

Zarządzenie Nr 19/III/2011
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz. U. 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.¹), oraz art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.²) **zarządzam co następuje:**

- § 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok.
- § 2. Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego za 2010 rok.
- § 3. Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2010 rok.
- § 4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2010 r.
- § 5. Sprawozdania o których mowa w §1, § 2 i § 3 podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Czarnków, natomiast sprawozdania ujęte w § 1 i § 3 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwałciancek

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138. poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr40, poz. 230

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Czarnków za 2010 rok

w tym:

- I. Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków Nr 19/III/2011 z dnia 29 marca 2011r.
- II. Część tabelaryczna:
 1. Dochody Budżetowe;
 2. Wydatki Budżetowe;
 3. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami;
 4. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
 5. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 6. Przychody i rozchody budżetu;
 7. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2010 roku;
 8. Wydatki jednostek pomocniczych;
 9. Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie;
 10. Dochody i wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska.
- III. Część opisowa – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2010 rok.
- IV. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego za 2010 rok.
- V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2010 rok.
- VI. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Dochody Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 107,00	870 810,60	97,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	9 535,10	59,59%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	9 535,10	59,59%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	78 444,00	65 720,32	83,78%
		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	78 444,00	65 720,32	83,78%
	01095		Pozostała działalność	797 663,00	795 555,18	99,74%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	741 874,00	741 872,91	99,99%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 589,00	31 482,27	93,73%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 200,00	7 200,00	100,00%
020			Leśnictwo	11 320,00	10 363,81	91,55%
	02001		Gospodarka leśna	11 320,00	10 363,81	91,55%
		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	3 120,00	4 624,51	148,22%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 200,00	5 739,30	69,99%
600			Transport i łączność	49 600,00	49 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	49 600,00	49 600,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 600,00	49 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 859,00	525 209,65	96,57%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139 172,00	123 214,94	88,53%
		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	116 346,00	103 189,19	88,69%
		0830	Wpływy z usług	17 026,00	18 855,36	110,74%
		0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	1 170,39	20,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 687,00	401 994,71	99,33%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 361,00	8 384,27	100,28%
		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	60 505,00	61 499,77	101,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	256 736,00	256 699,60	99,99%
		0830	Wpływy z usług	46 800,00	51 765,24	110,61%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 441,70	96,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 035,00	8 035,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,91	33,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	12 318,22	65,18%
		6680	Wpiata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	850,00	850,00	100,00%
710			Działalność usługowa	8 500,00	7 910,00	93,06%
	71035		Cmentarze	8 500,00	7 910,00	93,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	7 910,00	93,06%
750			Administracja publiczna	245 738,00	241 665,57	98,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 910,00	79 906,20	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00	79 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 911,00	92 416,37	92,50%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 887,27	104,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38,00	76,00	200,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	163,87	32,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 373,00	73 289,23	90,07%
	75056		Spis powszechny i inne	28 597,00	28 597,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 597,00	28 597,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	37 320,00	40 746,00	109,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 320,00	40 746,00	109,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 344,00	74 626,00	76,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	1 664,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664,00	1 664,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 656,00	43 251,00	99,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 656,00	43 251,00	99,07%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 024,00	29 711,00	57,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 024,00	29 711,00	57,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900,00	900,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 686 246,00	6 531 420,59	97,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 049,76	117,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 800,00	6 877,32	118,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	172,44	86,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 409 300,00	1 404 495,64	99,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 036 881,00	1 029 915,89	99,33%
		0320	Podatek rolny	95 046,00	91 049,35	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
		0330	Podatek leśny	261 931,00	268 214,00	102,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 102,00	14 007,00	99,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	170,00	- %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 340,00	1 139,40	85,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 604 217,00	1 518 783,70	94,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 060 295,00	1 050 417,72	99,07%
		0320	Podatek rolny	374 732,00	353 410,22	94,31%
		0330	Podatek leśny	15 876,00	15 271,95	96,20%
		0340	Podatek od środków transportowych	126 214,00	125 416,50	99,37%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	17 547,26	219,34%
		0370	Opłata od posiadania psów	10 100,00	10 462,00	103,58%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-63 766,42	- %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 024,47	111,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 996,00	305 861,65	100,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 100,00	16 110,00	106,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 500,00	95 457,51	102,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 002,00	122 394,75	99,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 100,00	41 434,93	103,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 224,60	61,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	746,52	93,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 494,00	28 493,34	99,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 354 683,00	3 284 520,24	97,91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 349 883,00	3 279 951,00	97,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 800,00	4 569,24	95,19%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9 050,00	10 709,60	118,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 050,00	10 709,60	118,34%
758			Różne rozliczenia	12 956 941,00	12 956 645,28	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 352 638,00	7 352 638,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 352 638,00	7 352 638,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 524 901,00	5 524 901,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 524 901,00	5 524 901,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 270,00	974,28	76,71%
		0920	Pozostałe odsetki	1 270,00	974,28	76,71%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 132,00	78 132,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 132,00	78 132,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	384 589,00	391 234,57	101,73%
	80101		Szkoły podstawowe	55 180,00	56 657,34	102,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 073,05	97,55%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 416,00	20 416,25	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00	4 639,00	151,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 504,00	18 503,04	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 022,00	12 551,80	83,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 885,00	5 220,00	75,82%
		0830	Wpływy z usług	8 137,00	7 331,80	90,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
	80104		Przedszkola	216 040,00	217 233,58	100,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 650,00	87 729,00	101,25%
		0830	Wpływy z usług	124 919,00	125 369,33	100,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 511,00	3 175,25	90,44%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 183,00	2 182,95	99,99%
		0830	Wpływy z usług	273,00	272,77	99,92%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1910,00	1910,18	100,01%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	16 500,00	17 977,11	108,95%
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	17 977,11	108,95%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20,00	18,00	90,00%
		0830	Wpływy z usług	20,00	18,00	90,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 178,00	83 147,79	106,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 231,00	1 299,95	105,60%
		0830	Wpływy z usług	76 947,00	81 847,84	106,37%
	80195		Pozostała działalność	1 466,00	1 466,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 349,00	1 349,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117,00	117,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 256 634,00	4 200 285,17	98,68%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 408,00	3 682 904,48	98,62%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	523,40	209,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 212,00	2 076,20	49,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 701 100,00	3 652 167,09	98,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	19 162,59	98,27%
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 346,00	8 975,20	96,03%
	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	11 413,00	10 209,88	89,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 009,00	3 681,37	91,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 404,00	6 528,51	88,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 319,00	139 266,40	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 319,00	139 266,40	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	115 831,00	114 269,26	98,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 331,00	113 769,66	98,65%
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	499,60	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 593,00	92 593,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00	1 640,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 953,00	90 953,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	163 070,00	161 042,15	98,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 070,00	161 042,15	98,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 132,00	180 631,73	88,06%
	85395		Pozostała działalność	205 132,00	180 631,73	88,06%
		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	189 265,00	167 222,20	88,35%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 867,00	13 409,53	84,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 279,00	202 696,57	90,38%
	85401		Świetlice szkolne	40,00	38,91	97,28%
		0830	Wpływy z usług	40,00	38,91	97,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 239,00	202 657,66	90,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 239,00	202 657,66	90,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 032,00	280 064,50	100,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	237 982,00	237 981,53	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	237 982,00	237 981,53	99,99%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 050,00	2 082,97	198,38%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 050,00	2 082,97	198,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 391,00	40 390,55	95,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 573,00	35 573,52	94,68%
		0830	Wpływy z usług	19 690,00	17 590,61	89,34%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 383,00	16 482,91	100,61%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	4 818,00	4 817,03	99,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 818,00	4 817,03	99,98%
926			Kultura fizyczna i sport	18 800,00	7 900,00	42,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 800,00	7 900,00	42,02%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 200,00	6 300,00	36,63%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00%

Razem: 26 903 412,00 26 572 354,59 98,77%

Sporządził
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

WÓJT
mgr inż. Ewelina Chwarszczak

Wydatki Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 144 759,00	4 047 949,19	97,66%
	01008		Melloracje wodne	114 000,00	94 420,23	82,82%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	24 420,23	55,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	721 663,00	719 251,24	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 744,91	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 876,95	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 624,00	209 835,19	99,15%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 850,00	402 849,85	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 189,00	96 944,34	99,75%
	01030		Izby rolnicze	11 196,00	9 067,39	80,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 196,00	9 067,39	80,99%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2 450 537,00	2 398 132,18	97,86%
		4278	Zakup usług remontowych	408 843,00	408 841,00	99,99%
		4279	Zakup usług remontowych	392 790,00	387 297,90	98,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 822,00	545 961,75	93,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 082,00	1 056 031,53	98,96%
	01095		Pozostała działalność	847 363,00	827 078,15	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 477,00	8 179,50	52,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 718,00	19 732,91	60,31%
		4430	Różne opłaty i składki	727 327,00	727 326,38	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	59,00	59,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	893,00	893,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 889,00	70 887,36	99,99%
020			Leśnictwo	3 100,00	2 918,75	94,15%
	02001		Gospodarka leśna	3 100,00	2 918,75	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 918,75	94,15%
600			Transport i łączność	1 006 342,00	946 276,11	94,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 604,00	64 587,44	98,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 604,00	64 587,44	98,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	860 738,00	801 688,67	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 921,84	61,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 190,00	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	17 648,38	56,38%
		4270	Zakup usług remontowych	158 230,00	153 455,09	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 670,00	134 208,89	86,77%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 224,37	97,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 908,00	453 040,10	97,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	991 854,00	846 616,20	85,36%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	369 096,00	314 614,52	85,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 397,00	23 135,60	69,27%
		4260	Zakup energii	9 500,00	2 049,07	21,57%
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	147 233,54	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 199,00	141 805,38	85,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	390,93	39,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 758,00	532 001,68	85,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 007,36	85,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	279,60	27,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	422,33	28,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	58,80	26,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	6 456,94	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 275,00	48 966,65	82,61%
		4260	Zakup energii	26 600,00	22 804,47	85,73%
		4270	Zakup usług remontowych	119 605,00	75 853,32	63,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	81 773,12	88,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 811,39	72,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 058,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 842,02	64,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 430,00	19 025,00	81,20%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	8,90	89,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 068,00	89,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 829,84	80,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 230,00	254 791,94	99,83%
710			Działalność usługowa	193 883,00	165 460,89	85,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 528,00	106 660,30	87,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 640,00	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	98 220,30	89,29%
	71035		Cmentarze	71 355,00	58 800,59	82,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	2 226,83	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	14 732,53	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 341,23	74,25%
		4260	Zakup energii	5 400,00	4 423,01	81,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	2 914,06	48,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 350,93	66,77%
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	73,00	7,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 551,00	19 539,00	99,94%
750			Administracja publiczna	3 398 344,00	3 175 397,35	93,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 418,00	189 874,02	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 469,00	147 123,93	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 704,00	10 627,86	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 963,00	23 003,67	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 904,00	2 766,49	70,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 475,06	99,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 878,00	3 877,01	99,97%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 260,00	94 809,54	86,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 360,00	91 914,00	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 121,61	56,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 057,98	75,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	90,00	18,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	184,54	36,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	441,41	88,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 891 033,00	2 694 434,55	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 736,00	7 441,34	85,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 814,00	1 596 793,07	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 205,00	121 190,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 081,00	258 680,32	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 268,00	37 707,28	87,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	28 371,94	85,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 923,00	77 770,84	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 934,00	85 158,82	75,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 190,00	11 063,15	68,33%
		4260	Zakup energii	59 000,00	50 828,28	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	56 522,00	52 626,59	93,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 922,00	3 515,46	89,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	155 828,52	82,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 723,30	42,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	21 500,00	17 237,83	80,18%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	24 798,50	85,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 500,00	28 458,45	87,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 945,90	64,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 016,00	47 016,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 547,22	51,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 288,90	92,87%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	20 000,00	16 558,21	82,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 100,00	36 265,16	92,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222,00	4 119,09	97,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,76	99,99%
	75056		Spis powszechny i inne	28 635,00	28 608,79	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 045,00	22 035,88	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 516,00	3 511,74	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	543,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	361,06	97,32%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	60,00	59,11	98,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	540,00	540,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 060,00	43 491,80	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 712,58	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 060,00	38 779,22	92,20%
	75095		Pozostała działalność	125 938,00	124 178,65	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 400,00	72 700,84	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,00	1 916,51	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 595,00	49 561,30	99,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 657,00	75 915,78	76,95%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	1 664,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	214,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 656,00	43 251,00	99,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 866,00	25 461,00	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,00	1 469,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 635,00	11 635,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,00	2 549,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	732,00	732,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	90,00	90,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 140,00	1 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 337,00	31 000,78	58,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 673,00	15 533,00	49,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	992,67	70,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	120,91	53,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 033,00	8 835,00	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,00	1 537,84	41,40%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785,00	2 486,36	65,69%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,00	61,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 134,00	1 134,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 012,00	152 269,57	95,16%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 512,00	150 769,57	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	4 370,99	81,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 322,00	20 458,26	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 390,54	96,79%
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 779,30	86,94%
		4270	Zakup usług remontowych	58 053,00	58 052,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 327,00	27 871,56	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 421,26	91,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 616,00	113 627,39	89,74%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	126 616,00	113 627,39	89,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 100,00	77 760,00	97,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 716,00	22 291,34	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 915,43	81,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	869,00	86,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 863,51	47,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	118,11	14,76%
757			Obsługa długu publicznego	343 431,00	194 077,74	56,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 431,00	194 077,74	56,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 431,00	194 077,74	56,51%
801			Oświata i wychowanie	11 558 436,00	11 101 414,89	96,05%
	80101		Szkoły podstawowe	4 964 561,00	4 832 229,56	97,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	5 459,00	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 354,00	212 561,12	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 791,00	3 023 479,58	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 535,00	231 523,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 605,00	508 219,67	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 678,00	73 882,85	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 606,00	25 075,22	90,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 598,00	180 532,36	95,72%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 138,00	9 137,31	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	620,00	617,95	99,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 371,00	28 936,55	95,28%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 706,00	8 706,00	100,00%
		4260	Zakup energii	56 500,00	42 534,33	75,28%
		4270	Zakup usług remontowych	116 658,00	111 262,55	95,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00	1 372,00	76,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 170,00	69 054,32	89,48%
		4301	Zakup usług pozostałych	65 684,00	31 425,91	47,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 230,00	3 995,43	76,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	100,00	30,39	30,39%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 543,00	8 335,43	72,21%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	780,00	780,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 514,00	4 513,20	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 563,00	7 618,33	72,12%
		4411	Podróże służbowe krajowe	483,00	483,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 761,00	31 758,10	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 360,00	6 979,87	56,47%
		4431	Różne opłaty i składki	172,00	172,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 512,00	187 511,69	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 130,10	71,24%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 068,00	3 741,02	91,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 290,00	9 794,48	86,75%
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	606,00	605,48	99,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 774,00	156 849,70	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 192,00	5 635,71	91,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 148,00	92 124,85	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925,00	6 923,61	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 978,00	15 608,64	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 658,00	2 100,98	79,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 089,26	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	8 137,00	7 607,10	93,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 962,00	1 961,65	99,98%
		4260	Zakup energii	1 697,00	1 502,96	88,57%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	140,67	46,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	115,00	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00	2 579,39	98,90%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	454,00	304,56	67,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	468,06	85,10%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	365,63	85,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 603,00	6 602,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,00	210,00	79,85%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	273,00	272,05	99,65%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	276,00	236,96	85,86%
	80104		Przedszkola	2 379 806,00	2 330 171,56	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 219,00	80 786,34	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 866,00	1 350 579,29	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 850,00	101 844,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 702,00	222 692,60	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 868,00	32 422,49	92,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 876,75	48,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 510,00	95 033,44	95,50%
		4220	Zakup środków żywności	129 220,00	123 596,02	95,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	385,69	64,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 610,00	8 593,34	89,42%
		4260	Zakup energii	63 866,00	56 072,47	87,80%
		4270	Zakup usług remontowych	96 144,00	93 701,48	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 908,00	1 470,00	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 190,00	37 277,51	95,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 652,00	1 188,35	71,93%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 098,00	6 335,66	89,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 649,00	1 456,84	55,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 447,75	54,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 797,00	91 796,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	2 350,10	89,87%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 450,00	815,32	56,23%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 692,00	2 877,04	77,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 571,70	96,43%
	80110		Gimnazja	2 729 159,00	2 664 143,82	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 328,00	108 254,23	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 998,00	1 670 087,70	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 290,00	130 286,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 097,00	284 980,61	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 935,00	44 433,13	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	16 699,91	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 324,00	141 552,78	92,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	402,85	80,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 720,00	27 858,82	97,00%
		4260	Zakup energii	33 687,00	24 531,74	72,82%
		4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	38 545,81	92,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 244,00	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	40 942,09	85,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 199,64	47,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 719,46	49,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 330,00	9 658,69	85,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8 856,00	3 291,93	48,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 771,00	102 770,54	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	1 686,70	77,55%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 451,00	3 381,70	75,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 217,00	9 614,73	85,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 164,00	602 289,95	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	223,54	74,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 907,00	40 459,16	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 872,00	2 796,75	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 225,00	14 086,60	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	1 442,07	61,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 680,00	54 980,39	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 711,00	96 494,15	96,77%
		4270	Zakup usług remontowych	29 778,00	26 692,87	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 600,00	356 507,07	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 630,01	78,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 398,00	1 397,12	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	100,00	40,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	480,22	80,04%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	159 088,00	144 425,00	90,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	96 107,31	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 908,00	10 539,25	81,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	1 193,97	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 049,00	57,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 101,42	84,06%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 515,75	75,79%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	247,05	49,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	35,00	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 302,04	78,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	260,61	52,12%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	588,37	58,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	376,38	62,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 795,00	2 794,24	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	152,00	112,00	73,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 613,00	65,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00	757,97	50,53%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	981,64	49,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 850,00	10 850,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 815,00	36 562,73	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 245,00	15 306,50	68,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 641,00	4 366,48	45,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 929,00	16 889,75	77,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 144,00	235 153,80	91,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	785,66	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 615,00	77 753,37	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	5 291,05	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 451,00	13 679,60	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00	1 097,17	62,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 858,00	9 249,19	85,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 120,00	28 539,18	94,75%
		4220	Zakup środków żywności	92 670,00	81 243,52	87,67%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 177,00	8 076,70	72,26%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	366,00	91,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	70,00	56,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 187,40	80,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 006,36	77,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	297,24	29,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 191,36	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	220,00	73,33%
	80195		Pozostała działalność	235 925,00	99 588,77	42,21%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	568,75	39,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	84,71	35,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	790,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
		4129	Składki na Fundusz Pracy	139,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 009,00	6 696,15	95,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 691,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 056,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 635,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 171,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 965,56	99,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 065,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 274,00	71 273,60	99,99%
851			Ochrona zdrowia	129 336,00	126 491,66	97,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 442,00	3 441,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00	3 441,88	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 894,00	123 049,78	97,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 420,00	4 420,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 850,00	6 848,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 582,55	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	730,68	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 283,46	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 358,00	17 273,52	99,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130,00	128,00	98,46%
		4260	Zakup energii	5 060,00	4 546,24	89,85%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	660,48	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 907,00	33 564,84	98,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	743,80	82,64%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 048,48	85,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	2 430,00	98,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	93,33	46,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	136,00	27,20%
852			Pomoc społeczna	5 198 143,00	5 074 582,48	97,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	266 088,00	266 067,66	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 088,00	266 067,66	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 096,00	3 673 736,17	98,44%
		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	9 346,00	8 733,70	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179,00	178,20	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	3 549 823,00	3 510 360,31	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 090,00	62 717,80	89,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 262,00	4 261,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 563,00	45 995,39	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 624,20	85,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 574,00	1 549,24	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 596,10	63,09%
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 692,37	78,56%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	117,81	58,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	19 286,00	14 163,19	73,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	163,50	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 724,38	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 461,00	2 306,80	93,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	419,28	41,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,00	1 285,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 467,00	5 467,00	100,00%
	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	16 756,00	12 493,76	74,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 756,00	12 493,76	74,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 580,00	390 487,04	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	391 580,00	390 487,04	99,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 900,00	40 726,28	81,62%
		3110	Świadczenia społeczne	49 900,00	40 726,28	81,62%
	85216		Zasiłki stałe	115 831,00	114 269,26	98,65%
		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	500,00	499,60	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	115 331,00	113 769,66	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 162,00	411 147,42	90,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,00	435,60	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 162,00	235 762,08	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 360,00	15 359,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 290,00	39 820,98	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 107,00	6 006,36	84,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 944,00	10 016,00	38,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	20 418,12	90,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 131,32	92,67%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 488,44	80,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	892,32	74,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 247,00	27 202,69	79,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	636,91	79,61%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 452,65	70,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 179,84	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 707,00	6 706,18	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	571,00	571,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 312,00	3 311,50	99,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 991,60	99,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 206,00	14 993,99	87,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
	85295		Pozostała działalność	168 230,00	165 634,89	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	163 070,00	161 042,15	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	615,49	87,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,14	91,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	3 968,11	89,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 872,00	218 939,73	89,41%
	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	235 665,00	209 732,73	89,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	17 532,00	17 531,74	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 919,00	52 642,65	94,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959,00	2 787,01	94,19%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 597,00	8 367,82	87,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	450,96	86,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 277,01	87,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	67,61	87,81%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	912,00	910,83	99,87%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49,00	49,21	98,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 818,00	10 670,00	72,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 822,00	1 090,00	59,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,00	15 598,61	82,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	1 040,12	63,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,25	25,00%
		4277	Zakup usług remontowych	26 261,00	26 260,75	99,99%
		4279	Zakup usług remontowych	4 634,00	4 634,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 569,26	52,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 590,00	47 682,36	94,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 330,00	2 965,39	89,05%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 462,00	1 327,57	90,81%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,00	69,55	90,32%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	653,00	349,65	53,55%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	97,00	45,38	46,78%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 041,00	2 134,70	70,20%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	371,00	211,30	56,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 063,00	405 605,38	90,12%
	85401		Świetlice szkolne	173 455,00	151 879,72	87,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 208,00	7 661,81	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	94 145,07	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,00	5 586,43	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 057,00	18 685,49	77,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00	2 008,67	74,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	6 128,10	71,59%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00	49,55	82,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 745,00	1 889,61	68,84%
		4260	Zakup energii	6 637,00	4 644,21	53,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 632,03	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 545,00	2 811,55	61,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	606,34	60,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	5 030,86	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 907,00	263 325,66	92,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	220 787,00	220 785,00	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 120,00	32 540,66	60,13%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 701,00	400,00	23,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	400,00	23,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 204,00	739 046,83	87,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90003		Óczyszczanie miast i wsi	30 500,00	27 615,65	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 615,65	95,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 200,00	11 237,75	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	751,75	41,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	10 486,00	72,82%
	90013		Schroniska dla zwierząt	126 520,00	114 139,27	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 520,00	114 139,27	90,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 132,00	529 854,56	91,18%
		4260	Zakup energii	331 000,00	283 342,52	85,60%
		4270	Zakup usług remontowych	69 100,00	67 411,82	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 532,38	90,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 332,00	177 567,84	99,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 852,00	16 199,60	29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 852,00	16 199,60	29,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 160,00	718 446,98	92,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 252,00	447 539,95	88,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	1 282,99	80,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	128,14	49,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830,00	13 180,08	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 118,00	140 909,40	89,12%
		4260	Zakup energii	45 443,00	35 190,11	77,44%
		4270	Zakup usług remontowych	188 203,00	173 935,19	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 375,00	47 406,35	82,63%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	351,29	23,42%
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	4 110,05	49,82%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	9,76	97,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	162,67	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	30 873,92	98,01%
	92116		Biblioteki	270 908,00	270 907,03	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 908,00	270 907,03	99,99%
926			Kultura fizyczna i sport	220 200,00	194 395,86	88,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 200,00	194 395,86	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	510,36	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	82,32	15,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	15 680,00	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 848,00	68 119,67	92,24%
		4260	Zakup energii	21 412,00	15 783,71	73,71%
		4270	Zakup usług remontowych	13 370,00	11 563,00	88,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 825,80	92,61%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 331,00	73,79%
			Razem:	29 895 412,00	28 299 432,78	94,66%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendiak

WOJCI
mgr inż. **Bolesław Chwyciszczak**

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych związanych ustawami**

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
Razem dział	010			741 874,00	741 872,91	99,99%
Razem rozdział		01095		741 874,00	741 872,91	99,99%
	010	01095	2010	741 874,00	741 872,91	99,99%
Razem dział	750			108 497,00	108 497,00	100,00%
Razem rozdział		75011		79 900,00	79 900,00	100,00%
	750	75011	2010	79 900,00	79 900,00	100,00%
Razem rozdział		75056		28 597,00	28 597,00	100,00%
	750	75056	2010	28 597,00	28 597,00	100,00%
Razem dział	751			97 344,00	74 626,00	76,66%
Razem rozdział		75101		1 664,00	1 664,00	100,00%
	751	75101	2010	1 664,00	1 664,00	100,00%
Razem rozdział		75107		43 656,00	43 251,00	99,07%
	751	75107	2010	43 656,00	43 251,00	99,07%
Razem rozdział		75109		52 024,00	29 711,00	57,11%
	751	75109	2010	52 024,00	29 711,00	57,11%
Razem dział	852			3 706 749,00	3 657 488,46	98,67%
Razem rozdział		85212		3 701 100,00	3 652 167,09	98,68%
	852	85212	2010	3 701 100,00	3 652 167,09	98,68%
Razem rozdział		85213		4 009,00	3 681,37	91,83%
	852	85213	2010	4 009,00	3 681,37	91,83%
Razem rozdział		85219		1 640,00	1 640,00	100,00%
	852	85219	2010	1 640,00	1 640,00	100,00%
			OGÓŁEM:	4 654 464,00	4 582 484,37	98,45%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
Razem dział	010			741 874,00	741 872,91	99,99%
Razem rozdział		01095		741 874,00	741 872,91	99,99%
	010	01095	4210	877,00	877,00	100,00%
	010	01095	4300	12 718,00	12 717,53	99,99%
	010	01095	4430	727 327,00	727 326,38	99,99%
	010	01095	4740	59,00	59,00	100,00%
	010	01095	4750	893,00	893,00	100,00%
Razem dział	750			108 497,00	108 497,00	100,00%
Razem rozdział		75011		79 900,00	79 900,00	100,00%
	750	75011	4010	63 111,00	63 111,00	100,00%
	750	75011	4040	4 808,00	4 808,00	100,00%
	750	75011	4110	10 317,00	10 317,00	100,00%
	750	75011	4120	1 664,00	1 664,00	100,00%
Razem rozdział		75056		28 597,00	28 597,00	100,00%
	750	75056	3020	22 035,00	22 035,00	100,00%
	750	75056	4110	3 511,00	3 511,00	100,00%
	750	75056	4120	543,00	543,00	100,00%
	750	75056	4170	1 083,00	1 083,00	100,00%
	750	75056	4210	475,00	475,00	100,00%
	750	75056	4300	361,00	361,00	100,00%
	750	75056	4740	59,00	59,00	100,00%
	750	75056	4750	530,00	530,00	100,00%

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
Razem dział	751			97 344,00	74 626,00	76,66%
Razem rozdział		75101		1 664,00	1 664,00	100,00%
	751	75101	4110	214,00	214,00	100,00%
	751	75101	4120	34,00	34,00	100,00%
	751	75101	4170	1 416,00	1 416,00	100,00%
Razem rozdział		75107		43 656,00	43 251,00	99,07%
	751	75107	3030	25 866,00	25 461,00	98,43%
	751	75107	4110	1 469,00	1 469,00	100,00%
	751	75107	4120	175,00	175,00	100,00%
	751	75107	4170	11 635,00	11 635,00	100,00%
	751	75107	4210	2 549,00	2 549,00	100,00%
	751	75107	4270	732,00	732,00	100,00%
	751	75107	4740	90,00	90,00	100,00%
	751	75107	4750	1 140,00	1 140,00	100,00%
Razem rozdział		75109		52 024,00	29 711,00	57,11%
	751	75109	3030	30 660,00	14 520,00	47,36%
	751	75109	4110	1 408,00	992,67	70,50%
	751	75109	4120	228,00	120,91	53,03%
	751	75109	4170	11 033,00	8 835,00	80,08%
	751	75109	4210	3 415,00	1 261,06	36,93%
	751	75109	4270	300,00	300,00	100,00%
	751	75109	4300	3 785,00	2 486,36	65,69%
	751	75109	4740	61,00	61,00	100,00%
	751	75109	4750	1 134,00	1 134,00	100,00%
Razem dział	852			3 706 749,00	3 657 488,46	98,67%
Razem rozdział		85212		3 701 100,00	3 652 167,09	98,68%
	852	85212	3110	3 549 823,00	3 510 360,31	98,89%
	852	85212	4010	60 262,00	56 152,95	93,18%
	852	85212	4040	4 262,00	4 261,90	99,99%
	852	85212	4110	45 817,00	44 892,48	97,98%
	852	85212	4120	1 641,00	1 460,86	89,02%
	852	85212	4170	1 574,00	1 549,24	98,43%
	852	85212	4210	5 700,00	3 596,10	63,09%
	852	85212	4260	4 700,00	3 692,37	78,56%
	852	85212	4270	200,00	117,81	58,91%
	852	85212	4300	13 100,00	12 063,19	92,09%
	852	85212	4350	480,00	480,00	100,00%
	852	85212	4370	1 900,00	1 900,00	100,00%
	852	85212	4410	164,00	163,50	99,70%
	852	85212	4440	2 725,00	2 724,38	99,98%
	852	85212	4700	1 285,00	1 285,00	100,00%
	852	85212	4740	2 000,00	2 000,00	100,00%
	852	85212	4750	5 467,00	5 467,00	100,00%
Razem rozdział		85213		4 009,00	3 681,37	91,83%
	852	85213	4130	4 009,00	3 681,37	91,83%
Razem rozdział		85219		1 640,00	1 640,00	100,00%
	852	85219	3110	1 640,00	1 640,00	100,00%

OGÓŁEM: 4 654 464,00 4 582 484,37 98,45%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarszczanek

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

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
Razem dział	801			960,00	960,00	100,00%
Razem rozdział		80104		960,00	960,00	100,00%
	801	80104	2310	960,00	960,00	100,00%
Razem dział	900			40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem rozdział		90001		40 000,00	40 000,00	100,00%
	900	90001	2310	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem dział	921			1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem rozdział		92109		1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	2320	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem dział	926			1 600,00	1 600,00	100,00%
Razem rozdział		92605		1 600,00	1 600,00	100,00%
	926	92605	2320	1 600,00	1 600,00	100,00%
			OGÓŁEM:	44 060,00	44 060,00	100,00%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
Razem dział	801			960,00	960,00	100,00%
Razem rozdział		80104		960,00	960,00	100,00%
	801	80104	4240	960,00	960,00	100,00%
Razem dział	900			40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem rozdział		90001		40 000,00	40 000,00	100,00%
	900	90001	2650	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem dział	921			1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem rozdział		92109		1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem dział	926			1 600,00	1 600,00	100,00%
Razem rozdział		92605		1 600,00	1 600,00	100,00%
	926	92605	4210	1 214,00	1 214,00	100,00%
	926	92605	4300	386,00	386,00	100,00%
			OGÓŁEM:	44 060,00	44 060,00	100,00%

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Dariusz Churczanek

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

Dochody

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
Razem dział	756			123 002,00	122 394,75	99,51%
Razem rozdział		75618		123 002,00	122 394,75	99,51%
	756	75618	0480	123 002,00	122 394,75	99,51%
OGÓLEM:				123 002,00	122 394,75	99,51%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
Razem dział	851			129 336,00	126 491,66	97,80%
Razem rozdział		85153		3 442,00	3 441,88	99,99%
	851	85153	4210	3 442,00	3 441,88	99,99%
Razem rozdział		85154		125 894,00	123 049,78	97,74%
	851	85154	2710	4 420,00	4 420,00	100,00%
	851	85154	3030	6 850,00	6 848,40	99,98%
	851	85154	4110	4 680,00	4 582,55	97,92%
	851	85154	4120	779,00	730,68	93,80%
	851	85154	4170	40 600,00	40 283,46	99,22%
	851	85154	4210	17 358,00	17 273,52	99,51%
	851	85154	4240	130,00	128,00	98,46%
	851	85154	4260	5 060,00	4 546,24	89,85%
	851	85154	4270	700,00	660,48	94,35%
	851	85154	4300	33 907,00	33 564,84	98,99%
	851	85154	4350	900,00	743,80	82,64%
	851	85154	4370	2 400,00	2 048,48	85,35%
	851	85154	4400	4 440,00	4 440,00	100,00%
	851	85154	4430	500,00	120,00	24,00%
	851	85154	4700	2 470,00	2 430,00	98,38%
	851	85154	4740	200,00	93,33	46,67%
	851	85154	4750	500,00	136,00	27,20%
OGÓLEM:				129 336,00	126 491,66	97,80%

* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 6.334zł. Środki te stanowią oszczędności roku 2009 i zostały przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego po stronie wydatków, na Sesji Rady Gminy w miesiącu marcu 2010r. (Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/323/2010 z dnia 25 marca 2010r.)

