30	0,10%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
		Budowa drogi w Białężynie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową	437 417,00	1 107,00	0,25%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
		Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie	5 825,63	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie	4 100,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		Budowa skrzyżowania ulicy Widokowej i ulicy Wiejskiej w miejscowości Śmieszkowo	25 000,00	615,00	2,46%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
		Przebudowa chodnika w miejscowości Brzeźno przy ulicy Śmieszkowskiej i Krótkiej	57 553,00	641,30	1,11%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
		Przebudowa chodnika w Wąlkowicach	39 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		Przebudowa drogi gminnej Nr 180329P Jędrzejewo Pomorska Wola - Zofiowo, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi	123 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		Przebudowa drogi gminnej Nr 180345P Brzeźno-Sobolewo-Gębice, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi	96 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		Przebudowa drogi gminnej Nr 180355P Sobolewo - Gębice, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi	34 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		Utwardzenie ulicy Sportowej w Kuźnicy Czarnkowskiej	11 826,00	26,30	0,22%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 363,00	144 325,81	95,35%	X
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 363,00	144 325,81	95,35%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 363,00	38 714,20	85,34%	X
		Budowa dwóch wiat w Radolinku	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie zakończone.
		Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofiowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	15 000,00	14 999,66	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie zakończone.
		Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z zabezpieczeniem skarpy w okolicy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Romanowie Górnym	17 000,00	15 714,54	92,44%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie w trakcie realizacji.
		Założenie monitoringu skierowanego na przedszkole i salę w Mikołajewie	5 363,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 788,00	64 788,00	100,00%	X

Wyszczególnienie				Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§	Treść				
			Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofiovie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	64 788,00	64 788,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie zakończone.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 212,00	34 823,61	99,99%	X
			Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofiovie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	35 212,00	34 823,61	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie zakończone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	X
			Doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Czarnkowskiej	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie zakończone.
751			Działalność usługowa	17 000,00	0,00	0,00%	X
	71035		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%	X
			Budowa schodów na cmentarzu komunalnym w Jędrzejewie	17 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
750			Administracja publiczna	23 043,00	0,00	0,00%	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 043,00	0,00	0,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043,00	0,00	0,00%	X
			Wykonanie szlabanu parkingowego, dla parkingu wewnętrznego Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Czarnkowie, ul. Rybaki 3	6 043,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%	X
			Zakup serwera	17 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 120,00	4 060,00	50,00%	X
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 060,00	0,00	0,00%	X
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 060,00	0,00	0,00%	X
			Dofinansowanie do zakupu radiowożu oznakowanego osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie	4 060,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 060,00	4 060,00	100,00%	X
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 060,00	4 060,00	100,00%	X
			Dofinansowanie zadania: "Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego" na potrzeby KPPSP w Czarnkowie	4 060,00	4 060,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie zakończone.
801			Oświata i wychowanie	299 712,00	0,00	0,00%	X
	80101		Szkoły podstawowe	259 392,00	0,00	0,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 392,00	0,00	0,00%	X
			Montaż ogrzewania elektrycznego, wraz z remontem i dociepleniem pomieszczeń klasowych w Szkole Podstawowej w Śmieszkowie	99 561,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
			Wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Sarbii, wraz z montażem opierzeń, rynien i rur spustowych	134 831,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	X

Wyszczególnienie			Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§				
			25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
	80101		40 320,00	0,00	0,00%	X
		6050	40 320,00	0,00	0,00%	X
			40 320,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
900			34 347,59	3 133,98	9,12%	X
	90015		34 347,59	3 133,98	9,12%	X
		6050	34 347,59	3 133,98	9,12%	X
			28 600,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
			5 747,59	3 133,98	54,53%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie w trakcie realizacji.
921			60 965,63	17 961,00	29,46%	X
	92109		50 665,63	17 961,00	35,45%	X
		6050	41 425,63	8 929,80	21,56%	X
			6 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
			3 400,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
			7 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
			16 025,63	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
			9 000,00	8 929,80	99,22%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie zakończone.
		6060	9 240,00	9 031,20	97,74%	X
			5 000,00	4 800,00	96,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie zakończone.
			4 240,00	4 231,20	99,79%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie zakończone.
	92195		10 300,00	0,00	0,00%	X
		6050	10 300,00	0,00	0,00%	X
			10 300,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
926			74 361,63	58 081,62	78,11%	X
	92605		23 525,63	15 950,00	67,80%	X
		6050	7 525,63	0,00	0,00%	X
			7 525,63	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Realizacja nastąpi w II p. 2015 roku.
		6060	16 000,00	15 950,00	99,69%	X
			16 000,00	15 950,00	99,69%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie zakończone.
	92695		50 836,00	42 131,62	82,88%	X
		6050	7 861,00	7 620,88	96,95%	X
			7 861,00	7 620,88	96,95%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie zakończone.
		6058	27 951,00	22 446,00	80,30%	X

