

Zarządzenie Nr 42/III/2011
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.

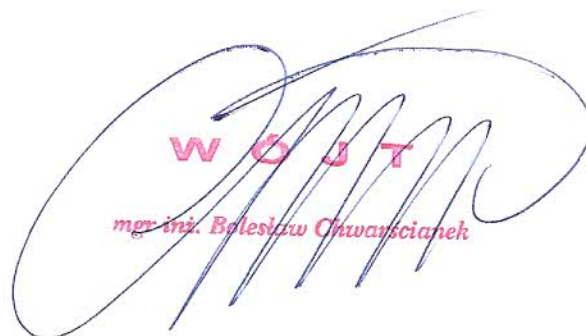
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.¹) **zarządzam co następuje :**

§ 1.1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.

2. Informacje o których mowa w §1.1. zostały sporządzone w szczególności określonej uchwałą XLVIII/345/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarsciałek



¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726.

SPIS TREŚCI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku, **w tym:**

- I. Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków Nr 42/III/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
- II. Część tabelaryczna:
 1. Dochody Budżetowe;
 2. Wydatki Budżetowe;
 3. Wydatki majątkowe;
 4. Przychody i rozchody budżetu;
 5. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami;
 6. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
 7. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 8. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2011 roku;
 9. Wydatki jednostek pomocniczych;
 10. Dochody i wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska.
- III. Część opisowa – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2011 roku.
- IV. Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego za pierwsze półrocze 2011 roku.
- V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.

Dochody Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 455 364,00	1 081 071,05	74,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 300,00	15 825,01	128,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 300,00	15 825,00	128,66%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	- %
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 015 551,00	637 733,10	62,80%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	408 843,00	22 688,83	5,55%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 336,27	- %
		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	606 708,00	606 708,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	426 913,00	426 912,94	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	426 913,00	426 912,94	99,99%
020			Leśnictwo	8 100,00	5 103,89	63,01%
	02001		Gospodarka leśna	8 100,00	5 103,89	63,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	3 412,09	162,48%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	1 691,80	28,20%
600			Transport i łączność	157 125,00	120 000,00	76,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	157 125,00	120 000,00	76,37%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 125,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 534,00	176 425,85	30,39%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	164 812,00	66 091,27	40,10%
		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	145 241,00	56 107,86	38,63%
		0830	Wpływy z usług	16 946,00	8 414,34	49,65%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	944,07	47,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	625,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 722,00	110 334,58	26,54%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 360,00	8 057,00	96,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 824,00	33 679,53	51,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 099,00	32 708,60	10,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
		0830	Wpływy z usług	35 439,00	30 082,51	84,89%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 469,30	115,64%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	448,91	448,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 888,73	99,41%
710			Działalność usługowa	9 300,00	4 046,00	43,51%
	71035		Cmentarze	9 300,00	4 046,00	43,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	4 046,00	43,51%
750			Administracja publiczna	210 971,00	86 322,04	40,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00	39 939,55	49,99%
		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	39 938,00	49,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	- %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 435,00	29 298,99	63,10%
		0830	Wpływy z usług	38 060,00	17 976,98	47,23%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00	19,00	38,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,68	- %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	8 277,33	156,18%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 025,00	3 025,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	11 226,00	11 226,00	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	11 226,00	11 226,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	73 410,00	5 857,50	7,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 410,00	5 857,50	7,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 342,00	30 528,00	81,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	876,00	50,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	876,00	50,06%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 949,00	26 009,00	81,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 949,00	26 009,00	81,41%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 643,00	3 643,00	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	3 643,00	3 643,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	5 000,00	125,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	5 000,00	125,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	5 000,00	125,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 299 053,00	3 602 812,71	49,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	10 043,72	114,13%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 800,00	9 781,54	111,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	262,18	- %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 522 781,00	812 118,92	53,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 108 428,00	597 020,42	53,86%
		0320	Podatek rolny	97 707,00	49 495,30	50,66%
		0330	Podatek leśny	303 839,00	152 390,00	50,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 807,00	9 836,20	76,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	- %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 600,00	- %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	277,00	- %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 743 088,00	1 044 975,90	59,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 182 123,00	627 140,83	53,05%
		0320	Podatek rolny	369 754,00	223 936,72	60,56%
		0330	Podatek leśny	17 313,00	10 420,75	60,19%
		0340	Podatek od środków transportowych	147 774,00	66 297,90	44,86%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 983,00	39,66%
		0370	Oplata od posiadania psów	12 624,00	8 812,81	69,81%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	101 226,89	- %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	5 157,00	60,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 300,00	118 678,79	47,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 300,00	9 298,50	75,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 600,00	26 729,23	32,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 400,00	81 792,50	66,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 500,00	582,56	1,79%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	205,00	13,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	- %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	- %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 767 700,00	1 611 082,58	42,78%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 765 200,00	1 613 041,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	-1 958,42	-78,34%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 384,00	5 912,80	109,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 384,00	5 912,80	109,82%
758			Różne rozliczenia	12 783 501,00	7 275 963,93	56,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 665 193,00	4 717 040,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 665 193,00	4 717 040,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 104 059,00	2 552 028,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 104 059,00	2 552 028,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	373,93	31,16%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	373,93	31,16%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 049,00	6 522,00	49,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 049,00	6 522,00	49,98%
801			Oświata i wychowanie	670 768,00	371 304,07	55,36%
	80101		Szkoły podstawowe	25 297,00	25 458,04	100,64%
		0830	Wpływy z usług	300,00	436,00	145,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,95	- %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,09	- %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 997,00	23 997,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 240,00	7 477,40	46,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	3 400,00	58,62%
		0830	Wpływy z usług	10 440,00	4 077,40	39,06%
	80104		Przedszkola	278 911,00	138 945,40	49,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 100,00	54 266,00	57,67%
		0830	Wpływy z usług	177 360,00	77 227,90	43,54%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 011,00	6 011,50	100,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00%
	80110		Gimnazja	350,00	693,63	198,18%
		0830	Wpływy z usług	200,00	243,63	121,82%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	450,00	300,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00	8 546,64	284,89%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 546,64	284,89%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	65,00	- %
		0830	Wpływy z usług	0,00	65,00	- %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 600,00	61 159,45	45,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 091,85	181,98%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	60 067,60	44,49%
	80195		Pozostała działalność	211 370,00	128 958,51	61,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4,00	- %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,51	- %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 474,00	108 409,00	60,74%
		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	31 496,00	19 131,00	60,74%
852			Pomoc społeczna	3 957 963,00	2 057 291,05	51,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 287,00	1 818 949,45	50,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	- %
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	4 877,29	750,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 787,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 561 174,00	1 790 000,00	50,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	10 509,86	75,07%
		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	10 676,00	13 527,10	126,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 569,00	6 400,00	55,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	3 100,00	62,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 569,00	3 300,00	50,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 669,00	52 800,00	49,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 669,00	52 800,00	49,97%
	85216		Zasiłki stałe	92 265,00	58 300,00	63,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 265,00	58 300,00	63,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 533,00	40 061,00	61,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 496,00	10 496,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 037,00	29 565,00	53,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	80,60	- %
		0830	Wpływy z usług	0,00	80,60	- %
	85295		Pozostała działalność	93 640,00	80 700,00	86,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 640,00	80 700,00	86,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 702,00	6 713,09	2,96%
	85395		Pozostała działalność	226 702,00	6 713,09	2,96%
		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	206 997,00	5 706,13	2,76%
		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	19 705,00	1 006,96	5,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 845,00	103 871,71	100,03%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	26,71	- %
		0830	Wpływy z usług	0,00	26,71	- %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 845,00	103 845,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 845,00	103 845,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 100,00	105 779,83	47,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	103 899,68	47,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	219 000,00	103 899,68	47,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	1 880,15	170,92%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	1 880,15	170,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00	16 309,55	120,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00	16 309,55	120,81%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 559,55	139,55%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 450,00	107,81%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	300,00	23,08%
926			Kultura fizyczna	0,00	700,00	- %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	700,00	- %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	- %
Razem:				27 739 168,00	15 049 242,77	54,25%