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwałczak

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie		Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	
I.	Dochody	26 903 412,00	26 572 354,59	
II.	Wydatki	29 895 412,00	28 299 432,78	
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	-2 992 000,00	-1 727 078,19	
IV.	FINANSOWANIE (V-VI)	2 992 000,00	3 316 885,15	
Przychody				
V.	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	984 672,00	984 672,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 120 224,00	3 120 224,00
	955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1 486 846,00	1 811 731,15
	Razem:		5 591 742,00	5 916 627,15
Rozchody				
VI.	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 599 742,00	2 599 742,00
	Razem:		2 599 742,00	2 599 742,00

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


mgr inż. Bolesław Chwałczaniek

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2010 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
I. Dotacje bieżące - razem:	427 635,00	427 493,03	99,97%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	331 635,00	331 493,03	99,96%
a) <u>dotacje celowe</u>	20 727,00	20 586,00	99,32%
rozdział 75411 § 2320	1 500,00	1 500,00	100,00%
rozdział 80101 § 2310	5 600,00	5 459,00	97,48%
rozdział 85154 § 2710	4 420,00	4 420,00	100,00%
rozdział 85311 § 2710	9 207,00	9 207,00	100,00%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	270 908,00	270 907,03	99,99%
rozdział 92116 § 2480	270 908,00	270 907,03	99,99%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	40 000,00	40 000,00	100,00%
rozdział 90001 § 2650	40 000,00	40 000,00	100,00%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	100,00%
a) <u>dotacje celowe</u>	26 000,00	26 000,00	100,00%
rozdział 80195 § 2810	7 000,00	7 000,00	100,00%
rozdział 80195 § 2820	9 000,00	9 000,00	100,00%
rozdział 85395 § 2830	10 000,00	10 000,00	100,00%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	70 000,00	70 000,00	100,00%
rozdział 01008 § 2630	70 000,00	70 000,00	100,00%
II. Dotacje majątkowe - razem:	145 604,00	144 587,44	99,30%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	145 604,00	144 587,44	99,30%
a) <u>dotacje celowe</u>	145 604,00	144 587,44	99,30%
rozdział 60013 § 6300	80 000,00	80 000,00	100,00%
rozdział 60014 § 6300	65 604,00	64 587,44	98,45%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
OGÓLEM I + II:	573 239,00	572 080,47	99,80%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


mgr inż. Bolesław Chyrczak

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 300,00	36 800,00	98,66%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	36 800,00	36 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	36 800,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	2 800,00	2 800,00	100,00%
			SMW Grzępy	12 000,00	12 000,00	100,00%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	10 000,00	10 000,00	100,00%
			SMW Romanowo Dolne	6 500,00	6 500,00	100,00%
			SMW Brzeźno	5 000,00	5 000,00	100,00%
			SMW Bukowiec	500,00	500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Średnica	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	16 500,00	1 374,21	8,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 500,00	1 374,21	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 374,21	91,61%
			Jednostki			
			SMW Białężyn	1 500,00	1 374,21	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Białężyn	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Walkowice	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 850,00	17 863,73	78,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 850,00	17 863,73	78,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	2 115,48	67,80%
			Jednostki			
			SMW Gębice	600,00	0,00	0,00%
			SMW Góra - Pianówka	1 300,00	1 123,40	86,42%
			SMW Białężyn	500,00	295,97	59,19%
			SMW Brzeźno	720,00	696,11	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 625,00	15 643,90	79,71%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	800,00	765,40	95,68%
			SMW Gębice	4 500,00	4 387,47	97,50%
			SMW Góra - Pianówka	350,00	321,67	91,91%
			SMW Grzępy	500,00	0,00	0,00%
			SMW Jędrzejewo	3 450,00	3 344,27	96,94%
			SMW Komorzewo	700,00	576,60	82,37%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	750,00	744,05	99,21%
			SMW Radosiew	250,00	193,22	77,29%
			SMW Romanowo Dolne	500,00	467,47	93,49%
			SMW Romanowo Górne	70,00	69,01	98,59%
			SMW Sarbia - Sarbka	400,00	361,99	90,50%
			SMW Walkowice	3 700,00	1 674,70	45,26%
			SMW Zofiowo	100,00	100,00	100,00%
			SMW Brzeźno	595,00	549,63	92,37%
			SMW Bukowiec	260,00	255,26	98,18%
			SMW Ciszkowo	400,00	300,00	75,00%
			SMW Huta	1 500,00	1 004,75	66,98%
			SMW Radolinek	500,00	428,41	85,68%
			SMW Śmieszkowo	100,00	100,00	100,00%
			SMW Średnica	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	105,00	104,35	99,38%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	50,00	50,00	100,00%
			SMW Brzeźno	55,00	54,35	98,82%
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Sarbia - Sarbka	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 870,00	3 766,19	77,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 810,00	1 306,20	72,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 810,00	1 306,20	72,17%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	100,00	79,80	79,80%
			SMW Gębice	100,00	79,80	79,80%
			SMW Góra - Planówka	70,00	58,80	84,00%
			SMW Grzępy	100,00	58,80	58,80%
			SMW Jędrzejewo	100,00	79,80	79,80%
			SMW Komorzewo	70,00	58,80	84,00%
			SMW Marunowo	100,00	58,80	58,80%
			SMW Mikołajewo	100,00	79,80	79,80%
			SMW Radosiew	100,00	79,80	79,80%
			SMW Romanowo Dolne	100,00	58,80	58,80%
			SMW Romanowo Górne	100,00	79,80	79,80%
			SMW Sarbia - Sarbka	100,00	58,80	58,80%
			SMW Walkowice	100,00	79,80	79,80%
			SMW Zofiowo	100,00	79,80	79,80%
			SMW Brzeźno	100,00	79,80	79,80%
			SMW Bukowiec	100,00	58,80	58,80%
			SMW Gębiczyn	100,00	58,80	58,80%
			SMW Huta	70,00	58,80	84,00%
			SMW Średnica	100,00	58,80	58,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	2 459,99	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 459,99	80,39%
			Jednostki			
			SMW Kuźnica Czarnkowska	2 460,00	2 459,99	99,99%
			SMW Walkowice	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	5 000,00	66,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	5 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Komorzewo	500,00	0,00	0,00%
			SMW Huta	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Sarbia - Sarbka	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 340,00	3 845,97	46,11%
	80101		Szkoły podstawowe	5 350,00	3 442,48	64,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 295,22	58,87%
			Jednostki			
			SMW Kuźnica Czarnkowska	350,00	147,89	42,25%
			SMW Marunowo	500,00	147,33	29,47%
			SMW Walkowice	350,00	0,00	0,00%
			SMW Huta	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Huta	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 147,26	99,87%
			Jednostki			
			SMW Gębice	1 000,00	997,26	99,73%
			SMW Komorzewo	500,00	500,00	100,00%
			SMW Brzeźno	150,00	150,00	100,00%
			SMW Huta	500,00	500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 990,00	403,49	13,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	38,49	1,93%
			Jednostki			
			SMW Kuźnica Czarnkowska	350,00	0,00	0,00%
			SMW Marunowo	1 000,00	0,00	0,00%
			SMW Mikołajewo	600,00	0,00	0,00%
			SMW Brzeźno	40,00	38,49	96,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	365,00	73,00%
			Jednostki			
			SMW Walkowice	250,00	115,00	46,00%
			SMW Bukowiec	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Gębice	500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100,00	1 730,01	55,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	730,01	52,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	730,01	52,14%
			Jednostki			
			SMW Walkowice	200,00	0,00	0,00%
			SMW Huta	300,00	231,75	77,25%
			SMW Radolinek	500,00	498,26	99,65%
			SMW Srednica	400,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700,00	1 000,00	58,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Romanowo Dolne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Bukowiec	700,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 029,00	120 545,12	76,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 029,00	120 545,12	76,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 430,00	10 363,85	90,67%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	400,00	261,64	65,41%
			SMW Komorzewo	500,00	373,77	74,75%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	800,00	699,01	87,38%
			SMW Marunowo	1 500,00	1 460,50	97,37%
			SMW Mikołajewo	400,00	337,00	84,25%
			SMW Romanowo Górne	1 460,00	1 396,88	95,68%
			SMW Walkowice	600,00	449,52	74,92%
			SMW Zofiowo	700,00	542,33	77,48%
			SMW Brzeźno	1 820,00	1 724,84	94,77%
			SMW Śmieszkowo	3 250,00	3 118,36	95,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 348,00	53 464,79	71,91%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	500,00	236,23	47,25%
			SMW Gębice	1 300,00	1 111,11	85,47%
			SMW Góra - Pianówka	1 730,00	572,52	33,09%
			SMW Grzępy	3 150,00	170,31	5,41%
			SMW Jędrzejewo	14 200,00	14 157,59	99,70%
			SMW Komorzewo	10 600,00	3 835,83	36,19%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	4 064,00	4 062,02	99,95%
			SMW Marunowo	2 600,00	2 547,57	97,98%
			SMW Mikołajewo	1 400,00	1 213,70	86,69%
			SMW Radosiew	600,00	501,50	83,58%
			SMW Romanowo Dolne	12 184,00	12 144,19	99,67%
			SMW Romanowo Górne	2 420,00	2 277,78	94,12%
			SMW Sarbia - Sarbka	450,00	447,14	99,36%
			SMW Walkowice	3 600,00	3 114,88	86,52%
			SMW Zofiowo	3 500,00	545,10	15,57%
			SMW Brzeźno	1 600,00	370,91	23,18%
			SMW Bukowiec	3 290,00	3 275,71	99,57%
			SMW Ciszkowo	1 770,00	199,99	11,30%
			SMW Huta	3 330,00	2 110,87	63,39%
			SMW Śmieszkowo	1 560,00	314,51	20,16%
			SMW Średnica	500,00	255,33	51,07%
		4260	Zakup energii	30 543,00	26 998,06	88,39%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	1 650,00	1 600,00	96,97%
			SMW Gębice	2 200,00	2 156,59	98,03%
			SMW Grzępy	150,00	145,85	97,23%
			SMW Jędrzejewo	3 300,00	2 751,84	83,39%
			SMW Komorzewo	1 300,00	801,33	61,64%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	1 400,00	1 104,68	78,91%
			SMW Marunowo	2 100,00	2 052,10	97,72%
			SMW Mikołajewo	2 500,00	2 500,00	100,00%
			SMW Radosiew	550,00	532,97	96,90%
			SMW Romanowo Dolne	1 500,00	1 340,92	89,39%
			SMW Romanowo Górne	1 800,00	1 707,04	94,84%
			SMW Sarbia - Sarbka	2 763,00	2 762,34	99,98%
			SMW Zofiowo	1 500,00	1 134,44	75,63%
			SMW Białężyn	300,00	292,91	97,64%
			SMW Brzeźno	1 350,00	1 213,65	89,90%
			SMW Bukowiec	350,00	293,63	83,89%
			SMW Ciszkowo	1 430,00	1 429,76	99,98%
			SMW Gębiczyn	500,00	340,96	68,19%
			SMW Śmieszkowo	3 200,00	2 293,02	71,66%
			SMW Średnica	700,00	544,03	77,72%
		4270	Zakup usług remontowych	9 833,00	1 702,52	17,31%
			Jednostki			
			SMW Komorzewo	6 130,00	0,00	0,00%
			SMW Romanowo Górne	263,00	262,52	99,82%
			SMW Walkowice	950,00	950,00	100,00%
			SMW Białężyn	2 000,00	0,00	0,00%
			SMW Śmieszkowo	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 945,00	12 093,47	75,84%
			Jednostki			
			SMW Jędrzejewo	500,00	463,62	92,72%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	5 975,00	5 501,08	92,07%
			SMW Marunowo	3 000,00	0,00	0,00%
			SMW Romanowo Dolne	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
			SMW Bukowiec	100,00	33,00	33,00%
			SMW Ciszkowo	570,00	562,77	98,73%
			SMW Huta	4 500,00	4 500,00	100,00%
			SMW Średnica	300,00	33,00	11,00%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Marunowo	350,00	350,00	100,00%
			SMW Śmieszkowo	400,00	400,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	9,76	97,60%
			Jednostki			
			SMW Jędrzejewo	10,00	9,76	97,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	162,67	95,69%
			Jednostki			
			SMW Jędrzejewo	170,00	162,67	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Sarbia - Sarbka	10 000,00	10 000,00	100,00%
			SMW Huta	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	26 580,00	9 758,08	36,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 580,00	9 758,08	36,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 280,00	7 572,53	37,34%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	500,00	353,83	70,77%
			SMW Gębice	400,00	273,00	68,25%
			SMW Góra - Pianówka	1 550,00	608,16	39,24%
			SMW Grzępy	500,00	0,00	0,00%
			SMW Jędrzejewo	1 700,00	1 645,73	96,81%
			SMW Komorzewo	500,00	0,00	0,00%
			SMW Mikołajewo	600,00	500,00	83,33%
			SMW Radosiew	200,00	200,00	100,00%
			SMW Sarbia - Sarbka	500,00	202,67	40,53%
			SMW Walkowice	2 950,00	273,54	9,27%
			SMW Zofiowo	2 000,00	1 639,26	81,96%
			SMW Bukowiec	2 550,00	1 002,65	39,32%
			SMW Ciszkowo	380,00	100,00	26,32%
			SMW Gębiczyn	150,00	150,00	100,00%
			SMW Huta	4 000,00	263,03	6,58%
			SMW Śmieszkowo	1 200,00	49,89	4,16%
			SMW Średnica	600,00	310,77	51,80%
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	366,00	98,92%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno	370,00	366,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	1 819,55	30,68%
			Jednostki			
			SMW Jędrzejewo	700,00	639,32	91,33%
			SMW Romanowo Górne	400,00	0,00	0,00%
			SMW Walkowice	2 000,00	0,00	0,00%
			SMW Brzeźno	580,00	0,00	0,00%
			SMW Ciszkowo	450,00	0,00	0,00%
			SMW Huta	500,00	0,00	0,00%
			SMW Śmieszkowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			SMW Średnica	300,00	180,23	60,08%
			OGÓLEM:	286 069,00	200 683,31	70,15%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I MELIORACYJNYCH W CZARNKOWIE Z SIEDZIBĄ W BRZEŹNIE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
Sprawozdanie Rb-30S		I	Przychody z działalności	3 650 312,00 zł	3 645 863,09 zł	99,88%
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty abonamentowe)	150 000,00 zł	158 280,00 zł	105,52%
400	40002	0830	Wpływy z usług (sprzedaż wody)	2 125 000,00 zł	2 154 327,18 zł	101,38%
400	40002	0830	Wpływy z usług (usługi pozostałe)	300 000,00 zł	275 421,02 zł	91,81%
400	40002	0870	Sprzedaż składników majątkowych	0,00 zł	156,90 zł	-%
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00 zł	20 848,53 zł	104,24%
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00 zł	203 125,21 zł	135,42%
900	90001	0830	Wpływy z usług (za zrzut ścieków)	867 928,00 zł	796 320,25 zł	91,75%
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (netto bez podatku VAT)	37 384,00 zł	37 384,00 zł	100,00%
		II	Pokrycie amortyzacji	38 000,00 zł	37 754,75 zł	99,35%
		III	Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	-%
SUMA BILANSOWA (I+II+III)				3 688 312,00 zł	3 683 617,84 zł	99,87%
		IV	Wydatki ogółem	3 685 274,00 zł	3 679 607,75 zł	99,85%
		V	Wpłaty do budżetu	0,00 zł	0,00 zł	-%
SUMA BILANSOWA (IV+V)				3 685 274,00 zł	3 679 607,75 zł	99,85%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarscianek

Dochody i wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 494,00	28 493,34	99,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 494,00	28 493,34	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 494,00	28 493,34	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 982,00	237 981,53	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	237 982,00	237 981,53	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	237 982,00	237 981,53	99,99%
Razem:				266 476,00	266 474,87	99,99%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 624,00	209 835,19	99,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211 624,00	209 835,19	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 624,00	209 835,19	99,15%
			Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	71 000,00	69 735,20	98,22%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ulicy Szkolnej w miejscowości Śmieszkowo wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	126 624,00	126 099,99	99,59%
			Koncepcja programowo przestrzenna skanalizowania terenu Gminy Czarnków - część północno-zachodnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 852,00	16 199,60	29,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 852,00	16 199,60	29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 852,00	16 199,60	29,53%
			Opracowanie programu pn. "Program ochrony Środowiska dla Gminy Czarnków"	9 760,00	9 760,00	100,00%
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	40 092,00	1 439,60	3,59%
Razem:				266 476,00	226 034,79	84,82%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarszaniek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW
ZA 2010 ROK

I. DANE OGÓLNE:

Budżet na 2010 rok został uchwalony w dniu 3 grudnia 2009r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XL/293/2009 w kwotach:

DOCHODY	24.893.062,00zł
WYDATKI	28.943.878,00zł
DEFICYT	4.050.816,00zł

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31 grudnia 2010 roku Rada Gminy Czarnków dokonała 13 zmian budżetu Gminy, oraz Wójt Gminy Czarnków podjął 2 zarządzenia dokonując zmian do budżetu, zgodnie z upoważnieniem danym przez Radę Gminy. Chronologiczny układ uchwał i zarządzeń zmieniających budżet w 2010 roku przedstawiał się następująco:

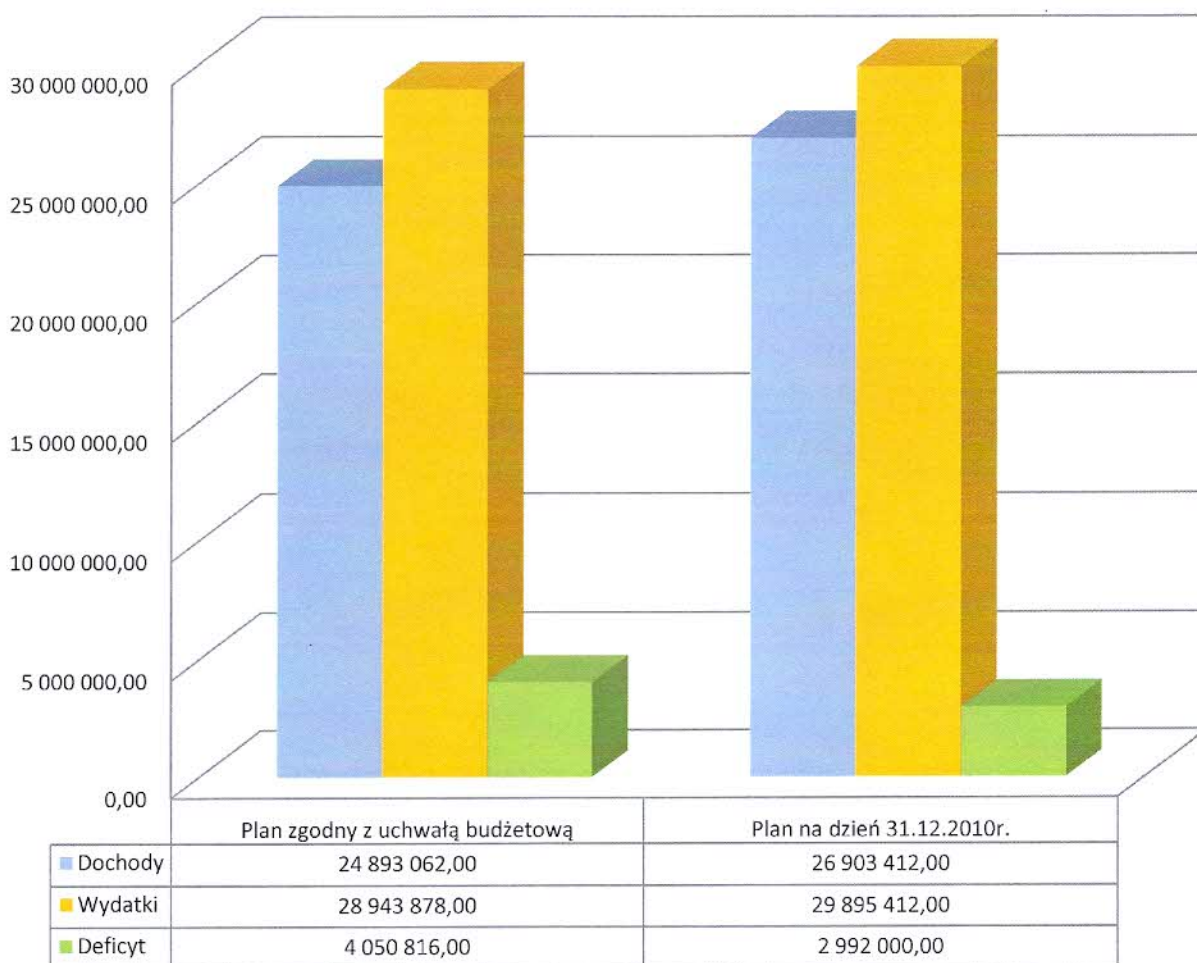
1. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLII/306/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku;
2. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/318/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku;
3. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIV/323/2010 z dnia 25 marca 2010 roku;
4. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLV/325/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku;
5. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVI/339/2010 z dnia 27 maja 2010 roku;
6. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVII/341/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku;
7. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVIII/347/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku;
8. zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 256/II/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku;
9. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIX/353/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku;
10. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr L/363/2010 z dnia 24 września 2010 roku;
11. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LI/379/2010 z dnia 21 października 2010 roku;
12. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LII/395/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku;
13. zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 287/II/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku;
14. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr II/6/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku
15. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Po dokonanych zmianach budżet przedstawiał się następująco:

DOCHODY	26.903.412,00zł
WYDATKI	29.895.412,00zł
DEFICYT	2.992.000,00zł

Na podstawie ww. zmian podstawowe kwoty określające budżet Gminy Czarnków diametralnie zmieniły się w porównaniu do kwot przyjętych na 2010 rok w uchwale budżetowej, czego potwierdzeniem jest poniższy opis, wykres i zestawienie tabelaryczne:

*dokonane zmiany spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 2.010.350,00zł oraz podwyższenie wydatków o kwotę 951.534,00zł, co wpłynęło na zmniejszenie wielkości deficytu o kwotę 1.058.816,00zł.



Analizując budżet uchwalony do tego określonego w wyniku wielu zmian na dzień 31.12.2010 roku, można zaobserwować znaczące różnice, zwłaszcza patrząc na planowany deficyt. Było to konsekwencją wielu sytuacji wpływających bezpośrednio na budżet, które zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszego sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

Dochody budżetowe po stronie planu po dokonanych zmianach przedstawiały się w sposób następujący:

	Plan na 2010 rok	Plan po zmianie na dzień 31.12.2010	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	24.893.062,00zł	26.903.412,00zł	+2.010.350,00zł
z tego:			
- dochody bieżące	24.506.426,00zł	26.452.958,00zł	+1.946.532,00zł
- dochody majątkowe	386.636,00zł	450.454,00zł	+63.818,00zł
Dochody ogółem o których mowa obejmują w szczególności:			
1) <i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	3.861.964,00zł	4.654.464,00zł	+792.500,00zł
2) <i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.</i>	40.960,00zł	44.060,00zł	+3.100,00zł
3) <i>Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-zł	302.080,00zł	+302.080,00zł

Zaplanowane dochody (plan po zmianie) w 2010 roku zostały zrealizowane:

	Plan po zmianie na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.
Ogółem	26.903.412,00zł	26.572.354,59zł
z tego:		
- dochody bieżące	26.452.958,00zł	26.143.232,30zł
- dochody majątkowe	450.454,00zł	429.122,29zł
Dochody ogółem o których mowa obejmują w szczególności:		
1) <i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	4.654.464,00zł	4.582.484,37zł
2) <i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.</i>	44.060,00zł	44.060,00zł
3) <i>Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	302.080,00zł	264.855,09zł

Realizację dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody klasyfikujemy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące w 2010 roku przedstawiały się w sposób następujący:

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan na 2010 rok	Plan po zmianie na dzień 31.12.2010r.	Zmiana
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i>	3.861.964,00zł	4.654.464,00zł	+792.500,00zł
<i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i>	316.332,00zł	752.433,00zł	+436.101,00zł
<i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310, §2320</i>	40.960,00zł	44.060,00zł	+3.100,00zł
<i>Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, §2007, §2009, §2701</i>	-zł	223.636,00zł	+223.636,00zł
<i>Subwencja</i>	12.949.440,00zł	12.955.671,00zł	+6.231,00zł
<i>Dochody własne</i>	7.337.730,00zł	7.822.694,00zł	+484.964,00zł
OGÓŁEM:	24.506.426,00zł	26.452.958,00zł	+1.946.532,00zł

Wykonanie przedstawionych dochodów bieżących na dzień 31.12.2010r. przedstawia się w sposób następujący:

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i>	4.654.464,00zł	4.582.484,37zł
<i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i>	752.433,00zł	726.334,38zł
<i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310, §2320</i>	44.060,00zł	44.060,00zł
<i>Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, §2007, §2009, §2701</i>	223.636,00zł	199.134,77zł
<i>Subwencja</i>	12.955.671,00zł	12.955.671,00zł
<i>Dochody własne</i>	7.822.694,00zł	7.635.547,78zł
OGÓŁEM:	26.452.958,00zł	26.143.232,30zł

SUBWENCJA

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy jest subwencja ogólna. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wysokość planowanej subwencji wynosiła **12.955.671,00zł**, co stanowiło 48,16% ogółem planowanych dochodów gminy. Dochód ten bezpośrednio przekazywany był przez Ministerstwo Finansów i jak co roku, tak i w roku 2010 realizację subwencji ogólnej wyniosło 100,00% w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010r	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	%
Subwencja ogółem z tego:	12.955.671,00zł	12.955.671,00zł	100,00%
- część oświatowa	7.352.638,00zł	7.352.638,00zł	100,00%
- część wyrównawcza	5.524.901,00zł	5.524.901,00zł	100,00%
- część równoważąca	78.132,00zł	78.132,00zł	100,00%

Udziały poszczególnych części subwencji ogólnej w zrealizowanych przez gminę w 2010 roku globalnych dochodach przedstawiały się następująco:

- ✦ część oświatowa – 7.352.638,00zł, co stanowiło 27,67% dochodów ogółem;
- ✦ część wyrównawcza – 5.524.901,00zł, co stanowiło 20,79 dochodów ogółem;
- ✦ część równoważąca – 78.132,00zł, co stanowiło 0,29% dochodów ogółem.

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych
Dochody podatkowe		3.099.477,00	3.002.551,04	96,87%	981.114,00	324.974,00	73.997,00
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	2.097.176,00	2.080.333,61	99,20%	870.073,00	324.974,00	73.275,00
2.	Podatek rolny § 0320	469.778,00	444.459,57	94,61%	x	x	722,00
3.	Podatek leśny § 0330	277.807,00	283.485,95	102,04%	x	x	x
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	140.316,00	139.423,50	99,36%	111.041,00	x	x
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	5.800,00	6.877,32	118,57%	x	x	x
6.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	15.100,00	16.110,00	106,69%	x	x	x
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	0,00	-63.596,42	-%	x	x	x
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	93.500,00	95.457,51	102,09%	x	x	x

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W miesiącu lutym 2010 roku Gmina Czarnków otrzymała pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o zwrot nadpłaconych udziałów z wpływów podatku: od czynności cywilnoprawnych rozdział 75616 § 0500 w kwocie 209.919,46zł oraz w podatku od spadków i darowizn rozdział 75616 § 0360 w kwocie 121,00zł.

Wójt Gminy Czarnków niezwłocznie wystosował pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego w którym to poinformował iż z prowadzonej ewidencji w tut. Urzędzie nie wynika nadpłata wskazana w ww. piśmie. Ponadto, ponownej analizie zostały poddane sprawozdania Urzędu Skarbowego Rb-27, z których to wspomniana nadpłata również nie wynikała. Wójt wskazał także, iż ponownej analizie poddane zostały przelewy z Urzędu Skarbowego, które to nie budziły żadnych wątpliwości, co do numeru konta czy też odbiorcy środków. Środki przekazywane przez Urząd Skarbowy jak i sprawozdania Rb-27 zaopatrzone były kodem Gminy Czarnków tj. 3002022. Wobec powyższego Wójt Gminy Czarnków zwrócił się z prośbą o podanie aktów prawnych wraz z kalkulacją do wskazanej nadpłaty, jednocześnie informując iż Gmina Czarnków realizując budżet zmuszona jest do zaciągania kredytów i pożyczek, wobec czego nie posiada rezerw na nieprzewidziane wydatki, a środki przekazywane przez Urząd Skarbowy zostały zaangażowane w latach 2008-2009 na prowadzone w tym czasie inwestycje.