Wyszczególnienie				Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§	Treść				
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	27 951,00	22 446,00	80,30%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie w trakcie realizacji.
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 024,00	12 064,74	80,30%	X
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	15 024,00	12 064,74	80,30%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Zadanie w trakcie realizacji.
Razem:				2 428 112,48	373 766,45	15,39%	X

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2015r.



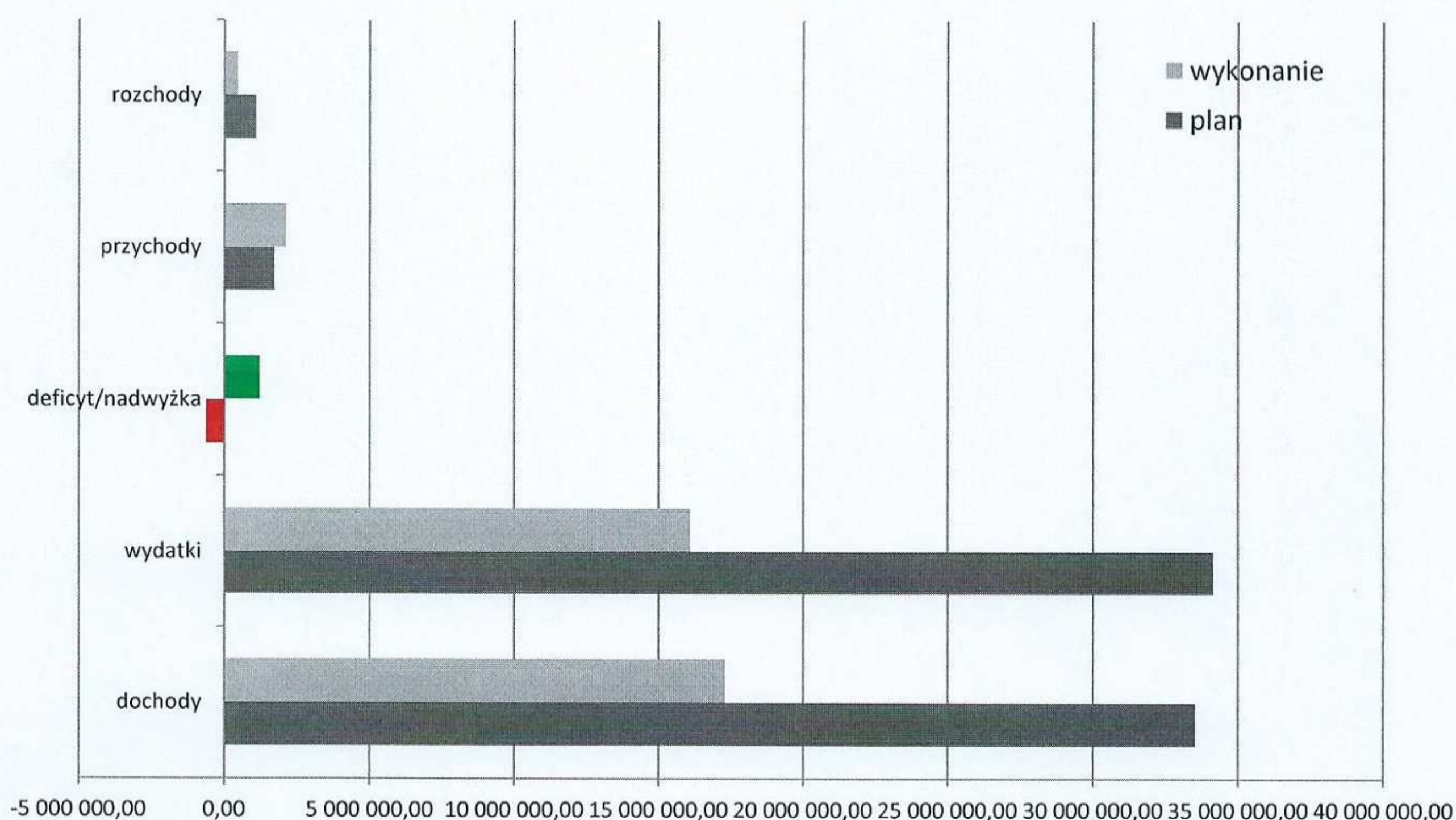
DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	32.685.093,22zł	32.995.780,22zł	- 310.687,00zł	1.163.887,00zł z tego: wolne środki 1.163.887,00zł	853.200,00zł
Wykonanie	17.156.087,40zł	15.788.812,96zł	1.367.274,44zł	1.902.909,38zł z tego: wolne środki 1.902.909,38zł*	430.600,00zł