Sporządziła:
Anna Grześkowiak

W O J

mgr inż. *Bolesław Chwałczaniek*

Wydatki Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 574 946,00	1 806 089,76	39,48%
	01008		Melioracje wodne	97 000,00	24 052,38	24,80%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	24 052,38	65,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 950 078,00	1 325 695,21	33,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	424,96	4,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 827,00	45 989,31	7,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 962,00	1 037 951,21	37,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 269,00	241 329,73	43,46%
	01030		Izby rolnicze	9 642,00	6 100,68	63,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 042,00	5 500,68	60,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	27 773,00	20 572,51	74,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 908,00	19 716,02	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865,00	856,49	99,02%
	01095		Pozostała działalność	490 453,00	429 668,98	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 622,84	3 378,88	23,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 748,06	7 748,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	418 542,10	418 542,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 540,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	5 100,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	902 674,00	209 823,66	23,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422 123,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	422 123,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	480 551,00	209 823,66	43,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	16 231,45	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	121 050,00	61 955,14	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	74 981,10	76,10%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 663,97	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 161,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	30 012,00	95,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 449,00	298 400,61	49,29%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	241 200,00	124 290,30	51,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 495,21	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	12 493,19	62,78%
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 385,51	18,47%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	36 674,84	61,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 800,00	68 877,73	46,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	363,82	36,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 249,00	174 110,31	47,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 377,00	2 762,32	43,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	445,54	43,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 180,00	27 669,47	57,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 374,00	33 643,65	92,49%
		4260	Zakup energii	24 100,00	20 936,51	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	101 031,00	14 856,61	14,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 388,00	47 742,76	51,68%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	818,02	32,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 081,51	37,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 270,00	20 732,00	50,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 421,92	96,88%
710			Działalność usługowa	365 759,00	53 334,54	14,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	25 530,55	9,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 942,00	22 530,55	8,73%
	71035		Cmentarze	100 759,00	27 803,99	27,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	1 121,01	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 310,00	7 380,00	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	934,23	12,98%
		4260	Zakup energii	4 600,00	2 392,20	52,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	110,65	0,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	6 319,90	44,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 495,00	9 546,00	44,41%
750			Administracja publiczna	2 885 823,00	1 437 617,15	49,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 797,00	91 504,52	48,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 352,00	64 957,74	45,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 994,00	10 815,42	90,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 597,00	11 509,94	48,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 806,00	1 185,42	31,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	3 036,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 212,00	53 698,59	45,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 312,00	52 502,09	46,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	827,50	18,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,00	73,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 361 423,00	1 226 955,27	51,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 958,00	1 948,58	13,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 526,00	627 154,70	48,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 707,00	101 304,97	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 629,00	124 453,11	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 013,00	14 970,58	37,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 896,00	56,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	47 167,24	62,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 749,00	44 322,22	44,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 030,00	11 070,10	55,27%
		4260	Zakup energii	55 000,00	34 039,07	61,89%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	32 676,30	61,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	284,00	8,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	89 648,39	65,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 324,73	66,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	13 601,16	82,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 600,00	5 081,61	14,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	14 315,56	54,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 211,00	30 158,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	6 810,00	30,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	8 228,70	86,62%
	75056		Spis powszechny i inne	11 232,00	10 134,53	90,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 429,00	9 600,00	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	179,28	47,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	355,25	83,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 477,00	7 447,93	20,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	2 169,96	19,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 277,97	21,99%
	75095		Pozostała działalność	171 682,00	47 876,31	27,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 262,00	15 390,54	24,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 575,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 316,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 418,31	34,55%
		4430	Różne opłaty i składki	53 510,00	30 067,46	56,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 771,00	30 075,94	79,63%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 953,00	26 010,65	81,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 652,00	12 711,16	68,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	631,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	84,77	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	5 001,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822,00	1 822,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 068,00	4 065,29	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 547,72	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,88	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,69	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 244,00	136 038,29	52,07%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 244,00	136 038,29	64,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00	826,95	56,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710,00	8 911,61	50,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 739,00	23 210,47	50,75%
		4260	Zakup energii	36 000,00	9 742,45	27,06%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	65 146,07	95,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	21 375,44	67,22%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 465,30	71,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 200,00	60 418,99	48,65%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	124 200,00	60 418,99	48,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	38 540,00	47,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	12 318,64	46,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 418,69	59,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 298,33	51,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	723,00	72,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 120,33	70,68%
757			Obsługa długu publicznego	381 686,00	186 525,75	48,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	381 686,00	186 525,75	48,87%
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	381 686,00	186 525,75	48,87%
758			Różne rozliczenia	420 404,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 404,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	420 404,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 165 867,00	6 431 815,51	48,85%
	80101		Szkoły podstawowe	5 364 406,00	2 642 389,01	49,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 450,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 062,00	106 726,36	47,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452 888,00	1 561 072,25	45,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 562,00	238 558,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 027,00	288 181,31	52,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 797,00	38 544,26	40,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 604,00	13 449,45	41,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 820,00	90 407,34	48,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 632,00	61,28	3,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 860,00	5 761,03	14,45%
		4260	Zakup energii	77 306,00	26 138,09	33,81%
		4270	Zakup usług remontowych	96 200,00	10 466,34	10,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	215,00	10,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 056,00	40 541,77	68,65%
		4301	Zakup usług pozostałych	31 476,00	31 473,87	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 569,00	1 410,32	18,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 808,00	3 567,44	30,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 903,00	3 941,65	39,80%
		4411	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 221,00	10 220,48	83,63%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 418,00	2 417,39	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	12 804,00	6 099,52	47,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
		4431	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 917,00	155 937,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00	2 642,09	73,60%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	4 190,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 039,00	84 391,01	46,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 381,00	2 898,19	45,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 997,00	48 533,60	45,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00	7 601,19	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 821,00	8 641,36	45,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	1 202,49	39,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 874,00	3 161,04	35,62%
		4220	Zakup środków żywności	10 440,00	3 756,94	35,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	818,00	718,90	87,89%
		4260	Zakup energii	3 903,00	863,14	22,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 947,00	1 039,80	53,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	771,00	136,02	17,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	320,61	68,95%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	71,23	16,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 262,00	5 448,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 748 155,00	1 265 921,32	46,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 936,00	42 570,33	46,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 040,00	689 217,49	42,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 514,00	107 357,07	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 200,00	126 883,59	49,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 850,00	15 647,19	35,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 424,69	47,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 451,00	48 817,20	52,81%
		4220	Zakup środków żywności	162 360,00	72 882,06	44,89%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 364,00	180,00	13,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 513,00	6 042,96	57,48%
		4260	Zakup energii	74 770,00	28 708,84	38,40%
		4270	Zakup usług remontowych	121 352,00	14 433,78	11,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	70,00	4,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 638,00	22 394,99	59,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 690,00	498,66	18,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 261,00	2 612,99	35,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 925,00	768,30	26,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 445,00	2 693,38	41,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 096,00	75 072,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	1 645,80	52,58%
	80110		Gimnazja	2 978 430,00	1 419 336,44	47,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 638,00	54 914,51	45,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 894,00	860 440,48	44,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 440,00	136 418,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 469,00	157 772,86	51,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 476,00	24 388,15	44,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	3 706,73	14,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 635,00	45 824,61	35,62%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	848,00	19,88	2,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 783,00	4 458,13	25,07%
		4260	Zakup energii	43 260,00	12 367,41	28,59%
		4270	Zakup usług remontowych	34 076,00	7 118,84	20,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 207,00	175,00	14,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 706,00	13 864,12	36,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 068,00	935,13	30,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 138,00	972,04	15,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 428,00	6 628,89	78,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7 014,00	2 774,93	39,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 870,00	85 402,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	1 153,80	36,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 706,00	308 336,79	46,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 255,00	16 790,40	47,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 906,00	2 872,30	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606,00	8 079,33	55,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	590,77	25,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 575,79	54,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 820,00	47 061,84	50,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 060,00	9 600,00	45,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 043,00	184 630,64	43,44%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 688,01	55,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 152,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	573,00	294,96	51,48%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 064,00	264 382,91	50,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	269,20	43,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 262,00	151 195,15	48,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 668,00	22 665,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 054,00	27 777,95	51,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	2 982,48	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	26 932,55	74,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 169,00	5 565,64	21,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	169,00	33,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 052,95	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 610,00	13 685,69	40,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	297,73	24,81%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	714,52	17,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	663,69	26,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 221,00	6 915,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	463,00	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 032,60	20,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 797,00	12 236,93	20,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 510,00	8 450,00	33,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 550,00	1 795,70	13,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 737,00	1 991,23	9,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 373,00	141 331,00	47,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 527,00	33 407,65	44,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 118,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	6 906,02	48,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	637,14	28,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 858,00	9 554,00	87,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 692,00	9 494,99	43,77%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	59 921,22	44,39%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	255,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 731,00	5 145,03	40,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 865,00	98,40	3,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 703,00	993,42	36,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	560,13	50,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	30,65	3,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	3 457,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 006,10	83,44%
	80195		Pozostała działalność	343 897,00	293 490,10	85,34%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	318,99	23,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,52	99,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	20,21	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	51,45	23,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,47	97,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,26	81,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 862,00	4 954,76	45,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 479,00	96 479,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 026,00	17 025,00	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 056,00	15 055,20	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	2 656,80	99,99%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 635,00	57 615,67	99,97%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 171,00	10 167,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	7 897,97	25,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 170,00	9 168,65	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 617,00	1 616,05	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 102,00	59 326,50	75,00%
851			Ochrona zdrowia	124 637,00	60 201,68	48,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	199,20	4,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,20	19,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 637,00	60 002,48	49,74%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 290,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 603,60	65,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	2 451,03	38,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	360,07	34,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 990,00	18 497,72	57,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 102,00	7 548,01	44,14%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 817,33	45,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	656,08	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 947,00	10 252,81	36,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 102,70	91,89%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	883,89	34,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	2 220,00	47,23%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	259,24	51,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00%
852			Pomoc społeczna	5 006 120,00	2 531 307,10	50,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	328 993,00	152 193,27	46,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 993,00	152 193,27	46,26%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 605,00	1 800 827,97	49,97%
		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	20 544,00	13 527,10	65,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	299,00	83,06%
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 676,00	1 711 391,94	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 345,00	31 164,62	46,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 056,00	4 056,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 066,00	22 675,61	39,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00	510,62	29,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00	696,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	264,20	13,21%
		4260	Zakup energii	2 802,00	1 382,05	49,32%
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	38,29	54,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 241,00	7 460,47	80,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00	268,14	54,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 944,00	449,42	23,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,20	19,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00	2 133,75	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 316,00	4 221,30	79,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	152,00	17,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	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	16 300,00	7 017,50	43,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	7 017,50	43,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 087,00	127 470,46	44,40%
		3110	Świadczenia społeczne	287 087,00	127 470,46	44,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	17 573,97	43,93%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	17 573,97	43,93%
	85216		Zasiłki stałe	150 607,00	71 793,16	47,67%
		3110	Świadczenia społeczne	150 607,00	71 793,16	47,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 798,00	239 763,12	56,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	264,00	88,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 496,00	10 496,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 622,00	136 943,69	50,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 301,00	24 300,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 007,00	25 010,85	53,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00	3 846,61	53,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 568,00	5 706,00	49,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 289,00	3 039,70	48,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	975,00	639,67	65,61%
		4260	Zakup energii	6 438,00	3 920,80	60,90%
		4270	Zakup usług remontowych	388,00	180,38	46,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 513,00	10 676,19	57,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	536,28	46,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 896,00	1 015,90	35,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 030,97	83,85%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00	6 072,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	707,00	348,00	49,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	1 735,30	68,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	806,00	32,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	806,00	32,24%
	85295		Pozostała działalność	151 230,00	113 861,65	75,29%
		3110	Świadczenia społeczne	145 317,00	110 626,90	76,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	438,25	53,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 796,50	54,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 248,00	73 983,75	22,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 549,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 549,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	327 699,00	73 983,75	22,58%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	16 824,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 733,00	17 820,45	46,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 507,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	2 405,11	36,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	353,56	37,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456,00	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 131,00	14 195,00	23,22%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 329,00	2 505,00	30,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 756,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
		4287	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	994,90	12,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 009,00	5 150,06	7,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 360,00	943,92	12,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,75	75,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 827,00	157 486,07	41,90%
	85401		Świetlice szkolne	244 503,00	103 995,07	42,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 137,00	5 341,92	58,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 267,00	69 852,09	44,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 643,00	5 454,20	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 758,00	9 286,81	34,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 279,00	1 007,75	23,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 505,00	6 224,11	42,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	510,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	200,00	10,00%
		4260	Zakup energii	11 512,00	1 905,60	16,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 939,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314,00	384,23	29,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	187,86	22,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	4 150,50	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 807,00	53 491,00	41,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	129 807,00	53 491,00	41,21%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 517,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 517,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 685,00	335 345,10	45,09%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 700,00	19 756,72	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	19 756,72	87,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 950,00	5 491,71	55,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	913,71	46,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 578,00	57,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	124 000,00	46 333,53	37,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	46 333,53	37,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 994,00	252 349,56	50,37%
		4260	Zakup energii	291 000,00	129 572,51	44,53%
		4270	Zakup usług remontowych	61 700,00	42 970,97	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 392,00	83,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 294,00	71 414,08	51,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 941,00	11 413,58	14,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	5 535,00	45,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 841,00	878,58	1,55%
	90095		Pozostała działalność	6 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 468,00	380 769,44	37,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 705,00	248 934,44	33,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 772,00	2 059,78	17,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	285,67	50,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 690,00	13 263,73	31,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 981,00	103 694,62	61,73%
		4260	Zakup energii	49 300,00	25 150,13	51,01%
		4270	Zakup usług remontowych	375 707,00	33 453,90	8,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 832,00	42 058,41	91,77%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	177,12	11,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	2 894,41	34,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 646,00	21 645,79	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260,00	4 250,88	99,79%
	92116		Biblioteki	262 863,00	131 835,00	50,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 863,00	131 835,00	50,15%
	92195		Pozostała działalność	14 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	185 460,00	67 677,40	36,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 460,00	67 677,40	36,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	246,07	30,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,69	19,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 428,25	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 760,00	25 661,49	35,27%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 972,54	34,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 200,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	18 413,36	48,84%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 716,00	38,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
Razem:				31 515 368,00	14 256 910,74	45,24%

Sporządziła:
Anna Grześkowiak


W O J T
 mgr inż. Bolesław Chwarszaniek

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 990 483,00	1 326 126,74	33,23%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 940 078,00	1 325 270,25	33,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 827,00	45 989,31	7,49%
		Zadania:	Dodatkowe przyłącza w Jędrzejewie - wewnętrzna instalacja hydrofornii	1 414,00	1 339,31	94,72%
			Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	308 800,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ulicy Szkolnej w miejscowości Śmieszkowo wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	200 913,00	0,00	0,00%
			Budowa urządzeń do uzdatniania wody z ujęcia lokalnego przy budynku mieszkalnym Żofowo 97	50 000,00	0,00	0,00%
			Dodatkowe przyłącza we wsi Jędrzejewo + przeleci sterowane	26 200,00	26 200,00	100,00%
			Dokumentacja geodezyjna i techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice	26 500,00	18 450,00	69,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 962,00	1 037 951,21	37,46%
		Zadania:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie, wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej	1 827 512,00	122 142,88	6,68%
			Dokumentacja geodezyjna i techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice	68 000,00	60 639,00	89,18%
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie	875 450,00	855 169,33	97,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 289,00	241 329,73	43,46%
		Zadania:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie, wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej	330 600,00	21 554,63	6,52%
			Dokumentacja geodezyjna i techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice	12 000,00	10 701,00	89,16%
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie	212 689,00	209 074,10	98,30%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	865,00	856,49	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865,00	856,49	99,02%
		Zadania:	Sieć wodociągowa Jędrzejewo Płany, Jędrzejewo Kaźmierówka, Średnica, Kuźnica Czarnkowska-oś. Łąkowe, wraz z dokumentacją techniczną	865,00	856,49	99,02%
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 540,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 540,00	0,00	0,00%
		Zadania:	Budowa kajakowej przystani wodnej w miejscowości Ciszkowo	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kajakowej przystani wodnej w miejscowości Walkowice	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi Radolinek	29 540,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	632 784,00	30 012,00	4,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422 123,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	422 123,00	0,00	0,00%
		Zadania:	Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1326P wraz z chodnikiem w miejscowości Żofowo	422 123,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	210 661,00	30 012,00	14,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 161,00	0,00	0,00%
		Zadania:	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych na działce 125/11 w miejscowości Śmieszkowo	33 500,00	0,00	0,00%
			Modernizacja dróg i budowa chodników	4 636,00	0,00	0,00%
			Przebudowa chodnika na ulicy Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	78 900,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w Jędrzejewie-Książnica	42 125,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	30 012,00	95,28%
		Zadania:	Zakup równiarek do dróg gminnych	31 500,00	30 012,00	95,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		Zadania:	Dotacja dla Gminy Miasta Czarnków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. poprawa bezpieczeństwa centrum Czarnkowa poprzez przebudowę dróg gminnych: Rolnej, Jesionowej, Lipowej jako łącznika drogi powiatowej P1356 z drogą wojewódzką nr 178	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	34 500,00	8 228,70	23,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 500,00	8 228,70	23,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		Zadania:	Klimatyzacja Urzędu miny III etap	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	8 228,70	86,62%
		Zadania:	Zakup firewali wraz oprogramowaniem (urządzenia zabezpieczającego fizycznie sieć wewnętrzną Urzędu od sieci zewnętrznej - internetu, zwiększające bezpieczeństwo danych)	9 500,00	8 228,70	86,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
		<i>Zadania:</i>	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie	30 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w postaci zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	5 006,10	83,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	5 006,10	83,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 006,10	83,44%
		<i>Zadania:</i>	Zakup zmywarki dla Zespołu Szkół w Jędrzejowie	6 000,00	5 006,10	83,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 294,00	71 414,08	51,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 294,00	71 414,08	51,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 294,00	71 414,08	51,64%
		<i>Zadania:</i>	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków	138 294,00	71 414,08	51,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 906,00	25 896,67	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 906,00	25 896,67	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 646,00	21 645,79	99,99%
		<i>Zadania:</i>	Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy Sali wiejskiej w Marunowie	21 500,00	21 500,00	100,00%
			Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy Sali wiejskiej w miejscowości Sarbia - II etap	146,00	145,79	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260,00	4 250,88	99,79%
		<i>Zadania:</i>	Zakup paneli elektrycznej PE-025N na wyposażenie Sali Wiejskiej w miejscowości Gębice	4 260,00	4 250,88	99,79%
926			Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
		<i>Zadania:</i>	Budowa boiska w Brzeźnie	8 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:				4 885 967,00	1 466 684,29	30,02%