W odpowiedzi Naczelnika Urzędu Skarbowego można przeczytać: cyt. „... Podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadku i darowizn złożyli korekty do deklaracji PCC-2 i SD-2. Z załączonych do korekt informacji wynika, iż podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn za okres 2007-do maja 2009 roku winien być wykazany w rozbiciu na Gminę Czarnków i Czarnków Miasto, natomiast informacje o kwocie pobranego podatku należnego poszczególnym gminom składane

przez płatników określały tylko Gminę Czarnków. W związku z powyższym należne udziały przekazywane były wyłącznie na Gminę Czarnków. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 137, poz. 926 z póź. zm.) płatnicy mają prawo do skorygowania złożonych deklaracji.

Mając na uwadze art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 203, poz. 1966 z póź. zm.) przez tutejszy organ będą potrącane udziały z bieżących wpływów należnych gminie."

Na dzień 31.12.2010r. dane wykazane w sprawozdaniu Rb-27S są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27 Urzędu Skarbowego w Czarnkowie.

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

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	2.097.176,00	2.138.397,04	2.080.333,61	58.104,39	40,96
Podatek rolny § 0320	469.778,00	464.028,00	444.459,57	19.689,16	120,73
Podatek leśny § 0330	277.807,00	284.043,90	283.485,95	560,95	3,00
Podatek od środków transportowych § 0340	140.316,00	157.957,70	139.423,50	18.534,20	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 podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi **39,34%**, z zastrzeżeniem art. 89.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010r. w 2010 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił **36,94%**.

Zgodnie z ww. pismem przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie miała charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Kwota zaplanowana dla Gminy Czarnków na rok 2010 została oszacowana przez Ministerstwo Finansów na poziomie **3.349.883,00zł**. Na dzień 31.12.2010r. odnotowano wykonanie w wysokości **97,91%**, tj. w kwocie **3.279.951,00zł**.

Mając na względzie, iż planowany udział na 2010 rok był niższy o 2,4%, a wykonany udział był niższy o 2,09% można stwierdzić, iż w konsekwencji miało to niekorzystny skutek na budżet gminy (mniejszy wpływ udziałów o kwotę 69.932,00zł w stosunku do kwoty planowanej).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2010 rok oszacowany został na podstawie wartości wykazanych w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych za 10 miesięcy 2009 roku.

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

Kwota zaplanowana dla gminy na 2010 rok została oszacowana na poziomie **7.800,00zł**. W trakcie zmian dokonywanych w roku budżetowym dokonano zmniejszenia planu do poziomu przewidywanego realnego wykonania. Plan na dzień 31.12.2010r. to kwota **4.800,00zł**, która została wykonana w 95,19%, tj. w kwocie 4.569,24zł zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27 złożonymi przez Urzędy Skarbowe na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Dochody majątkowe w 2010 roku przedstawiały się w sposób następujący:

Dochody majątkowe - wyszczególnienie:	Plan na 2010 rok	Plan po zmianie na dzień 31.12.2010r.	Zmiana
<i>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 §6208</i>	0,00zł	78.444,00zł	+78.444,00zł
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260</i>	0,00zł	49.600,00zł	+49.600,00zł
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300</i>	0,00zł	33.589,00zł	+33.589,00zł
<i>Dochody własne (§0770, §0870, §6290, §6680)</i>	386.636,00zł	288.821,00zł	-97.815,00zł
OGÓŁEM:	386.636,00zł	450.454,00zł	-63.818,00zł

Dochody majątkowe - wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	%
<i>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 §6208</i>	78.444,00zł	65.720,32zł	83,78%
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260</i>	49.600,00zł	49.600,00zł	100,00%
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §630</i>	33.589,00zł	31.482,27zł	93,73%
<i>Dochody własne (§0770, §0870, §6290, §6680)</i>	288.821,00zł	282.319,70zł	97,75%
OGÓŁEM:	450.454,00zł	429.122,29zł	95,26%

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 450.454,00zł zostały zrealizowane w 2010 roku w kwocie 429.122,29zł, co stanowiło 95,26%.

Zrealizowane dochody majątkowe w 95,26% w stosunku do planu pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ dochody z mienia – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- ✓ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
- ✓ dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- ✓ wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 roku;

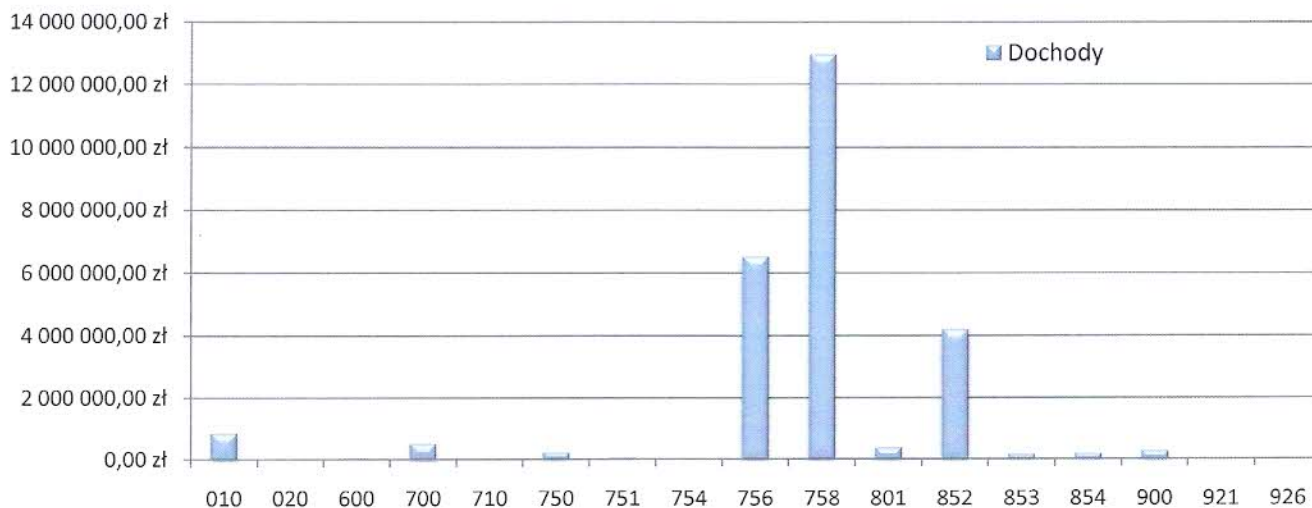
Dochody majątkowe w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się w sposób następujący:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis
010	01010	6290	16.000,00zł	9.535,10zł	- 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.
	01041	6208	78.444,00zł	65.720,32zł	- środki dotyczące „małych projektów” - kwota 3.194,32zł; - środki dotyczące rozliczenia I etapu inwestycji pn. Sieć wodociągowa Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo Kaźmierówka, Kuźnica Czarnkowska – os. Łąkowe, wraz z dokumentacją techniczną – kwota 62.526,00zł.
	01095	6300	33.589,00zł	31.482,27zł	- wpływy z tyt. pomocy finansowej otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla zrealizowanego projektu pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew”.
		6680	7.200,00zł	7.200,00zł	- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku 2009 zadanie pn: <i>Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew</i> – kwota 7.200,00zł.
600	60016	6260	49.600,00zł	49.600,00zł	- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m. oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Śmieszkowo – zadanie w budżecie gminy pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo ul. Pogodna, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną.
700	70005	0770	256.736,00zł	256.699,60zł	- wpłaty z tytułu rozłożenia na raty sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich – 908,60zł; - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i lokali – 100.064,00zł; - wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych – 139.407,00zł; - wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych i pozostałych – 16.320,00zł.
		0870	8.035,00zł	8.035,00zł	- środki stanowią dochody ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż przyłącza energetycznego do zasilania Publicznego Gimnazjum w Gębicach wraz z linią napowietrzną na odcinku od słupa wirowego do transformatora - firmie ENEA – odpłatne przekazanie podłączenia
		6680	850,00zł	850,00zł	- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku 2009 - niewykorzystane w pełnej wysokości z zadania pn. <i>Budowa pomieszczeń socjalnych dla OSP, wraz z szatnią dla sportowców w miejscowości Jędrzejewo.</i>
Ogółem:			450.454,00zł	429.122,29zł	X

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2010r. w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	892.107,00zł	870.810,60zł	97,61%
020	Leśnictwo	11.320,00zł	10.363,81zł	91,55%
600	Transport i łączność	49.600,00zł	49.600,00zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	543.859,00zł	525.209,65zł	96,57%
710	Działalność usługowa	8.500,00zł	7.910,00zł	93,06%
750	Administracja publiczna	245.738,00zł	241.665,57zł	98,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97.344,00zł	74.626,00zł	76,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00zł	900,00zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.686.246,00zł	6.531.420,59zł	97,68%
758	Różne rozliczenia	12.956.941,00zł	12.956.645,28zł	99,99%
801	Oświata i wychowanie	384.589,00zł	391.234,57zł	101,73%
852	Pomoc społeczna	4.256.634,00zł	4.200.285,17zł	98,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205.132,00zł	180.631,73zł	88,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224.279,00zł	202.696,57zł	90,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279.032,00zł	280.064,50zł	100,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.391,00zł	40.390,55zł	95,28%
926	Kultura fizyczna i sport	18.800,00zł	7.900,00zł	42,02%
Razem:		26.903.412,00zł	26.572.354,59zł	98,77%

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 31.12.2010r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Realizacja w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowane dochody w kwocie 892.107,00zł zostały zrealizowane w kwocie 870.810,60zł, co stanowiło 97,61%.

W rozdziale **01010** zaplanowane dochody w kwocie 16.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 9.535,10zł, co stanowiło 59,59%. W rozdziale zrealizowane zostały dochody na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych na ponoszenie kosztów przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Czarnków. Niskie wykonanie związane było bezpośrednio ze zrealizowaną mniejszą ilością przyłączy kanalizacyjnych, a tym samym mniejszą ilością zawartych umów cywilno-prawnych.

W rozdziale **01041** zaplanowane dochody w kwocie 78.444,00zł zostały zrealizowane w kwocie 65.720,32zł, co stanowiło 83,78%. W rozdziale tym dochody zrealizowane to: środki dotyczące tzw. „małych projektów” – zgodnie z umową o dofinansowanie wpłynęła do dnia 31.12.2010r. kwota zaliczki w wysokości 3.194,32zł w stosunku do zaplanowanej kwoty 15.918,00zł, co rzutowało bezpośrednio na procent wykonania w niniejszym rozdziale. Nie wykonane dochody zostaną przekazane w I półroczu 2011 roku.

Ponadto, wykonane zostały w 100% do kwoty planowanej na ten cel środki dotyczące rozliczenia I etapu inwestycji pn. Sieć wodociągowa Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo Kaźmierówka, Kuźnica Czarnkowska – oś. Łąkowe, wraz z dokumentacją techniczną – na łączną kwotę 62.526,00zł.

W rozdziale **01095** zaplanowane dochody w kwocie 797.663,00zł zostały zrealizowane w kwocie 795.555,18zł, co stanowiło 99,74%. W rozdziale tym dochody zrealizowane to przede wszystkim: otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Ponadto w rozdziale tym, zrealizowane zostały dochody w 100,00% w paragrafach 2990 i 6680 na łączną kwotę 17.200,00zł. Środki te pochodzą z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku 2009 pn:

- *Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Radosiew* - kwota 10.000,00zł;
- *Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew* – kwota 7.200,00zł.

Oprócz ww. wymienionych dochodów w tym rozdziale zrealizowane zostały w 93,73% tj. w kwocie 31.482,27zł wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla zrealizowanego projektu pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew”.

Dział 020 Leśnictwo – zaplanowane dochody w kwocie 11.320,00zł zostały realizowane w kwocie 10.363,81zł, co stanowiło 91,55%.

W rozdziale **02001** - zaplanowane dochody w kwocie 11.320,00zł zostały zrealizowane w kwocie 10.363,81zł, co stanowiło 91,55%. Zrealizowane dochody obejmowały dochody z tytułu najmu i dzierżaw w kwocie 4.624,51zł, oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna pozyskanego na skutek wykonania zrębu oraz przeprowadzenia trzebieży w lasach należących do gminy – w kwocie 5.739,30zł.

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowane dochody w kwocie 49.600,00zł zostały realizowane w 100,00%, tj. w kwocie 49.600,00zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale **60016** to środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie w 2010 roku zadań inwestycyjnych przypisanych do działu 600 po stronie wydatków. Kwota ta wynikała z podpisanej umowy pomiędzy Gminą a Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Śmieszkowo – zadanie to ujęto w budżecie gminy pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo ul. Pogodna, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną*. Realizacja ww. dochodów nastąpiła w 100,00%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w kwocie 543.859,00zł zostały zrealizowane w kwocie 525.209,65zł, co stanowiło 96,57%.

W rozdziale **70004** zaplanowane dochody w kwocie 139.172,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 123.214,94zł, co stanowiło 88,53%.

W rozdziale tym realizowane zostały dochody związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej. Niższy wskaźnik wykonania w stosunku do planu (20,18%) odnotowano w §0920, co spowodowane było brakiem zapłaty naliczonych odsetek przez dłużników.

W rozdziale **70005** zaplanowane dochody w kwocie 404.687,00zł zostały zrealizowane w kwocie 401.994,71zł, co stanowiło 99,33%. 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).

W 2010 roku dokonano sprzedaży:

I. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i lokali:

- ✓ w miejscowości Marunowo – działka nr 71/6;
- ✓ w miejscowości Jędrzejewo – działka nr 187/1 (lokal nr 2), działka nr 187/1 (lokal nr 3), działka nr 187/1 (lokal nr 4) ;
- ✓ w miejscowości Kuźnica Czarnkowska: działka 358/1 (lokal nr 2), działka 358/1 (lokal nr 3), działka 358/1 (lokal nr 4);

II. Sprzedaż działek budowlanych:

- ✓ w miejscowości Romanowo Dolne – działka nr 346/2;
- ✓ w miejscowości Kuźnica Czarnkowska – działka nr 368/18, działka nr 368/19, działka nr 368/20;

III. Sprzedaż gruntów rolnych:

- ✓ w miejscowości Huta – działka nr 543;

Ponadto w rozdziale tym, zrealizowane zostały dochody w paragrafie 6680 na kwotę 850,00zł. Środki te pochodzą z zadania ujętego w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2009r. - niewykorzystane w pełnej wysokości z zadania pn. *Budowa pomieszczeń socjalnych dla OSP, wraz z szatnią dla sportowców w miejscowości Jędrzejewo.*

Niższy wskaźnik wykonania w stosunku do planu (33,36%) odnotowano w §0920, co spowodowane było brakiem zapłaty naliczonych odsetek przez dłużników, oraz w §0970 (65,18%).

Zrealizowane dochody majątkowe w tym rozdziale zostały szczegółowo opisane w części poświęconej dochodom majątkowym.

Dział 710 Działalność usługowa zaplanowane dochody w kwocie 8.500,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 7.910,00zł, co stanowiło 93,06%.

W rozdziale **71035** zaplanowane dochody w kwocie 8.500,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 7.910,00zł, co stanowiło 93,06%. Zrealizowane dochody to opłaty za miejsca pogrzebowe na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody w kwocie 245.738,00zł zostały zrealizowane w kwocie 241.665,57zł, co stanowiło 98,34%.

W rozdziale **75011** zaplanowane dochody w kwocie 79.910,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 79.906,20zł, co stanowiło 99,99%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale

to: dotacja celowa, otrzymana w 100,00% zaplanowanej kwoty z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) gmin ustawami w kwocie 79.900,00zł, oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały w 62,00% tj. w kwocie 6,20zł.

W rozdziale **75023** zaplanowane dochody w kwocie 99.911,00zł zostały zrealizowane w kwocie 92.416,37zł, co stanowiło 92,50%. Wyższy wskaźnik uzyskano poprzez realizację dochodów (100%<) w paragrafie 0830, oraz paragrafie 0840.

W rozdziale **75056** zaplanowane dochody w kwocie 28.597,00zł zostały zrealizowane w kwocie 28.597,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to otrzymana i wykonana w 100,00% dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 roku.

W rozdziale **75095** zaplanowane dochody w kwocie 37.320,00zł zostały zrealizowane w kwocie 40.746,00zł, co stanowiło 109,18%. Wyższe wykonanie spowodowane było przyjęciem w 2010 roku większej liczby pracowników w ramach prac społecznie-żytecznych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowane dochody w kwocie 97.344,00zł zostały zrealizowane w kwocie 74.626,00zł, co stanowiło 76,66%.

W rozdziale **75101** zaplanowane dochody w kwocie 1.664,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.664,00zł, co stanowiło 100,00%. Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2010 roku. Dotacja została przekazana w 100,00%.

W rozdziale **75107** zaplanowane dochody w kwocie 43.656,00zł zostały zrealizowane w kwocie 43.251,00zł, co stanowiło 99,07%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wydatki związane z Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010r., oraz na wypłatę diet obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów.

W rozdziale **75109** zaplanowane dochody w kwocie 52.024,00zł zostały zrealizowane w kwocie 29.711,00zł, co stanowiło 57,11%. 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 przeprowadzenie wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Niższe wykonanie (60%>) było konsekwencją rozstrzygnięcia wyborów w Gminie Czarnków w I turze wyborów i barkiem konieczności przeprowadzenia II tury wyborów zarządzonych na dzień 5.12.2010 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowane dochody w kwocie 900,00zł zostały zrealizowane w 100,00%.

W rozdziale **75412** zaplanowane dochody w kwocie 900,00zł zostały zrealizowane w 100,00%. Zrealizowane dochody to otrzymana darowizna, która została przypisana po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńcy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowane dochody w kwocie 6.686.246,00zł zostały zrealizowane w kwocie 6.531.420,59zł, co stanowiło 97,68%.

W rozdziale **75601** zaplanowane dochody w kwocie 6.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 7.049,76zł, co stanowiło 117,50%.

Wyższy wskaźnik (100%<) wynikał z wykonanych dochodów ponadplanowych w paragrafie 0350 z wykonanych dochodów przez Urzędy Skarbowe.

W rozdziale **75615** zaplanowane dochody w kwocie 1.409.300,00zł zostały wykonane w kwocie 1.404.495,64zł, co stanowiło 99,66%.

Na uzyskany wskaźnik zrealizowanych dochodów ww. rozdziale miała wpływ realizacja dochodów m.in. w paragrafie 0330, w którym na zaplanowane dochody 261.931,00zł zrealizowano dochody w kwocie 268.214,00zł, co stanowiło 102,40%. Ponadto, zaplanowane dochody w §0310 i §0340 zrealizowane zostały w ponad 99%, natomiast dochody zaplanowane w §0320 w ponad 95%. Na kształtowanie się ww. wskaźników wpływ miały uzyskane dochody w wyniku prowadzonych postępowań windykacyjnych w stosunku do należności z lat ubiegłych.

Obok ww. dochodów wykonane zostały również dochody ponadplanowe wykazane przez Urzędy Skarbowe w §0500 w wysokości 170,00zł.

W rozdziale **75616** zaplanowane dochody w kwocie 1.604.217,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.518.783,70zł, co stanowiło 94,67%. Wyższy wskaźnik (100,00%<) uzyskano w §0360, §0370, §0910, natomiast ujemny wskaźnik wykonania odnotowano w §0500 (kwota -63.766,42zł) co zostało bardzo szczegółowo omówione przy podstawowych dochodach podatkowych – str. 6 - 7 niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75618** zaplanowane dochody w kwocie 302.996,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 305.861,65zł co stanowiło 100,95%. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów uzyskano w paragrafach: §0410, §0460, §0490.

Ponadto, 1 stycznia 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2009r. Nr 215, poz. 1664. Nowelizacja ta miała na celu dostosowanie obecnego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej do rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych reformujących finanse publiczne państwa. W związku z ww. przepisami całość zadań likwidowanego funduszu otrzymała gmina, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodem gminy i podlegały ich przekazaniu.

Wobec powyższego w wyniku likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na Sesji Rady Gminy w miesiącu marcu wprowadzono środki do budżetu po stronie planu w następującej klasyfikacji budżetowej: rozdział 75618 §0970 kwota 28.494,00zł, które zostały zrealizowane na dzień 31.12.2010r. w 99,99% tj. w wysokości 28.493,34zł.

W rozdziale **75621** zaplanowane dochody w kwocie 3.354.683,00zł, zostały wykonane w kwocie 3.284.520,24zł, co stanowiło 97,91%. Zaplanowane dochody w tym rozdziale to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Ww. podatki szczegółowo zostały omówione części poświęconej udziałom w podatku dochodowym na str. 7 – 8 niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75647** zaplanowane dochody w kwocie 9.050,00zł zostały zrealizowane w kwocie 10.709,60 zł, co stanowiło 118,34%. Wyższy wskaźnik wykonania uzyskano w wyniku wyegzekwowania opłat z tytułu kosztów upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowane dochody w kwocie 12.956.941,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 12.956.645,28zł, co stanowiło 99,99%.

W rozdziale **75801** zaplanowane dochody w kwocie 7.352.638,00zł zostały zrealizowane w kwocie 7.352.638,00zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części oświatowej subwencji ogólnej w części poświęconej subwencji – str. 5 niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75807** zaplanowane dochody w kwocie 5.524.901,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.524.901,00zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części wyrównawczej subwencji ogólnej w części poświęconej subwencji – str. 5 niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75814** zaplanowane dochody w kwocie 1.270,00zł zostały zrealizowane w kwocie 974,28zł, co stanowiło 76,71%. W rozdziale tym realizowane zostały takie dochody jak przypisane odsetki do rachunków bankowych.

W rozdziale **75831** zaplanowane dochody w kwocie 78.132,00zł zostały zrealizowane w kwocie 78.132,00zł co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części równoważącej subwencji ogólnej w części poświęconej subwencji – str. 5 niniejszego sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowane dochody w kwocie 384.589,00zł zostały zrealizowane w kwocie 391.234,57zł, co stanowiło 101,73%.

W rozdziale **80101** zaplanowane dochody w kwocie 55.180,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 56.657,34zł, co stanowiło 102,68%. W rozdziale tym zrealizowana została w 100,00%, tj. w kwocie 12.000,00zł dotacja na realizację własnych zadań gmin w §2030, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-II szkół podstawowych – „Radosna szkoła”.

Ponadto, w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w paragrafie 2701 w 99,99%, tj. w kwocie 18.503,04zł – dochody te dotyczyły końcowego rozliczenia i zakończenia realizacji Programu: Uczymy się przez całe życie – Projekt Partnerski Comenius.

Środki otrzymane z darowizn zostały zrealizowane w ponad 100% i przypisane po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.

W rozdziale **80103** zaplanowane dochody w kwocie 15.022,00zł zostały zrealizowane w wysokości 12.551,80zł, co stanowiło 83,56%.

W rozdziale **80104** zaplanowane dochody w kwocie 216.040,00zł zostały zrealizowane w wysokości 217.233,58zł, co stanowiło 100,55%. W rozdziale tym została zrealizowana w 100,00% dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Mowa tu o porozumieniu między Gminą Czarnków a Gminą Wieleń dotyczącym przyjęcia dzieci, które realizowały w 2010 roku przygotowanie przedszkolne w publicznym przedszkolu w Jędrzejewie. Ponadto, w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w ponad 100% w paragrafach: §0690, §0830.

Środki otrzymane z darowizn zostały zrealizowane w 90,44% i przypisane zostały po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców

W rozdziale **80110** zaplanowane dochody w kwocie 2.183,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.182,95zł, co stanowiło 99,99%.

Zrealizowane dochody w 2010 roku w tym rozdziale to wpływy z usług oraz otrzymane darowizny. Środki otrzymane z darowizn zostały przypisane po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.

W rozdziale **80113** zaplanowane dochody w kwocie 16.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 17.977,11zł, co stanowiło 108,95%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy z usług.

W rozdziale **80114** zaplanowane dochody w kwocie 20,00zł zostały zrealizowane w kwocie 18,00zł, co stanowiło 90,00%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy z usług.

W rozdziale **80148** zaplanowane dochody w kwocie 78.178,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 83.147,79zł, co stanowiło 106,36%.

W rozdziale **80195** zaplanowane dochody w kwocie 1.466,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.466,00zł, co stanowiło 100,00%. W rozdziale tym została zrealizowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 117zł, co stanowiło 100,00% z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozparzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Ponadto, zaplanowane dochody na dzień 31.12.2010r. z tytułu wpływu z usług zostały zrealizowane w 100,00%.

Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowane dochody w kwocie 4.256.634,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.200.285,17zł, co stanowiło 98,68%.

W rozdziale **85212** zaplanowane dochody w kwocie 3.734.408,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.682.904,48zł, co stanowiło 98,62%. W rozdziale tym zrealizowano m.in. dochody w §2910 w kwocie 8.975,20zł. Ww. dochody są konsekwencją wydania decyzji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz decyzji Wójta Gminy Czarnków w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

Ponadplanowe dochody odnotowano w paragrafie 0920 tj. w wysokości 209,36%.

Ponadto, w rozdziale tym na dzień 31.12.2010r. zrealizowana została w 98,68% dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W rozdziale **85213** zaplanowane dochody w kwocie 11.413,00zł zostały zrealizowane w kwocie 10.209,88zł, co stanowiło 89,46%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85214** zaplanowane dochody w kwocie 139.319,00zł zostały zrealizowane w kwocie 139.266,40zł, co stanowiło 99,96%. Zrealizowanym dochodem w tym rozdziale była dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2010 roku w 99,96%.

W rozdziale **85216** zaplanowane dochody w kwocie 115.831,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 114.269,26zł, co stanowiło 98,65%. W rozdziale tym zrealizowano dochody w §2910 w kwocie 499,60zł. Ww. dochody są konsekwencją przyznania podopiecznemu GOPS świadczenia rentowego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS) w związku z niezdolnością do pracy, wówczas nastąpił zwrot zasiłku za rok ubiegły przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po wpływie ww. środków zostały one niezwłocznie odprowadzone na rachunek budżetu Wojewody. Ponadto, zrealizowanym dochodem w tym rozdziale była dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2010 roku w 98,65%.

W rozdziale **85219** zaplanowane dochody w kwocie 92.593,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 92.593,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, które na dzień 31.12.2010 roku zostały wykonane w 100,00%.

W rozdziale **85295** zaplanowane dochody w kwocie 163.070,00zł, zostały zrealizowane w 98,76%, tj. w kwocie 161.042,15zł. Zrealizowanym dochodem w tym rozdziale była dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2010 roku w 98,76%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowane dochody w kwocie 205.132,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 180.631,73zł, co stanowiło 88,06%.

W rozdziale **85395** zaplanowane dochody w kwocie 205.132,00zł zostały zrealizowane w kwocie 180.631,73zł, co stanowiło 88,06%. W rozdziale tym realizowane zostały dochody dotyczące dwóch projektów realizowanych w 2010 roku z udziałem środków z budżetu UE: realizację projektu "Wykorzystaj szanse" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, oraz realizacji projektu „Centrum ekonomii społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, gdzie Gmina Czarnków jest jednym z 7 partnerów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane dochody w kwocie 224.279,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 202.696,57zł, co stanowiło 90,38%.

W rozdziale **85401** zostały wykonane dochody w kwocie 38,91zł, co stanowiło 97,28% kwoty zaplanowanej. Wykonane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2010r to wpływy z usług.

W rozdziale **85415** zaplanowane dochody z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 224.239,00zł zostały zrealizowane w kwocie 202.657,66zł, co stanowiło 90,38%. Przekazana w 2010 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacja dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane dochody w kwocie 279.032,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 280.064,50zł, co stanowiło 100,37%.

W rozdziale **90001** zaplanowane dochody w kwocie 40.000,00zł w §2310 zostały zrealizowane w kwocie 40.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Ww. dochody dotyczyły dotacji z Gminy Lubasz dla zakładu budżetowego.

W rozdziale **90019** zaplanowane dochody w kwocie 237.982,00zł zostały zrealizowane w kwocie 237.981,53zł, co stanowiło 99,99%. 1 stycznia 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2009r. Nr 215, poz. 1664). Nowelizacja ta miała na celu dostosowanie obecnego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej do rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych reformujących finanse publiczne państwa. W związku z ww. przepisami całość zadań likwidowanego funduszu (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) przejmuje gmina, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodem gminy i podlegały ich przekazaniu.

Wobec powyższego w wyniku likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na Sesji Rady Gminy w miesiącu marcu wprowadzono środki do budżetu po stronie planu w następującej klasyfikacji budżetowej: rozdział 90019 §0580 kwota 3.000,00zł, oraz §0690 kwotę 202.690,00zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt budżetu. Na dzień 31.12.2010 plan w ww. rozdziale przedstawiał się w sposób następujący: rozdział 90019 §0690 237.982,00zł, które zostały wykonane w 99,99%.

W rozdziale **90020** zaplanowane dochody w kwocie 1.050,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.082,97zł co stanowiło 198,38%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane dochody w kwocie 42.391,00zł zostały zrealizowane w kwocie 40.390,55zł, co stanowiło 95,28%.

W rozdziale **92109** zaplanowane dochody w kwocie 37.573,00zł zostały zrealizowane w kwocie 35.573,52zł, co stanowiło 94,68%. W rozdziale tym została zrealizowana w 100,00% dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – umów między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja otrzymana z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację

zadania pn. II Międzygimnazjalny Turniej Historyczny „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”, 555-lecie Wsi Kuźnica Czarnkowska, „Powiatowe święto kapusty” „Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej”.

Ponadto w rozdziale tym otrzymano darowizny w łącznej kwocie 16.482,91zł, które zostały przeznaczone po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.

W rozdziale **92116** zaplanowane dochody w kwocie 4.818,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.817,03zł, co stanowiło 99,98%. Zrealizowane na dzień 31.12.2010r. dochody w tym rozdziale to: środki finansowe otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w 2010 roku, oraz środki otrzymane z Fundacji Orange na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w 2010 roku.

Ww. dochody zostały przypisane w 2010 roku po stronie wydatków w rozdziale 92116.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowane dochody w kwocie 18.800,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 7.900,00zł, co stanowiło 42,02%.

W rozdziale **92605** zaplanowane dochody w kwocie 18.800,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 7.900,00zł, co stanowiło 42,02%. Zrealizowane dochody to min. dotacja celowa zrealizowana w 100,00% otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – umów między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja otrzymana z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu tj.: „III Międzynarodowego Weekendu z koszykówką”, „V Wielkopolski Turniej Koszykówki Kadetek i Juniorek”. Niższe wykonanie (36,63%) na dzień 31.12.2010r. odnotowano w §0960.