*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 IV/49/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, przyjęto do realizacji budżet z planowanym deficytem w wysokości 596.404,00zł. Po dokonanej zmianie uchwałami: Uchwałą Nr VI/55/2015 Rady Gminy z dnia 28.01.2015r. oraz Uchwałą Nr XII/91/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 czerwca 2015r. planowany deficyt na dzień 30.06.2015r. wynosił 310.687,00zł.

W związku z brakiem konieczności zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek w I półroczu br. dokonano zmiany źródeł finansowania w stosunku do przyjętych źródeł w uchwale

budżetowej. Zmiana polegała na zastąpieniu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, na przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2015 roku, w wyniku realizacji budżetu, uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.367.274,44zł. Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 1.163.887,00zł (z tego: wolne środki 1.163.887,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.902.909,38zł (z tego wolne środki w kwocie 1.902.909,38zł). Planowane rozchody w kwocie 853.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 430.600,00zł.

Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie na 2015 rok (Uchwała Nr IV/49/2014 Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok) dla jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa nie wyodrębniono środków poza funduszem sołeckim. W trakcie realizacji budżetu w miesiącu styczniu br. Uchwałą Nr VI/55/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2015r. ustalono plan wydatków jednostek pomocniczych – 24 sołectw na łączną kwotę 312,00zł. Po dokonanych zmianach w I półroczu 2015 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 30.06.2015r. wynosił 14.225,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.225,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.583,69zł, co stanowiło 11,13%. Na dzień 30.06.2015r. nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – FUNDUSZ SOŁECKI

Na mocy znowelizowanej ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz. 301) w dniu 28 marca 2014 roku Rada Gminy Czarnków podjęła Uchwałę Nr XLII/373/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeczki. Fundusz sołeczki został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie do dwóch miejsc po przecinku – co stanowi kwotę 421.665,14zł.

Fundusz sołeczki na 2015 rok po stronie planu wynosi 421.665,14zł.

Należy tu nadmienić, iż Fundusz Sołeczki 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.

W I półroczu br. dokonano pięciokrotnie zmian w funduszach sołeckich Gminy Czarnków w miesiącach luty-czerwiec br. Zmiany dotyczyły zarówno zmian przedsięwzięć (rezygnacji z przedsięwzięcia, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, zmiana nazwy, zwiększenie – zmniejszenie wartości istniejącego przedsięwzięcia), jak również zmian w klasyfikacji budżetowej.

Na dzień 30.06.2015r. zaplanowany fundusz sołeczki w kwocie 421.665,14zł, został zrealizowany w 37,11% tj. w kwocie 156.481,66zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2015 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 2015 roku są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 30.06.2015r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-50, Rb-27ZZ).

Dochody za I półrocze zrealizowano w 52,49%, a wydatki w 47,85%. 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 47,85%. 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 30.06.2015r.) w kwocie 1.163.887,00zł z tego: wolne środki w kwocie 1.163.887,00zł, stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu. W wyniku realizacji budżetu w I półroczu br. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1.367.274,44zł, a wolne środki z roku 2014 w kwocie 1.902.909,38zł nie stanowiły źródła pokrycia deficytu.

W pierwszym półroczu br. w wyniku realizacji budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania i spłata zadłużenia odbywała się terminowo.

Realizacja w II półroczu br., szczególnie wydatków bieżących, będzie rodziła bardzo duże trudności ze względu na szacowany plan tylko na poziomie minimalnym, a w niektórych dziedzinach występuje wręcz niedoszacowanie. Podkreślić również należy, że na dzień 30.06.2015r. nie pojawiły się dodatkowe dochody, które mogłyby sfinansować niedobory. Należy zwrócić uwagę, iż Gmina Czarnków dysponuje jeszcze niezaangażowaną kwotą wolnych środków, jednak przypisanie ich na wydatki bieżące spowoduje przekroczenie wskaźników w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższe powoduje, iż realizacja II półrocza będzie upływać pod kątem licznych analiz, a także kompromisów w ogromnej hierarchii potrzeb, jak również możliwości finansowych gminy.