Sporządziła:
Anna Grześkowiak

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwyrściński

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie		Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	
I.	Dochody	27 739 168,00	15 049 242,77	
II.	Wydatki	31 515 368,00	14 256 910,74	
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	-3 776 200,00	792 332,03	
IV.	FINANSOWANIE (V-VI)	3 776 200,00	699 806,96	
Przychody				
V.	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 326 251,00	0,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	1 087 200,00	1 589 806,96
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 863 151,00	0,00
	Razem:		6 276 602,00	1 589 806,96
Rozchody				
VI.	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 500 402,00	890 000,00
	Razem:		2 500 402,00	890 000,00

Sporządziła:
Anna Grześkowiak

WÓJCI
mgr inż. Dolesław Chwojarski

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

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
Razem dział	010			426 913,00	426 912,94	99,99%
Razem rozdział		01095		426 913,00	426 912,94	99,99%
	010	01095	2010	426 913,00	426 912,94	99,99%
Razem dział	750			91 126,00	51 164,00	56,15%
Razem rozdział		75011		79 900,00	39 938,00	49,98%
	750	75011	2010	79 900,00	39 938,00	49,98%
Razem rozdział		75056		11 226,00	11 226,00	100,00%
	750	75056	2010	11 226,00	11 226,00	100,00%
Razem dział	751			37 342,00	30 528,00	81,75%
Razem rozdział		75101		1 750,00	876,00	50,06%
	751	75101	2010	1 750,00	876,00	50,06%
Razem rozdział		75108		31 949,00	26 009,00	81,41%
	751	75108	2010	31 949,00	26 009,00	81,41%
Razem rozdział		75109		3 643,00	3 643,00	100,00%
	751	75109	2010	3 643,00	3 643,00	100,00%
Razem dział	852			3 576 670,00	1 803 596,00	50,43%
Razem rozdział		85212		3 561 174,00	1 790 000,00	50,26%
	852	85212	2010	3 561 174,00	1 790 000,00	50,26%
Razem rozdział		85213		5 000,00	3 100,00	62,00%
	852	85213	2010	5 000,00	3 100,00	62,00%
Razem rozdział		85219		10 496,00	10 496,00	100,00%
	852	85219	2010	10 496,00	10 496,00	100,00%
OGÓLEM:				4 132 051,00	2 312 200,94	55,96%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
Razem dział	010			426 913,00	426 912,94	99,99%
Razem rozdział		01095		426 913,00	426 912,94	99,99%
	010	01095	4210	3 122,84	3 122,84	100,00%
	010	01095	4300	5 248,06	5 248,00	99,99%
	010	01095	4430	418 542,10	418 542,10	100,00%
Razem dział	750			91 126,00	50 072,53	54,95%
Razem rozdział		75011		79 900,00	39 938,00	49,98%
	750	75011	4010	62 126,00	28 101,00	45,23%
	750	75011	4040	4 709,00	4 709,00	100,00%
	750	75011	4110	9 708,00	4 981,75	51,32%
	750	75011	4120	1 566,00	803,00	51,28%
	750	75011	4440	1 791,00	1 343,25	75,00%
Razem rozdział		75056		11 226,00	10 134,53	90,28%
	750	75056	3020	10 426,00	9 600,00	92,08%
	750	75056	4210	378,00	179,28	47,43%
	750	75056	4410	422,00	355,25	84,18%
Razem dział	751			37 342,00	29 652,00	79,41%
Razem rozdział		75101		1 750,00	0,00	0,00%
	751	75101	4110	230,00	0,00	0,00%
	751	75101	4170	1 520,00	0,00	0,00%

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
Razem rozdział		75108		31 949,00	26 009,00	81,41%
	751	75108	3030	18 651,00	12 711,00	68,15%
	751	75108	4110	631,00	631,00	100,00%
	751	75108	4120	84,00	84,00	100,00%
	751	75108	4170	5 760,00	5 760,00	100,00%
	751	75108	4210	5 001,00	5 001,00	100,00%
	751	75108	4300	1 822,00	1 822,00	100,00%
Razem rozdział		75109		3 643,00	3 643,00	100,00%
	751	75109	3030	2 190,00	2 190,00	100,00%
	751	75109	4110	139,00	139,00	100,00%
	751	75109	4120	14,00	14,00	100,00%
	751	75109	4170	1 250,00	1 250,00	100,00%
	751	75109	4210	50,00	50,00	100,00%
Razem dział	852			3 576 670,00	1 792 598,30	50,12%
Razem rozdział		85212		3 561 174,00	1 779 859,01	49,98%
	852	85212	3110	3 424 676,00	1 711 391,94	49,97%
	852	85212	4010	54 950,00	28 825,08	52,46%
	852	85212	4040	4 056,00	4 055,26	99,99%
	852	85212	4110	56 164,00	22 302,90	39,71%
	852	85212	4120	1 422,00	453,31	31,88%
	852	85212	4170	1 392,00	696,00	50,00%
	852	85212	4210	2 000,00	264,20	13,21%
	852	85212	4260	1 802,00	1 382,05	76,70%
	852	85212	4270	70,00	38,29	54,70%
	852	85212	4280	100,00	100,00	100,00%
	852	85212	4300	8 461,00	7 460,47	88,17%
	852	85212	4350	492,00	268,14	54,50%
	852	85212	4370	1 944,00	449,42	23,12%
	852	85212	4410	200,00	38,20	19,10%
	852	85212	4440	2 845,00	2 133,75	75,00%
	852	85212	4700	600,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		85213		5 000,00	2 243,29	44,87%
	852	85213	4130	5 000,00	2 243,29	44,87%
Razem rozdział		85219		10 496,00	10 496,00	100,00%
	852	85219	3110	10 496,00	10 496,00	100,00%
OGÓLEM:				4 132 051,00	2 299 235,77	55,64%

Sporządziła:
Anna Grześkowiak

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwałczaniek

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

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
Razem dział	801			1 440,00	1 440,00	100,00%
Razem rozdział		80104		1 440,00	1 440,00	100,00%
	801	80104	2310	1 440,00	1 440,00	100,00%
Razem dział	921			1 300,00	300,00	23,08%
Razem rozdział		92109		1 300,00	300,00	23,08%
	921	92109	2320	1 300,00	300,00	23,08%
			OGÓŁEM:	2 740,00	1 740,00	63,50%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
Razem dział	801			1 440,00	780,00	54,17%
Razem rozdział		80104		1 440,00	780,00	54,17%
	801	80104	4240	1 440,00	780,00	54,17%
Razem dział	921			1 300,00	300,00	23,08%
Razem rozdział		92109		1 300,00	300,00	23,08%
	921	92109	4210	1 300,00	300,00	23,08%
			OGÓŁEM:	2 740,00	1 080,00	39,42%

Sporządziła:

Anna Grzeškowiak

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 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
Razem dział	756			122 400,00	81 792,50	66,82%
Razem rozdział		75618		122 400,00	81 792,50	66,82%
	756	75618	0480	122 400,00	81 792,50	66,82%
OGÓŁEM:				122 400,00	81 792,50	66,82%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
Razem dział	851			124 637,00	60 201,68	48,30%
Razem rozdział		85153		4 000,00	199,20	4,98%
	851	85153	4210	1 000,00	199,20	19,92%
	851	85153	4300	3 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		85154		120 637,00	60 002,48	49,74%
	851	85154	2360	10 000,00	10 000,00	100,00%
	851	85154	2710	6 290,00	0,00	0,00%
	851	85154	3030	5 500,00	3 603,60	65,52%
	851	85154	4110	6 379,00	2 451,03	38,42%
	851	85154	4120	1 029,00	360,07	34,99%
	851	85154	4170	31 990,00	18 497,72	57,82%
	851	85154	4210	17 102,00	7 548,01	44,14%
	851	85154	4260	4 000,00	1 817,33	45,43%
	851	85154	4270	1 000,00	656,08	65,61%
	851	85154	4300	27 947,00	10 252,81	36,69%
	851	85154	4350	1 200,00	1 102,70	91,89%
	851	85154	4370	2 000,00	683,89	34,19%
	851	85154	4400	4 700,00	2 220,00	47,23%
	851	85154	4430	500,00	259,24	51,85%
	851	85154	4700	1 000,00	550,00	55,00%
OGÓŁEM:				124 637,00	60 201,68	48,30%

* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 2.237,00 zł. Środki te stanowią oszczędności roku 2010 i zostały przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego po stronie wydatków, na Sesji Rady Gminy w miesiącu marcu br. (Uchwała Rady Gminy Nr VI/51/2011 z dnia 31 marca 2011r.)