Konsekwencją tak niskiego wykonania jest zanizony procent wykonania dochodów w ww. rozdziale.

Dotacje z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego otrzymane w klasyfikacji:

- * 921-92105§2310 kwota 1.500,00zł;
- * 926-92605§2310 kwota 1.600,00zł.

wprowadzono i przyjęto do budżetu Gminy Czarnków w następującej klasyfikacji budżetowej:

- * 921-92109§2320 kwota 1.500,00zł;
- * 926-92605§2320 kwota 1.600,00zł.

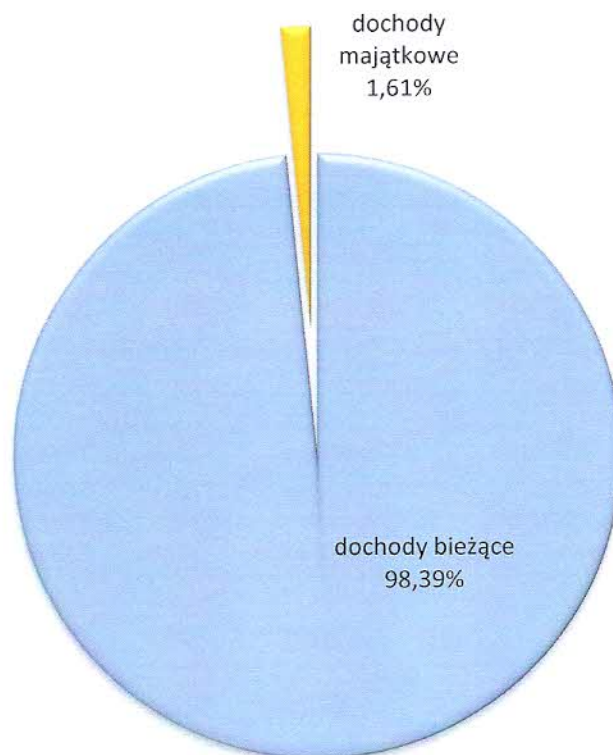
Reasumując powyższe opisane dochody obejmują: dochody bieżące, oraz dochody majątkowe, które przedstawiają się następująco na dzień 31.12.2010 roku:

DOCHODY	PLAN na dzień 31.12.2010r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2010r.	%
Dochody bieżące	26.452.958,00zł	26.143.232,30zł	98,83%
Dochody majątkowe	450.454,00zł	429.122,29zł	95,26%
OGÓŁEM:	26.903.412,00zł	26.572.354,59zł	98,77%

Na dzień 31 grudnia 2010r. wykonane dochody bieżące stanowiły 98,39% dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowiły 1,61% dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie dochodów w 2010 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres:

Dochody wykonane na dzień 31.12.2010r.



ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 31.12.2010r. należności wynosiły 785.909,33zł, które stanowiły zaległości, oraz nadpłaty 4.219,30zł. W wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od zaległości należności niepodatkowych w kwocie 13.679,10zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 564.819,19zł, oraz należności główne, które stanowiły kwotę 207.411,04zł. W kwocie należności głównych główną pozycję stanowiły należności podatkowe m.in.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 30.454,61zł, podatek od nieruchomości w kwocie 58.104,39zł, podatek rolny w kwocie 19.689,16zł, podatek od środków transportowych w kwocie 18.534,20zł, podatek leśny w kwocie 560,95zł.

Pozostałe zaległości stanowią m.in. należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, mieszkalne, rozmów telefonicznych, dostaw energii elektrycznej, oraz wynikające z umów cywilno prawnych 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 wypowiedzenie umowy najmu lokalu lub wstrzymanie dodatku mieszkaniowego (jeśli taki był przyznany). Jednocześnie w stosunku do osób nieposiadających zatrudnienia lub innego źródła dochodów, a zalegających w opłacaniu należności podatkowych lub niepodatkowych, proponowane są w pierwszej kolejności prace społecznie użyteczne.

W 2010 roku w wyniku prowadzonej windykacji należności podatkowych i niepodatkowych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne, jak również dokonany został wpis na hipotekę.

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

Upomnienia – osoby fizyczne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku		
				rolny	leśny	nieruchomości
1.	28.04.10	300	43.227,87zł	9.159,07zł	411,00zł	33.657,80zł
2.	23.06.10	184	32.512,40zł	14.716,77zł	350,00zł	17.445,63zł
3.	24.06.10	179	30.326,97zł	-zł	8,00zł	30.318,97zł
4.	28.06.10	2	78,00zł	-zł	78,00zł	-zł
5.	01.09.10	1	33,00zł	33,00zł	-zł	-zł
6.	24.09.10	5	395,00zł	-zł	-zł	395,00zł
7.	14.10.10	179	25.951,85zł	12.294,66zł	447,00zł	13.210,19zł
8.	18.10.10	195	23.047,81zł	-zł	6,00zł	23.041,81zł
9.	17.12.10	365	47.742,81zł	11.879,97zł	495,95zł	35.366,89zł
Razem:		1.410	203.315,71zł	48.083,47zł	1.795,95zł	153.436,29zł

Upomnienia – osoby prawne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku			opłata eksploatacyjna
				rolny	leśny	nieruchomości	
1.	20.05.10	3	3.265,29zł	2.898,80zł	-zł	366,49zł	-zł
2.	21.10.10	4	5.984,00zł	1.432,00zł	-zł	4.552,00zł	-zł
3.	22.12.10	2	5.062,00zł	-zł	-zł	5.062,00zł	-zł
4.	31.12.10	1	454,00zł	-zł	-zł	454,00zł	-zł
Razem:		10	14.765,29zł	4.330,80zł	-zł	10.434,49zł	-zł

Upomnienia

podatek od środków transportowych

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	12.05.10	12	17.045,00zł
2.	16.06.10	1	219,00zł
3.	08.11.10	8	13.340,00zł
4.	26.11.10	3	5.578,00zł
5.	09.12.10	2	4.719,00zł
6.	14.12.10	1	16,80zł
7.	27.12.10	1	3.695,00zł
Razem:		28	44.612,80zł

Tytuły wykonawcze

Podatek od środków transportowych

L.p.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota
1.	01.02.10	Czarnków	4	6.758,30zł
2.	28.06.10	Czarnków	7	7.714,00zł
3.	16.12.10	Czarnków	5	4.283,00zł
Razem:			16	18.755,30zł

Tytuły wykonawcze – osoby prawne

L.p.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku
1.	23.06.10	Czarnków	1	1.432,00zł	rolny
Razem:			1	1.432,00zł	X

Tytuły wykonawcze – osoby fizyczne

L.p.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku
1.	26.04.10	Czarnków	48	4.547,10zł	rolny
2.	26.04.10	Czarnków	79	9.652,20zł	nieruchomości
3.	26.04.10	Czarnków	1	111,90zł	leśny
4.	01.06.10	Drugi US Bydgoszcz	2	254,00zł	nieruchomości
5.	01.06.10	Pierwszy US Bydgoszcz	1	17,00zł	rolny
6.	23.06.10	Czarnków	43	7.274,40zł	nieruchomości
7.	23.06.10	Czarnków	36	3.889,00zł	rolny
8.	19.08.10	Czarnków	61	7.569,10zł	rolny
9.	19.08.10	Czarnków	81	13.058,40zł	nieruchomości
10.	02.09.10	Kętrzyn	2	76,00zł	rolny
11.	03.09.10	Pierwszy US Poznań	1	29,80 zł	rolny
12.	03.09.10	Pierwszy US Poznań	1	26,00zł	nieruchomość
13.	03.09.10	Szamotuły	1	158,80zł	rolny
14.	03.09.10	Poznań-Jeżyce	1	440,00zł	rolny
15.	03.09.10	Poznań-Grunwald	2	707,00zł	nieruchomości
16.	10.09.10	Drugi US Bydgoszcz	1	110,00zł	nieruchomości
17.	10.09.10	Poznań-Nowe Miasto	1	120,00zł	nieruchomości
18.	10.09.10	Piła	8	324,30zł	rolny
19.	14.09.10	Czarnków	1	271,00zł	rolny
20.	14.09.10	Czarnków	3	77,60zł	nieruchomości
21.	16.12.10	Czarnków	50	7.291,50zł	rolny
22.	16.12.10	Czarnków	75	8.918,70zł	nieruchomości
Razem:			499	64.923,50zł	X

Opłata od posiadania psów- w 2010 roku podjęto następujące działania:

- ✦ wysłano 223 postanowienia w sprawie zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2010 rok;
- ✦ wysłano 61 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2010 rok;
- ✦ wysłano 118 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2010 rok;
- ✦ wysłano 48 decyzji o odpisie i umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2010 rok;
- ✦ wysłano 44 upomnienia na kwotę 1.104,00zł;
- ✦ wystawiono 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 736,00zł.

Ponadto, Wójt Gminy Czarnków podjął wszelkie działania w celu wyegzekwowania także należności niepodatkowych. Wystawiono: 440 wezwań do zapłaty, na łączną kwotę 302.707,91zł, złożono wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Trzciance na łączną kwotę 16.252,82zł, oraz złożono pozwy do Sądu Rejonowego w Trzciance na łączną kwotę 10.422,69zł.

Na skutek prowadzenia szerokiego wachlarza czynności windykacyjnych w 2010 roku Wójt Gminy Czarnków dokonał jednego wpisu na hipotekę.

Ponadto, w związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7) w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organ w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010 roku podjął następujące działania:

- ✓ wystawił decyzję w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 74;
- ✓ wystawił upomnienia - 69;
- ✓ wystawił tytuły wykonawcze - 171.

Obok ww. zgodnie z art. 4 oraz 5 ww. ustawy organ dłużnika podjął w 2010 roku także następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- ✓ przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego - 19;
- ✓ odebranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego - 19;
- ✓ zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy - 3;
- ✓ poinformowanie właściwych powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 8;
- ✓ przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, oraz oświadczenia majątkowego - 19;
- ✓ złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego - 16.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Zgodnie z pkt. 8 w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr II/9/06 z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie: określenia zasad, trybu umarzania wierzytelności udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz uchwały Nr L/357/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 września 2010 roku w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania terminy zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Czarnków oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej a także wskazania organów lub osób do tego upoważnionych, informuję że w 2010 roku nie dokonano umorzeń.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

W 2010 roku dokonano dwóch znacznych umorzeń podatkowych:
dokonano odpisu należności dwóch podatników na łączną kwotę 107.833,80zł z tego:

- podatek od nieruchomości: należność główna w kwocie 71.468,80zł, oraz odsetki w kwocie 35.764,00zł;
- podatek rolny: należność główna 407,00zł, oraz odsetki w kwocie 194,00zł.

Ww. odpisu dokonano na podstawie wydanych dwóch decyzji Wójta Gminy Czarnków w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Na podstawie art. 207 i 210 w związku z art. 67d § 1pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.), oraz § 15 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie własności organów podatkowych (Dz. U. 165 poz. 1371) Wójt Gminy Czarnków postanowił umorzyć w całości zaległości podatkowe w podatku rolnym i od nieruchomości.

1. R. Izidor – umorzenie w całości zaległości podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości za lata 2004 – 2009 w kwocie 4.856,30zł należność główna i 2.037,00zł odsetek. Dla zabezpieczenia powstałej zaległości organ podatkowy dokonał wpisu na hipotekę, w dziale IV Kw Nr 18681. Prowadzone postępowanie egzekucyjne nie doprowadziło do likwidacji zadłużenia. W dniu 7 sierpnia 2009r. Sąd Rejonowy w Trzciance w sprawie sygn. akt. I Co 1205/08 dokonał podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Gmina Czarnków z tej sumy nie otrzymała żadnej kwoty, gdyż uzyskane z egzekucji środki nie starczyły na pełne pokrycie wierzytelności wyższych kategorii. Z postępowania egzekucyjnego wynika, że dłużnik poza majątkiem sprzedanym w drodze licytacji, innego majątku nie posiada. W tym stanie rzeczy pewnym jest, że w ewentualnym dalszym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej koszty egzekucyjne. Ponadto, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego w wyniku dokonanej przez komornika sprzedaży w drodze licytacji zadłużonej nieruchomości wszelkie hipoteki na tej nieruchomości wygasają.
2. W. Sobczak – umorzenie w całości zaległości podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości za lata 2004 – 2008 w kwocie 67.019,50zł należność główna i 33.921,00zł odsetek. Dla zabezpieczenia powstałej zaległości organ podatkowy dokonał wpisu na hipotekę w dziale IV Kw. Nr 5250. Prowadzone postępowanie egzekucyjne nie doprowadziło do likwidacji zadłużenia. W dniu 7 maja 2009r. i 2 lipca 2009r. Sąd Rejonowy w Trzciance w sprawie sygn. akt. I Co 482/06 dokonał podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Gmina Czarnków z tej sumy nie otrzymała żadnej kwoty, gdyż uzyskane z egzekucji środki nie starczyły na pełne pokrycie wierzytelności wyższych kategorii. Z postępowania egzekucyjnego wynika, że dłużnik poza majątkiem sprzedanym w drodze licytacji, innego majątku nie posiada. W tym stanie rzeczy pewnym jest, że w ewentualnym dalszym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej koszty egzekucyjne. Ponadto, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego w wyniku dokonanej przez komornika sprzedaży w drodze licytacji zadłużonej nieruchomości wszelkie hipoteki na tej nieruchomości wygasają.

III. WYDATKI BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach (Dz. U. 09. 157. 1240 z póź. zm.) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiło w 2010 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Wyjątek stanowiła dotacja w rozdziale 85216 (zasiłki stałe) która na podstawie interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej Nr DPS-III-B-074-32-BL/3983/10 która stanowi „Do dotacji przekazywanych na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art.20 tej ustawy, tj. m. in. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych – niestosuje się art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (...) Oznacza to, że w 2010r. (tak jak i w 2009) gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na pełne sfinansowanie (a nie dofinansowanie) m. in. wydatków na wypłaty zasiłków stałych” stanowiła 100,00% kosztów realizacji zadania.

Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

	Plan na 2010r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2010r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	28.943.878,00zł	29.895.412,00zł	+ 951.534,00zł
z tego:			
Wydatki bieżące:	24.480.787,00zł	26.352.810,00zł	+ 1.872.023,00zł
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	11.716.485,00zł	11.484.132,00zł	-232.353,00zł
- dotacje udzielone z budżetu;	392.090,00zł	427.635,00zł	+ 35.545,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	597.532,00zł	1.280.777,00zł	+ 683.245,00zł
- wydatki na obsługę długu	383.431,00zł	343.431,00zł	-40.000,00zł
Wydatki majątkowe:	4.463.091,00zł	3.542.602,00zł	- 920.489,00zł
w tym:			
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-zł	145.604,00zł	+ 145.604,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3;	3.567.684,00zł	2.148.943,00zł	- 1.418.741,00zł

Wydatki ogółem, o których mowa obejmują w szczególności:

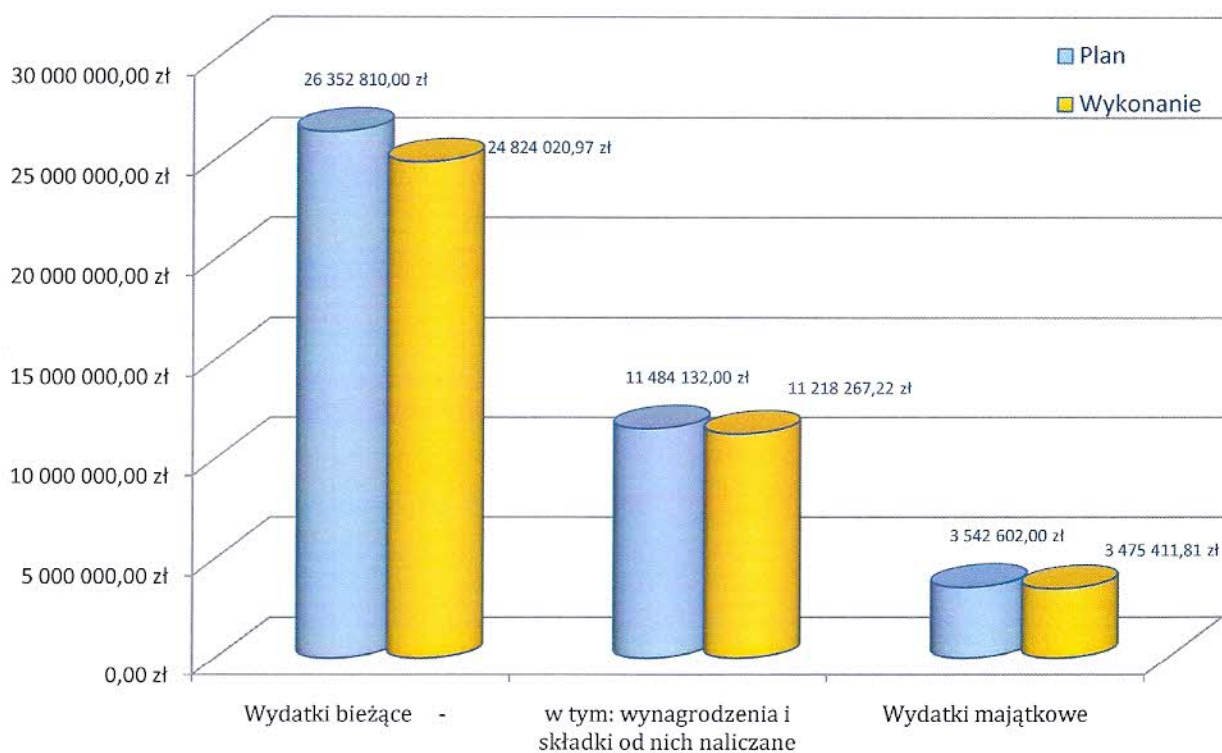
1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3.861.964,00zł	4.654.464,00zł	+ 792.500,00zł
2) Wydatki celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.	40.960,00zł	44.060,00zł	+ 3.100,00zł
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.165.216,00zł	3.429.720,00zł	- 735.496,00zł

Realizację wydatków w 2010 roku wg. rodzaju, w porównaniu do planu (po zmianie) przedstawia poniższa tabela i wykres:

	Plan po zmianie na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.
Ogółem	29.895.412,00zł	28.299.432,78zł
z tego:		
Wydatki bieżące:	26.352.810,00zł	24.824.020,97zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	11.484.132,00zł	11.218.267,22zł
- dotacje udzielone z budżetu;	427.635,00zł	427.493,03zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	1.280.777,00zł	1.077.370,92zł
- wydatki na obsługę długu	343.431,00zł	194.077,74zł
Wydatki majątkowe:	3.542.602,00zł	3.475.411,81zł
w tym:		
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145.604,00zł	144.587,44zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3;	2.148.943,00zł	2.101.787,47zł

**Wydatki ogółem, o których mowa
wyżej obejmują w szczególności:**

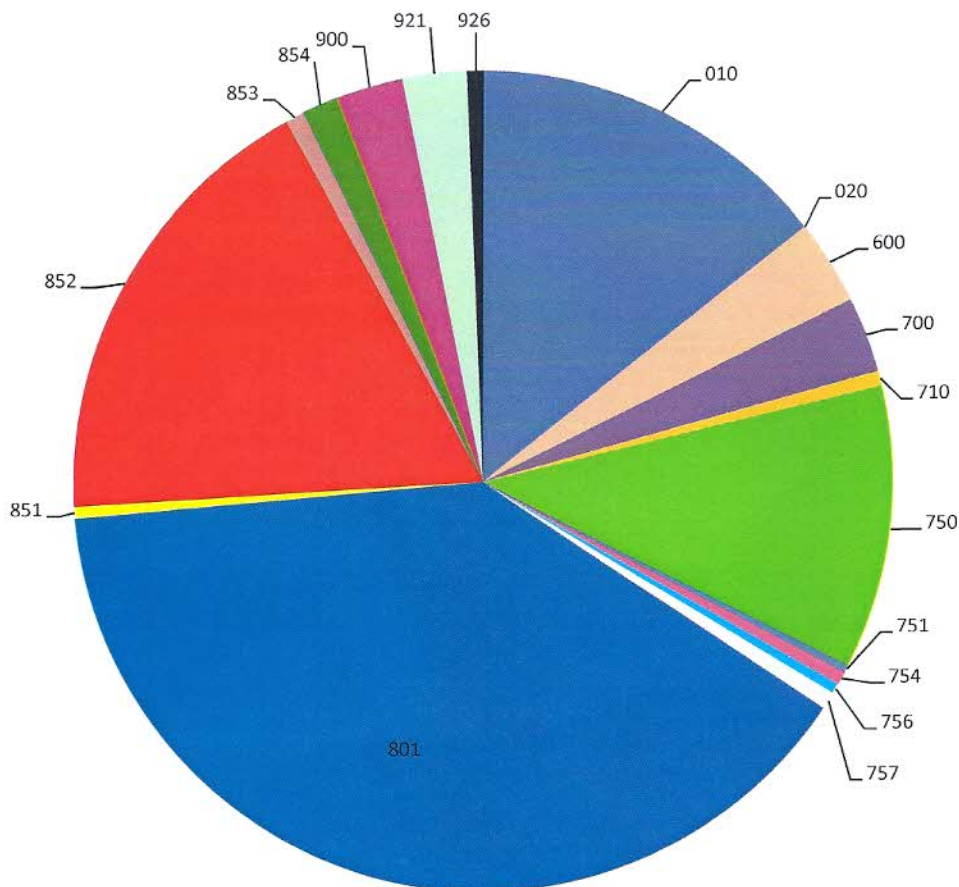
1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4.654.464,00zł	4.582.484,37zł
2) Wydatki celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.	44.060,00zł	44.060,00zł
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.429.720,00zł	3.179.158,39zł



Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2010r. w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.144.759,00zł	4.047.949,19zł	97,66%
020	Leśnictwo	3.100,00zł	2.918,75zł	94,15%
600	Transport i łączność	1.006.342,00zł	946.276,11zł	94,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	991.854,00zł	846.616,20zł	85,36%
710	Działalność usługowa	193.883,00zł	165.460,89zł	85,34%
750	Administracja publiczna	3.398.344,00zł	3.175.397,35zł	93,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.657,00zł	75.915,78zł	76,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.012,00zł	152.269,57zł	95,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126.616,00zł	113.627,39zł	89,74%
757	Obsługa długu publicznego	343.431,00zł	194.077,74zł	56,51%
801	Oświata i wychowanie	11.558.436,00zł	11.101.414,89zł	96,05%
851	Ochrona zdrowia	129.336,00zł	126.491,66zł	97,80%
852	Pomoc społeczna	5.198.143,00zł	5.074.582,48zł	97,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244.872,00zł	218.939,73zł	89,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450.063,00zł	405.605,38zł	90,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849.204,00zł	739.046,83zł	87,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778.160,00zł	718.446,98zł	92,33%
926	Kultura fizyczna i sport	220.200,00zł	194.395,86zł	88,28%
Razem:		29.895.412,00zł	28.299.432,78zł	94,66%

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2010r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.144.759,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.047.949,19zł, co stanowiło 97,66%.

W rozdziale **01008** zaplanowane wydatki w kwocie 114.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 94.420,23zł, co stanowiło 82,82%.

Realizacja w poszczególnych paragrafach przedstawiała się następująco:

§2630 – w budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 70.000,00zł, którą wykorzystano w 100,00%. W ramach tej kwoty wykonano:

- RZSW w Trzciance wykonała w obrębie spółki Zofiowo na terenie wsi Jędrzejewo mechanicznego odmulenia rowu na odcinku 900mb wraz z karczowaniem krzaków, koszeniem skarp i rozplantowaniem urobku – prace zostały wykonane w okresie 15.06. do 02.07. i odebrane protokołem w dniu 02.07. przez przedstawicieli Spółki Zofiowo, Urzędu Gminy i RZSW.
- RZSW w Trzciance wykonała w obrębie spółki Zofiowo na terenie wsi Zofiowo mechanicznego odmulenia rowu na odcinku 2000mb wraz z karczowaniem krzaków, koszeniem skarp i rozplantowaniem urobku – prace zostały wykonane w okresie 14.06. do 30.06. i odebrane protokołem w dniu 02.07. przez przedstawicieli Spółki Zofiowo, Urzędu Gminy i RZSW.

- RZSW w Trzciance wykonała w obrębie spółki Zofiowo na terenie wsi Jędrzejewo mechanicznego odmulenia rowu na odcinku 900mb wraz z karczowaniem krzaków, koszeniem skarp i rozplantowaniem urobku - prace zostały wykonane w okresie 14.06. do 02.07. i odebrane protokołem w dniu 02.07. przez przedstawicieli Spółki Zofiowo, Urzędu Gminy i RZSW.
- RZSW w Trzciance wykonała w obrębie spółki Zofiowo na terenie wsi Średnica mechanicznego odmulenia rowu na odcinku 1300mb wraz z karczowaniem krzaków, koszeniem skarp i rozplantowaniem urobku oraz oczyszczeniem istniejących przepustów - prace zostały wykonane w okresie 15.10. do 05.11. i odebrane protokołem w dniu 16.11. przez przedstawicieli Spółki Zofiowo, Urzędu Gminy i RZSW.
- RZSW w Trzciance wykonała w obrębie spółki Zofiowo na terenie wsi Bukowiec mechanicznego i ręcznego odmulenia 2 odcinków rowów o łącznej dł. 1650mb wraz z koszeniem skarp, rozplantowaniem urobku i oczyszczeniem przepustów - prace zostały wykonane w okresie 15.11. do 25.11. i odebrane protokołem w dniu 29.11. przez przedstawicieli Spółki Zofiowo, Urzędu Gminy i RZSW.
- RZSW w Trzciance wykonała w obrębie spółki Zofiowo na terenie wsi Jędrzejewo mechanicznego odmulenia rowu na odcinku 500mb wraz z koszeniem skarp, rozplantowaniem urobku i oczyszczeniem przepustów - prace zostały wykonane w okresie 10.11. do 23.11. i odebrane protokołem w dniu 29.11. przez przedstawicieli Spółki Zofiowo, Urzędu Gminy i RZSW.
- RZSW w Śmieszkwie wykonała w obrębie spółki Huta-Marunowo na terenie wsi Marunowo ręcznego odmulenia rowu warstwą 30cm na odcinku 255mb, wraz z koszeniem skarp i dna - okresie 08.07. do 16.07. i odebrane protokołem w dniu 01.09. przez przedstawicieli Spółki Huta-Marunowo, Urzędu Gminy i RZSW.
- RZSW w Śmieszkwie wykonała w obrębie Spółki Rosko-Wieleń na terenie wsi Mikołajewo ręcznego odmulenia rowu warstwą 20cm - odcinek 275mb, wraz z koszeniem skarp i dna - w IV kwartale 2010r. i odebranych protokołem w dniu 29.11. przez przedstawicieli Spółki Rosko-Wieleń, Urzędu Gminy i RZSW.
- RZSW w Śmieszkwie wykonała w obrębie spółki Huta-Marunowo na terenie wsi Marunowo ręcznego odmulenia rowu warstwą 30cm na odcinku 750mb, wraz z koszeniem skarp i dna w okresie 14.04. do 06.07. i odebrane protokołem w dniu 01.09 przez przedstawicieli Spółki Huta-Marunowo, Urzędu Gminy i RZSW.
- RZSW w Śmieszkwie wykonała w obrębie spółki Huta-Marunowo na terenie wsi Białężyn ręcznego odmulenia rowu warstwą 30cm na odcinku 150mb, wraz z koszeniem skarp i dna - prace zostały wykonane w okresie 10.06. do 11.06. i odebrane protokołem w dniu 01.07. przez przedstawicieli Spółki Huta-Marunowo, Urzędu Gminy i RZSW.
- RZSW w Śmieszkwie wykonała w obrębie spółki Huta-Marunowo na terenie wsi Białężyn ręcznego odmulenia rowu warstwą 30cm na odcinku 135mb, wraz z koszeniem skarp i dna - prace zostały wykonane w okresie 07.07. do 09.07. i odebrane protokołem w dniu 09.07. przez przedstawicieli Spółki Huta-Marunowo, Urzędu Gminy i RZSW.

- RZSW w Śmieszkowie wykonała w obrębie spółki Ciszkowo-Walkowice na terenie wsi Ciszkowo rurociąg o śr. 35cm i dł. 60mb – prace zostały wykonane w IV kwartale 2010r. i odebrane protokołem w dniu 29.11. przez przedstawicieli Spółki Ciszkowo-Walkowice, Urzędu Gminy i RZSW.
- RZSW w Śmieszkowie wykonała w obrębie spółki Huta-Marunowo na terenie wsi Sarbia mechanicznego odmulenia rowu warstwą 40cm na odcinku 1350mb, wraz z koszeniem skarp i dna – prace zostały wykonane w okresie 04.09. do 20.09. i odebrane protokołem w dniu 20.09. przez przedstawicieli Spółki Huta-Marunowo, Urzędu Gminy i RZSW.

Natomiast w §4270 zaplanowane wydatki na bieżące wykonanie prac melioracyjnych w 2010 roku zostały w wysokości 44.000,00zł. Na dzień 31.12.2010r. wykonanie wynosiło 24.420,23zł, co stanowiło 55,50% w stosunku do kwoty zaplanowanej na ten cel. Niższe wykonanie w tym paragrafie spowodowane było brakiem nagłych awarii urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Czarnków.

W ramach realizowanych wydatków dokonano następujących prac remontowych:

- ✓ zlecono Firmie MT-KOP Miłosz Torbiński odbudowę 2 rowów melioracyjnych na terenie wsi Jędrzejewo. Prace odebrano protokołem w dniu 24.03.2010r.
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance remont 3 przepustów melioracyjnych pod drogami gminnymi oznaczonymi nr geodezyjnymi 346 i 545 na terenie wsi Kuźnica Czarnkowska wraz z wykonaniem ścian czołowych darniowych. Prace odebrano protokołem w dniu 07.05.2010r.
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance remont 2 przepustów melioracyjnych pod drogą gminną oznaczoną nr geodezyjnym 317 na terenie wsi Zofiowo wraz z wykonaniem ścian czołowych darniowych. Prace odebrano protokołem w dniu 02.07.2010r.
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance remont 2 przepustów melioracyjnych – zjazdy z drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 211 na terenie wsi Zofiowo wraz z wykonaniem ścian czołowych darniowych. Prace odebrano protokołem w dniu 19.07.2010r.
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance remont 2 przepustów melioracyjnych – pod drogą gminną oznaczoną nr geodezyjnym 211 na terenie wsi Zofiowo wraz z wykonaniem ścian czołowych darniowych. Prace odebrano protokołem w dniu 10.08.2010r.
- ✓ zlecono RZSW w Śmieszkowie oczyszczenie z namułu i roślinności zbiornika wodnego stanowiącego własność gminy położonego na terenie wsi Śmieszkowo. Prace odebrano protokołem w dniu 10.08.2010r.
- ✓ zlecono GZWiUM oczyszczenie z namułu przepustu melioracyjnego znajdującego się pod drogą relacji Huta-Gębice. Prace odebrano protokołem w dniu 28.09.2010r.
- ✓ zlecono RZSW w Śmieszkowie konserwację odcinka rowu melioracyjnego przy Sali wiejskiej w Grzeczach. Prace odebrano protokołem w dniu 09.12.2010r.
- ✓ zlecono RZSW w Śmieszkowie przebudowę przepustu melioracyjnego na drodze gminnej we wsi Brzeźno. Prace odebrano protokołem w dniu 09.12.2010r.