Na dzień 30.06.2015r. stan zadłużenia Gminy Czarnków wynosił 6.543.667,00zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2015r.

Gmina Czarnków w pierwszym półroczu nie udzieliła gwarancji ani poręczenia.

Reasumując, sytuacja finansowa gminy wymusza, aby z dużą rozwagą podchodzić do realizacji wydatków budżetowych (przede wszystkim wydatków bieżących) przy zachowaniu ogromnej dyscypliny budżetowej.

Ponadto, wydatki budżetu gminy realizowane były przede wszystkim w oparciu o ustawę o finansach publicznych i ustawę prawo zamówień publicznych.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


W O J T
mgr inż. Bolesław Chwaścianek

Informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2015 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 2015 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 2015 - 2026 uchwalono w dniu 23 grudnia 2014 roku uchwałą Nr IV/48/2014 Rady Gminy Czarnków. W pierwszym półroczu br. dokonano 4 zmian:

- ✦ Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr VI/54/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku;
- ✦ Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr VIII/67/2015 z dnia 17 marca 2015 roku;
- ✦ Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr IX/76/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku;
- ✦ Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XII/90/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku;

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 2015 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.

Ponadto, w związku z brakiem konieczności zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek, dokonano uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XII/90/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku zmiany czasookresu Wieloletniej Prognozy Finansowej polegającej na skróceniu o dwa lata budżetowe. Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2015 – 2024.

Zmiany, które zostały wprowadzone w I półroczu br. celem poprawy sytuacji miały jednak znaczący wpływ 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 ST3.4750.5.2015 stanowiącego o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok, przyjęcia do budżetu kwot otrzymanych dotacji przede wszystkim z budżetów: Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Ponadto, analiza budżetu w trakcie I półrocza 2015 roku, a przede wszystkim planowanych wydatków pozwoliło na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok o kwotę 285.717zł. Następstwem powyższego było zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.449.604zł (kwota ww. przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015r. wynosi 0zł) oraz zaangażowanie po stronie planowanych przychodów tzw. wolnych środków w wysokości 1.163.887zł, natomiast rozchody budżetu pozostały bez zmian. Deficyt po dokonanej zmianie został ustalony w wysokości 310.687zł.

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 2015 roku dokonano również zmian w wieloletnich przedsięwzięciach, które zostały bliżej przedstawione w części dotyczącej przedsięwzięć.

Na dzień 01.01.2015r. budżet był budżetem z planowanym deficytem w wysokości 596.404,00zł, oraz planowana kwota długu w wysokości 9.137.616,00zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **1.746.715,22zł** oraz podwyższenie wydatków o kwotę **1.460.998,22zł**, co wpłynęło bezpośrednio na budżet poprzez zaplanowanie deficytu w wysokości **310.687,00zł**.

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
Ogółem	32.685.093,22zł	17.156.087,40zł	52,49%
z tego:			
- dochody bieżące	30.695.468,22zł	16.872.638,83zł	54,97%
- dochody majątkowe	1.989.625,00zł	283.448,57zł	14,25%

Zmiany, a w konsekwencji zwiększenie dochodów w I półroczu br. o kwotę 1.746.715,22zł 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 2015 roku. Ponadto należy wspomnieć, iż zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015r. w 2015 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,63%** 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 2015 rok jest niższy o 1,71%, 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 wprost proporcjonalnie do upływu czasu, z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży majątku. Planowana kwota dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku na dzień 30.06.2015r. to kwota 534.000,00zł, natomiast wykonanie wynosi 0,00zł. W pierwszym półroczu 2015 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.

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 2015 roku.

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2015r. prognozuje prawidłowe wykonanie na koniec roku 2015 (stanowiącego bazę na lata przyszłe) tj. ok.100,00%. Wpłynie to korzystnie na lata następne.

Wydatki:

	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
Ogółem	32.995.780,22zł	15.788.812,96zł	47,85%
z tego:			
- wydatki bieżące:	30.567.667,74zł	15.415.046,51zł	50,43%
- wydatki majątkowe:	2.428.112,48zł	373.766,45zł	15,39%

Zmiany, a w konsekwencji zwiększenie wydatków w I półroczu br. o kwotę 1.460.998,22zł 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 2015 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 zwiększenie po stronie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 517.664zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem było nieadekwatne w stosunku do upływu czasu (15,39%), 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 2015 roku.