Sporządziła:
Anna Grześkowiak

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarszaniek

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
I. Dotacje bieżące - razem:	408 152,00	186 835,00	45,78%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	298 152,00	136 835,00	45,89%
a) <u>dotacje celowe</u>	30 289,00	5 000,00	16,51%
rozdział 80101 § 2310	5 450,00	0,00	0,00%
rozdział 85154 § 2710	6 290,00	0,00	0,00%
rozdział 85311 § 2710	8 549,00	0,00	0,00%
rozdział 90019 § 2710	10 000,00	5 000,00	50,00%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	267 863,00	131 835,00	49,22%
rozdział 92109 § 2480	5 000,00	0,00	0,00%
rozdział 92116 § 2480	262 863,00	131 835,00	50,15%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	110 000,00	50 000,00	45,45%
a) <u>dotacje celowe</u>	50 000,00	50 000,00	100,00%
rozdział 80195 § 2360	11 000,00	11 000,00	100,00%
rozdział 85154 § 2360	10 000,00	10 000,00	100,00%
rozdział 85395 § 2360	29 000,00	29 000,00	100,00%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	60 000,00	0,00	0,00%
rozdział 01008 § 2630	60 000,00	0,00	0,00%
II. Dotacje majątkowe - razem:	442 123,00	0,00	0,00%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	442 123,00	0,00	0,00%
a) <u>dotacje celowe</u>	442 123,00	0,00	0,00%
rozdział 60014 § 6300	422 123,00	0,00	0,00%
rozdział 60016 § 6300	20 000,00	0,00	0,00%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
OGÓLEM I + II:	850 275,00	186 835,00	21,97%

Sporządziła:

Anna Grześkowiak

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	2 500,00	50,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Walkowice	2 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Średnica	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Bukowiec	2 500,00	2 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 030,00	1 230,00	13,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 030,00	1 230,00	13,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Walkowice	2 000,00	0,00	0,00%
			SMW Białężyn	5 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Sarbia - Sarbka	1 230,00	1 230,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 288,00	10 656,86	36,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 288,00	10 656,86	36,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 426,68	43,33%
			Jednostki			
			SMW Góra - Pianówka	1 500,00	738,25	49,22%
			SMW Mikołajewo	400,00	0,00	0,00%
			SMW Walkowice	1 600,00	523,76	32,74%
			SMW Brzeźno	2 100,00	1 164,67	55,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 824,00	6 008,08	35,71%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	400,00	0,00	0,00%
			SMW Gębice	500,00	441,87	88,37%
			SMW Góra - Pianówka	919,00	337,31	36,70%
			SMW Grzępy	2 500,00	0,00	0,00%
			SMW Jędrzejewo	2 000,00	319,09	15,95%
			SMW Komorzewo	900,00	0,00	0,00%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	1 000,00	473,90	47,39%
			SMW Radosiew	200,00	198,50	99,25%
			SMW Romanowo Dolne	400,00	302,02	75,51%
			SMW Romanowo Górne	200,00	0,00	0,00%
			SMW Sarbia - Sarbka	355,00	238,42	67,16%
			SMW Walkowice	800,00	469,71	58,71%
			SMW Zofiowo	600,00	109,94	18,32%
			SMW Białężyn	2 000,00	1 646,81	82,34%
			SMW Brzeźno	600,00	265,92	44,32%
			SMW Bukowiec	150,00	0,00	0,00%
			SMW Ciszkowo	500,00	250,03	50,01%
			SMW Huta	1 500,00	485,21	32,35%
			SMW Radolinek	1 000,00	469,35	46,94%
			SMW Śmieszkowo	100,00	0,00	0,00%
			SMW Średnica	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	526,00	384,10	73,02%
			Jednostki			
			SMW Góra - Pianówka	81,00	80,50	99,38%
			SMW Romanowo Dolne	100,00	94,70	94,70%
			SMW Sarbia - Sarbka	145,00	145,00	100,00%
			SMW Walkowice	200,00	63,90	31,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 338,00	1 838,00	29,00%
			Jednostki			
			SMW Mikołajewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			SMW Brzeźno	4 500,00	0,00	0,00%
			SMW Śmieszkowo	838,00	838,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 130,00	796,68	37,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 130,00	796,68	70,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 130,00	796,68	70,50%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	100,00	82,88	82,88%
			SMW Grzępy	100,00	59,88	59,88%
			SMW Jędrzejewo	100,00	82,88	82,88%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	30,00	23,00	76,67%
			SMW Romanowo Górne	100,00	82,88	82,88%
			SMW Sarbia - Sarbka	100,00	59,88	59,88%
			SMW Walkowice	100,00	82,88	82,88%
			SMW Zofiowo	100,00	59,88	59,88%
			SMW Brzeźno	100,00	82,88	82,88%
			SMW Gębiczyn	100,00	59,88	59,88%
			SMW Huta	100,00	59,88	59,88%
			SMW Srednica	100,00	59,88	59,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Walkowice	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	291,67	11,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600,00	291,67	11,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	291,67	11,22%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	600,00	0,00	0,00%
			SMW Huta	2 000,00	291,67	14,58%
801			Oświata i wychowanie	4 900,00	2 249,58	45,91%
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	1 699,58	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	699,58	58,30%
			Jednostki			
			SMW Kuźnica Czarnkowska	500,00	0,00	0,00%
			SMW Romanowo Dolne	200,00	199,58	99,79%
			SMW Walkowice	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Huta	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	100,00	0,00	0,00%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	500,00	0,00	0,00%
			SMW Marunowo	500,00	0,00	0,00%
			SMW Zofiowo	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Walkowice	500,00	0,00	0,00%
			SMW Bukowiec	250,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Gębice	250,00	250,00	100,00%
			SMW Śmieszkowo	300,00	300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350,00	90,00	1,68%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Huta	1 100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750,00	90,00	5,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	90,00	5,14%
			Jednostki			
			SMW Grzępy	550,00	0,00	0,00%
			SMW Radosiew	300,00	90,00	30,00%
			SMW Walkowice	500,00	0,00	0,00%
			SMW Średnica	400,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Romanowo Dolne	2 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 872,00	72 619,13	44,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 872,00	72 619,13	44,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	10 365,56	55,43%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	650,00	88,36	13,59%
			SMW Komorzewo	500,00	126,23	25,25%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	1 000,00	474,76	47,48%
			SMW Marunowo	2 450,00	1 385,00	56,53%
			SMW Romanowo Dolne	1 200,00	1 200,00	100,00%
			SMW Romanowo Górne	1 500,00	1 000,00	66,67%
			SMW Walkowice	1 200,00	1 199,00	99,92%
			SMW Zofiowo	620,00	310,00	50,00%
			SMW Brzeźno	4 200,00	2 099,99	50,00%
			SMW Ciszkowo	800,00	0,00	0,00%
			SMW Śmieszkowo	4 580,00	2 482,22	54,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 815,00	28 251,26	40,47%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	1 900,00	1 517,08	79,85%
			SMW Gębice	1 250,00	8,70	0,70%
			SMW Góra - Pianówka	800,00	704,79	88,10%
			SMW Grzępy	2 750,00	802,30	29,17%
			SMW Jędrzejewo	1 200,00	575,41	47,95%
			SMW Komorzewo	13 455,00	8 613,46	64,02%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	3 000,00	2 470,69	82,36%
			SMW Marunowo	3 000,00	1 232,36	41,08%
			SMW Mikołajewo	700,00	694,68	99,24%
			SMW Radosiew	200,00	0,00	0,00%
			SMW Romanowo Dolne	1 300,00	217,92	16,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
			SMW Romanowo Górne	990,00	639,34	64,58%
			SMW Sarbia - Sarbka	13 970,00	980,27	7,02%
			SMW Walkowice	4 000,00	784,55	19,61%
			SMW Zofiowo	3 450,00	2 650,25	76,82%
			SMW Białężyn	1 000,00	0,00	0,00%
			SMW Brzeźno	2 000,00	1 995,00	99,75%
			SMW Bukowiec	3 300,00	588,65	17,84%
			SMW Ciszkowo	1 200,00	934,50	77,88%
			SMW Gębiczyn	600,00	0,00	0,00%
			SMW Huta	3 000,00	92,90	3,10%
			SMW Śmieszkowo	6 350,00	2 748,41	43,28%
			SMW Średnica	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 200,00	19 072,69	63,15%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	3 000,00	2 741,81	91,39%
			SMW Gębice	1 500,00	1 293,12	86,21%
			SMW Grzępy	600,00	600,00	100,00%
			SMW Jędrzejewo	2 000,00	1 640,74	82,04%
			SMW Komorzewo	1 200,00	932,86	77,74%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	1 500,00	618,44	41,23%
			SMW Marunowo	4 350,00	1 557,34	35,80%
			SMW Mikołajewo	1 200,00	1 200,00	100,00%
			SMW Radosiew	400,00	324,46	81,12%
			SMW Romanowo Dolne	1 600,00	739,60	46,23%
			SMW Romanowo Górne	1 800,00	1 413,41	78,52%
			SMW Sarbia - Sarbka	2 300,00	2 061,61	89,64%
			SMW Zofiowo	1 500,00	602,54	40,17%
			SMW Białężyn	400,00	153,64	38,41%
			SMW Brzeźno	900,00	690,94	76,77%
			SMW Bukowiec	300,00	158,19	52,73%
			SMW Ciszkowo	1 500,00	793,21	52,88%
			SMW Gębiczyn	500,00	198,93	39,79%
			SMW Śmieszkowo	2 700,00	1 070,16	39,64%
			SMW Średnica	950,00	281,69	29,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 425,00	6 545,00	42,43%
			Jednostki			
			SMW Komorzewo	745,00	745,00	100,00%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	5 000,00	5 000,00	100,00%
			SMW Mikołajewo	800,00	800,00	100,00%
			SMW Białężyn	7 000,00	0,00	0,00%
			SMW Ciszkowo	1 880,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 532,00	8 289,62	30,11%
			Jednostki			
			SMW Góra - Pianówka	3 000,00	0,00	0,00%
			SMW Jędrzejewo	5 500,00	228,36	4,15%
			SMW Komorzewo	6 700,00	6 507,36	97,12%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	500,00	184,03	36,81%
			SMW Marunowo	2 300,00	0,00	0,00%
			SMW Romanowo Dolne	700,00	88,50	12,64%
			SMW Brzeźno	300,00	0,00	0,00%
			SMW Bukowiec	100,00	16,92	16,92%
			SMW Ciszkowo	120,00	61,24	51,03%
			SMW Huta	5 100,00	35,44	0,69%
			SMW Śmieszkowo	2 162,00	1 150,85	53,23%
			SMW Średnica	1 050,00	16,92	1,61%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	95,00	47,50%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo	200,00	95,00	47,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
926			Kultura fizyczna	30 310,00	5 107,49	16,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 310,00	5 107,49	16,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 810,00	3 607,49	19,18%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	400,00	0,00	0,00%
			SMW Gębice	500,00	0,00	0,00%
			SMW Góra - Pianówka	700,00	0,00	0,00%
			SMW Grzępy	400,00	0,00	0,00%
			SMW Jędrzejewo	600,00	599,99	99,99%
			SMW Komorzewo	500,00	0,00	0,00%
			SMW Marunowo	200,00	196,26	98,13%
			SMW Mikołajewo	100,00	100,00	100,00%
			SMW Radosiew	200,00	189,80	94,90%
			SMW Romanowo Dolne	4 500,00	200,00	4,44%
			SMW Romanowo Górne	510,00	504,46	98,91%
			SMW Sarbia - Sarbka	200,00	199,96	99,98%
			SMW Wałkowice	2 000,00	308,81	15,44%
			SMW Zofiowo	1 200,00	577,25	48,10%
			SMW Brzeźno	2 500,00	0,00	0,00%
			SMW Bukowiec	700,00	145,70	20,81%
			SMW Gębiczyn	200,00	0,00	0,00%
			SMW Huta	3 000,00	397,40	13,25%
			SMW Śmieszkowo	400,00	187,86	46,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 500,00	13,04%
			Jednostki			
			SMW Jędrzejewo	1 900,00	0,00	0,00%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	6 800,00	0,00	0,00%
			SMW Sarbia - Sarbka	1 300,00	0,00	0,00%
			SMW Brzeźno	1 500,00	1 500,00	100,00%
OGÓŁEM:				250 480,00	95 541,41	38,14%

Sporządziła:

Anna Grześkowiak

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarsciński

Dochody i wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	103 899,68	47,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	103 899,68	47,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	219 000,00	103 899,68	47,44%
Razem:				220 000,00	103 899,68	47,23%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
010			Roľnictwo i łowiectwo	181 500,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 941,00	11 413,58	14,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 941,00	11 413,58	14,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	5 535,00	45,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 841,00	878,58	1,55%
Razem:				260 441,00	11 413,58	4,38%

* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w kwocie 40.441,00 zł stanowi środki niewykorzystane w 2010 roku.

Sporządziła:
Anna Grześkowiak

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarszczak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

Niniejsza informacja - treść i zakres została sporządzona w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/345/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 czerwca 2010 roku i zawiera część tabelaryczną w formie kolejnych załączników, oraz część opisową.

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

Informacja ta jest dokumentem przedstawiającym aktualną sytuację budżetu Gminy Czarnków i jest omawiana na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Gminy, a także na posiedzeniu Rady Gminy.

Wyjaśnienie: na sesji Rady Gminy w m-cu sierpniu zostanie dokonana zmiana zaplanowanych środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) z §6260 na § 6300.