W rozdziale **01010** zaplanowane wydatki w kwocie 721.663,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 719.251,24zł, co stanowiło 99,67%. Na wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale bezpośredni wpływ miało wykonanie wydatków inwestycyjnych w ponad 99,00%. Szczegółowe omówienie zadań inwestycyjnych w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **01030** zaplanowane wydatki w kwocie 11.196,00zł zostały zrealizowane w wysokości 9.067,39zł, co stanowiło 80,99%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego 447.039,51zł (*wpływy z podatku rolnego 444.459,57zł + odsetki 2.579,94zł*) x 2% = 8.940,79zł, powstała różnica w kwocie 126,60zł przekazanej jest wynikiem rozliczeń międzyokresowych tj. rozliczenia końca 2009r., a dokonanych wpłat na koniec okresu sprawozdawczego w miesiącu grudniu. Kwota ta przekazana w styczniu 2011 roku zgodnie z terminami określonymi w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z póź. zm.) termin został zachowany.

W rozdziale **01041** zaplanowane wydatki w kwocie 2.450.537,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.398.132,18zł, co stanowiło 97,86%. Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą środków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Szczegółowe omówienie realizacji wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części poświęconej tym wydatkom niniejszego sprawozdania. Natomiast wydatki inwestycyjne szczegółowo zostały omówione w części poświęconej zarówno wydatkom majątkowym jak i w części poświęconej wydatkom z udziałem środków unijnych.

W rozdziale **01095** zaplanowane wydatki w kwocie 847.363,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 827.078,15zł, co stanowiło 97,61%. W rozdziale tym została 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 rozdziale tym zostały również poniesione wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, a także sfinansowaniem nagród w konkursie „Piękna wieś”, które zostały przyznane w następujących kategoriach: kategoria „Wieś dziełem jej mieszkańców”, kategoria „Zagroda”, kategoria „Dom i ogród na wsi”.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały i zrealizowane w 99,99%, wydatki inwestycyjne, które szczegółowo zostały to omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.100,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.918,75zł, co stanowiło 94,15%.

W rozdziale **02001** zaplanowane wydatki w kwocie 3.100,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.918,75zł, co stanowiło 94,15%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano:

- ✓ zlecono Zakładowi Usług Leśnych – wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenie lasu w obrębie działki oznaczonej nr geodezyjnym 738 w Romanowie Dolnym. Prace wykonano w okresie 01.09. do 10.09.
- ✓ zlecono SITLiD wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów stanowiących własność gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Prace odebrano w dniu 20.12.2010r.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.006.342,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 946.276,11zł, co stanowiło 94,03%.

W rozdziale **60013** zaplanowane wydatki w kwocie 80.000,00zł zostały zrealizowane w 2010 roku w 100,00%. Zrealizowane wydatki to dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/314/2010 z dnia 15 lutego 2010r. Zgodnie z postanowieniami ww. uchwały Gmina Czarnków udzieliła w 2010 roku pomocy finansowej w wysokości 80.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Huta”.

W rozdziale **60014** zaplanowane wydatki w kwocie 65.604,00zł zostały zrealizowane w kwocie 64.587,44zł, co stanowiło 98,45% w stosunku do kwoty zaplanowanej na ten cel. Zrealizowane wydatki to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/315/2010 z dnia 15 lutego 2010r, zmienioną uchwałą Nr XLVII/340/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 17 czerwca 2010r. Zgodnie z postanowieniami ww. uchwał Gmina Czarnków udzieliła pomocy finansowej w wysokości 50% wartości przedsięwzięć ustalonych w przetargu, jednak nie więcej niż 65.604,00zł. Łączny koszt realizacji przedsięwzięć zawartych w postanowieniach ww. uchwał wyniósł 64.587,44zł z tego:

- ❖ Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1209P w m. Walkowice – 32.389,14zł;
- ❖ Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1341P w m. Gębice – 32.198,30zł

W rozdziale **60016** zaplanowane wydatki w kwocie 860.738,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 801.688,67zł, co stanowiło 93,14%. Na wykonane wydatki w ponad 93% składały się wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 97,03% w stosunku do kwoty planowanej – szczegółowe omówienie inwestycji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Natomiast na zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 348.648,57zł, co stanowiło blisko 89% zaplanowanych na ten cel środków, złożyło się szereg zadań związanych z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Czarnków. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na opłaty roczne za umieszczenie w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury wodociągowej i sanitarnej. Do najważniejszych poniesionych wydatków w 2010 roku związanych z utrzymaniem dróg należą:

- ✓ naprawa pługów do odśnieżania dróg gminnych w miejscowości Marunowo;
- ✓ wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych następujących dróg gminnych: w Białężynie, w Gębicach – ul. Parkowa, w Grzeczach, w Hucie – ul. Szkolna, ul. Radomska, droga Gębice – Gębiczyn, w Kuźnicy Czarnkowskiej – ul. Myśliwska, ul. Kościelna, w Zofiowie, w Gajewie. Łącznie wykonano: 239,33 m².
- ✓ wykonanie remontu ul. Wodnej oraz Jana Pawła II w miejscowości Śmieszkowo. Remont wykonany został w trybie awaryjnym z uwagi na zły stan dróg;
- ✓ wykonano remonty dróg gminnych poprzez uzupełnienie gruzem budowlanym i wyrównanie w miejscowościach: Jędrzejewo-Książnica, Brzeźno – droga do Romanowa Dolnego, Hucie – droga do Gębiczyna oraz ul. Osiedlowa, Sarbii – droga oznaczona ewidencyjnie nr 128, Komorzewie – droga w stronę sadów.
- ✓ Wykonano remont drogi gminnej w Marunowie, obejmujący wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wyrównaniem tłuczniem bazaltowym istniejącej podbudowy brukowej na odcinku 110mb i szerokości 3,00m;
- ✓ wykonano remonty dróg gruntowych: utwardzenie gruzem budowlanym zjazdu na gminną drogę ul. Pocztowa w Kuźnicy Czarnkowskiej, miejscowe utwardzenie pobocza gruzem budowlanym przy gminnej drodze brukowej w miejscowości Sobolewo, miejscowe uzupełnienie ubytków mieszanką gruzu budowlanego i ziemi na gminnej drodze gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 627/2 w miejscowości Walkowice;
- ✓ wykonano remont odcinka kanalizacji deszczowej przy wiacie autobusowej położonej na działce nr 228/3 w miejscowości Huta;
- ✓ wykonano remont nawierzchni drogi gminnej Jędrzejewo – plany przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 309;
- ✓ wykonano naprawę drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej – Oś. Śmietankowo – na odcinku drogi gruntowej;
- ✓ wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w miejscowości Góra - Pianówka;
- ✓ wykonano remont – naprawę drogi gruntowej w Gębiczynie: Gębiczyn – Radom. Drogę utwardzono gruzem budowlanym na odcinku 400m wraz z wyrównaniem.
- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania pługiem dróg gminnych w Sarbii i Sarbce, w dniach 11.01.2010r. oraz 18.01.2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania dróg gminnych w Bukowcu – w dniach 27-28 stycznia 2010r - zimowe utrzymanie dróg gminnych.

- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania pługiem dróg gminnych w Sarbii i Sarbce, w dniach 28.01.2010r., 29.01.2010r., 30.01.2010r., 31.01.2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania dróg gminnych w Bukowcu w dniach 29-30 stycznia 2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania dróg gminnych w Gajewie w dniu 03 lutego 2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania dróg gminnych w Hucie: ul. Leśna, ul. Polna, ul. Pilska – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania Turem i pługiem dróg gminnych w Sarbii i Sarbce, w dniach: 02.02.2010r., 06.02.2010r., 06.02.2010r. – zimowe odśnieżanie dróg gminnych.
- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania dróg gminnych w Gębiczynie – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania dróg gminnych w Gajewie – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania drogi gminnej Sobolewo – Gębice – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania dróg gminnych w Średnicy – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania dróg gminnych w Walkowicach – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania dróg gminnych w Jędrzejewie – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ zakup oleju napędowego zużytego do odśnieżania dróg gminnych w Kuźnicy Czarnkowskiej – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ wykonanie i montaż słupków z nazwami ulic: Osiedle Polne oraz ul. Nad Rudnicą w Kuźnicy Czarnkowskiej.
- ✓ zakup żuźla paleniskowego – 83,12 t na utwardzenie gminnej drogi gruntowej w Jędrzejewie – „Książnica”.
- ✓ zakup dwóch luster drogowych \varnothing 800, na skrzyżowanie dróg gminnych z drogą wojewódzką. Lustra ustawiono w Jędrzejewie przy wyjeździe na drogę wojewódzką z gminnej drogi do szkoły oraz w Ciszku na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej (droga gminna) z ul. Lipową (droga wojewódzką).
- ✓ zakup dwóch luster drogowych \varnothing 800, na skrzyżowanie dróg gminnych ul. Wodnej w Śmieszku z drogą wojewódzką – ul. Poznańską. Lustra służą poprawie widoczności przy wyjeździe z ul. Wodnej na ul. Poznańską;
- ✓ zimowe utrzymanie dróg gminnych – usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez posypywanie mieszanką piaskowo – solną. Usługę wykonano na drogach gminnych: droga do Gębiczyna, droga do Paliszewa, droga do Grzyp, drogi gminne w Sobolewie, Komorzowie, Hucie.
- ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Grzepy i Śmieszko – ul. Leśna – PGR-y, ul.

- Wodna, w dniach: 12.01.2010r., 13.01.2010r., 14.01.2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Pianówce, Śmieszkowie, Romanowie Dolnym – Lipica, Białężynie, w dniach: 19.01.2010r., 20.01.2010r. oraz 21.01.2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 - ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Hucie, Komorzewie, Białężynie, Paliszewie, Sobolewie, Zofiowie, Śmieszkowie, Kuźnicy Czarnkowskiej, w dniach 09.01.2010r., 11.01.2010r., 18.01.2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 - ✓ zimowe utrzymanie dróg gminnych – usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez posypywanie mieszanką piaskowo – solną. Usługę wykonano na drogach gminnych: Gębicach, Gębiczynie, Komorzewie, Hucie.
 - ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie dróg gminnych w Jędrzejewie - zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 - ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie dróg gminnych w Kuźnicy Czarnkowskiej w dniach od 25. 01.2010r. – 28.01.2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 - ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie drogi gminnej Jędrzejewo – Jesionowo – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 - ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie drogi gminnej Jędrzejewo – Pomorska Wola – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 - ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie ładowarką drogi gminnej ul. Leśnej w Ciszkwowie, w dniu 02.02.2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 - ✓ usługa odśnieżania ciągnikiem LKT dróg gminnych w Ciszkwowie: ul. Leśna, ul. Kasztanowa, ul. Ogrodowa, ul. Polna, Os. Parkowe oraz rejon sali wiejskiej, w dniach: 28.01.2010r., 29.01.2010r., 30.01.2010r., 03.02.2010r.
 - ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Białężynie, Śmieszkowie, Pianówce, Gajewie, Jędrzejewo – Książnica, Jędrzejewo – Plany, Średnicy, Marunowie, Sobolewo – Gębice, w dniach: 26.01.2010r., 28.01.2010r., 30.01.2010r., 31.01.2010r., 01.02.2010r., 02.02.2010r., 03.02.2010r., 04.02.2010r., 05.02.2010r., 06.02.2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 - ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Romanowie Górnym – droga do śluzy, Romanowie Dolnym, Marunowie, Zofiowie, Radosiewie, Kuźnicy Czarnkowskiej, w dniach: 14.01.2010r., 15.01.2010r., 27.01.2010r., 29.01.2010r., 30.01.2010r., 31.01.2010r., 01.02.2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 - ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Bukowcu, Zofiowie i Gajewie, w dniach: od 22.01. 2010r. – 10.02. 2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.

- ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Białężynie, Marunowie, Śmieszkowie, w dniach: 09.02.2010r., 10.02.2010r., 12.02.2010r., 13.02.2010r., 14.02.2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Gębicach w dniach 01.02.2010r., 09.02.2010r.; Ciszku w dniu 03.02.2010r.; Pianówce – droga do śluzy w dniu 05.02.2010r. – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg gminnych poprzez odśnieżanie dróg gminnych na terenie wsi Brzeźno – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie dróg gminnych w Komorzewie – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie dróg gminnych w Gajewie, Bukowcu, Zofiowie, Jędrzejewie – Pomorskiej Woli – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- ✓ wykonanie cięć pielęgnacyjnych polegających na uformowaniu koron drzew przy drodze gminnej w Jędrzejewie oraz wycięcie jednego drzewa przy drodze gminnej w Zofiowie.
- ✓ transport 83,12 t żużla paleniskowego ze STEICO S.A. na drogę gminną w Jędrzejewie – „Książnica”.
- ✓ frezowanie pnia drzewa akacji o średnicy 110 cm. i wysokości ok. 20 cm. przy drodze gminnej w Zofiowie.
- ✓ gruzowanie dróg gminnych: droga w Zofiowie – „Kisówka”(dz. 156. 210. 446) oraz droga w Pianówce (dz. nr. 380/6).
- ✓ kruszenie gruzu budowlanego znajdującego się w Śmieszkowie przy remizie OSP, w Hucie na terenie byłego SUW-u, z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych.
- ✓ transport 136,64 t żużla paleniskowego ze STEICO S.A. na drogi gminne w Zofiowie oraz Białężynie.
- ✓ koszenie poboczy dróg gminnych w następujących miejscowościach: droga z Gajewa do Zofiowa, droga z Gębic do Gębiczyna.
- ✓ zakup żużla paleniskowego na utwardzenie gminnych dróg gruntowych w Zofiowie – 24t, Białężynie – 112,64t.
- ✓ zakup żużla paleniskowego na utwardzenie gminnych dróg gruntowych w Sarbi i Sarbce oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sarbce – 112,84t.
- ✓ zakup żużla paleniskowego na utwardzenie gminnych dróg gruntowych w Gajewie 46,28t.

Ponadto dokonano szerokiego wachlarza wydatków w ramach zadań bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych: zakup piasku do zwalczania zimowej śliskości dróg (gołoledź), zakup oleju napędowego do odśnieżania dróg gminnych w 2010 roku, zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie), koszenie poboczy, kruszenie gruzu budowlanego oraz jego transport na drogi gminne i itp.

W 2010 roku wydatkowano kwotę ponad 60 tyś. zł. na usuwanie wszelakiego rodzaju skutków zimy. W związku z tegoroczną aurą pogody zaplanowane do projektu budżetu środki na ten cel okazały się niewystarczające. W miesiącu lutym koniecznym było uruchomienie części rezerwy kryzysowej, oraz części rezerwy ogólnej. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z odśnieżaniem i usuwaniem śniegu. Powyższe prace pozwoliły m. in. na komunikację na drogach gminnych, dotarcie do domostw zasypanych na otwartych przestrzeniach, jak również na zabezpieczenie przed podtopami.

Brak wykonania w paragrafie 4120 związany był bezpośrednio z obowiązującymi przepisami – jeśli pracownik osiąga wynagrodzenie (w przeliczeniu na pełny miesiąc) niższe niż płaca minimalna, nie ma obowiązku uiszczania za niego składki na Fundusz Pracy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 991.854,00zł zrealizowane zostały w wysokości 846.616,20zł, co stanowiło 85,36%. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

W rozdziale **70004** zaplanowane wydatki w kwocie 369.096,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 314.614,52zł, co stanowiło 85,24%. W ramach wykonanych wydatków finansowanych bezpośrednio z budżetu, znalazły się między innymi takie wydatki bieżące jak:

- ✓ wymiana kotła c.o. wraz z montażem dodatkowego grzejnika w lokalu mieszkalnym w Gębicach ul. Kasztanowa 3;
- ✓ usunięcie awarii rozmrożonej instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym w Gajewie nr 13;
- ✓ zakup kuchenki gazowej wraz z butlą gazową do lokalu mieszkalnego w Sarbii nr 43 (pierwsze wyposażenie);
- ✓ usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Hucie, ul. Radomska 3 i w Gębiczynie nr 22;
- ✓ wymiana grzejników centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Różana 3;
- ✓ remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Hucie ul. Radomska 3;
- ✓ montaż wyłazu dachowego, ławy i stopni kominiarskich na budynku mieszkalnym w Brzeźnie ul. Czarnkowska 17;
- ✓ adaptacja – remont budynku gospodarczego na lokal mieszkalny Walkowice nr 62;
- ✓ remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Sarbii nr 42;
- ✓ usunięcie awarii zestawu hydroforowego w budynku mieszkalnym w Gębiczynie nr 22;
- ✓ remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Pocztowa 6;
- ✓ uzupełnienia oszklenia stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w Walkowicach nr 62;

- ✓ wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w Jędrzejewie nr 50;
- ✓ remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Hucie ul. Komorzewska 2;
- ✓ remont lokalu gminnego – mieszkalnego przeznaczonego pod zasiedlenie w Sarbii nr 43;
- ✓ remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym w Brzeźnie ul. Czarnkowska 17;
- ✓ wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym w Walkowicach nr 62;
- ✓ remont elewacji budynku mieszkalnego w Romanowie Górnym nr 77, wraz z ociepleniem ścian i wykonaniem wyprawy elewacyjnej sylikatowej;
- ✓ przeróbka instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym w Jędrzejewie nr 1;
- ✓ wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna PCV w lokalu mieszkalnym w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Pocztowa 6;
- ✓ remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Śmieszkowie ul. Wiejska 16;
- ✓ zakup ościeżnicy drzwiowej na wymianę w budynku mieszkalnym w Paliszewie nr 11;
- ✓ wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna PCV w lokalu mieszkalnym w Gajewie nr 34B;
- ✓ usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej przy budynku mieszkalno-użytkowym w Romanowie Górnym nr 77 – dotyczy części mieszkalnej;
- ✓ wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalno-użytkowym w Brzeźnie ul. Krótka 1;
- ✓ remont dachu na budynku mieszkalnym w Brzeźnie ul. Czarnkowska 17;
- ✓ remont dachu na budynku mieszkalnym w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Różana 3;
- ✓ remont instalacji c.o. w budynku mieszkalnym w Gajewie 34B;
- ✓ usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym w Górze;
- ✓ remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego pod zasiedlenie w Śmieszkowie, ul. Wiejska 16/3;
- ✓ zakup materiałów na konserwację dachu w Paliszewie 11;
- ✓ usługa wykonania czyszczenia pieca kaflowego w Zofiowie 97;
- ✓ wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Różana 3;
- ✓ remont wewnętrznej instalacji sanitarnej i c.o. w lokalu mieszkalnym ul. Wiejska 16/3 w Śmieszkowie;
- ✓ usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym w Śmieszkowie ul. Wiejska 16;
- ✓ wykonanie pomieszczenia WC przy budynku mieszkalnym w Sarbii 43;
- ✓ remont-przeróbka instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku mieszkalnym w Jędrzejewie nr 1;
- ✓ usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej przy budynku mieszkalnym w Górze nr 2;
- ✓ likwidacja przecieków na budynkach mieszkalnych;
- ✓ wykonanie docieplenia poddasza w lokalu mieszkalnym w Śmieszkowie, ul. Wiejska 16;

- ✓ wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego w Gębicach, ul. Kasztanowa 33;
- ✓ zakup kotła c.o. wraz z montażem w budynku użytkowo-mieszkalnym w Romanowie Górnym 77;

Pozostałe wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału to: zakup usług wywozu nieczystości płynnych, zakup usług wywozu śmieci i odpadów, zakup węgla, zakup usług kominiarskich itp.

W rozdziale **70005** zaplanowane wydatki w kwocie 622.758,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 532.001,68zł, co stanowiło 85,43%. Do najważniejszych wydatków bieżących zakwalifikować możemy:

- ✓ remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku użytkowym w Jędrzejewie – Piaskach nr 43;
- ✓ usługa wymiany oszklenia przystanku autobusowego w Marunowie;
- ✓ wymiana drzwi drewnianych na metalowe w lokalu użytkowym w Walkowicach;
- ✓ remont elewacji budynku użytkowego w Romanowie Górnym nr 77;
- ✓ wykonanie wraz z montażem garażu blaszanego na opał i sprzęt OSP w Gajewie;
- ✓ utwardzenie placu koło remizy OSP w Gajewie;
- ✓ wymiana instalacji c.o. w budynku użytkowym w Gajewie 33;
- ✓ wymiana baterii umywalkowej w budynku użytkowym w Walkowicach 42;
- ✓ zakup kotła c.o. wraz z montażem w budynku użytkowo-mieszkalnym w Romanowie Górnym 77;
- ✓ wykonanie i montaż przystanku autobusowego w Zofiowie;
- ✓ naprawa ścian przystanku autobusowego w Marunowie;
- ✓ zmurowanie otworów drzwiowych w budynku użytkowym w Śmieszkwie przy ul. Pogodnej;
- ✓ przeróbka osadzenia skrzynek na listy w Śmieszkwie przy ul. Pogodnej;
- ✓ remont pomieszczeń w budynku użytkowym w Gajewie nr 33;
- ✓ wykonanie robót instalacyjnych w budynku użytkowym w Sarbce;
- ✓ montaż dodatkowych grzejników w budynku użytkowym w Gajewie;
- ✓ wymiana oprawy oświetleniowej w lokalu użytkowym w Hucie;
- ✓ zakup tablicy informacyjnej dla OSP Jędrzejewo;

Pozostałe wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału to: zakup energii, zakup usług kominiarskich, wywozy nieczystości z lokali użytkowych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek od nieruchomości niewydzierżawionych z mienia komunalnego, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego – koszty egzekucyjne w ramach prowadzonych windykacji zaległości itp.

Na dzień 31.12.2010 odnotowano brak wykonania w §4360 oraz §4390. Brak wykonania w §4390 spowodowane było brakiem konieczności wykonania ekspertyz – opinii dotyczących nieruchomości ogłoszonych do sprzedaży, natomiast brak wykonania w §4360 był konsekwencją braku konieczności wniesienia opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Ponadto, w 2010 roku w rozdziale tym zrealizowano inwestycje w 99,83%. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 193.883,00zł zrealizowane zostały w wysokości 165.460,89zł, co stanowiło 85,34%. Poniżej przedstawiono zrealizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach:

W rozdziale **71004** zaplanowane wydatki w kwocie 122.528,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 106.860,30zł, co stanowiło 87,21%. Niższy wskaźnik wykonania jest konsekwencją skomplikowanej procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego i studium, dokumenty planistyczne wymagają opracowania kolejno ekofizjografii, map geodezyjnych, map sytuacyjno - wysokościowych, projektów planów i studium, prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko.

Dokumenty planistyczne wymagają także zaopiniowania i uzgodnienia przez inne organy. W wyniku tych czynności nanoszone są poprawki i sugestie do ww. dokumentów, skutkiem czego jedną z konsekwencji jest przesuwanie się w czasie momentu przyjęcia ostatecznej wersji dokumentów. Ponadto, każdy plan ma swoją specyfikę i stopień złożoności, wobec czego nie można oscylować w określonej przestrzeni czasowej z wykonaniem poszczególnych etapów procedury tworzenia planów. Skutkiem dla budżetu jak i wykonawcy jest odroczenie w czasie płatności za wykonany dokument.

Ponadto, 2010 roku dokonano wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej w związku ze sprzedażą przez osoby fizyczne następujących działek:

dz. 75/9 położona w Bukowcu, dz. 232/3 położona w Gajewie, dz. 268/7 położona w Kuźnicy Czarnkowskiej, dz. 75/14, 75/17, 75/19, 75/20, 75/22, 135/7, 135/10, 135/12, 135/15, 135/16, 135/17 położonych w Śmieszkowie, oraz działki 75/10 i 85/3 również położonych w Śmieszkowie.

Ze względu na zmianę formy zawartej umowy - umowy o dzieło zamiast umowy zlecenia brak był wykonania w § 4110 i 4120.

W rozdziale **71035** zaplanowane wydatki w 71.355,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 58.600,59zł, co stanowiło 82,13%.

W rozdziale tym zostały wyasygnowane środki na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Czarnków. Na zrealizowane wydatki w 2010 roku składały się między innymi takie wydatki jak: podatek od nieruchomości, drobne remonty domów pogrzebowych jak i ogrodzeń cmentarzy komunalnych, opłaty za zużyte media, zakup etyliny do kosiarek będących na wyposażeniu cmentarzy komunalnych, zakup wykaszarki spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi na wyposażenie cmentarza komunalnego w Hucie, zakup drabiny z przeznaczeniem na wyposażenie domu przedpogrzebowego w Jędrzejewie, zakup trawy, środków chwastobójczych, zakup środków wiruso-grzybo i bakterio-bójczych dla domów przedpogrzebowych, zakup

szpadli, żyłek do kosiarek, itp. jak również utrzymanie (umowy-zlecenia) obsługi domów pogrzebowych. Ponadto wykonano także: remont domu przedpogrzebowego w Sarbce, remont domu przedpogrzebowego w Kuźnicy Czarnkowskiej, remont oświetlenia zewnętrznego na budynku domu przedpogrzebowego w Romanowie Górnym, oraz dokonano naprawy oświetlenia zewnętrznego na cmentarzu w Kuźnicy Czarnkowskiej.

Odnotowany brak wykonania w §4120 – zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli pracownik osiąga wynagrodzenie (w przeliczeniu na pełny miesiąc) niższe niż płaca minimalna, nie ma obowiązku uiszczania za niego składki na Fundusz Pracy.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.398.344,00zł zrealizowane zostały w wysokości 3.175.397,35zł, co stanowiło 93,44%. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

W rozdziale **75011** zaplanowane wydatki w kwocie 195.418,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 189.874,02zł, co stanowiło 97,16%. Zaplanowane środki (środki własne jak i z budżetu wojewody) w tym rozdziale, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zleczone w 2010 roku.

W rozdziale **75022** zaplanowane wydatki w kwocie 109.260,00zł zrealizowane zostały w wysokości 94.809,54zł, co stanowiło 86,77%. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów diet (15 radnych), oraz pozostałych kosztów związanych z obsługą Rady. W 2010 roku odbyło się 13 sesji Rady Gminy Czarnków, oraz łącznie 25 posiedzeń komisji rady: wspólne posiedzenia Stałych Komisji, posiedzenia Komisji Społecznej, posiedzenia Komisji Budżetu, oraz posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Na niższy wskaźnik wykonania miały wpływ mniejsza realizacja zakupów: materiałów, wyposażenia, szkoleń.

W rozdziale **75023** zaplanowane wydatki w kwocie 2.891.033,00zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.694.434,55zł, co stanowiło 93,20%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi, które dokonywane były w tym rozdziale to m.in.: sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy, wpłaty na PFRON, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remontów i konserwacji, oraz wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Do najważniejszych wydatków zrealizowanych z zakresu zakupu usług remontowych należą:

- ✓ wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna łukowe PCV w ilości 5 sztuk wraz z montażem parapetów wewnętrznych i obróbką osadzenia w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy nr 13, 14, 16;
- ✓ remont pomieszczenia biurowego nr 8 w siedzibie Urzędu Gminy;

- ✓ remont pomieszczeń biurowych nr 7, 9, 13, 14, 18, oraz korytarza na drugim piętrze siedziby Urzędu Gminy;
- ✓ okresowe przeglądy konserwacyjne;
- ✓ wykonanie remontu klatki schodowej w siedzibie Urzędu Gminy;
- ✓ remont instalacji c.o. w siedzibie Urzędu Gminy, biuro 1;
- ✓ rozdział instalacji elektrycznej w siedzibie Urzędu Gminy;
- ✓ remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Gminy;
- ✓ wykonanie szafy z szufladami na potrzeby biura ewidencji ludności;
- ✓ naprawa oświetlenia na klatce schodowej w siedzibie Urzędu Gminy;
- ✓ wykonanie zabudowy czterech stanowisk komputerowych w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy;

Ponadto w rozdziale tym, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 9.722,00zł zostały realizowane w 98,93%, tj. w kwocie 9.618,85zł. Szczegółowe omówienie realizacji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75056** zaplanowane wydatki w kwocie 28.635,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 28.608,79zł, co stanowiło 99,91%. W rozdziale tym zrealizowana zarówno środki własne jak i dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 roku. Ww. dotacja została zrealizowana w 100,00%.

W rozdziale **75075** zaplanowane wydatki w kwocie 48.060,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 43.491,80zł, co stanowiło 90,49%. W rozdziale tym realizowane zostały przede wszystkim wydatki na rzeczowe wsparcie różnorodnych przedsięwzięć promocyjnych między innymi takich jak: usługa poligraficzna na potrzeby konkursu plastycznego „Wakacje moich marzeń”, materiały promocyjne w postaci skarpetek na komórkę z logo gminy, zdjęcia Gminy Czarnków w formacie A3, zdjęcia lotnicze gminy, materiały promocyjne z logo gminy: breloki, torby papierowe, długopisy, kubki, pen-drive, filizanki, medale okolicznościowe z herbem gminy z okazji XX-lecia Samorządu Terytorialnego, grawertony, torby na laptopy z logo gminy, odznaki i breloki do kluczy z herbem gminy, wydatki związane z obchodami 555-lecia Kuźnicy Czarnkowskiej, kartki świąteczne, życzenia, zakup sztalug na stoisko promocyjne podczas odbywających się Agro-Targów, puchary i statuetki okolicznościowe, zakup gadżetów reklamowych, wydanie albumu „Morena Czarnkowska” itp. oraz udział we współorganizowanych imprezach na terenie gminy.

W rozdziale **75095** zaplanowane wydatki w kwocie 125.938,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 124.178,65zł, co stanowiło 98,60%. W ramach zrealizowanych wydatków w 2010 roku 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 dzień 31.12.2010 roku odnotowano brak wykonania w paragrafie 4300. Przyczyną braku wykonania był brak konieczności zakupu usług pozostałych.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 98.657,00zł zrealizowane zostały w wysokości 75.915,78zł, co stanowiło 76,95%.

W rozdziale **75101** zaplanowane wydatki w kwocie 1.664,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 1.664,00zł. 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 2010 roku.