Deficyt:

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/49/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok, przyjęto do realizacji budżet z planowanym deficytem w wysokości 596.404,00zł. Po dokonanych zmianach uchwałami: Uchwałą Rady Gminy Nr VI/55/2015 z dnia 28 stycznia 2015r., oraz Uchwałą XII/91/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. planowany deficyt na dzień 30.06.2015r. wynosił 310.687,00zł.

W I półroczu 2015 roku w wyniku realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.367.274,44zł. Planowane przychody na dzień 30.06.2015r. (plan po zmianie) w kwocie 1.163.887,00zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 0,00zł, oraz wolne środki 1.163.887,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.902.909,38zł (w tym kredyty i pożyczki 0,00zł, oraz wolne środki w kwocie 1.902.909,38zł). Planowane rozchody w kwocie 853.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 430.600,00zł.

Zrealizowane rozchody na dzień 30.06.2015r. to: ratalne spłaty pożyczki i kredytów zaciągnięte w latach poprzednich (2009-2014). 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 30.06.2015r. wynosiło 6.543.667,00zł – co jest zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z za pierwsze półrocze br.

Ponadto, w pierwszym półroczu Gmina Czarnków nie planowała zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2015 roku.

W I półroczu 2015 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 485.000zł zostały zrealizowane w kwocie 125.382,92zł, co stanowiło 25,85%. Niższa realizacja wydatków w stosunku do upływu czasu, miała bezpośrednio związek z tym, iż nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2015 roku.

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 2020.

Na dzień 30.06.2015r. przedsięwzięcia w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w sposób następujący:

Przedsięwzięcia ogółem	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
	605.085,00zł	377.376,38zł	62,37%
z tego:			
- wydatki bieżące:	250.997,00zł	228.254,37zł	90,94%
- wydatki majątkowe:	354.088,00zł	149.122,01zł	42,11%

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:

- dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji w latach 2015 - 2020 pn. *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła* – łączne nakłady finansowe: 82.800,00zł, z tego limity w poszczególnych latach: rok 2015 kwota 6.900,00zł, rok 2016 kwota 16.100,00zł, rok 2017 kwota 16.100,00zł, rok 2018 kwota 16.100,00zł, rok 2019 kwota 16.100,00zł, rok 2020 kwota 11.500,00zł.
- dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 7.545,00zł przedsięwzięcia pn. *Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic* - kwota łącznych nakładów i limit na 2015 rok po dokonanych zmianach to 21.070,00zł.
- dokonano zmniejszenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 10.005,00zł przedsięwzięcia pn. *Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach* kwota łącznych nakładów i limit na 2015 rok po dokonanych zmianach to 31.867,00zł;
- dokonano zmniejszenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 10.150,00zł przedsięwzięcia pn. *Remont budynku świetlicy w Walkowicach* - kwota łącznych nakładów i limit na 2015 rok po dokonanych zmianach to 32.163,00zł;
- dokonano zmniejszenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 5.754,00zł przedsięwzięcia pn. *Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku* - kwota łącznych nakładów i limit na 2015 rok po dokonanych zmianach to 33.919,00zł;
- dokonano zmniejszenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 14.275,00zł przedsięwzięcia pn. *Remont dachu na budynku Sali wiejskiej w Ciszkowic* - kwota łącznych nakładów i limit na 2015 rok po dokonanych zmianach to 39.229,00zł;
- dokonano zmniejszenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 313.262,00zł przedsięwzięcia pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym* kwota łącznych nakładów po dokonanych zmianach to 200.613,00zł, w tym limit na 2015 rok to kwota 196.113,00zł;

- dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 15.000,00zł przedsięwzięcia pn. *Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofiowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym* - kwota łącznych nakładów po dokonanych zmianach to 310.784,00zł, w tym limit na 2015 rok to kwota 115.000,00zł.
- w wyniku realizacji poszczególnych zadań zostały również urealnione limity na 2015 rok, limity zobowiązań, jak również łączne nakłady finansowe;

Wykonanie przedsięwzięć – wydatków bieżących kształtuje się na poziomie ponad 76%, natomiast wydatków bieżących na poziomie niespełna 11%. 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.

Gwarancje i poręczenia:

Na dzień 30.06.2015r. 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 30.06.2015r. nie przekroczyła relacji z art. 243 ufp.