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 I półroczu 2011 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

I. DANE OGÓLNE:

Budżet na 2011 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2010r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr III/18/2010 w kwotach:

DOCHODY	27.150.373zł
WYDATKI	30.089.373zł
DEFICYT	- 2.939.000zł

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 czerwca br. dokonano 11 zmian w budżecie Gminy Czarnków:

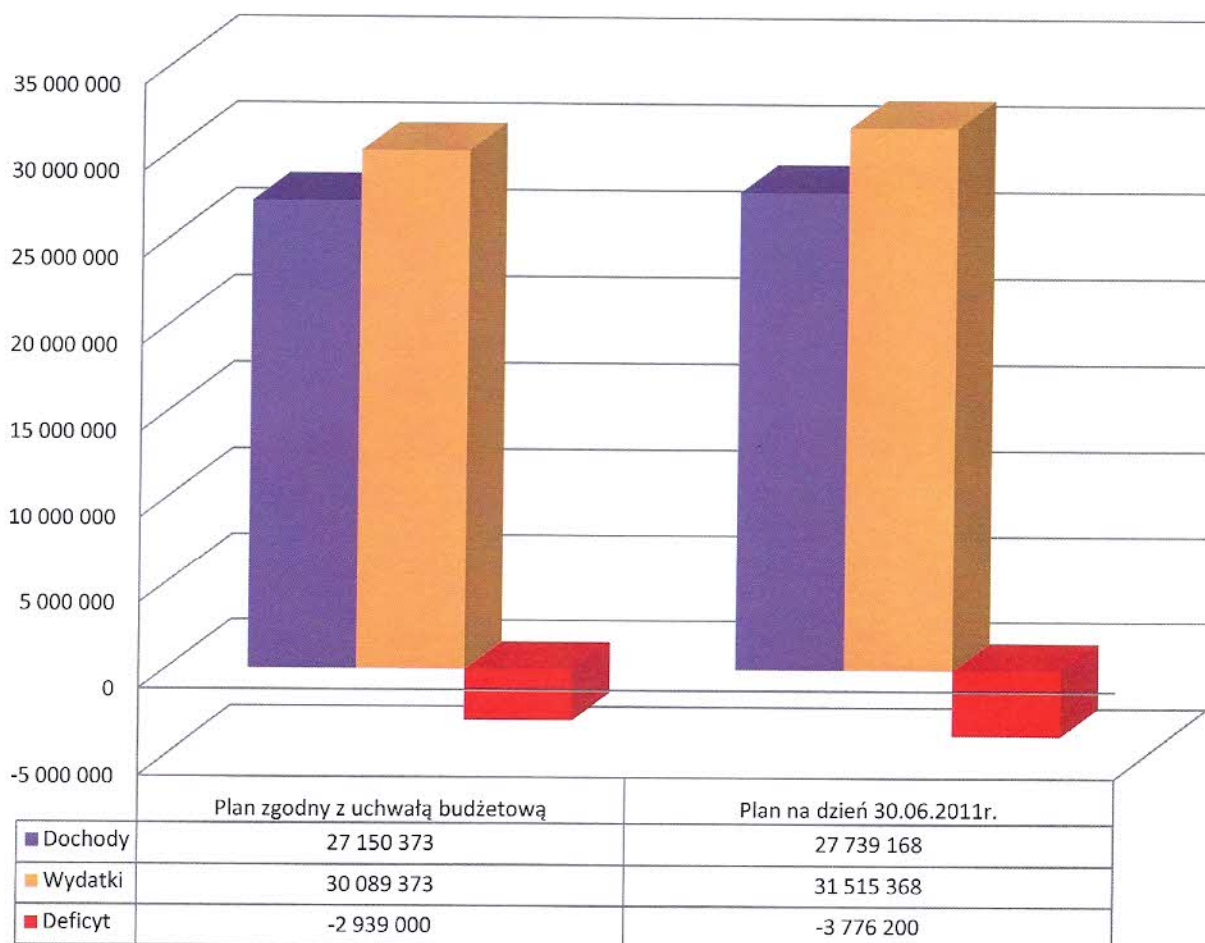
- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IV/34/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku;
- 2) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 13/III/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku;
- 3) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 15/III/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr V/42/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VI/51/2011 z dnia 31 marca 2011 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 26/III/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VII/59/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku;
- 8) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 29/III/2011 z dnia 23 maja 2011 roku;
- 9) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 30/III/2011 z dnia 24 maja 2011 roku;
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VIII/ 64/2011 z dnia 26 maja 2011 roku;
- 11) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IX/81/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2011r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	27.739.168zł
WYDATKI	31.515.368zł
DEFICYT	- 3.776.200zł

Dokonane zmiany spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **588.795zł** oraz podwyższenie wydatków o kwotę **1.425.995zł**, co wpłynęło na zwiększenie deficytu o kwotę **837.200zł**.

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



II. DOCHODY BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

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

	Plan na 2011 rok	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	27.150.373zł	27.739.168zł	+ 588.795zł
z tego:			
- dochody bieżące	26.237.266zł	26.780.936zł	+ 543.670zł
- dochody majątkowe	913.107zł	958.232zł	+ 45.125zł

Zaplanowane dochody (plan po zmianie) w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane:

	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.
Ogółem	27.739.168zł	15.049.242,77zł
z tego:		
- dochody bieżące	26.780.936zł	14.394.001,16zł
- dochody majątkowe	958.232zł	655.241,61zł

Realizację dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody klasyfikujemy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszej informacji, natomiast dochody bieżące przedstawiają się w sposób następujący:

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan na 2011 rok	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	Zmiana
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i>	3.646.606,00zł	4.132.051,00zł	+485.445,00zł
<i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i>	259.540,00zł	481.022,00zł	+221.482,00zł
<i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310, §2320</i>	1.440,00zł	2.740,00zł	+1.300,00zł
<i>Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, §2007, § 2008, §2009</i>	702.113,00zł	845.515,00zł	+143.402,00zł
<i>Subwencja</i>	13.398.228,00zł	12.782.301,00zł	-615.927,00zł
<i>Dochody własne</i>	8.229.339,00zł	8.537.307,00zł	+307.968,00zł
OGÓŁEM:	26.237.266,00zł	26.780.936,00zł	+543.670,00zł

Wykonanie przedstawionych dochodów bieżących na dzień 30.06.2011r. przedstawia się w sposób następujący:

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i>	4.132.051,00zł	2.312.200,94zł
<i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i>	481.022,00zł	352.507,00zł
<i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310, §2320</i>	2.740,00zł	1.740,00zł
<i>Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, §2007, §2008, §2009</i>	845.515,00zł	156.941,92zł
<i>Subwencja</i>	12.782.301,00zł	7.275.590,00zł
<i>Dochody własne</i>	8.537.307,00zł	4.295.021,30zł
OGÓŁEM:	26.780.936,00zł	14.394.001,16zł

SUBWENCJA

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy jest subwencja ogólna. Na dzień 30 czerwca br. wysokość planowanej subwencji wynosiła **12.782.301,00zł**, co stanowiło 46,08% ogółem planowanych dochodów gminy. W I półroczu br. wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 7.275.590,00zł, co stanowiło 56,92% w stosunku do planu.

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2011r	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
Subwencja ogółem z tego:	12.782.301,00zł	7.275.590,00zł	56,92%
- część oświatowa	7.665.193,00zł	4.717.040,00zł	61,54%
- część wyrównawcza	5.104.059,00zł	2.552.028,00zł	50,00%
- część równoważąca	13.049,00zł	6.522,00zł	49,98%

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych
	Dochody podatkowe	3.343.445,00	1.884.074,28	56,35%	434.351,00	176.966,00	3.249,90
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	2.290.551,00	1.224.161,25	53,44%	384.846,00	176.966,00	3.213,00
2.	Podatek rolny § 0320	467.461,00	273.432,02	58,49%	x	x	36,90
3.	Podatek leśny § 0330	321.152,00	162.810,75	50,70%	x	x	x
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	160.581,00	76.134,10	47,41%	49.505,00	x	x
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	8.800,00	9.781,54	111,15%	x	x	x
6.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	12.300,00	9.298,50	75,60%	x	x	x
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	0,00	101.726,89	-%	x	x	x
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	82.600,00	26.729,23	32,36%	x	x	x

W miarę realizacji poszczególnych dochodów, będzie sukcesywnie urealniany plan dochodów.

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

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	2.290.551,00	2.413.603,33	1.224.161,25	1.189.465,12	23,04
Podatek rolny § 0320	467.461,00	514.051,63	273.432,02	240.666,45	46,84
Podatek leśny § 0330	321.152,00	322.149,65	162.810,75	159.341,90	3,00
Podatek od środków transportowych § 0340	160.581,00	169.745,20	76.134,10	93.647,10	36,00

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 ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r. w 2011 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,12%**.

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

Kwota zaplanowana dla gminy na rok bieżący została oszacowana przez Ministerstwo Finansów na poziomie **3.765.200,00zł**. W I półroczu br. odnotowano wykonanie w wysokości **42,84%**, tj w kwocie **1.613.041,00zł**.

Mając na względzie, iż planowany udział na 2011 rok jest niższy o 2,22%, istnieje realne zagrożenie niższego wykonania rocznego rozliczenia tego dochodu, co w konsekwencji niekorzystnie wpłynie na budżet gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

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

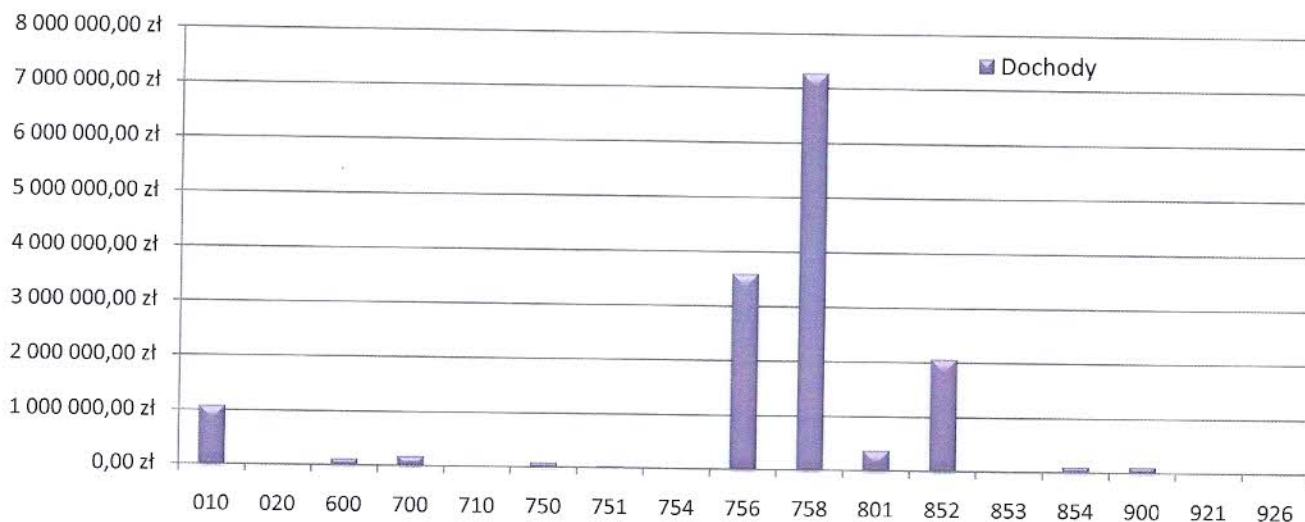
Kwota zaplanowana dla gminy na rok bieżący została oszacowana na poziomie **2.500,00zł**. W I półroczu br. odnotowano wykonanie w wysokości **-78,34%**, tj. w kwocie **-1.958,42zł**, która zgodna jest ze sprawozdaniami Rb-27 złożonymi przez Urzędy Skarbowe na dzień 30 czerwca br.

¹ Por. Pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r. str. 8.

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2011r. w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.455.364,00zł	1.081.071,05zł	74,28%
020	Leśnictwo	8.100,00zł	5.103,89zł	63,01%
600	Transport i łączność	157.125,00zł	120.000,00zł	76,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	580.534,00zł	176.425,85zł	30,39%
710	Działalność usługowa	9.300,00zł	4.046,00zł	43,51%
750	Administracja publiczna	210.971,00zł	86.322,04zł	40,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.342,00zł	30.528,00zł	81,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00zł	5.000,00zł	125,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.299.053,00zł	3.602.812,71zł	49,36%
758	Różne rozliczenia	12.783.501,00zł	7.275.963,93zł	56,92%
801	Oświata i wychowanie	670.768,00zł	371.304,07zł	55,36%
852	Pomoc społeczna	3.957.963,00zł	2.057.291,05zł	51,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226.702,00zł	6.713,09zł	2,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103.845,00zł	103.871,71zł	100,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221.100,00zł	105.779,83zł	47,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.500,00zł	16.309,55zł	120,81%
926	Kultura fizyczna	0,00zł	700zł	-%
Razem:		27.739.168,00zł	15.049.242,77zł	54,25%

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 30.06.2011r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Realizacja w poszczególnych działach:

Urealnienie planu wykonanych dochodów ponadplanowych nastąpi w II półroczu br.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowane dochody w kwocie 1.455.364,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.081.071,05zł, co stanowiło 74,28%.