W rozdziale **75107** zaplanowane wydatki w kwocie 43.656,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 43.251,00zł co stanowiło 99,07%. Zrealizowane wydatki to dotacja celowa zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na wydatki związane z Wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 roku, oraz wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przeprowadzeniem II tury wyborów zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 roku.

W rozdziale **75109** zaplanowane wydatki w kwocie 53.337,00zł zostały zrealizowane w 58,12%, tj. w kwocie 31.000,78zł. Zrealizowane wydatki to środki własne i dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Niższe wykonanie (60%>) było konsekwencją rozstrzygnięcia wyborów w Gminie Czarnków w I turze wyborów i barkiem konieczności przeprowadzenia II tury wyborów zarządzonych na dzień 5.12.2010 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 160.012,00zł zrealizowane zostały w wysokości 152.269,57zł, co stanowiło 95,16%.

W rozdziale **75411** zaplanowane wydatki w kwocie 1.500,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.500,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to przekazana w 100,00% dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem dla PPSP Czarnków na zakup drobnego sprzętu pożarniczego.

W rozdziale **75412** zaplanowane wydatki w kwocie 158.512,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 150.769,57zł, co stanowiło 95,12%.

Na zrealizowane wydatki w ponad 95,00% składały się zakupy i usługi (w tym usługi remontowe) związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w 2010 roku.

Majątek trwały, wyposażenie ochotniczych straży pożarnych stanowi mienie komunalne Gminy Czarnków. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono m.in. paliwo, sprzęt pożarniczy (rozdzielacz, kominiarki, osłony twarzy, taśmy ostrzegawcze, łopaty do odśnieżania), części z przeznaczeniem na wykonanie kapitalnego remontu motopompy M800 P05 z OSP Sarbia-Sarbka, olej i płyny do sprzętu silnikowego (samochody, motopompy, piły spalinowe do cięcia drewna), wykonano i wymieniono zbiornik wodny w samochodzie GBM 2/8 Star 266 w OSP Huta, 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. Do najważniejszych wydatków poniesionych w 2010 roku w ramach zakupu usług remontowych możemy zaliczyć remont remizy OSP w Sarbi-Sarbce.

Brak wykonania w paragrafie 4120 związany bezpośrednio jest z obowiązującymi przepisami – jeśli pracownik osiąga wynagrodzenie (w przeliczeniu na pełny miesiąc) niższe niż płaca minimalna, nie ma obowiązku uiszczania za niego składki na Fundusz Pracy.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 126.616,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 113.627,39zł, co stanowiło 89,74%.

W rozdziale **75647** zaplanowane wydatki w kwocie 126.616,00zł zostały zrealizowane w kwocie 113.627,39zł, co stanowiło 89,74%. W rozdziale tym realizowane były takie zadania jak: wypłata diet i prowizji sołtysów, zwroty kosztów przejazdu sołtysów, koszty postępowania sądowego, oraz ubezpieczenie majątkowe gotówki przechowywanej przez Inkasentów, oraz jej transport.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 343.431,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 194.077,74zł, co stanowiło 56,51%.

W rozdziale **75702** zaplanowane wydatki w kwocie 343.431,00zł zostały zrealizowane w kwocie 194.077,74zł, co stanowiło 56,51%. Niższe wykonanie wydatków związanych z obsługą długu publicznego w 2010 roku uzyskano w wyniku zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.600.000,00zł w miesiącu listopadzie 2010 roku. W 2010 roku Gmina Czarnków zaciągnęła kredyty w łącznej wysokości 4.104.896,00zł, co zgodne jest ze sprawozdaniem Rb-NDS sporządzonym na dzień 31.12.2010r. Ponadto wszystkie spłaty

rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przebiegały terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

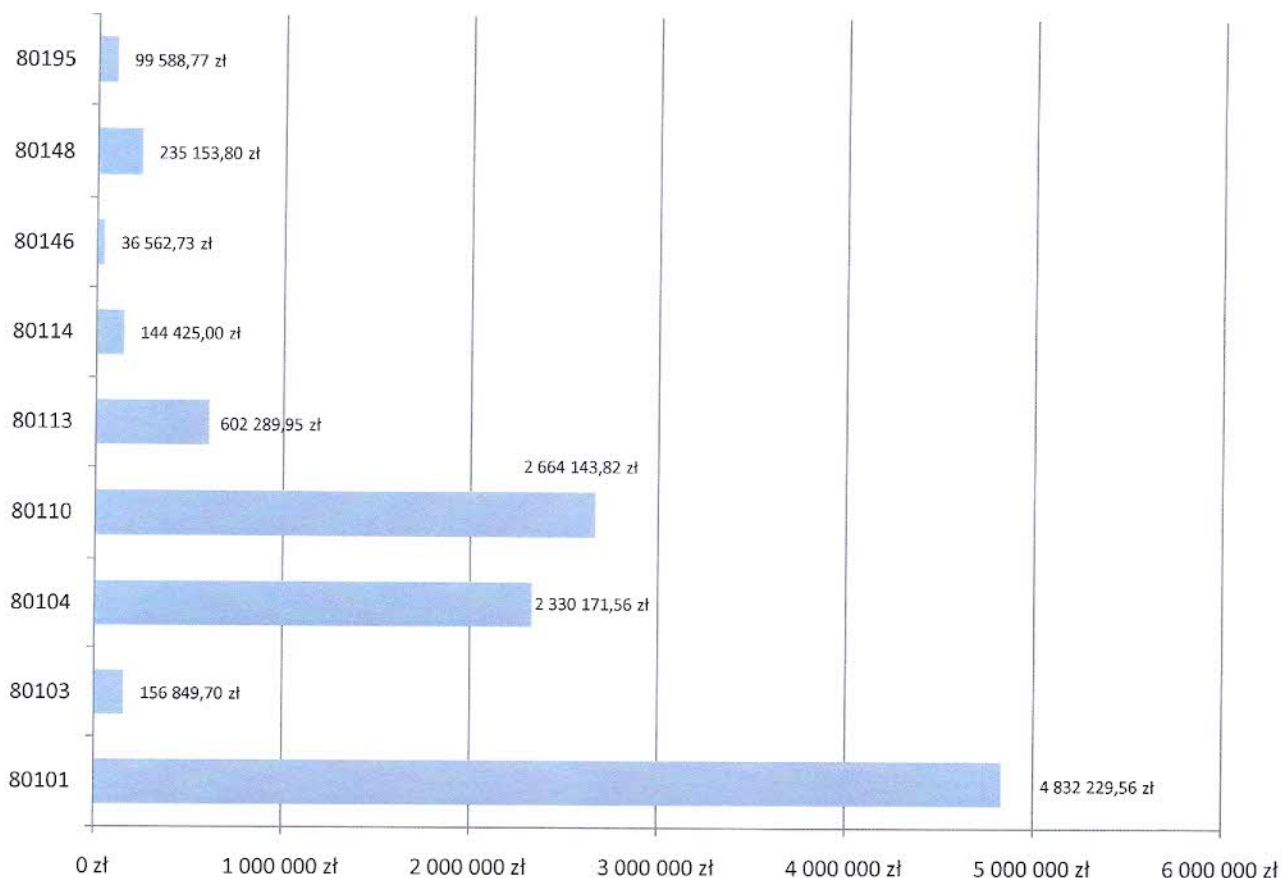
Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.558.436,00zł zrealizowane zostały w wysokości 11.101.414,89zł, co stanowiło 96,05%.

Na realizację wydatków w dziale 801 na dzień 31.12.2010r. miały wpływ poszczególne rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80195. Procentowy udział wykonania ww. rozdziałów przedstawia poniższa tabela i wykres:

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na dzień 31.12.2010r.	%
1.	80101	Szkoły podstawowe	4.832.229,56zł	43,53%
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156.849,70zł	1,41%
3.	80104	Przedszkola	2.330.171,56zł	20,99%
4.	80110	Gimnazja	2.664.143,82zł	23,99%
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	602.289,95zł	5,43%
6.	80114	Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	144.425,00zł	1,30%
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.562,73zł	0,33%
8.	80148	Stołówki szkolne	235.153,80zł	2,12%
9.	80195	Pozostała działalność	99.588,77zł	0,90%
Razem:			11.101.414,89zł	100,00%

Realizacja w poszczególnych rozdziałach działu 801, na dzień 31.12.2010r. w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Poniesione wydatki bieżące na dzień 31.12.2010r. 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 w 2010 roku. Trudna sytuacja finansowa nie pozwalała na wyasygnowanie z budżetu gminy większej puli środków na szeroko pojętą „oświatę”.

W rozdziale **80101** zaplanowane wydatki w kwocie 4.964.561,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.832.229,56zł, co stanowiło 97,33%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie gminy. Na dzień 31.12.2010r. zrealizowana została w 97,48% dotację dla Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na zadanie wynikające z zawartego porozumienia tj. zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dzieci uczestniczących z terenu Gminy Czarnków (6 uczniów).

Do najważniejszych wydatków poniesionych w 2010 roku 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;
 - ✓ wydatki związane z zakupem usług pozostałych to 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.

- ✓ zakup gabloty – Szkoła Podstawowa w Gębicach;
- ✓ zakup nagłośnienia dla szkoły - Szkoła Podstawowa w Hucie;
- ✓ zakup części do pieców c.o. – Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej;
- ✓ zakup laptopa – Szkoła Podstawowa w Śmieszku;
- ✓ zakup notebooka i aparatu cyfrowego - Szkoła Podstawowa w Gębicach;
- ✓ zakup art. elektrycznych, lamp, blatów do ławek szkolnych, tablic itp. – Szkoła Podstawowa Romanowo Dolne;
- ❖ wydatki związane z zakupem usług remontowych to m.in.:
 - ✓ drobne remonty, oraz bieżące konserwacje;
 - ✓ remont nawierzchni boiska szkolnego, naprawa dachu, malowanie pomieszczeń szkolnych – Szkoła Podstawowa Jędrzejewo;
 - ✓ remont Sali gimnastycznej, remont pieca kaflowego, malowanie sal lekcyjnych – Szkoła Podstawowa Romanowo Dolne;
 - ✓ remont dachu z papy termozgrzewalnej, wymiana pompy c.o. – Szkoła Podstawowa Kuźnica Czarnkowska;
 - ✓ wymiana okien wraz z parapetami, wymiana drzwi wejściowych, naprawa dachu – położenie papy termozgrzewalnej – Szkoła Podstawowa Śmieszko.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowana została dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 12.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych. Ww. kwota była zwiększona o wymagany udział własny kwotę 3.000,00zł, która stanowi 20% wymaganego udziału zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale tym nastąpiła także realizacja wydatków oznaczonych czwartą cyfrą „1” Projektu partnerskiego Comenius, oraz Partnerski Projekt Comenius Regio, zwanych dalej działaniami w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Beneficjentem obu programów był pionier w tej dziedzinie w Gminie Czarnków – Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej.

Blisko od dwóch lat realizowany jest Projekt Partnerski Comenius – Uczenie się przez całe życie pn. „Szczepimy wspomnienia”. Realizacja tego programu zakończyła się w roku 2010, zgodnie z podpisaną umową.

Ponadto, w Gminie Czarnków realizowany był w 2010 roku Projekt Comenius Regio zaplanowany w kwocie 75.700,00zł. Realizacja ww. programu następuje w czasookresie dwuletnim zgodnie z podpisaną umową.

W rozdziale **80103** zaplanowane wydatki w kwocie 160.774,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 156.849,70zł, co stanowiło 97,56%. W rozdziale tym w 2010 roku zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie gminy.

W rozdziale **80104** zaplanowane wydatki w kwocie 2.379.806,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.330.171,56zł, co stanowiło 97,91%.

W rozdziale tym w 2010 roku zrealizowane zostały m. in. wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie przedszkoli znajdujących się na terenie gminy.

Do najważniejszych wydatków bieżących poniesionych 2010 roku na przedszkola w Gminie Czarnków należą:

- ❖ wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to m. in.:
 - ✓ przedszkole w Brzeźnie – zakup regału;
 - ✓ przedszkole w Gębicach – zakup kserokopiarki, oraz zakup rusztu żeliwnego do pieca, zakup „domek drewniany” do przechowywania zabawek ogrodowych;
 - ✓ przedszkole w Jędrzejewie – zakup materiałów BHP (oznakowanie placówki), zakup wieży, zakup wykładziny oraz wieszaków do szatni;
 - ✓ przedszkole Kuźnica Czarnkowska – zakup wykładziny, regały;
 - ✓ przedszkole w Śmieszkowie – zakup biurka sprzętu AGD, artykuły gospodarcze;
 - ✓ przedszkole w Walkowicach – zakup wieży, oraz koszyków do zabawek;
 - ✓ przedszkole Mikołajewo – zakup artykułów gospodarczych i sprzętu kuchennego;
- ❖ wydatki związane z zakupem usług remontowych to m. in.:
 - ✓ przedszkole w Gębicach – remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej wokół przedszkola, malowanie pomieszczeń, oraz naprawa drobnego sprzętu;
 - ✓ przedszkole Jędrzejewo – malowanie elewacji zewnętrznej budynku przedszkola i budynku gospodarczego;
 - ✓ przedszkole Kuźnica Czarnkowska – naprawa dachu, remont szatni, wymiana stolarki okiennej;
 - ✓ przedszkole Śmieszkowo – remont pomieszczeń kuchni, zmywalni;
 - ✓ przedszkole Mikołajewo – remont sanitariatów, naprawa urządzeń na placu zabaw, wymiana drzwi wejściowych.

Pozostałe wydatki stanowią zakupy środków czystości, prasy, druków, pieczętek i innych materiałów służących do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Ponadto w §4240 zrealizowane zostały w kwocie 960,00zł w ramach porozumienia Gminy Czarnków z Gminą Wieleń, które dotyczyły realizacji przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Jędrzejewie dzieci z terenu Gminy Wieleń. Realizacja w postaci zakupu pomocy dydaktycznych.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 11.217,00zł. Na dzień 31.12.2010r. wydatki te zostały zrealizowane 96,43%. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **80110** zaplanowane wydatki w kwocie 2.729.159,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.664.143,82zł, co stanowiło 97,62%.

Poniesione wydatki w 2010 roku w ww. rozdziale zrealizowane zostały m. in. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów znajdujących się na terenie gminy.

Do najważniejszych wydatków bieżących poniesionych do dnia 31.12.2010r. na gimnazja w Gminie Czarnków należą:

- ❖ wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia m. in.:
 - ✓ gimnazjum w Gębicach – zakup materiałów gospodarczych, druki, dzienniki, zakup mebli, zakup sprzętu szkolnego i wyposażenia klas, zakup materiałów do organizacji konkursów, zakup wagi do gabinetu pielęgniarstwa, zakup drukarki, zakup mebli;
 - ✓ gimnazjum w Jędrzejewie – zakup wycieraczek, artykułów elektrycznych, zakup pozostałych materiałów i artykułów porządkowych, gospodarczych i biurowych, zakup środków czystości, oraz materiałów do organizacji konkursów, zakup mebli, telewizora, DVD, zakup bramek na boisko sportowe.
 - ✓ gimnazjum w Kuźnicy Czarnkowskiej – zakup materiałów, prasy, druków, dyplomów, artykułów chemicznych, artykułów stolarskich, mebli i itp.;
 - ✓ gimnazjum Romanowo Dolne – zakup materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, zakup prasy, druków i artykułów elektrycznych, zakup podgrzewacza wody i narzędzi do naprawy sprzętu;
- ❖ wydatki związane z zakupem usług remontowych to m. in.:
 - ✓ bieżące naprawy i konserwacje niżej nie wymienione w gimnazjach;
 - ✓ gimnazjum w Gębicach – serwis-konserwacja kotłowni, remont ogrodzenia, naprawa sprzętu;
 - ✓ gimnazjum w Jędrzejewie – naprawa sprzętu: komputera, kserokopiarki i systemu alarmowego;
 - ✓ gimnazjum w Romanowie Dolnym – remont Sali gimnastycznej remont podłóg w dwóch izbach lekcyjnych, wymiana wykładziny PCV przemysłowej typu Gamrat – termozgrzewalnej;
 - ✓ gimnazjum w Kuźnicy Czarnkowskiej – roboty malarskie pomieszczeń szkolnych, naprawa pieca c. o.

W rozdziale **80113** zaplanowane wydatki w kwocie 617.164,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 602.289,95zł, co stanowiło 97,59%. W 2010 roku zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, związane z dowożeniem uczniów do szkół w ramach granic terytorialnych gminy.

Do najważniejszych zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2010 roku w ramach §4270 możemy zaliczyć: wymianę tłumika, alternatora, naprawę zasilania, oraz naprawę zawieszenia w autobusie PCT E 151, naprawa autobusu szkolnego PIA 415P (naprawa układu hamulcowego, zawieszenia, układu kierowniczego, nadwozia, układu skrzyni biegów i inne) inne prace remontowe w autobusach szkolnych wyżej nie wymienione. Ponadto, w rozdziale tym znaczne wydatki stanowiły koszty zakupu biletów, dopłat do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją PKS, zwrot za bilety rodzicom którzy dowożą dzieci do szkół specjalnych oraz sam dowóz dzieci do szkół (autobus szkolny i prywatny przewoźnik), które sklasyfikowane były w §4300.

W rozdziale **80114** zaplanowane wydatki w kwocie 159.088,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 144.425,00zł, co stanowiło 90,78%. W 2010 roku podjęta została uchwała Nr XLVI/330/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 maja 2010 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie i nadania mu statutu. Zgodnie z § 1 ww. uchwały z dniem 1 września 2010r. powołano jednostkę organizacyjną o nazwie Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Czarnkowie.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w 2010 roku w okresie 01.09.2010r-31.12.2010r. związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania ww. jednostki. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały przeniesione na sesji Rady Gminy Czarnków w miesiącu sierpniu z rozdziału 75023.

Ponadto w rozdziale tym dokonano wydatków na zakupy inwestycyjnych w kwocie 10.850,00zł. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **80146** zaplanowane wydatki w kwocie 53.815,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 36.562,73zł, co stanowiło 67,94%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Niski wskaźnik wykonania wynikał z faktu 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.

W rozdziale **80148** zaplanowane środki w kwocie 258.144,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 235.153,80zł, co stanowiło 91,09%. W rozdziale tym w 2010 roku zrealizowane zostały wydatki z funkcjonowaniem stołówek szkolnych znajdujących się w obiektach oświatowych na terenie gminy.

Do najważniejszych poniesionych wydatków możemy zaliczyć: zakup wyposażenia kuchni, zakup środków czystości, zakup szafek, zakup naczyń, zakup sprzętu AGD.

W rozdziale **80195** zaplanowane środki w kwocie 235.925,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 99.588,77zł, co stanowiło 42,21%.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 100,00% dotacje:

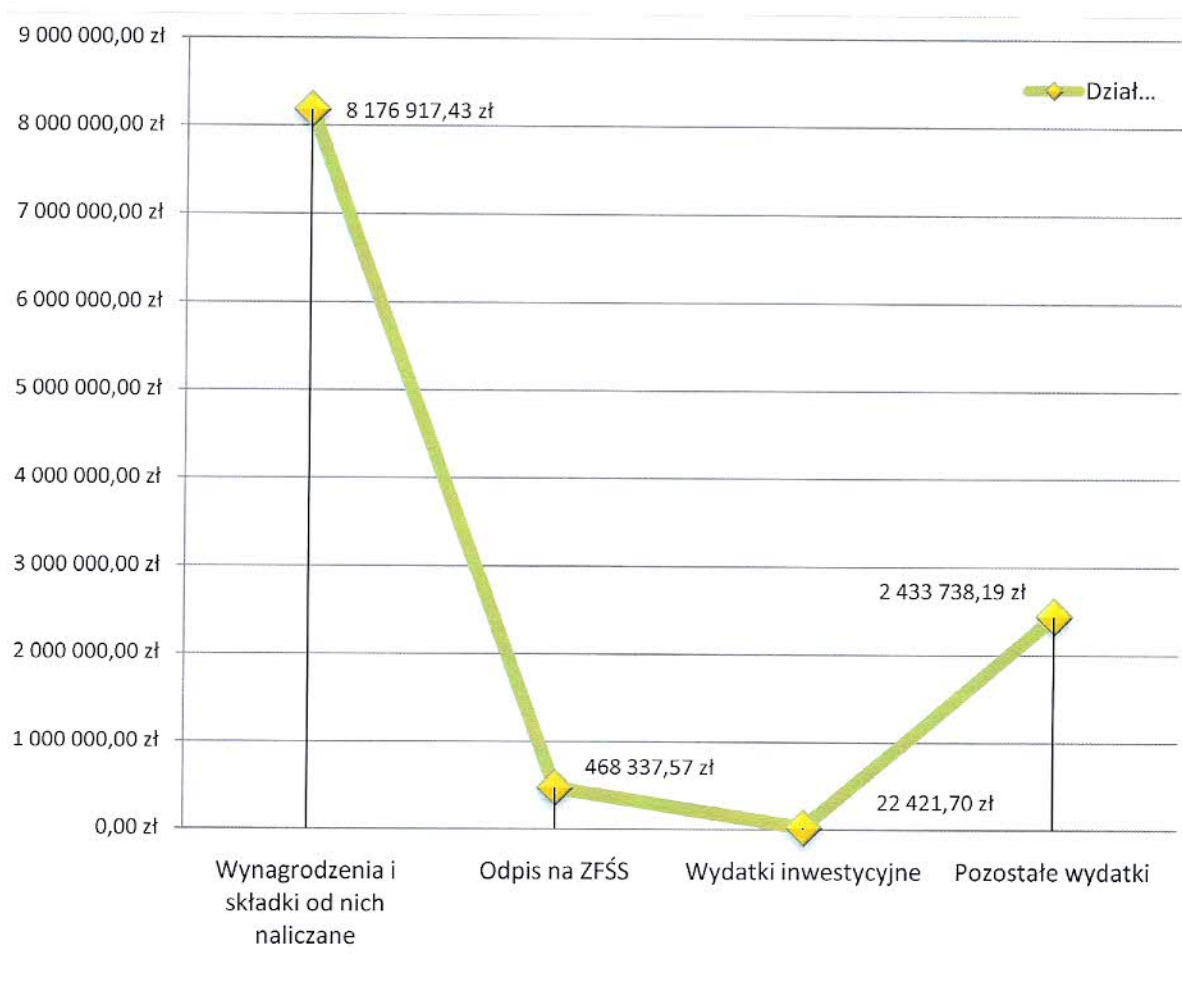
- ❖ §2810 – dotacja celowa w kwocie 7.000,00zł dla fundacji wyłonionej w drodze konkursu – „Fundacji Gębiczyn” na realizację zadania publicznego pn. „Działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” w okresie od V do X 2010r. – przekazanie środków nastąpiło zgodnie z zawartą umową;
- ❖ §2820 – dotacja celowa w kwocie 9.000,00zł dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu – Uczniowskiego Klubu Sportowego „VENUS” z Jędrzejewa z przeznaczeniem na zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Ponadto, w 2010 roku poniesiono wydatki na zawarcie umowy - zlecenia na szeroko pojęte „doradztwo informatyczne” szkół, przedszkoli i świetlic, oraz zawarte umowy

zlecenia z osobami będącymi członkami komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli).

Oprócz ww. w 2010 roku wprowadzony został plan w wysokości kwoty 134.960zł z czwartymi cyframi „7” i „9” w związku z podpisaniem projektu POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Tytuł projektu: Szkoła przyjazna uczniom w Gminie Czarnków – środki te zostały przypisane tylko po stronie wydatków w celu prawidłowej realizacji ww. projektu. Realizacja projektu (zgodnie z podpisaną umową) nastąpi w roku szkolnym 2010/2011.

Realizację wydatków wg. rodzaju na dzień 31.12.2010r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przedstawia wykres:



Realizację zrealizowanych wydatków w 2010 roku w poszczególnych rozdziałach działu 801 przedstawia zapis tabelaryczny:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Odpis na ZFŚS	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki <small>(w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.)</small>	Razem
80101	3.862.180,64zł	187.511,69zł	0,00zł	782.537,23zł	4.832.229,56zł
80103	116.758,08zł	6.602,62zł	0,00zł	33.489,00	156.849,70zł
80104	1.711.416,11zł	91.796,40zł	11.571,70zł	515.387,35zł	2.330.171,56zł
80110	2.146.488,11zł	102.770,54zł	0,00zł	414.885,17zł	2.664.143,82zł
80113	113.764,97zł	1.397,12zł	0,00zł	487.127,86zł	602.289,95zł
80114	111.889,53zł	2.794,24zł	10.850,00zł	18.891,23zł	144.425,00zł
80146	0,00zł	0,00zł	0,00zł	36.562,73zł	36.562,73zł
80148	107.070,38zł	4.191,36zł	0,00zł	123.892,06zł	235.153,80zł
80195	7.349,61zł	71.273,60zł	0,00zł	20.965,56zł	99.588,77zł
Razem:	8.176.917,43zł	468.337,57	22.421,70zł	2.433.738,19zł	11.101.414,89zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 129.336,00zł zostały zrealizowane w kwocie 126.491,66zł co stanowiło 97,80%. W roku 2010 plan wydatków przekracza plan dochodów z tytułu pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 6.334,00zł. Różnica jest wynikiem oszczędności jakie powstały podczas realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009r. Środki te zostały przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego na Sesji Rady Gminy w miesiącu marcu br. (Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/323/2010 z dnia 25 marca 2010r.).

Zaplanowane wydatki w tym dziale oparte były przede wszystkim na podstawie uchwał: uchwała Nr XVII/141/08 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie

Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata 2008 - 2010, oraz uchwały Nr XL/292/09 Rady Gminy Czarnków z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010, oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Czarnków Nr 221/II/2010 z dnia 8 lutego 2010r w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2010.

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2010r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

W rozdziale **85153** zaplanowane wydatki w kwocie 3.442,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.441,88zł. Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z preliminarzem. Środki wydatkowano na zakup materiałów związanych z organizacją V Gminnego Festynu „Trzeźwy umysł”. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, oraz dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych z terenu gminy Czarnków.

W rozdziale **85154** zaplanowane wydatki w kwocie 125.894,00zł zostały zrealizowane w kwocie 123.049,78zł, co stanowiło 97,74%. W 2010 roku zaplanowana pomoc finansowa dla Gminy Piła została wykonana w 100,00%, tj. w kwocie 4.420,00zł z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarnków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVI/338/10 z dnia 27 maja 2010r. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym preliminarzem.

Oszczędności jakie powstały w 2010 roku zostaną przypisane w pierwszym kwartale w budżecie roku następnego do rozdziału 85154.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.198.143,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.074.582,48zł, co stanowiło 97,62%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85202** zaplanowane środki w kwocie 266.088,00zł zostały zrealizowane w kwocie 266.087,66zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym zrealizowane zostały środki przeznaczone są na ustawowe partycypowanie w odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

W 2010 roku Gmina Czarnków opłacała pobyt 12 osób przebywających w DPS (w Wieleniu, Falmierowie, Zagórowie, Chodzieży, Osieku i Trzciance). Średni koszt utrzymania pensjonariusza w domu pomocy społecznej ustala właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego roku. Ogłoszenie o wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w DPS.

Ww. zadanie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W rozdziale **85212** zaplanowane wydatki w kwocie 3.732.096,00zł zrealizowane zostały w kwocie 3.673.736,17zł, co stanowiło 98,44%. W 2010 roku w rozdziale tym zrealizowane zostały zadania w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Powyższe zadania na dzień 31.12.2010r. w liczbach przedstawiało się w sposób następujący:

- świadczenia rodzinne(zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) – liczba wypłaconych świadczeń 29.516;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba wypłaconych świadczeń 134;
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń rodzinnych – liczba wypłaconych 285;
- fundusz alimentacyjny – liczba wypłaconych świadczeń 1.209;

W ww. rozdziale zrealizowane były zadania finansowane z dwóch źródeł finansowania: dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, jak i środki własne.

Ponadto, w rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w paragrafie 2910 w 93,45%, tj. w kwocie 8.733,70zł. 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 16.756,00zł zrealizowane zostały w kwocie 12.493,76zł, co stanowiło 74,56%. W 2010 roku, w rozdziale tym zostały opłacone składki dla 26 osób otrzymujących zasiłek stały lub za osoby nie mające możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego źródła, oraz opłacono składki od świadczeń rodzinnych dla 79 osób.

W ww. rozdziale realizowane zostały 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 jak i ze środków własnych.

W rozdziale **85214** zaplanowane wydatki w kwocie 391.580,00zł zrealizowane zostały w kwocie 390.487,04zł, co stanowiło 99,72%. W rozdziale tym w 2010 roku zrealizowano takie zadania jak: zasiłki jednorazowe celowe, zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia, udzielonego schronienia w Pile, Stowarzyszeniu ANKAR w Białej k/Trzcianki, oraz zostały poniesione koszty w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W 2010r. roku najczęstszymi powodami przyznawania pomocy było:

- bezrobocie – 179 rodzin;
- ubóstwo – 265 rodzin;
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 65 rodzin;

- niepełnosprawność – 70 rodziny;
- długotrwała i ciężka choroba – 23 rodzin;

W ww. rozdziale zrealizowane zadania finansowane były z następujących źródeł: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotacja na realizację własnych zadań bieżących jak i środki własne.

W rozdziale **85215** zaplanowane wydatki w wysokości 49.900,00zł zostały zrealizowane w kwocie 40.726,28zł, co stanowiło 81,62%. Poniesione wydatki w 2010 roku związane były z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych osobom do tego uprawnionym.

W rozdziale **85216** zaplanowane wydatki w wysokości 115.831,00zł zostały zrealizowane w kwocie 114.269,26zł, co stanowiło 98,65%. Poniesione wydatki w 2010 roku związane były z wypłaceniem zasiłków stałych osobom do tego uprawnionym:

- osoby samotnie gospodarujące – 20;
- osoby pozostające w rodzinach – 20.

Na dzień 31.12.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłaty 391 świadczeń (211 świadczeń dla osób samotnych, 180 świadczeń dla osób pozostających w rodzinach) na łączną kwotę 113.769,66zł.

Ponadto, w rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w §2910 w 99,92%, tj. w kwocie 499,60zł. Wydatki te były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

W rozdziale **85219** zaplanowane wydatki w wysokości 456.162,00zł zostały zrealizowane w kwocie 411.147,42zł, co stanowiło 90,13%. Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczały bieżące funkcjonowanie w 2010 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawowymi wydatkami bieżącymi, które dokonywane były w tym rozdziale to m. in. sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników GOPS, obowiązkowy odpis na ZFŚS, oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W ww. rozdziale realizowane były 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 jak i ze środków własnych.

W rozdziale **85228** zaplanowane wydatki w wysokości 1.500,00zł nie zostały zrealizowane ze względu na brak uprawnionych osób.