Podsumowując, należy podkreślić, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć była aktualizowana, uwzględniała otrzymane zmiany wysokości dotacji i innych dochodów, jak również planowane wydatki. Przyjęte zmiany w WPF miały odbicie w zmianach budżetu gminy. Na dzień 30.06.2015r. planowane poszczególne pozycje budżetu są zgodne z danymi WPF.


W O J T
mgr inż. Bolesław Chwałski

Wieloletnia Prognoza Finansowa - stan na dzień 30.06.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Dochody bieżące	Dochody ogółem	z tego:			Dochody majątkowe	z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
Lp	1														
Formula	[1]-[1.1]														
Plan na 30.06.2015r.	32 685 093,22	30 695 468,22	5 294 973,00	25 000,00	6 127 868,00	4 136 272,00	12 772 048,00	5 461 360,22	1 989 625,00	534 000,00	1 455 625,00				
Wykonanie na 30.06.2015r.	17 156 087,40	16 872 638,83	2 375 538,00	16 952,77	3 298 533,47	2 156 016,67	7 369 666,00	3 269 791,15	283 448,57	0,00	283 448,57				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2												
Formula	[2.1] + [2.2]												
Plan na 30.06.2015r.	32 995 780,22	30 567 667,74	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 112,48	
Wykonanie na 30.06.2015r.	15 788 812,96	15 415 046,51	0,00	0,00	0,00	125 382,92	0,00	125 382,92	0,00	0,00	0,00	373 766,45	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						Przychody na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Plan na 30.06.2015r.	-310 687,00	1 163 887,00	0,00	1 163 887,00	0,00	310 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2015r.	1 367 274,44	1 902 909,38	0,00	1 902 909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:					
	Rozchody budżetu	w tym:				
		Splaty 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 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]
Plan na 30.06.2015r.	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	430 600,00	430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	7	8.2
Lp	7	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Plan na 30.06.2015r.	6 121 067,00	1 291 687,48
Wykonanie na 30.06.2015r.	6 543 667,00	3 360 501,70

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:					z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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 30.06.2015r.	0,00	0,00	14 185 358,27	2 838 386,00	605 085,00	250 997,00	354 088,00	1 909 498,48	156 406,00	
Wykonanie na 30.06.2015r.	0,00	0,00	7 470 103,79	1 501 771,23	377 376,38	228 254,37	149 122,01	220 584,44	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Docho- dy bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania	Docho- dy bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Plan na 30.06.2015r.	159 473,00	159 473,00	159 473,00	1 259 875,00	1 255 515,00	1 255 515,00	243 622,40	159 473,40	159 473,40
Wykonanie na 30.06.2015r.	14 431,40	14 431,40	14 431,40	156 741,34	152 381,92	152 381,92	233 089,91	152 488,71	152 488,71

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Wydaki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań	Wydaki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań	Wydaki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań	Wydaki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań	Wydaki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
Plan na 30.06.2015r.	142 975,00	92 739,00	92 739,00	134 385,00	134 385,00	134 385,00	134 385,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	134 122,35	87 234,00	87 234,00	127 489,55	127 489,55	127 489,55	127 489,55	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Plan na 30.06.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
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 30.06.2015r.	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF - STAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015 - stan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 724 819,00	605 085,00	377 376,38
1.a	- wydatki bieżące				326 897,00	250 997,00	228 254,37
1.b	- wydatki majątkowe				3 397 922,00	354 088,00	149 122,01
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:				597 856,00	402 072,00	377 376,38
1.1.1	- wydatki bieżące				244 097,00	244 097,00	228 254,37
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	85 849,00	75 766,04
1.1.1.2	PROW 2007-2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	21 070,00	21 070,00	15 350,00
1.1.1.3	PROW 2007-2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	31 867,00	31 867,00	31 865,91
1.1.1.4	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy w Walkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	32 163,00	32 163,00	32 162,11
1.1.1.5	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	33 919,00	33 919,00	33 917,98
1.1.1.6	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszkwie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	39 229,00	39 229,00	39 192,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				353 759,00	157 975,00	149 122,01
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofiowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2015	310 784,00	115 000,00	114 611,27
1.1.2.2	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	42 975,00	34 510,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016
			od	do			
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 126 963,00	203 013,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 800,00	6 900,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła.	Urząd Gminy Czarnków	2015	2020	82 800,00	6 900,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 044 163,00	196 113,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	200 613,00	196 113,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00


WÓJT
 mgr inż. *Bolesław Chwaścianek*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2015

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2015 roku 10,01 zł.