W rozdziale **01010** zaplanowane dochody w kwocie 12.300,00zł zostały zrealizowane w kwocie 15.825,01zł, co stanowiło 128,66%. W rozdziale m.in. zrealizowane zostały dochody na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych na ponoszenie kosztów przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Czarneków. Ponadto, zrealizowane zostały dochody majątkowe w §6680 w kwocie 0,01zł. Środki te pochodzą z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010.

W rozdziale **01030** zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 600,00zł.

W rozdziale **01041** zaplanowane dochody w kwocie 1.015.551,00zł zostały zrealizowane w kwocie 637.733,10zł, co stanowiło 62,80%. W rozdziale tym zrealizowane dochody w I półroczu br. to przede wszystkim dochody w ramach podpisanych umów w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – środki będą stanowiły rozliczenia poszczególnych etapów - (Sieć wodociągowa Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo Kaźmierówka, Średnica, Kuźnica Czarneckowska - Oś. Łąkowe wraz z dokumentacją techniczną, Budowa świetlicy wiejskiej w Grzępach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy, Remont Sali wiejskiej w Komorzewie, Remont Sali Wiejskiej w miejscowości Marunowo, Gajewo i Śmieszkowo). Ponadto, zrealizowane zostały dochody w §2990 w kwocie 8.336,27zł. Środki te pochodzą

z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010.

W rozdziale **01095** zaplanowane dochody w kwocie 426.913,00zł zostały zrealizowane w kwocie 426.912,94zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym dochody zrealizowane to: otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 Leśnictwo – zaplanowane dochody w kwocie 8.100,00zł zostały realizowane w kwocie 5.103,89zł, co stanowiło 63,01%.

W rozdziale **02001** - zaplanowane dochody w kwocie 8.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.103,89zł, co stanowiło 63,01%. Zrealizowane dochody obejmowały dochody z tytułu najmu i dzierżaw oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna pozyskanego na skutek przeprowadzenia trzebieży w lasach należących do gminy. Urealnienie planu w § 0750 nastąpi w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowane dochody w kwocie 157.125,00zł zostały realizowane w kwocie 120.000,00zł, co stanowiło 76,37%.

Planowane dochody w rozdziale **60016** to m.in. środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadań inwestycyjnych przypisanych do działu 600 po stronie wydatków. Kwota w §6260 wynika z podpisanej umowy pomiędzy Gminą a Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m. Realizacja ww. dochodów nastąpi po wykonaniu zadania tj. w IV kwartale br. Ponadto zostały zaplanowane i wykonane w 100,00% dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zadania własne do których należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie ładu przestrzennego, gminnych dróg, ulic, mostów, placów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w kwocie 580.534,00zł zostały zrealizowane w kwocie 176.425,85zł, co stanowiło 30,39%.

W rozdziale **70004** zaplanowane dochody w kwocie 164.812,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 66.091,27zł, co stanowiło 40,10%.

W rozdziale tym realizowane są dochody związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej.

W rozdziale **70005** zaplanowane dochody w kwocie 415.722,00zł zostały zrealizowane w kwocie 110.334,58zł, co stanowiło 26,54%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody 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).

Niski wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu jest spowodowany tym, iż większość sprzedaży zaplanowana została na II półrocze br.

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

Urealnienie planu w § 0840, 0920 nastąpi w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa zaplanowane dochody w kwocie 9.300,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.046,00zł, co stanowiło 43,51%.

W rozdziale **71035** zaplanowane dochody w kwocie 9.300,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.046,00zł, co stanowiło 43,51%. Zrealizowane dochody to opłaty za miejsca pogrzebowe na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody w kwocie 210.971,00zł zostały zrealizowane w kwocie 86.322,04zł, co stanowiło 40,92%.

W rozdziale **75011** zaplanowane dochody w kwocie 79.900,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 39.939,55zł, co stanowiło 49,99%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to: dotacja celowa w kwocie 39.938,00zł, otrzymana adekwatnie do upływu czasu z zaplanowanej kwoty z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) gmin ustawami, oraz ponadplanowe dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały w kwocie 1,55zł.

Urealnienie planu w § 2360 nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75023** zaplanowane dochody w kwocie 46.435,00zł zostały zrealizowane w kwocie 29.298,99zł, co stanowiło 63,10%. Wyższy wskaźnik uzyskano poprzez realizację dochodów (50%<) w paragrafie 0970 i paragrafie 2990. Zaplanowane i wykonane w 100% dochody w paragrafie 2990 dotyczą niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010. Ponadto, zrealizowano dochody ponadplanowe w paragrafie 0920. Urealnienie planu dochodów w poszczególnych paragrafach nastąpi w II półroczu 2011 roku.

W rozdziale **75056** zaplanowane dochody w kwocie 11.226,00zł zostały zrealizowane w kwocie 11.226,00zł, 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 – z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku (dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, umowy zlecenia dla

pracowników Urzędu nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego, oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego).

W rozdziale **75095** zaplanowane dochody w kwocie 73.410,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.857,50zł, co stanowiło 7,98%. Niższe wykonanie spowodowane było przyjęciem w I półroczu mniejszej liczby pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowane dochody w kwocie 37.342,00zł zostały zrealizowane w kwocie 30.528,00zł, co stanowiło 81,75%.

W rozdziale **75101** zaplanowane dochody w kwocie 1.750,00zł zostały zrealizowane w kwocie 876,00zł, co stanowiło 50,06%. 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 2011 roku. Dotacja została przekazana adekwatnie do upływu czasu.

W rozdziale **75108** zaplanowane dochody w kwocie 31.949,00zł zostały zrealizowane w kwocie 26.009,00zł, co stanowiło 81,41%. 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, oraz na wypłatę diet obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 6 lutego br.

W rozdziale **75109** zaplanowane dochody w kwocie 3.643,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.643,00zł, co stanowiło 100,00%. 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, oraz na wypłatę diet obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarnków w dniu 15 maja 2011 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowane dochody w kwocie 4.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.000,00zł, co stanowiło 125%.

W rozdziale **75412** zaplanowane dochody w kwocie 4.000,00zł zostały zrealizowane w 125%, tj. w kwocie 5.000,00zł. Zrealizowane dochody to otrzymane darowizny z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

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 7.299.053,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.602.812,71zł, co stanowiło 49,36%.

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

W rozdziale **75601** zaplanowane dochody w kwocie 8.800,00zł zostały zrealizowane w kwocie 10.043,72zł, co stanowiło 114,13%.

Wyższy wskaźnik wynikał z wykonanych dochodów ponadplanowych w paragrafie 0910. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75615** zaplanowane dochody w kwocie 1.522.781,00zł zostały wykonane w kwocie 812.118,92zł, , co stanowiło 53,33%.

Na uzyskany wskaźnik zrealizowanych dochodów ww. rozdziale miała wpływ realizacja dochodów m.in. w paragrafie 0310, w którym na zaplanowane dochody 1.108.428,00zł zrealizowano dochody w kwocie 597.020,42zł, co stanowiło 53,86%. Ponadto, zaplanowane dochody w §0320 zrealizowane zostały w ponad 50,5% oraz w §0340 w ponad 76%. Na kształtowanie się ww. wskaźników wpływ miały uzyskane dochody w wyniku prowadzonych postępowań windykacyjnych w stosunku do należności z lat ubiegłych.

W rozdziale tym ponadplanowe dochody uzyskano w paragrafach 0500, 0580, 0910 – urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

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

W rozdziale **75616** zaplanowane dochody w kwocie 1.743.088,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.044.975,90zł, co stanowiło 59,95%. Wyższy wskaźnik uzyskano w §0310, §0320, §0330, §0370, §0910, natomiast w §0500 uzyskano dochody ponadplanowe w stosunku do których plan zostanie urealniony w II półroczu br.

W rozdziale **75618** zaplanowane dochody w kwocie 251.300,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 118.678,79zł co stanowiło 47,23%. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu uzyskano w paragrafach: §0410, §0480. Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu odnotowano w paragrafach: §0490 i §0590. Ponadto, zrealizowano ponadplanowe dochody w §0910 i 0970. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75621** zaplanowane dochody w kwocie 3.767.700,00zł, zostały wykonane w kwocie 1.611.082,58zł, co stanowiło 42,76%. 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. 6 niniejszej informacji.

W rozdziale **75647** zaplanowane dochody w kwocie 5.384,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.912,80zł, co stanowiło 109,82%. Wyższy wskaźnik wykonania uzyskano w wyniku wyegzekwowania opłat z tytułu kosztów upomnień. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowane dochody w kwocie 12.783.501,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 7.275.963,93zł, co stanowiło 56,92%.

W rozdziale **75801** zaplanowane dochody w kwocie 7.665.193,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.717.040,00zł, co stanowiło 61,54%. Szczegółowe omówienie części oświatowej subwencji ogólnej w części poświęconej subwencji – str.4-5 niniejszej informacji.

W rozdziale **75807** zaplanowane dochody w kwocie 5.104.059,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.552.028,00zł, co stanowiło 50,00%. Szczegółowe omówienie części wyrównawczej subwencji ogólnej w części poświęconej subwencji – str. 4-5 niniejszej informacji.

W rozdziale **75814** zaplanowane dochody w kwocie 1.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 373,93zł, co stanowiło 31,16%. W rozdziale tym realizowane są takie dochody jak przypisane odsetki do rachunków bankowych.

W rozdziale **75831** zaplanowane dochody w kwocie 13.049,00zł zostały zrealizowane w kwocie 6.522,00zł co stanowiło 49,98%. Szczegółowe omówienie części równoważącej subwencji ogólnej w części poświęconej subwencji – str. 4-5 niniejszej informacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowane dochody w kwocie 670.768,00zł zostały zrealizowane w kwocie 371.304,07zł, co stanowiło 55,36%.

W rozdziale **80101** zaplanowane dochody w kwocie 25.297,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 25.458,04zł, co stanowiło 100,64%. W rozdziale tym zrealizowana została w 100,00%, tj w kwocie 23.997,00zł dotacja na realizację własnych zadań gmin w §2030, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Ponadto, w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w paragrafie 0830 w 145,33%, tj. w kwocie 436,00zł oraz dochody ponadplanowe w paragrafach: §0920 i §0970. Środki otrzymane z darowizn zostały przypisane po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80103** zaplanowane dochody w kwocie 16.240,00zł zostały zrealizowane w wysokości 7.477,40zł, co stanowiło 46,04%. Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią dochody własne.

W rozdziale **80104** zaplanowane dochody w kwocie 278.911,00zł zostały zrealizowane w wysokości 138.945,40zł, co stanowiło 49,82%. 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 realizują przygotowanie przedszkolne w publicznym przedszkolu w Jędrzejewie. Ponadto, w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w paragrafie 0960, środki te zostały przypisane do budżetu po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.

W rozdziale **80110** zaplanowane dochody w kwocie 350,00zł zostały zrealizowane w kwocie 693,63zł, co stanowiło 198,18%.

Zrealizowane dochody w I półroczu w tym rozdziale to wpływy z usług oraz otrzymane darowizny. Środki otrzymane z darowizn zostały i zostaną przypisane po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców, natomiast w II półroczu br. nastąpi urealnienie planu dochodów.

W rozdziale **80113** zaplanowane dochody w kwocie 3.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8.546,64zł, co stanowiło 284,89%. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80114** zostały zrealizowane dochody ponadplanowe w kwocie 65,00zł. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80148** zaplanowane dochody w kwocie 135.600,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 61.159,45zł, co stanowiło 45,10%. W paragrafie 0690 wykonane zostały dochody w 181,98%, tj. w kwocie 1.091,85zł. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80195** zaplanowane dochody w kwocie 211.370,00zł zrealizowane zostały w kwocie 128.958,51zł, co stanowiło 61,01%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w paragrafie 200 z odpowiednimi czwartymi cyframi tj. 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. Dochody te na

dzień 30 czerwca zostały wykonane w 60,74%. Ponadto, w rozdziale tym wykonano dochody ponadplanowe w paragrafach: §0830, §0920. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowane dochody w kwocie 3.957.963,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.057.291,05zł, co stanowiło 51,98%.