W rozdziale **85295** zaplanowane wydatki w wysokości 168.230,00zł zostały zrealizowane w kwocie 165.634,89zł, co stanowiło 98,46%. W 2010 roku zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, związane z realizacją rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc świadczone w postaci 1 posiłku dziennie dla dzieci

w trakcie nauki szkolnej. Zrealizowane wydatki dotyczą również kosztów związanych z zatrudnieniem osób przygotowujących posiłki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 244.872,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 218.939,73zł, co stanowiło 89,41%.

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

Wyasygnowane środki w 2010 roku w budżecie gminy przeznaczone zostały na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach i Trzciance, zostały zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.

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

W rozdziale **85395** zaplanowane wydatki w kwocie 235.665,00zł zostały zrealizowane w kwocie 209.732,73zł, co stanowiło 89,00%. W 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czarnków - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu "Wykorzystaj szanse" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W okresie realizacji projektu (od 1 maja do 31 grudnia 2010r.) wydatki dotyczyły aktywnej integracji, pracy socjalnej, zasiłków i pomocy w naturze oraz zarządzania projektem. W związku z zatrudnieniem 2 pracowników socjalnych zakupiono biurka, krzesła, komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne (kopiarko-drukarkę), wypłacono wynagrodzenia pracownikom realizującym projekt. Dokonano również wyposażenia sali konferencyjnej w stół i krzesła.

Ponadto, w 2010 roku realizowane były wydatki związane z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Centrum ekonomii społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w ramach Priorytetu VII promocja integracji społecznej, działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, gdzie Gmina Czarnków jest jednym z 7 partnerów.

Oprócz wyżej opisanych wydatków, w 2010 roku została udzielona dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w 100,00%, tj. w kwocie 10.000,00zł. Wykonawca został wyłoniony w drodze konkursu – konkurs w ramach zadania ujętego w programie współpracy Gminy Czarnków z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok pn. „Wspieranie podmiotów podejmujących działania na rzecz integracji społecznej” – wyłoniony wykonawca: Fundacja Gębiczyn.

W rozdziale tym zostały również poniesione wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej wyżej nieopisane.

Na niższy wskaźnik wykonania (89%) wpływ miało przede wszystkim brak wykonania w paragrafach: 4047, 4049, 4417, 4419. Brak wykonania w ww. paragrafach bądź niższe wykonanie w pozostałych paragrafach z czwartymi 7 i 9 jest konsekwencją realizacji projektu w cyklu dwuletnim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w kwocie 450.063,00zł zostały zrealizowane w kwocie 405.605,38zł, co stanowiło 90,12%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85401** zaplanowane wydatki w wysokości 173.455,00zł zostały zrealizowane w kwocie 151.879,72zł, co stanowiło 87,56%. Zaplanowane i zrealizowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone związane były z funkcjonowaniem świetlic w Szkołach Podstawowych na terenie gminy.

W rozdziale **85415** zaplanowane wydatki w kwocie 274.907,00zł zostały zrealizowane w kwocie 253.325,66zł, co stanowiło 92,15%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to m. in. wypłata stypendiów szkolnych dla 496 uczniów zamieszkujących teren Gminy Czarnków, będących w trudnej sytuacji materialnej, oraz realizacja Rządowego programu pomocy uczniom – Wyprawka szkolna – programem pomocy finansowej w Gminie Czarnków objętych zostało 159 uczniów.

W ww. rozdziale realizowane były zadania finansowane z następujących źródeł: dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego: dotacji na realizację własnych zadań bieżących jak i ze środków własnych.

W rozdziale **85446** zaplanowane wydatki w kwocie 1.701,00zł zostały zrealizowane w kwocie 400,00zł, co stanowiło 23,52%. Na dzień 31.12.2010r. zrealizowano wszystkie wnioski o dofinansowanie do kształcenia dla nauczycieli. Niższe wykonanie związane było przede wszystkim z faktem zatrudniania nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, co powoduje sukcesywne zmniejszanie się liczby doksztalających się pedagogów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie 849.204,00zł zostały zrealizowane w kwocie 739.046,83zł, co stanowiło 87,03%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **90001** zaplanowane wydatki w kwocie 40.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 40.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane wydatki to przekazanie w 100,00% zaplanowanej dotacji dla zakładu budżetowego.

W rozdziale **90003** zaplanowane wydatki w kwocie 30.500,00zł zrealizowane zostały w kwocie 27.615,65zł, co stanowiło 90,54%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z oczyszczaniem wsi – głównie wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się w poszczególnych wsiach na terenie gminy. Odnotowany brak wykonania w paragrafie 4210 spowodowany był brakiem konieczności dokonania zakupów związanych z oczyszczaniem wsi.

W rozdziale **90004** zaplanowane wydatki w kwocie 16.200,00zł zrealizowane zostały w 69,37% tj. kwocie 11.237,75zł. Na zrealizowane wydatki złożyły się m.in.:

- zakup krzewów i roślin ozdobnych z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie wsi Radosiew i Huta;
- obcięcie koron z 4 szt. drzew przy Sali wiejskiej w Gajewie, oraz obcięcie koron z 10 szt. drzew przy budynku przedszkola w Gajewie. Prace wykonano w okresie od 26.03 do 19.04 2010r;
- usunięcie odrostów konarów 20 szt. drzew na terenie wsi Kuźnica Czarnkowska na ul. Szkolnej. Prace wykonano w okresie od 01.09 do 15.09. 2010r;
- częściowe usunięcie koron z 14 szt. drzew gatunku lipa przy szkole w Śmieszkwie. Prace wykonano w okresie 26.11 do 20.12. 2010r.

Na niższy wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale w 2010 roku miał wpływ przede wszystkim brak konieczności dokonania uzupełnień nasadzeń w przypadku uschnięć drzew nasadzonych w latach ubiegłych w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie letnim.

W rozdziale **90013** zaplanowane wydatki w kwocie 126.520,00zł zostały zrealizowane w kwocie 114.139,27zł co stanowiło 90,21%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w 2010 roku zwierząt (bezpiecznych) w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie, oraz zbiórka zwierząt uczestniczących w wypadkach i kolizjach samochodowych, wraz z unieszkodliwieniem odpadów zwierzęcych.

W rozdziale **90015** zaplanowane wydatki w wysokości 581.132,00zł zrealizowane zostały w kwocie 529.854,56zł, co stanowiło 91,18%. Poniesione wydatki w 2010 roku. dotyczyły przede wszystkim konserwacji i oświetlenia ulic na terenie gminy. Zostały także zrealizowane w 99,02% wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków - omówienie realizacji zadania inwestycyjnego w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **90019** zaplanowane wydatki w kwocie 54.852,00zł zostały zrealizowane w kwocie 16.199,60zł, co stanowiło 29,53%. 1 stycznia 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2009r. Nr 215, poz. 1664.). Nowelizacja ta miała na celu dostosowanie obecnego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej do rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

reformujących finanse publiczne państwa. W związku z ww. przepisami całość zadań likwidowanego funduszu przejmuje gmina, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodem gminy i podlegały ich przekazaniu.

Wobec powyższego wydatki funduszu stały się wydatkami budżetu i były realizowane w odpowiednich rozdziałach zgodnie ze specyfikacją poszczególnych zadań (rozdział 01010 i rozdział 90019).

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w 29,53% m. in. takie jak:

- ✓ opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnków;
- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju;
- ✓ przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.

Oszczędności jakie powstały w 2010 roku zostaną przypisane w pierwszym kwartale w budżecie roku następnego do rozdziału 90019.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie 778.160,00zł zostały zrealizowane w kwocie 718.446,98zł, co stanowiło 92,33%.

W rozdziale **92109** zaplanowane wydatki w wysokości 507.252,00zł zostały zrealizowane w kwocie 447.539,95zł, co stanowiło 88,23%. Zaplanowane i zrealizowano wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem sal wiejskich i świetlic znajdujących się na terenie Gminy Czarnków. W rozdziale tym zrealizowane zostały także wydatki inwestycyjne w kwocie 30.873,92zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania. Na poniesione wydatki bieżące w 2010 roku na sale wiejskie i świetlice składały się przede wszystkim:

- ✓ usunięcie awarii c.o. w Sali wiejskiej w Jędrzejewie;
- ✓ remont Sali wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej;
- ✓ remont Sali wiejskiej w Zofiowie;
- ✓ rozmrożenie instalacji wodociągowej w Sali wiejskiej w Brzeźnie;
- ✓ remont instalacji c.o. w Sali wiejskiej w Jędrzejewie wraz z wymianą płyty żeliwnej i rusztów w trzonie kuchennym;
- ✓ wykonanie konstrukcji stalowej pod montaż dwóch tablic do gry w Sali wiejskiej
- ✓ usunięcie zalegającego śniegu na połaciach dachowych w Sali wiejskiej w Jędrzejewie i Romanowie Dolnym;
- ✓ remont instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej w Gębicach;
- ✓ naprawa odgromowa w Sali wiejskiej w Romanowie Dolnym;
- ✓ wykonanie stołów drewnianych do świetlicy wiejskiej w Hucie;
- ✓ remont świetlicy wiejskiej w Hucie, wraz z zakupem materiałów;
- ✓ wykonanie remontu w Sali wiejskiej w Ciszkwie;
- ✓ zakup materiałów na malowanie elewacji w świetlicy wiejskiej i dwóch lokali mieszkalnych w Średnicy;
- ✓ malowanie wszystkich pomieszczeń w Sali wiejskiej w Ciszkwie;

- ✓ usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej w sanitariatach w Sali wiejskiej w Śmieszkuwie;
- ✓ wykonanie płyty betonowej na zrzut opału przy kotłowni w Sali wiejskiej w Ciszkuwie;
- ✓ remont ściany szczytowej wraz z wykonaniem remontów: docieplenia, wypraw elewacji, wejścia do kotłowni - Sala wiejska w Romanowie Górnym;
- ✓ malowanie ściany wewnętrznej w Sali wiejskiej w Zofiowie;
- ✓ likwidacja przecieku na budynku Sali wiejskiej w Ciszkuwie i Mikołajewie;
- ✓ zakup materiałów i remont podłogi w Sali wiejskiej w Brzeźnie;
- ✓ remont utwardzenia placu przy Sali wiejskiej w Sarbce;
- ✓ wymiana lamp zewnętrznych w budynku Sali wiejskiej w Romanowie Górnym;
- ✓ zakup środków impregnacynych ścian na budynku świetlicy w Radosiewie;
- ✓ montaż drabiny stalowej na budynku Sali wiejskiej w Śmieszkuwie;
- ✓ zakup paneli podłogowych i remont podłogi w Sali wiejskiej w Romanowie Dolnym;
- ✓ przestawienie pieca kaflowego w świetlicy w Bukowcu;
- ✓ remont elewacji w Sali wiejskiej w Jędrzejewie;
- ✓ naprawa bojlera w Sali wiejskiej w Jędrzejewie;
- ✓ remont instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej w Mikołajewie;
- ✓ remont świetlicy wiejskiej w Walkowicach;
- ✓ zakup mebli kuchennych do Świetlicy wiejskiej w Hucie;
- ✓ zakup bojlera do Sali wiejskiej w Marunowie;

W rozdziale **92116** zaplanowane wydatki w wysokości 270.908,00zł zrealizowane zostały w kwocie 270.907,03zł, co stanowiło 99,99%. Dyrektor Instytucji Kultury złożył Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, które stanowi odrębną część niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w kwocie 220.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 194.395,86zł, co stanowiło 88,28%.

W rozdziale **92605** zaplanowane wydatki w wysokości 220.200,00zł zrealizowane zostały w kwocie 194.395,86zł, co stanowiło 88,28%. W rozdziale tym realizowane zostały zadania z zakresu upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej kultury fizycznej i sportu. Poniesione wydatki w 2010 roku dotyczyły m.in. : utrzymania boisk sportowych, przewozów zawodników na rozgrywki, opłat za sędziowanie meczy, różnych opłat i składek, remontu nawierzchni na boisku sportowym w miejscowości Romanowo Dolne, wykonania boksu garażowego do sprzętu sportowego na boisku w miejscowości Gębice, pozostałe środki przeznaczono głównie na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Czarnków, a także na ufundowanie nagród i okolicznościowych grawertonów.

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

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

W 2010 roku zrealizowano:

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 97.344,00zł zostały zrealizowane w kwocie 74.626,00zł, co stanowiło 76,66%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 97.344,00zł zostały zrealizowane w kwocie 74.626,00zł, co stanowiło 76,66%.

Zaplanowane i zrealizowane na dzień 31.12.2010 zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego to:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2010 roku;
- przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku;
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 4.528.523,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.479.261,37zł, co stanowiło 98,91%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 4.528.523,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.479.261,37zł, co stanowiło 98,91%.

Zaplanowane i zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2010 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 utrzymaniem etatów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- wydatki związane z szeroko pojętą „opieką społeczną” m. in: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje z otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 28.597,00zł zostały zrealizowane w kwocie 28.597,00zł, co stanowiło 100,00%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 28.597,00zł zostały zrealizowane w kwocie 28.597,00zł, co stanowiło 100,00%.

Zaplanowane i zrealizowane w 100,00% wydatki na dzień 31.12.2010 roku zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego to:

- aktualizacja wykazów gospodarstw rolnych w ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku.

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

W 2010 roku zrealizowano:

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 44.060,00zł zostały zrealizowane w kwocie 44.060,00zł, co stanowiło 100,00%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 44.060,00zł zostały zrealizowane w kwocie 44.060,00zł, co stanowiło 100,00%.

Zaplanowane i zrealizowane w 100,00% na dzień 31.12.2010 zadania związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to:

- ✓ dotacja z budżetu Gminy Wieleń, z przeznaczeniem na realizację przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Jędrzejewie dzieci z terenu Gminy Wieleń.
- ✓ dotacja z budżetu Gminy Lubasz z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego – GZUWiM w Brzeźnie;
- ✓ dotacja z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury;
- ✓ dotacja z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/302/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków niewygasających w kwocie 514.643,00zł. W dniu 30 czerwca br. w uchwale w sprawie zmian do budżetu Rady Gminy Nr XLVIII/347/2010, zostały przywrócone środki do budżetu z wydatków niewygasających z upływem roku 2009: zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Radosiew" – kwota 10.000,00zł, zadanie pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew” – kwota 7.200,00zł, oraz niewykorzystane w pełnej wysokości środki z zadania pn. „Budowa pomieszczeń socjalnych dla OSP, wraz z szatnią dla sportowców w miejscowości Jędrzejewo” w kwocie 850,00zł.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku 2009, przedstawiała się w sposób następujący:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota wynikająca z uchwały	Ostateczny termin realizacji	Realizacja
010	01095	4300	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Radosiew	10.000,00zł	30.06.2010r.	*kwota 10.000,00zł została przywrócona do budżetu gminy w dniu 30.06.2010r. uchwałą R. G. Czarnków Nr XLVIII/347/2010
010	01095	6050	Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew	7.200,00zł	30.06.2010r.	*kwota 7.200,00zł została przywrócona do budżetu gminy w dniu 30.06.2010r. uchwałą R. G. Czarnków Nr XLVIII/347/2010
010	01041	6058	Sieć wodociągowa Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo Kaźmierówka, Średnica, Kuźnica Czarnkowska - Oś Łąkowe, wraz z dokumentacją techniczną	141.000,00zł	30.06.2010r.	* zadanie zrealizowane w terminie
		6059		243.841,00zł		
700	70005	6050	Budowa pomieszczeń socjalnych dla OSP, wraz z szatnią dla sportowców w miejscowości Jędrzejewo	10.000,00zł	30.06.2010r.	*niewykorzystana kwota 850,00 zł została przywrócona do budżetu gminy w dniu 30.06.2010r. uchwałą R. G. Czarnków Nr XLVIII/347/2010
900	90015	6050	Montaż dodatkowego oświetlenia drogowego na terenie gminy wraz z dokumentacją techniczną i geodezyjną	102.602,00zł	31.03.2010r.	* zadanie zrealizowane w terminie
RAZEM:				514.643,00zł	X	X

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

Zaplanowane wydatki na ten cel sklasyfikowane były w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Ogółem plan na dzień 31.12.2010r. to kwota 3.429.720,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 1.280.777,00zł;
- wydatki majątkowe – kwota 2.148.943,00zł

W ramach ww. wydatków realizowane były takie programy jak:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013;
- Projekt Partnerski Comenius;
- Projekt Partnerski Comenius Regio;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Poniższa tabela przedstawia zadania na 2010 rok, które zrealizowane były w ramach ww. projektów – stan na dzień 31.12.2010r. – w kwotach ogółem przeznaczonych na dany projekt:

L. p.	Nazwa programu	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2010r.
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.148.943,00zł	2.101.787,47zł
1.1.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 OŚ: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Sieć wodociągowa Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo Każmierówka, Średnica, Kuźnica Czarnkowska - Oś. Łąkowe, wraz z dokumentacją techniczną	1.120.465,00zł	1.083.677,60zł
1.2.	Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Modernizacja Istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie	473.082,00zł	472.837,55zł
1.3.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 OŚ: III Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Budowa świetlicy wiejskiej w Grzeczach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	413.239,00zł	405.847,54zł
1.4.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Dokumentacja geodezyjna i techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice	15.860,00zł	15.860,00zł
1.5.	Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie, wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej	11.097,00zł	11.096,64zł
1.6.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 OŚ: IV LEADER Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów” Budowa obiektu Małej Architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	37.000,00zł	36.494,50zł
1.7.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 OŚ: IV LEADER Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów” Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Gajewo	27.400,00zł	26.916,86zł
1.8.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 OŚ: IV LEADER Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów” Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Romanowo Dolne	24.150,00zł	24.034,52zł
1.9.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 OŚ: IV LEADER Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów” Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Brzeźno	26.650,00zł	25.022,26zł

L. p.	Nazwa programu	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2010r.
II	WYDATKI BIEŻĄCE	1.280.777,00zł	1.077.370,92zł
2.1.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 OŚ: III Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Remont Sali wiejskiej w Komorzewie	247.633,00zł	244.634,74zł
2.2.	Program: Uczymy się przez całe życie - Projekt Partnerski COMENIUS Program Partnerski Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”	45.820,00zł	45.817,05zł
2.3.	Program: Uczymy się przez całe życie - Projekt Partnerski COMENIUS REGIO Program Partnerski Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”	75.700,00zł	37.251,75zł
2.4.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 OŚ: IV LEADER Działanie: 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Remont Sali wiejskiej w miejscowości Marunowo	270.000,00zł	269.521,83zł
2.5.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 OŚ: IV LEADER Działanie: 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Remont Sali wiejskiej w miejscowości Gajewo	169.000,00zł	168.822,70zł
2.6.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 OŚ: IV LEADER Działanie: 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Remont Sali wiejskiej w miejscowości Śmieszkowo	115.000,00zł	113.159,63zł
2.7.	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	166.969,00zł	154.764,88zł
2.8.	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Wsparcie ekonomii społecznej Partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzanieckim	55.695,00zł	43.398,34zł
2.9.	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Szkoła przyjazna uczniom w Gminie Czarnków	134.960,00zł	0,00zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.542.602,00zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne) w 2010 roku zrealizowane zostały w kwocie 3.475.411,81zł, co stanowiło 98,10%.

Na ostateczny kształt planu na dzień 31.12.2010r. wpływ miały liczne zmiany dokonywane w tym zakresie w czasie trwania roku budżetowego.

Wszystkie wydatki majątkowe były poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostały procedurami przetargowymi, wpływ na poziom ich wykonania miała także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione były od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki powstawała z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często miała wpływ na możliwość realizacji wydatków dopiero w II półroczu 2010 roku.

Szczegółowy opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych oraz poczynionych zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010r. przedstawia poniższe zestawienie. Należy podkreślić, iż wydatki majątkowe zrealizowane w 2010 roku to przede wszystkim inwestycje.

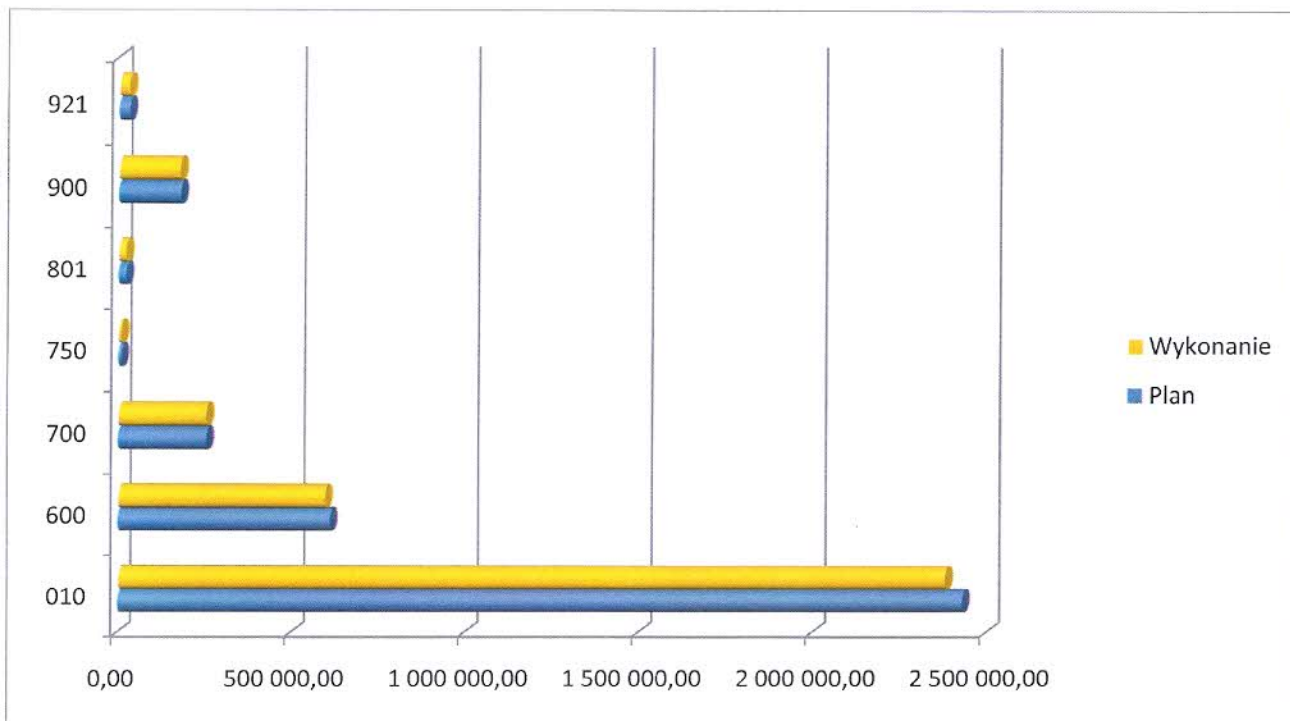
Poniższe zestawienie przedstawia realizację zakupów i wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2010r.:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Plan na 2010 rok (po zmianie)	Wykonanie na 31.12.2010r.	%	Przyczyny braku realizacji		
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	71.000,00zł	69.735,20zł	98,22%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone		
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ulicy Szkolnej w miejscowości Śmieszkowo wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	126.624,00zł	126.099,99zł	99,59%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - kwota 111.300,00zł - wydatki niewygasające uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia		
			Koncepcja programowo-przestrzenna skanalizowania terenu Gminy Czarnków - część północno-zachodnia	14.000,00zł	14.000,00zł	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone		
		6058	01010	6058	Dokumentacja geodezyjna i techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice	13.481,00zł	13.481,00zł	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
					Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie	389.369,00zł	389.368,85zł	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
					Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej	11.097,00zł	11.096,64zł	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
		6059	01010	6059	Dokumentacja geodezyjna i techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice	2.379,00zł	2.379,00zł	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
					Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie	83.713,00zł	83.468,70zł	99,71%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - kwota 14.756,55zł - wydatki niewygasające uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia
					Budowa obiektu Małej Architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	24.993,00zł	24.993,00zł	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
		6058	01041	6058	Budowa placu rekreacyjno - sportowego wraz z wyposażeniem w miejscowości Brzeźno	13.847,00zł	13.847,00zł	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
					Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Gajewo	14.248,00zł	14.248,00zł	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
					Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Romanowo Dolne	12.069,00zł	12.069,00zł	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
					Budowa świetlicy wiejskiej w Grzępach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	202.759,00zł	202.759,00zł	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
			Sieć wodociągowa Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo Kaźmierówka, Średnica, Kuźnica Czarnkowska - Os Łąkowe wraz z dokumentacją techniczną	313.906,00zł	278.045,75zł	88,58%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone		

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Plan na 2010 rok (po zmianie)	Wykonanie na 31.12.2010r.	%	Przyczyny braku realizacji
010	01041	6059	Budowa obiektu Małej Architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	12.007,00zł	11.501,50zł	95,79%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
			Budowa placu rekreacyjno - sportowego wraz z wyposażeniem w miejscowości Brzeźno	12.803,00zł	11.175,26zł	87,29%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
			Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Gajewo	13.152,00zł	12.668,86zł	96,33%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
			Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Romanowo Dolne	12.081,00zł	11.965,52zł	99,04%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
			Budowa świetlicy wiejskiej w Grzeczach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	210.480,00zł	203.088,54zł	96,49%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
			Sieć wodociągowa Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo Kazmierówka, Średnica, Kuźnica Czarnkowska - Os Łąkowe wraz z dokumentacją techniczną	806.559,00zł	805.631,85zł	99,89%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - kwota 105.425.87zł - wydatki niewygasające uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia
			Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew	70.889,00zł	70.887,36zł	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Huta” wraz z montażem instalacji świetlnej wzbudzonej detekcją radarową ruchu	80.000,00zł	80.000,00zł	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1209P w miejscowości Walkowice”	32.390,00zł	32.389,14zł	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
			600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1345P w miejscowości Gębice”	33.214,00zł
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zoflowo wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	157.425,00zł	155.708,02zł				98,91%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
Dokumentacja geodezyjna i techniczna do planowanej inwestycji budowy dróg dojazdowych do osiedli	2.000,00zł	1.900,00zł				95,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
Przebudowa chodnika na ulicy Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	5.000,00zł	5.000,00zł				100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - kwota 5.000,00zł - wydatki niewygasające uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo ul. Pogodna, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	302.483,00zł	290.432,08zł	96,02%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Plan na 2010 rok (po zmianie)	Wykonanie na 31.12.2010r.	%	Przyczyny braku realizacji
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego dla OSP Jędrzejewo, wraz z szatnią dla sportowców oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Jędrzejewie	229.000,00zł	228.561,94zł	99,81%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
			Koncepcja gazyfikacji wsi Brzeźno, Grzępy i Śmieszkowo	26.230,00zł	26.230,00zł	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
750	75023	6050	Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Czarnków z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	4.222,00zł	4.119,09zł	97,56%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
		6060	Zakup sieciowego, cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego: kopiarko-drukarki	5.500,00zł	5.499,76zł	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
801	80104	6060	Zakup zmywarko - wyparzarki dla Publicznego Przedszkola w Śmieszkowie	6.000,00zł	5.683,98zł	94,73%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
			Zakup zmywarko - wyparzarki dla Publicznego Przedszkola w Brzeźnie	6.000,00zł	5.887,72zł	98,13%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
801	80114	6060	Zakup oprogramowania OPTIVUM	10.850,00zł	10.850,00zł	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków	179.332,00zł	177.567,84zł	99,02%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
921	92109	6050	Budowa sceny wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Huta	13.200,00zł	13.087,00zł	99,14%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - zadanie zakończone
			Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy Sali wiejskiej w miejscowości Sarbia - II etap	18.300,00zł	17.786,92zł	97,20%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2010 rok - kwota 17.786,92zł - wydatki niewygasające uchwała Rady Gmin Czarnków Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia
OGÓŁEM:				3.542.602,00zł	3.475.411,81zł	98,10%	X

*Wykazane wydatki niewygasające z upływem 2010 roku są zgodne z wykazem wydatków które stanowiły załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2010r. Wykazane wydatki w ww. załączniku wykazane są po stronie planu w pełnych złotych, natomiast po stronie wykonania ww. kwoty zostały przekazane w groszach na wyodrębniony rachunek, co zgodne jest z wykazaniem powyższych kwot w sprawozdaniu Rb-28S.



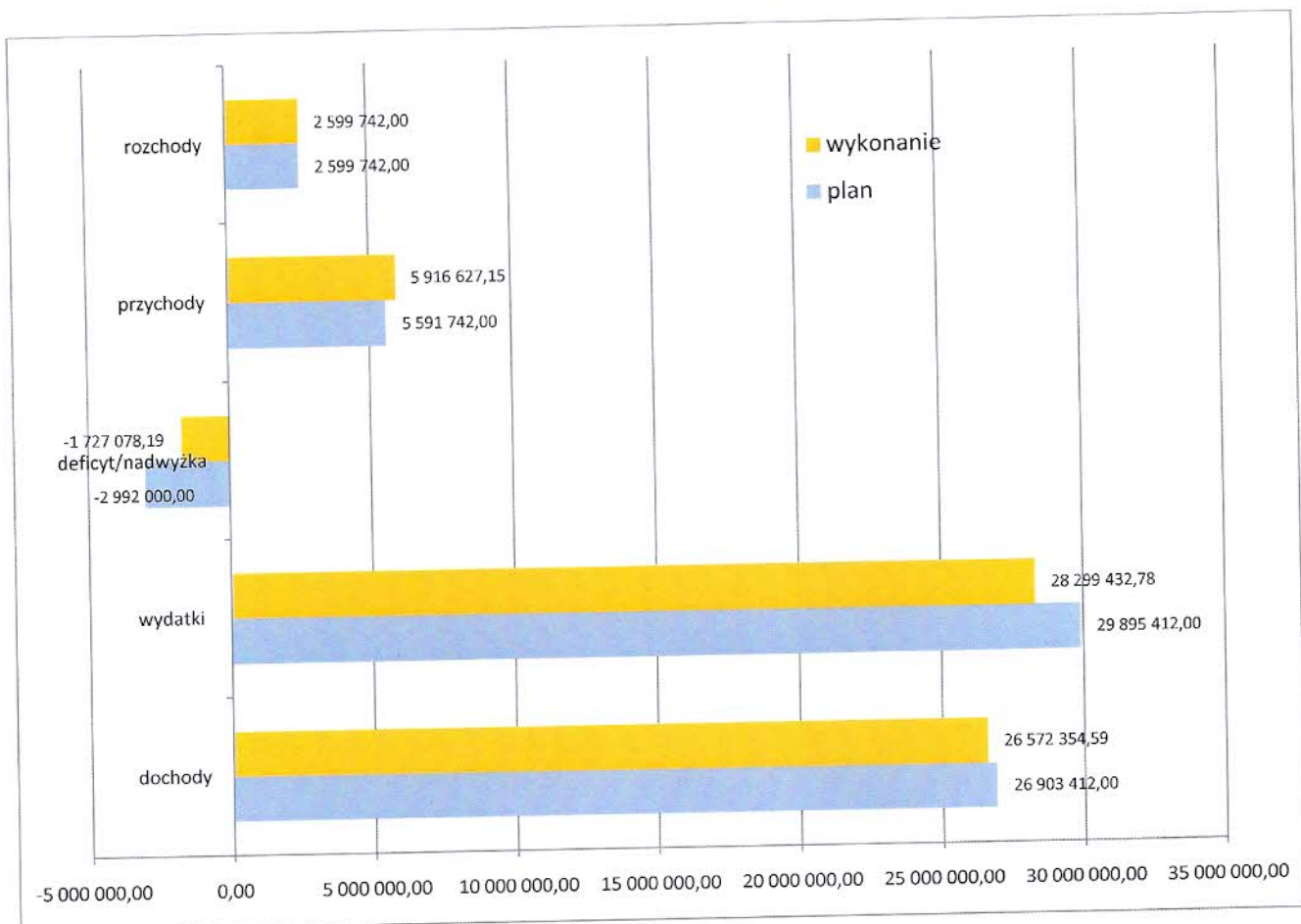
DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/ Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	26.903.412,00zł	29.895.412,00zł	2.992.000,00zł	5.591.742,00zł w tym; Kredyty i pożyczki 4.104.896,00zł wolne środki 1.486.846,00zł	2.599.742,00zł
Wykonanie	26.572.354,59zł	28.299.432,78zł	1.727.078,19zł	5.916.627,15zł w tym: Kredyty i pożyczki 4.104.896,00zł wolne środki 1.811.731,15zł*	2.599.742,00zł

*wolne środki z lat ubiegłych

Realizacja dochodów, wydatków, deficytu/nadwyżki, przychodów i rozchodów w 2010 roku w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Uchwałą Rady Gminy Nr XL/293/2009 z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010, przyjęto do realizacji budżet z deficytem budżetowym w kwocie 4.050.816,00zł. Po dokonanej zmianie Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/306/2010 z dnia 22.01.2010r. planowany deficyt wynosił 2.992.000,00zł. Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 5.591.742,00zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 4.104.896,00zł, oraz wolne środki 1.486.846,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 5.916.627,15zł (w tym kredyty i pożyczki 4.104.896,00zł, oraz wolne środki w kwocie 1.811.731,15zł). Planowane rozchody w kwocie 2.599.742,00zł zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 2.599.742,00zł.