.....

I. Wysokość otrzymanej dotacji podmiotowej od Gminy Czarnków

Plan na dzień 30.06.2015r.	Środki przekazane przez Gminę Czarnków
311.245,00	155.623,00

II. Przychody własne i inne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Inne przychody z przeznaczeniem na działalność statutową Bibliotek	128,64

III. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków na dzień 30.06.2015 r.				
L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne (kol. 4 + kol. 5)	Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	17.088,28	17.088,28	-
1.1.	Zakup materiałów : opał, prasa, druki, śr. czystości	10.208,28	10.208,28	-
1.2.	Zakup książek	6.277,86	6.277,86	-
1.3.	Zakup energii, gazu, wody	602,14	602,14	-
2.	Usługi obce, w tym:	5.552,02	5.552,02	-
2.1.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.503,52	2.503,52	-
2.2.	Zakup usług pozostałych: kominiarskie, Opłaty abonamentowe RTV, usługi transportowe itp.	3.048,50	3.048,50	-
3.	Podatki i opłaty, w tym:	3.055,43	3.055,43	-
3.1.	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenie mienia	1.667,43	1.667,43	-
3.2.	Podatek od nieruchomości	1.388,00	1.388,00	-

4.	Wynagrodzenia, w tym:	102.114,85	102.114,85	-
4.1.	Umowy o pracę	85.584,45	85.584,45	-
4.2.	Umowy zlecenia	16.530,40	16.530,40	-
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	17.572,29	17.572,29	-
5.1.	Składki ZUS, Fundusz Pracy	13.601,71	13.601,71	-
5.2.	Świadczenia BHP, odpis ZFŚS	3.890,58	3.890,58	-
5.3.	Badania okresowe pracowników	80,00	80,00	-
6.	Pozostałe wydatki, w tym:	590,92	590,92	-
6.1.	Podróże służbowe	590,92	590,92	-
	Ogółem:	145.973,79	145.973,79	-

9.787,86

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2015 roku zł.

IV. Opis realizacji planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Hucie wraz z 5 filiami w miejscowościach : Gębice, Jędrzejewo, Romanowo Dolne i 2 w Kuźnicy Czarnkowska – oddział dziecięcy i dla dorosłych. Zatrudnionych jest w 2015r. 6 osób, co łącznie daje średniorocznie 4,5 etatu. Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosiła do czerwca: 241m².

W czerwcu w jednej z filii w Jędrzejewie zostało zmniejszone pomieszczenie biblioteki o jedną trzecią, biblioteka oddała jedno pomieszczenie na działalność Stowarzyszenia „Nasze Jędrzejewo”, zmniejszono księgozbiór i zlikwidowano stare regały, została postawiona ścianka działowa.

Ogółem zarejestrowano w I półroczu 2015 r. 890 czytelników, w tym osób uczących się 593, do lat 15 – 438 czytelników. Zbiory biblioteczne wg stanu na 30.06.2015r. wynoszą 36.290 szt. woluminów. W pierwszym półroczu 2015r. w wypożyczono na zewnątrz 13.201 woluminów. Zakupiono w 2015r. 255 woluminów na łączną kwotę 6.277,86zł. Przy zakupie książek uwzględniono brakujące lektury szkolne, jak również dezyderaty czytelników.

Biblioteka dotowana przez samorząd gminny gromadzi i udostępnia książki oraz czasopisma z wielu dziedzin życia. Działalność kulturalną biblioteki wspomaga Sołectwo Huta i Sołtys wsi Huta. Zainteresowanie pracą biblioteki wykazał też radny wsi Huta. Drobne kwoty w wysokości 100,00zł pozyskane były z kiermaszu książek po symbolicznej złotówce i wpłacone do budżetu na działalność statutową biblioteki oraz 38,65 zł z makulatury po ubytkowaniu książek w Bibliotece w Hucie i w Jędrzejewie. Biblioteka dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy. Celem działania biblioteki jest upowszechnianie i propagowanie czytelnictwa przez różnego rodzaju działalność kulturalną, zarówno wśród młodych mieszkańców Gminy Czarnków, jak również wśród osób dorosłych. Bogactwo zbiorów

bibliotecznych zaspakaja różnorodne zainteresowania czytelników. Wśród zbiorów znajdują się zarówno pozycje z literatury pięknej, jak również pozycje z literatury popularno – naukowej, są również czasopisma, poradniki, informatory i inne.