W rozdziale **85212** zaplanowane dochody w kwocie 3.589.287,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.818.949,45zł, co stanowiło 50,68%. W rozdziale tym zrealizowano m.in. dochody w §2910 w kwocie 13.527,10zł, co zgodnie jest ze sprawozdaniem Rb-28S kwota przekazana do budżetu Wojewody Wlkp. w dziale 852, rozdział 85212 §2910. Ww. dochody są konsekwencją wydania decyzji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz decyzji Wójta Gminy Czarnków w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. Ponadto, w rozdziale tym zrealizowano w 50,26% dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Urealnienie planu w paragrafach: §0690, §0920, §0970 i §2910 nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **85213** zaplanowane dochody w kwocie 11.569,00zł zostały zrealizowane w kwocie 6.400,00zł, co stanowiło 55,32%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale zostały adekwatnie wykonane do upływu czasu. Dochodami tymi są dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85214** zaplanowane dochody w kwocie 105.669,00zł zostały zrealizowane w kwocie 52.800,00zł, co stanowiło 49,97%. Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zrealizowana proporcjonalnie do upływu czasu.

W rozdziale **85216** zaplanowane dochody w kwocie 92.265,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 58.300,00zł, co stanowiło 63,19%. Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85219** zaplanowane dochody w kwocie 65.533,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 40.061,00zł, co stanowiło 61,13%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale zostały wykonane adekwatnie do upływu czasu. Dochodami tymi są dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85228** zostały zrealizowane dochody ponadplanowe w paragrafie 0830 w kwocie 80,60zł. Urealnienie planu dochodów nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **85295** zaplanowane dochody w kwocie 93.640,00zł, zostały zrealizowane w 86,18%, tj. w kwocie 80.700,00zł. Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85295** zaplanowane dochody w kwocie 93.640,00zł, zostały zrealizowane w 86,18%, tj. w kwocie 80.700,00zł. Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowane dochody w kwocie 226.702,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 6.713,09zł, co stanowiło 2,96%.

W rozdziale **85395** zaplanowane dochody w kwocie 226.702,00zł zostały zrealizowane w kwocie 6.713,09zł, co stanowiło 2,96%. W rozdziale tym realizowane są dochody zgodnie z podpisaną umową 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. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pozostałe środki wg transz zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane dochody w kwocie 103.845,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 103.871,71zł, co stanowiło 100,03%.

W rozdziale **85401** zostały wykonane dochody ponadplanowe w kwocie 26,71zł z tytułu wpływu z usług. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **85415** zaplanowane dochody z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 103.845,00zł zostały zrealizowane w kwocie 103.845,00zł, co stanowiło 100,00%. Ww. dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego dotyczy dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane dochody w kwocie 221.100,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 105.779,83zł, co stanowiło 47,84%.

W rozdziale **90019** zaplanowane dochody w kwocie 220.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 105.779,83zł, co stanowiło 47,23%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze na podstawie Prawo ochrony środowiska. Na dzień 30 czerwca br. odnotowano brak wykonania w paragrafach: §0570 i §0580. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **90020** zaplanowane dochody w kwocie 1.100,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.880,15zł co stanowiło 170,92%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **92109** zaplanowane dochody w kwocie 13.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 16.309,55zł, co stanowiło 120,81%. W rozdziale tym została zrealizowana w ponad 23% dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – umów między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja otrzymana z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego to kwota 300,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. III Powiatowy Międzygimnazjalny Turniej Historyczny „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Pozostałe środki w kwocie 1.000,00zł, zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku na takie zadania jak: Powiatowe święto kapusty – 400zł, Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej – 600zł.

Ponadto w rozdziale tym otrzymano darowizny w łącznej kwocie 3.450,00zł, które zostały przeznaczone po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.

Urealnienie planu dochodów w paragrafach: §0830 i §0960 nastąpi w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna zostały wykonane ponadplanowe dochody w kwocie 700,00zł. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **92605** zostały wykonane ponadplanowe dochody w kwocie 700,00zł. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

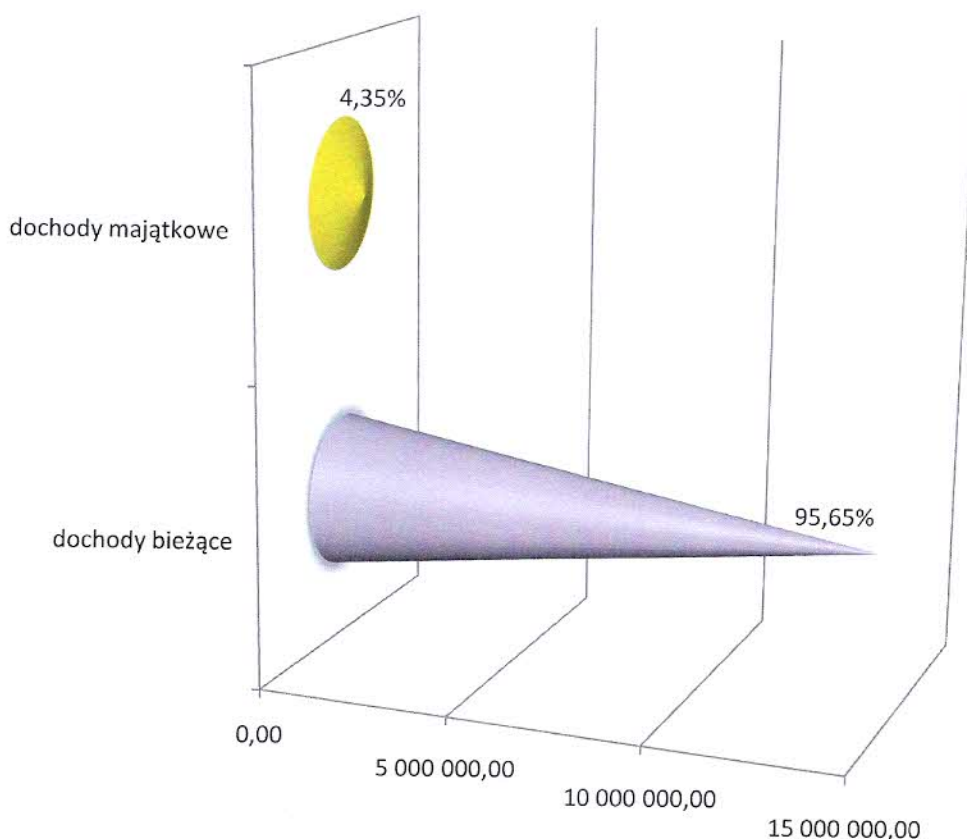
Wyżej opisane dochody obejmują: dochody bieżące, oraz dochody majątkowe, które przedstawiają się następująco:

DOCHODY	PLAN na dzień 30.06.2011r.	WYKONANIE na dzień 30.06.2011r.	%
Dochody bieżące	26.780.936,00zł	14.394.001,16zł	53,75%
Dochody majątkowe	958.232,00zł	655.241,61zł	68,38%
OGÓŁEM:	27.739.168,00zł	15.049.242,77zł	54,25%

Na dzień 30 czerwca br. wykonane dochody bieżące stanowiły 95,65% dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowiły 4,35% dochodów wykonanych ogółem.

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

Dochody wykonane na dzień 30.06.2011r.



DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 958.232,00zł zostały zrealizowane w I półroczu bieżącego roku w kwocie 655.241,61zł, co stanowiło 68,38%.

Zrealizowane dochody majątkowe w 68,38% w stosunku do planu pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ dochody z mienia – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- ✓ wpłaty od osób fizycznych dokonywane zgodnie z zawartymi umowami na partycypowanie w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami, w poszczególnych wsiach na terenie Gminy Czarnków;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- ✓ wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku;
- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;

Dochody majątkowe w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się w sposób następujący:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis
010	01010	6290	12.300,00zł	15.825,00zł	- 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.
		6680	0,00zł	0,01zł	- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku 2010 zadanie pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ul. Szkolnej w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną – kwota 0,01zł.
600	01041	6208	606.708,00zł	606.708,00zł	- zrealizowane dochody to dochody w ramach podpisanych umów w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – środki będą stanowią rozliczenia poszczególnych etapów - (Sieć wodociągowa Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo Kazmierówka, Średnica, Kuźnica Czarnkowska - Os. Łąkowe wraz z dokumentacją techniczną, Budowa świetlicy wiejskiej w Grzeczach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.
		6260	37.125,00zł	-zł	- realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
700	70005	0770	302.099,00zł	32.708,60zł	- wpłaty z tytułu rozłożenia na raty sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich – 908,60zł; - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i lokali – 14.400,00zł; - wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych i pozostałych – 17.400,00zł.
		Ogółem:	958.232,00zł	655.241,61zł	X

ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 30.06.2011r. należności wynosiły 865.695,88zł, które stanowiły zaległości, oraz nadpłaty 6.425,25zł. W wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od zaległości należności niepodatkowych w kwocie 15.577,92zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 628.607,85zł, oraz należności główne, które stanowiły kwotę 221.510,11zł. W kwocie należności głównych główną pozycję stanowiły należności podatkowe m.in.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 15.476,72zł, podatek od nieruchomości w kwocie 67.160,90zł, podatek rolny w kwocie 22.361,81zł, podatek leśny w kwocie 658,90zł, podatek od środków transportowych 23.597,10zł.

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 I półroczu 2011 roku w wyniku prowadzonej windykacji należności podatkowych i niepodatkowych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne, jak również dokonywane były wpisy na hipotekę.

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

Upomnienia

Upomnienia – osoby fizyczne

Lp.	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku		
				rolny	leśny	nieruchomości
1.	17.04.11 – 1.04.11	23	5.775,93zł	1.558,00zł	19,00zł	4.198,93zł
2.	14.04.11	306	47.332,57zł	8.604,21zł	292,00zł	38.436,36zł
3.	02.05.11	3	77,00zł	33,00zł	0,00zł	44,00zł
4.	05.05.11	2	61,00zł	0,00zł	61,00zł	0,00zł
5.	13.06.11	196	31.755,69zł	16.629,69zł	588,00zł	14.538,00zł
6.	22.06.11	177	31.901,85zł	0,00zł	21,00zł	31.880,85zł
Razem:		707	116.904,04zł	26.824,90zł	981,00zł	89.098,14zł

Upomnienia – osoby prawne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku			opłata eksploatacyjna
				rolny	leśny	nieruchomości	
1.	06.04.11	4	2.199,20zł	1.622,60zł	-zł	576,60zł	-zł
2.	14.06.11	4	4.863,20zł	1.605,80zł	-zł	3.257,40zł	-zł
Razem:		8	7.062,40zł	3.228,40zł	-zł	3.834,00zł	-zł

Upomnienia – osoby fizyczne

podatek od środków transportowych

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	04.04.11	7	9.965,00zł
2.	09.06.11	1	664,00zł
Razem:		8	10.629,00zł

Upomnienia – osoby prawne

podatek od środków transportowych

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	04.04.11	1	2.819,00zł
Razem:		1	2.819,00zł

Tytuły wykonawcze

Podatek od środków transportowych

Na dzień 30.06.2011r. nie wystawiono tytułów wykonawczych dot. podatku od środków transportowych.

Tytuły wykonawcze – osoby prawne

Na dzień 30.06.2011r. nie wystawiono tytułów wykonawczych dla osób prawnych dot. podatków: rolny, leśny od nieruchomości.

Tytuły wykonawcze – osoby fizyczne

L.p.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku
1.	10.02.11	Drugi US Bydgoszcz	1	108,00zł	nieruchomości
2.	10.02.11	Poznań-Grunwald	1	151,00zł	nieruchomości
3.	16.02.11	US Czarnków	58	4.511,50zł	rolny
4.	16.02.11	US Czarnków	87	6.946,90zł	nieruchomości
5.	02.03.11	US Kętrzyn	1	20,00zł	rolny
6.	02.03.11	US Piła	1	60,00zł	rolny
7.	02.03.11	US Czarnków	1	23,00zł	rolny
8.	02.03.11	US Czarnków	9	2.165,40zł	nieruchomości
9.	11.03.11	US Czarnków	5	60,00zł	rolny
10.	11.03.11	US Czarnków	2	177,00zł	nieruchomości
11.	05.04.11	US Czarnków	2	309,00zł	rolny
12.	05.04.11	US Czarnków	11	991,00zł	nieruchomości
13.	05.04.11	US Piła	1	15,00zł	nieruchomości
14.	09.06.11	US Czarnków	55	5.400,30zł	rolny
15.	16.06.11	US Czarnków	70	8.497,70zł	nieruchomości
16.	30.06.11	US Czarnków	2	66,00zł	rolny
17.	30.06.11	US Człuchów	1	150,80zł	rolny
18.	30.06.11	US Piła	1	59,00zł	rolny
19.	30.06.11	US Bydgoszcz	1	55,30zł	nieruchomości
20.	30.06.11	US Poznań-Grunwald	1	41,00zł	rolny
Razem:			311	29.807,90zł	X

Ponadto, Wójt Gminy Czarnków podjął wszelkie działania w celu wyegzekwowania także należności niepodatkowych. Wystawiono: 175 wezwań do zapłaty, na łączną kwotę ponad 154.791,91zł, sporządzono 4 pozwy do Sądu Rejonowego w Trzciance na łączną kwotę 13.253,67zł, oraz złożono wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Trzciance na łączną kwotę 8.147,10zł.