Zrealizowane rozchody na dzień 31.12.2010r. to: ratalne spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych w 2009 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oraz raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2008-2009, oraz częściowa spłata kredytu w rachunku bieżącym. Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

JEDNOSTKI POMOCNICZE

Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVI/258/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki, Rada Gminy Czarnków nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2010 rok. Rada Gminy Czarnków stwierdziła, iż nie zasadnym jest rozdrobnienie budżetu w myśl ustawy o funduszu sołeckim w budżecie roku 2010, zasadnym natomiast jest zachowanie dotychczasowych zasad wyodrębniania, finansowania i rozliczania środków przypadających dla poszczególnych sołectw Gminy Czarnków.

Mając na względzie powyższe, w budżecie na 2010 rok dla jednostek pomocniczych – 24 sołectw zostały wyodrębnione środki po stronie wydatków w kwocie 247.080,00zł. Po dokonanych zmianach w 2010 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2010r. wynosił 286.069,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 286.069,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 200.683,31zł, co stanowiło 70,15%. Na dzień 31.12.2010r. nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych Czarnkowie na zaplanowane przychody na 2010 rok w kwocie 3.688.312,00zł, zrealizował przychody w kwocie 3.683.617,84zł, co stanowiło 99,87%. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 255.276,01zł. Łączne przychody po stronie planu to kwota 3.943.588,01zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2010r.

Zaplanowana dotacja w §2650 w kwocie 37.384,00zł została zrealizowana w kwocie 37.384,00zł, co stanowiło 100,00%, (sprawozdaniu Rb-28S w dziale 900, rozdział 90001 §2650 wykazano kwotę 40.000,00zł, różnicę w kwocie 2.616,00zł stanowi podatek VAT).

Natomiast koszty zaplanowane w kwocie 3.685.274,00zł, w 2010 roku zostały realizowane w kwocie 3.679.607,75zł, co stanowiło 99,85%.

Ponadto, w ww. kosztach zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 17.200,00zł, które zostały zrealizowane w 100,00%.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2010 roku przedstawił Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych, który stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ

PODSUMOWANIE

Wykazane dane w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2010 rok są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2010r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-50).

Rok 2010 przyniósł wiele zdarzeń, które wymagały od Wójta Gminy Czarnków oraz Rady Gminy Czarnków podejmowania często niełatwych decyzji, które w dużej mierze bezpośrednio wpływały na ostateczny kształt budżetu.

Budżet na 2010 rok uchwalono z deficytem 4.050.816,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku, budżet zakończono z planowanym deficytem 2.992.000,00zł.

Dochody za 2010 rok zrealizowano w 98,77%, natomiast wydatki w 94,66%.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 450.454,00zł zostały zrealizowane w kwocie 429.122,29zł, co stanowiło 95,26%, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.542.602,00zł zrealizowane zostały w kwocie 3.475.411,81zł, co stanowiło 98,10%.

Zaplanowane przychody (stan na dzień 31.12.2010r.) w kwocie 5.591.742,00zł w tym; zaciągnięcie kredytów i pożyczek kwocie 4.104.896,00zł oraz wolne środki w kwocie 1.486.846,00zł, stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu. W wyniku realizacji budżetu w 2010 roku wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1.727.078,19zł, a wolne środki z roku 2009 w kwocie 1.811.731,15zł, w całości nie stanowiły źródła pokrycia deficytu – zaangażowana kwota na pokrycie deficytu to kwota 221.924,19zł. Zaplanowane rozchody w kwocie 2.599.742,00zł zostały zrealizowane w 100,00%. Podkreślić jednak należy iż, pomimo trudnej sytuacji finansowej i w świetle trwania globalnego kryzysu wszystkie zobowiązania wynikające z umów przypadające na rok 2010 zostały zrealizowane w pełnej wysokości oraz w wymaganym terminie.

W 2010 roku w wyniku realizacji budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania realizowane były terminowo.

Gmina Czarnków w 2010 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczenia.

Na dzień 31.12.2010r. stan zadłużenia Gminy Czarnków wynosił 8.045.660,00zł (co stanowiło 30,28% wykonanych dochodów w 2010 roku) – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2010r.

Reasumując, powyższe należy stwierdzić, iż Budżet 2010 roku nie należał do łatwych w realizacji. Realizacja budżetu wymagała ogromnej dyscypliny budżetowej, zarówno Rady Gminy jak i Organu wykonawczego – Wójta Gminy.

Sporządził:

Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarszaniek

**Sprawozdanie z wykonania
planu przychodów i wydatków
Zakładu Budżetowego
za 2010 rok**

Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie powołany został Uchwałą Nr IV/22/91 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 9 maja 1991 roku w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi. Na mocy zawartych porozumień międzygminnych zakład świadczy usługi w obrębie trzech gmin – Czarnków, Lubasz i Ryczywół. Łącznie obsługuje ponad 6 tysięcy odbiorców.

Główne zadania statutowe to:

- świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- świadczenie usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
- świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych,
- konserwacja i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na rok 2010 zakład miał zaplanowane przychody w łącznej kwocie 3 688 312,00 zł. Zostały zrealizowane w wysokości 3 683 617,84 co stanowi 99,87%. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 255 276,01 zł, a na koniec roku 2010 - 248 519,10 zł. Zaplanowana dotacja w § 2650 w kwocie 37 384,00 zł /netto/ została zrealizowana w kwocie 37 384,00zł, co stanowi 100%. W 2010 roku zakład z własnych środków dokonał zakupów inwestycyjnych - z § 6080 w kwocie 17 200,00 zł. Zakupiono dwa zestawy inkasenckie (komputerki przenośne) PSION do rozliczeń za wodę i ścieki klientów indywidualnych.

Koszty i inne obciążenia w planie finansowym wynoszą 3 685 274,00zł, zrealizowano 3 679 607,75 zł, co stanowi 99,84%.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r. wynosi 248 519,10 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - środki pieniężne | + 226 008,04 zł, |
| - należności netto | + 278 233,45 zł, |
| - pozostałe środki obrotowe | + 54 412,63 zł, |
| - zobowiązania i inne rozliczenia | - 310 135,02 zł |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną /Dz. U. z dnia 30 czerwca 2006 r. Nr 116, poz.783 z późn.zmianami/ (obowiązujące do 31.12.2010r.) planowany stan środków obrotowych czyli aktywa bieżące netto działalności zakładu budżetowego na koniec roku nie mogą przekraczać 1/6 rocznych planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Faktyczny stan środków obrotowych zakładu budżetowego na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną

działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i poniesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym zakładu budżetowego.

SECRETARZ KSIĘGOWY

Arleta Pyterek

DYREKTOR

(Wioletta Wyzierek)

Szczegółowa informację w zakresie sprzedaży i kosztów przedstawia poniższa tabela:

Sprzedaż, koszt własny i wynik finansowy za okres 01.01.2010-31.12.2010

TREŚĆ	SPRZEDAŻ	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	WYNIK + ZYSK - STRATA
DZIAŁ 400	2 312 607,18	2 263 809,53	48 797,65
z tego:			
Gmina Czarnków	1 134 797,42	1 058 012,67	76 784,75
Gmina Lubasz	623 659,13	610 235,75	13 423,38
Gmina Ryczywół	554 150,63	595 561,11	- 41 410,48
DZIAŁ 900	796 320,25	895 379,79	- 99 059,54
z tego:			
Oczyszczalnia Brzeźno	278 382,90	276 617,44	1 765,46
Oczyszczalnia Stajkowo	210 387,52	234 964,18	- 24 576,66
Oczyszczalnia Ryczywół	256 742,98	265 502,50	- 8 759,52
Oczyszczalnia Jędrzejewo, Krucz, Miłkowo	50 806,85	118 295,67	- 67 488,82
Ogółem woda, ścieki, opłata stała	3 108 927,43	3 159 189,32	- 50 261,89
Usługi pozostałe	275 421,02	384 749,66	- 109 328,64
OGÓŁEM /DZIAŁ 400 + 900/	3 384 348,45	3 543 938,98	- 159 590,53
Przychody finansowe k. 750	20 848,53		20 848,53
Dotacje budżetowe k. 740	37 384,00		37 384,00
Środki na inwestycje k. 740		17 200,00	- 17 200,00
Przych. finan.pozostałe k. 760	203 282,11	67 864,22	135 417,89
Straty i zyski nadzw k. 860			-
Amortyzacja k. 401		37 754,75	- 37 754,75
Pokrycie amortyzacji k. 761	37 754,75		37 754,75
Rozliczenie kosztów k. 490		12 849,80	- 12 849,80
Rozl. podatku doch.os.pr. 870		10 767,00	- 10 767,00
OGÓŁEM:	3 683 617,84	3 690 374,75	- 6 756,91

Kwota sprzedaży ogółem 3 683 617,84 zł jest zgodna z kwotą wykazaną w części A, wierszu H po stronie wykonania sprawozdania Rb-30S, sporządzonego na dzień 31.12.2010r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Pyłerek

DYREKTOR

Witold Węgierek

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne za 2010r.

	2009 rok	2010 rok	%
1. Produkcja wody w m ³	1 204 739	1 257 766	104,40
2. Sprzedaż wody w m ³	828 633	865 693	104,47
3. Dzienna produkcja wody w m ³	3 300	3 446	104,42
4. Dzienna sprzedaż wody w m ³	2 270	2 372	104,48
Wartość sprzedaży ogółem w tym:			
sprzedaż wody	4 244 480,89	3 384 348,45	79,74
5. opłata stała	1 954 051,14	2 154 327,18	110,25
zrzut ścieków	154 028,00	158 280,00	102,76
sprzedaż usług	728 808,48	796 320,25	109,26
	1 407 593,27	275 421,02	19,57
6. Dotacje przedmiotowe /netto/	64 486,00	37 384,00	57,97
7. Koszty ogółem	4 236 885,83	3 543 938,98	83,64
8. Wynik finansowy (+zysk, -strata)	- 14 092,80	- 6 756,91	x
9. Wynik ze sprzed. wody	- 130 351,53	48 797,65	x
10. Wynik ze zrzutu ścieków	- 84 884,54	- 99 059,54	x
11. Śr.cena sprzed. 1m ³ wody bez opl.ab.	2,36	2,49	105,59
12. Śr. koszt sprzedaży 1m ³ wody razem	2,71	2,62	96,68

Struktura kosztów w %

	2009 rok	2010 rok
Płace z narzutami	37,68	45,26
Energia	15,43	19,61
Materiały i paliwo	22,04	15,13
pozostałe koszty	24,85	20,00
Razem	100,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Pyterek

DYREKTOR

Witold Węgierek

Struktura niezapłaconych należności za wodę, ścieki i usługi pozostałe za 2010 rok w porównaniu do roku 2009

	31.12 2009r.	31.12 2010r.	%
Gmina Czarnków	147 589,02	170 875,56	115,78
I.			
1. Odbiorcy indywidualni	94 453,24	126 010,18	133,41
2. Odbiorcy pozostali	53 135,78	44 865,38	84,44
Gmina Lubasz	40 340,39	57 445,05	142,40
II.			
1. Odbiorcy indywidualni	33 924,97	52 807,83	155,66
2. Odbiorcy pozostali	6 415,42	4 637,22	72,28
Gmina Ryczywół	67 889,78	90 679,47	133,57
III.			
1. Odbiorcy indywidualni	54 005,86	80 492,14	149,04
2. Odbiorcy pozostali	13 883,92	10 187,33	73,38
Gmina Drawsko	17 220,45	17 105,50	99,33
IV.			
1. Odbiorcy indywidualni	16 988,90	16 810,01	98,95
2. Odbiorcy pozostali	231,55	295,49	127,61
Razem woda i ścieki	273 039,64	336 105,58	123,10
Usługi pozostałe	25 040,37	17 555,32	70,11
Odsetki naliczone na 31.12	35 544,45	36 613,18	103,01
Ogółem należności	333 624,46	390 274,08	116,98
Należności wymagalne:	291 391,87	348 104,48	119,46
- odbiorcy indywidualni	220 803,87	292 776,48	132,60
- odbiorcy pozostali	70 588,00	55 328,00	78,38

Kwota należności ogółem na 31.12.2010r. 390 274,08 stanowi stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wykazanej w części C, poz. W081, po stronie wykonania sprawozdania Rb-30S.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Pyterek

DYREKTOR

(Witold Węgierek)

Średnie zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń

	2009 rok	2010 rok
1. Zatrudnienie ogółem	46,00	47,00
w przelicz. na etaty	40,90	40,30
w tym:		
prac. administracji	10,90	11,00
prac. produkcyjni	10,10	8,50
konserwatorzy (etaty)	13,50	13,30
prac. obsługi	0,50	0,50
prac. oczyszczalni	5,90	6,00
prac. publiczni i interw.	-	1,00
2. Osobowy fundusz wynagrodzeń (w tym nagrody jubil., odprawy, ckwiw.)	1 166 513,12 zł (63.001,58)	1 209 604,86 zł (96.640,27)
3. Przeciętna płaca miesięczna w przeliczeniu na etaty	2 248,40 zł	2 301,41 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Pyterek

DYREKTOR

(Witold Węgrerek)

Analiza oczyszczalni ścieków w Brzeźnie za 2010r.

1.	Zrzut ścieków do oczyszczalni /m ³ /	81 273
2.	Wartość sprzedaży w zł	278 382,90
3.	Koszty sprzedaży w zł	276 617,44
4.	Wynik - zysk	1 765,46

Charakterystyka kosztów

1.	Wynagrodzenia osobowe	88 134,99
2.	Dodatki wynagrodzeń "13"	5 877,55
3.	ZUS, Fund. Pracy, PFRON	16 740,59
4.	Koszty nie zal. do wynagrodzeń	1 593,28
5.	Materiały i paliwo	42 478,34
6.	Energia	84 391,67
7.	Remonty i usługi pozostałe	23 259,01
8.	Podróże służbowe	245,56
9.	Różne opłaty i składki (min. ochr. środow.)	7 090,59
10.	Odpis na ZFSS	2 544,77
11.	Podatek od nieruchomości (k. ogólne)	647,22
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	547,40
13.	Pozost. koszty (telefony, ekspertyzy, itp.)	3 066,47

Ogółem koszty 276 617,44
w tym koszty ogólne 65 665,59

Wynik - zysk za 2010r. 1 765,46

Przekazane dotacje:

brutto: -
netto: -

Plan dotacji na 2010r.

brutto: -
netto: -

... KSIĘGOWY
Arleta Pyterek

DYREKTOR
Witold Węgierek

Analiza oczyszczalni ścieków w Ryczywole za 2010r.

1.	Zrzut ścieków do oczyszczalni /m ³ /-skanaliz. (+odpr.do szamb- 35.860m ³)	64 778
2.	Wartość sprzedaży w zł	256 742,98
3.	Koszty sprzedaży w zł	265 502,50
4.	Wynik - strata	8 759,52

Charakterystyka kosztów

1.	Wynagrodzenia osobowe	91 290,09
2.	Dodatk.wynagr.roczone "13"	6 989,16
3.	ZUS, Fund. Pracy, PFRON	18 722,26
4.	Koszty nie zal. do wynagrodzeń	1 387,99
5.	Materiały i paliwo	31 590,56
6.	Energia	69 398,39
7.	Remonty i usługi pozostałe	27 086,08
8.	Podróże służbowe	402,13
9.	Różne opłaty i składki(min. ochr.środow.)	9 510,26
10.	Odpis na ZFSS	3 296,41
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 253,97
12.	Koszty pozost.(telefony,ekspertyzy,itp.)	2 575,20

Ogółem koszty 265 502,50
w tym koszty ogólne 52 454,29

Wynik - strata za 2010r. - 8 759,52

Przekazane dotacje:

brutto: -
netto: -

Plan dotacji na 2010r.

brutto: -
netto: -

GLÓWNY KASJEROWY

Arieta Pyterek

DYREKTOR

(Witold Węgierski)

Analiza oczyszczalni ścieków w Stajkowie, Jędrzejewie Lub., Miłkowie i Kruczu za 2010r.

	Ocz. Stajkowo	Ocz. Jędrzejewo, Miłkowo, Krucz
1. Zrzut ścieków do oczyszczalni /m ³ /	58 521	14 442
2. Wartość sprzedaży w zł	210 387,52	50 806,85
3. Koszty sprzedaży w zł	234 964,18	118 295,67
4. Wynik - strata	- 24 576,66	- 67 488,82

Charakterystyka kosztów

1. Wynagrodzenia osobowe	85 197,45	36 998,26
2. Dodatk. wynagr. roczne "13"	6 821,12	2 442,94
3. ZUS, Fund. Pracy, PFRON	17 204,71	7 306,82
4. Koszty nie zal. do wynagrodzeń	1 343,91	435,69
5. Materiały i paliwo	29 761,47	19 546,78
6. Energia	60 226,74	37 158,28
7. Remonty i usługi pozostałe	16 892,75	9 610,52
8. Różne opłaty i składki (min. ochr. środow.)	8 055,47	1 444,82
9. Odpis na ZFSS	3 115,51	1 316,21
10. Podróże służbowe	3 168,80	79,55
11. Wynagrodzenia bezosobowe	417,16	1 212,04
12. Pozost. koszty (telefony, ekspertyzy, itp.)	2 759,09	743,76

Ogółem koszty	234 964,18	118 295,67
w tym koszty ogólne	44 595,73	11 859,94

Wynik - strata za 2010r. - **24 576,66** - **67 488,82**

Razem strata za 2010r. - **92 065,48**

Przekazane dotacje:

brutto:	40 000,00
netto:	37 384,00

Wynik netto /przychody+dotacja-koszty/ - **54 681,48**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Pyterek

DYREKTOR

(Witold Węgierek)

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
za 2010 rok**

**Informacja o stanie mienia
komunalnego Gminy Czarnków
za okres od 01 listopada 2009 roku
do 31 grudnia 2010 roku**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury za 2010 rok.

Lp.	Opis	Wartość
I.	Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2010 r.	270.907,03
1 a	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2010 r.	0,00
2.	Przychody ogółem:	270.907,03
	a) Dotacje otrzymane na wydatki bieżące bibliotek	270.907,03
	b) Dotacje otrzymane na wydatki inwestycyjne	0,00
3.	Wykonanie ogółem za 2010 rok	270.907,03
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187.928,13
	b) Zakup materiałów i energii	34.297,18
	c) Zakup usług remontowych	1.789,69
	d) Pozostałe	46.892,03
	e) Wydatki inwestycyjne	0,00
4.	Stan zobowiązań – dotyczący działalności podstawowej w tym : wymagalnych	6.477,00 0,00
5.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym- podstawowym na 31.12.2010 r.	0,00
	Stan środków na rachunku ZFŚSocjalnych na 31.12.2010 r.	1.768,80
	Stan należności – z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚSocjalnych	2.520,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan mienia komunalnego

Opis mienia komunalnego	Ilość jedn. miary		Wartość w tys. Zł	
	31.10.09r.	31.12.2010r.	31.10.09 r.	31.12.2010 r.
Grunty ogółem	829,01	840,36	353,50	383,85
Grunty rolne	315,06	320,55	124,23	144,86
Grunty pod lasami	21,60	21,18	3,28	3,27
Grunty pod wodami	4,09	5,21	0,35	0,37
Użytki kopalniane	0,00	0,00	0,00	0,00
Tereny różne	446,62	452,59	203,91	235,04
Nie użytki	41,64	40,83	21,73	0,31

II. Forma zagospodarowania

1. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - niezagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.10.09 r.	Stan na 31.12.10 r.
Ogółem	580,62 ha	595,54 ha
Grunty rolne	75,20 ha	83,52 ha
Grunty pod lasami	19,07 ha	18,50 ha
Grunty pod wodami	3,17 ha	4,84 ha
Użytki kopalniane	0,00ha	0,00ha
Tereny różne	466,24 ha	471,73ha
Nie użytki	16,94 ha	16,95 ha

2. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - zagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.10.09 r.	Stan na 31.12.10 r.
Ogółem	248,39 ha	244,82 ha
Dzierżawa gruntów	241,49 ha	237,98 ha
Zarząd	0,72 ha	0,72 ha
Użytkowanie wieczyste	4,24 ha	4,24 ha
Umowy użyczenia	1,94 ha	1,94 ha
Łączna ilość gruntów (1 +2)	829,01 ha	840,36 ha

3. Budynki i budowle grupa I i II wg KŚT środków trwałych – forma zagospodarowania

Opis mienia komunalnego	Ilość jedn. miary		Wartość w tys. Zł		Forma zagospodarowania	
	31.10.09r.	31.12.10r.	31.10.09r.	31.12.10r.	31.10.09 r.	31.12.10 r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze oraz garaże	86	86	2.437,68	2.573,82	Wynajem	Wynajem
Budynki szkolne i przedszkolne	77	78	7.412,50	10.223,60	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sale wiejskie świetlice	22	23	3.705,10	4123,70	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budynki	11	11	919,86	1.479,88*	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci wodociągowe	149,74 km	155,54k m	10.327,70	11.255,9	Zakład budżetowy-	Zakład budżetowy-
Sieci kanalizacyjne	40,9 km	49,38km	3.816,06	5.764,9	Zakład budżetowy	Zakład budżetowy
Drogi	618,69 km	617 km**	7.324,23	8.044,4	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budowle	X	X	436,64	760,5	Mienie komunalne	Mienie komunalne

*w roku 2010r. (ilość budynków nie uległa zmianie jedynie nastąpiło zwiększenie wartości budynku,

** zmiana ilości km wynika z dokonanych dokładnych pomiarów

6.	JĘDRZEJEWO dz.187/1 Lokal nr 4	37	15,76	6.425,00	przetarg ograniczony	Lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie	8.600,00	29.06.2010 r.
7.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.358/1 lokal nr 2	117	65,79 3,33 8,89 9,46	32.928,00	bezprzetarg wo na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z przynależnymi dwoma piwnicami, pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w gruncie	14.320,00 60% bonifikaty	10.09.2010 r.
8.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.358/1 lokal nr 3	195	100,20 9,82 9,83 17,64 8,23	50.150,00	bezprzetarg wo na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z przynależnymi dwoma piwnicami, dwoma pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w gruncie	21.200,00 60% bonifikaty	10.09.2010 r.
9.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.368/18	636	-	11.016,00	przetarg	Działka budowlana	41.297,00	15.10.2010 r.
10.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. 368/19	1057	-	19.269,00	przetarg	Działka budowlana	52.460,00	15.10.2010 r.
11.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.358/1 lokal nr 4	96	39,09 5,88 11,73 8,72 2,49 4,10	16.046,00	bezprzetarg wo na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem gospodarczym, trzema strychami i udziałem w gruncie	7.560,00 60% bonifikaty	26.10.2010 r
12.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. 368/20	1412	-	25.741,00	przetarg	Działka budowlana	34.839,54	5.11.2010 r.

13.	JĘDRZEJEWO dz.187/1 lokal nr 3	260	72,20 8,46 23,16 6,19	37.544,00	bezprzetargowo na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą, dwoma pomieszczeniami gospodarczymi i udziałem w gruncie	16.400,00 60% bonifikaty	18.11.2010 r.
14.	JĘDRZEJEWO dz.187/1 lokal nr 2	206	53,80 5,75 23,70 4,00	29.518,00	bezprzetargowo na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą, dwoma pomieszczeniami gospodarczymi i udziałem w gruncie	13.200,00 60% bonifikaty	18.11.2010 r.

Czarnków, dnia 31.12.2010 r.

Sporządziła:
Danuta Janyska

III. Nabycie gruntów na mienie komunalne gminy Czarnków w okresie 31.10.2009 do 31.12. 2010 r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia	Wartość	Forma nabycia	Data zawarcia umowy	Przeznaczenie nieruchomości
1.	BRZEŻNO dz. nr 249/1 i 249/2	32300	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9.10.2009 r.	15.01.2010 r.	drogi – komunalizacja
2.	ROMANOWO DOLNE dz. nr 469/2, 971 i 408 ROMANOWO GÓRNE dz. nr 416/1	27900 3400	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.12.2009 r.	9.02.2010 r.	Grunty rolne , łąki trwałe - komunalizacja
3.	ŚMIESZKOWO dz. 513	180	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2009 r.	26.02.2010 r.	droga – komunalizacja
4.	ŚMIESZKOWO dz. nr 85/5 i 86/3	1538	500,00	Akt notarialny	25.02.2010 r.	Drogi - nieodpłatne nabycie
5.	ŚMIESZKOWO dz. nr 28/2	2894	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.01.2010 r.	15.03.2010 r.	Droga - komunalizacja
	BUKOWIEC dz. 75/8	2390	239,00	Decyzja Wójta	29.03.2010 r.	Droga- odpłatne nabycie

6.				Gminy Czarnków z dnia 2.12.2009 r.		
7.	ŚMIESZKOWO dz. 137/4	406	40,60	Decyzja Wójta Gminy Czarnków z dnia 3.12.2009 r.	29.03.2010 r.	Droga -odpłatne nabycie
8.	MARUNOWO dz. 65 KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.346	3700 32.900	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.04.2010 r.	17.06.2010 r.	Staw, rola - komunalizacja
9.	ŚMIESZKOWO dz.125/11	531	9.346,00	Akt notarialny	9.06.2010 r.	Droga- nieodpłatne nabycie
10.	ZOFIOWO dz.957 i 958	3300 7300	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8.07.2010 r.	1.10.2010 r.	łąki trwałe – komunalizacja
11.	GÓRA dz. 99/4	919	49.949,90	akt notarialny	29.12.2010 r.	działka zabudowana budynkiem bylelej hydroforni – umowa zamiany
12.	GRZĘPY dz. 2/11	54	963,00	akt notarialny	29.12.2010 r.	działka zabudowana tłocznią ścieków- nieodpłatne nabycie (darowizna)

Czarnków, dnia 31.12.2010 r.

Sporządziła:

Danuta Janyska

IV. Przekazanie – zamiana z mienia komunalnego gminy Czarnków w okresie od 31.10.2009r. do 31.12.2010 r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Forma przekazania	Data zawarcia transakcji	Przeznaczenie
1.	RADOLINEK dz. nr 51 dz. nr 137/1 dz .nr 137/2 KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. nr 27	9000 1161 3539 9500	23.200,00	akt notarialny	29.12.2009 r.	drogi – umowa darowizny
2.	ŚMIESZKOWO dz.268/1	1303	49.949,90	akt notarialny	29.12.2010 r.	działka pod zabudowę – umowa zamiany

Czarnków, dnia 31.12.2010 r.

Sporządziła :
Danuta Janyska

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 01.11.2009 r. do 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie	od 01.11.2009 r. do dnia 31.12.2010 r.
Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy	195.728,01zł
Dochody z tytułu sprzedaży	303.599,00 zł
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu	8.384,27 zł
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	0

VI. Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego

1. Dodatkowa informacja dotycząca mienia komunalnego.

➤ **Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2010 r.; (tys. zł)**

Opis wartości niematerialnych i prawnych	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2010 r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
Programy i licencje	88,8	własność	Urząd Gminy, jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

➤ **Majątek trwały ruchomy grupy III – VIII wg klasyfikacji środków trwałych**

Grupa środków trwałych wg. Klasyfikacji (KŚT)	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2010 r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
III	Kotły i maszyny energetyczne; kotły do ogrzewania	19,2	własność	lokale użytkowe
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; komputery	139,9	własność	Urząd Gminy,
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty; motopompy	5,0	własność	OSP
VI	Urządzenia	226,6	własność	Urząd Gminy

	techniczne; projektor, sieć komputerowa, oświetlenie			
VII	Środki transportu; autobusy, samochody strażackie	164,9	własność	Urząd Gminy
VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	57,1	własność	Urząd Gminy,

➤ **Pozostałe środki trwałe (majątek trwały ruchomy) wg klasyfikacji środków trwałych**

Grupa środków trwałych wg. Klasyfikacji (KŚT)	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.10.2009 r. (w tys. Zł)	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
I	Wiaty przystankowe	33,0	własność	Dowóz uczniów do szkół
II	Budowle	10,07	własność	Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki oświatowe
III	Kotły	10,4	własność	Urząd Gminy,
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; komputery	133,0	własność	Urząd Gminy,
V - VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	791,50	własność	Urząd Gminy,

2. Dodatkowe dane dotyczące praw własności;

➤ Udziały w spółkach;

Gmina Czarnków na dzień 31.12.2010 r. nie posiadała długoterminowych aktywów finansowych.

W O J T
mgr inż. Bolesław Chyrczyński