W ramach działalności bibliotek przeprowadzono ogółem:

- Konkursy czytelnicze, plastyczne i recytatorskie – 27
- Zgaduj zgadule - 10
- Lekcje biblioteczne - 10
- Wycieczki dla dzieci szkolnych i przedszkolnych do biblioteki
- Wieczory baśni i bajek -12
- Zajęcia z dziećmi - 34
- Zajęcia plastyczne - 63
- Spotkania autorskie lub ze znanymi lub ze znanymi ludźmi -2
- Gazetki tematyczne i okolicznościowe – 24
- Koła twórców i miłośników literatury i sztuki – w Bibliotece w Hucie- 2 razy w tygodniu spotkania
- Wystawy książek i twórczość poetów i pisarzy – 12
- Wycieczki do szkoły podstawowej lub gimnazjum- 15
- Kiermasz książki używanej – maj- czerwiec Biblioteka w Hucie
- Inne formy : zajęcia na komputerach – na bieżąco wg potrzeb

W Bibliotece Publicznej w Hucie w I półroczu br. prezentowane były: wystawy nowości wydawniczych, prace regionalnych artystek pani Hanny Markowskiej i Anny Prokopiuk, prace wykonane techniką decupage oraz prace dzieci i młodzieży po festynie „Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł” a także wykonane na zajęciach plastycznych z różnych materiałów.

Ekspozycję zwiedzali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Hucie, osoby dorosłe, młodzież ucząca, studenci, mieszkańcy i czytelnicy- rodzice dzieci, chodzących do szkoły. Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających, były także lekcją przyrody.

W Bibliotece Publicznej w Hucie była wystawa prac udostępnionych przez Bibliotekę Powiatową w Trzciance o tematyce przyrodniczej.

Biblioteka w Hucie zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski „W hołdzie naszym matkom”, konkurs odbył się 29 maja 2015r., w którym wzięło udział 24 uczniów kl. I- VI Szkół Podstawowych Gminy Czarnków. W czasie konkursu, w oczekiwaniu na werdykt komisji odbyło się spotkanie z Piotrem Witoniem, aktorem Teatru z Poznania znanym jako „Pan Kuleczka”, u nas w roli pana Kleksa. Aktor w porywający sposób ożywił całą widownię a szczególnie dzieci do zabawy, dzięki czemu rozluźnił atmosferę napięcia przed szrankami konkursowymi. Laureaci klas IV- VI będą reprezentować Gminę Czarnków w Powiatowym Konkursie Recytatorskim we wrześniu 2015r. w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.

Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków wraz z filiami współpracują ze sobą, ze szkołami w powiecie, z Biblioteką Publiczną w Trzciance oraz Biblioteką Miasta Czarnków. Oprócz własnych konkursów Biblioteki brały udział w konkursach organizowanych przez :

- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Trzciance,
- Powiatową Bibliotekę Publiczną w Trzciance,
- Miejską Bibliotekę Publiczną – Oddział dla dzieci i młodzieży w Czarnkowie.

Biblioteka Publiczna w Hucie współpracuje ze Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi:

- Fundacją „Gniazdo” z Gębiczyna,

- Stowarzyszeniem „Nasze Jędrzejewo” z Jędrzejewa,
- Stowarzyszeniem „Aktywnych kobiet” z Huty.

Remonty w Bibliotekach:

Planowany jest remont w bibliotece w Hucie :

- malowanie i założenie rolet oraz kafelek na posadzkę w wejściu do biblioteki.

Na wykonanie wydatków w Bibliotekach Publicznych Gminy Czarnków uzyskano środki :

- z Gminy Czarnków - dotacja 155.623,00 zł
- darowizna pieniężna ze zbiórki makulatury i kiermaszu książek 100,00 zł
- z tytułu prowizji i pozostałych wpłat z przeznaczeniem na działalność statutową bibliotek 38,65 zł.

Dodatkowo pozyskane środki dla Bibliotek w kwocie 138,65 zł zrealizowane zostaną w III kwartale 2015 roku.

Opis zobowiązań i należności na dzień 30.06.2015 r.

Opis	Wartość
Stan zobowiązań - dotyczący działalności podstawowej Bibliotek, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych:	7.946,27 0,00
Stan należności - z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚSocjalnych, które nie stanowiły zaległości	1.419,83 0,00

Sporządził:

Główny Księgowy
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków

Maria Bak

(data, podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków

E. Klejga

(data, podpis i pieczęć Dyrektora Instytucji Kultury)