Na skutek prowadzenia szerokiego wachlarza czynności windykacyjnych w I półroczu br. Wójt Gminy Czarnków dokonał jednego wpisu hipoteki przymusowej, pozostałe wpisy w razie potrzeby zostaną dokonane w II półroczu br.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7), w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy w okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r. podjął następujące działania:

- ❖ wystawił decyzje w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 74;
- ❖ wystawił upomnienia – 55;
- ❖ wystawił tytuły wykonawcze – 150.

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

- ❖ przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego – 18;
- ❖ odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego – 18;
- ❖ zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 2;
- ❖ informowanie właściwych powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 2;
- ❖ przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, oraz oświadczenia majątkowego – 17;
- ❖ złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego – 22;
- ❖ skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 22.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Zgodnie z uchwałą Nr L/357/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 września 2010 roku w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania terminy zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Czarnków oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej a także wskazania organów lub osób do tego upoważnionych, informuję że w I półroczu 2011 roku nie dokonano umorzeń.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

W I półroczu 2011r. dokonano nieznaczących umorzeń podatkowych na łączną kwotę: 3.296,90zł z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości kwota 3.213,00zł;
- ✓ podatek rolny kwota 36,90zł;
- ✓ odsetki 47,00zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XLVIII/345/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 czerwca 2010 roku, podobnie jak po stronie dochodów, w części opisowej przedstawiam syntetyczny wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 30 czerwca 2011 roku. Ponadto nadmieniam, iż budżet i wszystkie jego zmiany są w sposób analityczny przedstawiane i omawiane na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy. Efektem dogłębnych analiz budżetu podejmowane są stosowne uchwały w sprawie zmiany budżetu na dany rok budżetowy.

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 I półroczu 2011 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

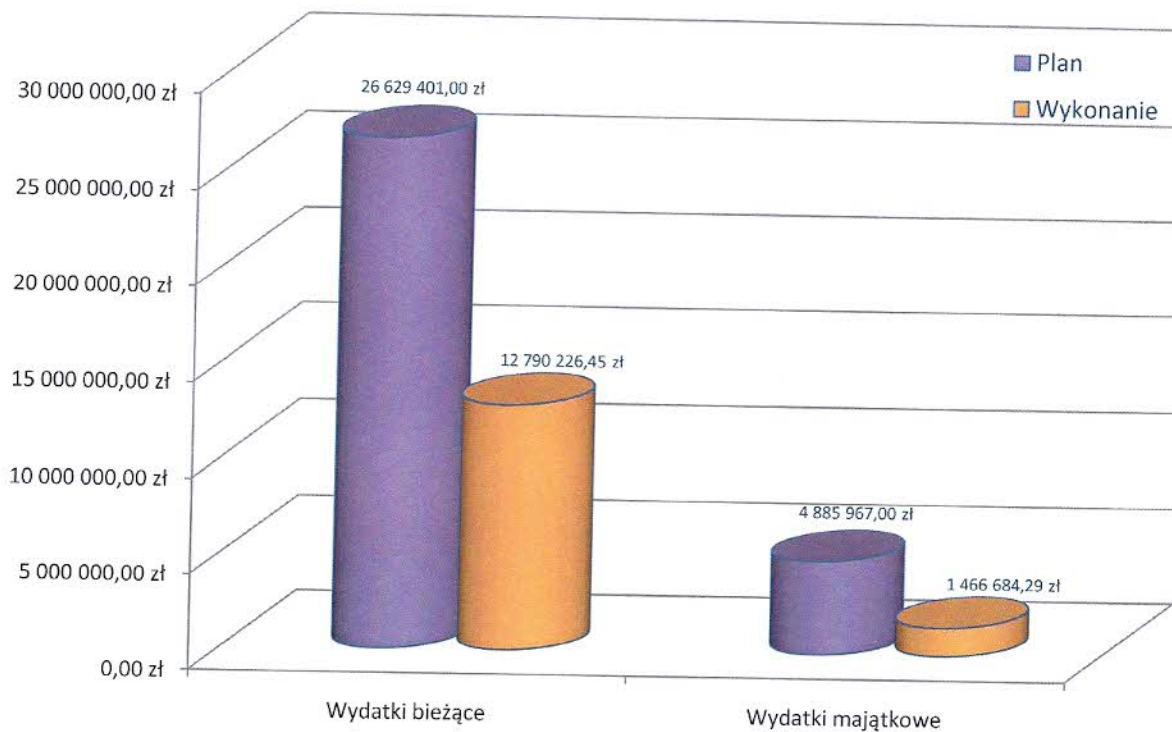
Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

	Plan na 2011r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	30.089.373,00zł	31.515.368,00zł	+1.425.995,00zł
z tego:			
Wydatki bieżące:	25.366.802,00zł	26.629.401,00zł	+ 1.262.599,00zł
Wydatki majątkowe:	4.722.571,00zł	4.885.967,00zł	+163.396,00zł

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

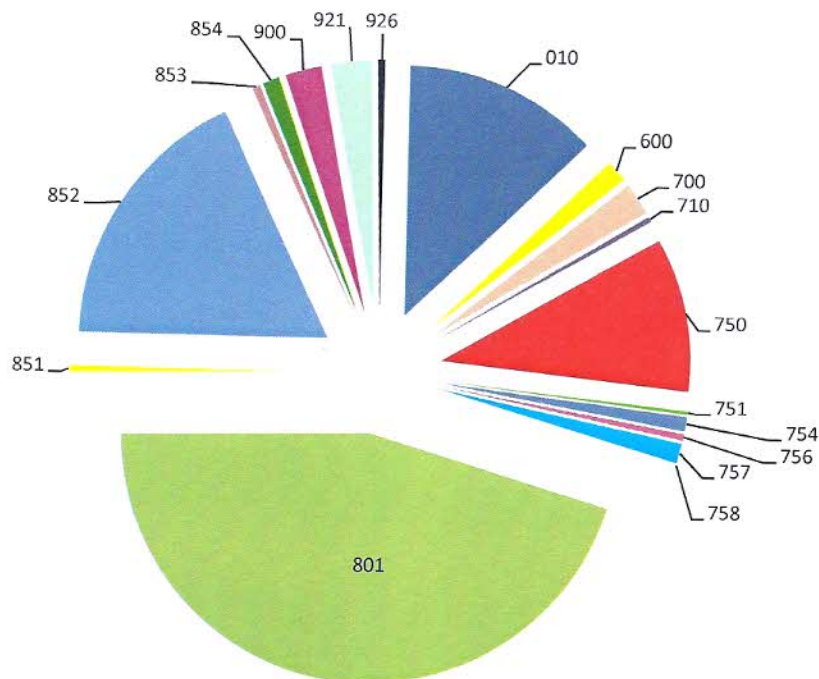
	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.
Ogółem	31.515.368,00zł	14.256.910,74zł
z tego:		
Wydatki bieżące:	26.629.401,00zł	12.790.226,45zł
Wydatki majątkowe:	4.885.967,00zł	1.466.684,29zł



Realizacja wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2011r. w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.574.946,00zł	1.806.089,76zł	39,48%
020	Leśnictwo	5.100,00zł	0,00zł	0,00%
600	Transport i łączność	902.674,00zł	209.823,66zł	23,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	605.449,00zł	298.400,61zł	49,29%
710	Działalność usługowa	365.759,00zł	53.334,54zł	14,58%
750	Administracja publiczna	2.885.823,00zł	1.437.617,15zł	49,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.771,00zł	30.075,94zł	79,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261.244,00zł	136.038,29zł	52,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124.200,00zł	60.418,99zł	48,65%
757	Obsługa długu publicznego	381.686,00zł	186.525,75zł	48,87%
758	Różne rozliczenia	420.404,00zł	0,00zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13.165.867,00zł	6.431.815,51zł	48,85%
851	Ochrona zdrowia	124.637,00zł	60.201,68zł	48,30%
852	Pomoc społeczna	5.006.120,00zł	2.531.307,10zł	50,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336.248,00zł	73.983,75zł	22,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	375.827,00zł	157.486,07zł	41,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743.685,00zł	335.345,10zł	45,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.012.468,00zł	380.769,44zł	37,61%
926	Kultura fizyczna	185.460,00zł	67.677,40zł	36,49%
	Razem:	31.515.368,00zł	14.256.910,74zł	45,24%

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 30.06.2011r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.574.946,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.806.089,76zł, co stanowiło 39,48%.

W rozdziale **01008** zaplanowane wydatki w kwocie 97.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 24.052,38zł, co stanowiło 24,80%.

Na niski wskaźnik wykonania miał wpływ braku wykonania w § 2630. W paragrafie tym, zaplanowano dotację na działalność Spółek Wodnych. Na dzień 30 czerwca br. dotacja nie została wydatkowana z uwagi na fakt braku wniosków o udzielenie dotacji. Przyznanie dotacji w 2011 roku regulują zapisy zawarte w uchwale Nr L/358/2010 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywanego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Natomiast w §4270 zaplanowane wydatki na bieżące wykonanie prac remontowych infrastruktury melioracyjnej w kwocie 37.000,00zł, wykonane zostały w kwocie 24.052,38zł, co stanowiło 65,01%.

Pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu zgodnie z potrzebami.

W rozdziale **01010** zaplanowane wydatki w kwocie 3.950.078,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.325.695,21zł, co stanowiło 33,56%. Na niski wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu, miało wpływ przede wszystkim znikome wydatki w ramach wydatków bieżących – 4,25%, oraz niska realizacja planu wydatków inwestycyjnych – 33,64%. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Niski wskaźnik realizacji w § 4270 spowodowany był brakiem znaczących awarii w infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi w pierwszym półroczu br.

W rozdziale **01030** zaplanowane wydatki w kwocie 9.642,00zł zostały zrealizowane w wysokości 6.100,68zł, co stanowiło 63,27%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego 274.817,42zł (*wpływy z podatku rolnego 273.432,02zł + odsetki 1.385,40zł*) x 2% = 5.496,35zł, powstała różnica w kwocie 4,33zł przekazanej jest wynikiem rozliczeń międzyokresowych tj. rozliczenia końca 2010r., a dokonanych wpłat w I półroczu br. płatnych w m-cu października. Kwoty przekazywane są zgodnie z terminami określonymi w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z póź. zm.).

W rozdziale **01041** zaplanowane wydatki w kwocie 27.773,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 20.572,51zł, co stanowiło 74,07%. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 26.908,00zł, wykonane zostały w kwocie 19.716,02zł, co stanowiło 73,27%. Brak wykonania w paragrafie 4300 spowodowany jest planowanym zakupem usług pozostałych w drugim półroczu br. Natomiast wydatki inwestycyjne szczegółowo zostały omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym.

W rozdziale **01095** zaplanowane wydatki w kwocie 490.453,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 429.668,98zł, co stanowiło 87,61%. 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 pierwszym okresie płatniczym”.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały, ale niezrealizowane w I półroczu br. wydatki inwestycyjne w kwocie 49.540,00zł. Szczegółowo zostało to omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.100,00zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

W rozdziale **02001** zaplanowane wydatki w kwocie 5.100,00zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Brak wykonania w tym rozdziale spowodowany był przede wszystkim brakiem konieczności dokonania poprawek w nowo nasadzonych lasach, dzięki sprzyjającej aurze pogody. W związku z powyższym środki te zostały przeznaczone do wykonania w II półroczu br. koniecznych do wykonania poprawek w lasach.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w kwocie 902.674,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 209.823,66zł, co stanowiło 23,24%.

W rozdziale **60014** zaplanowane wydatki w kwocie 422.123,00zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Planowane wydatki to dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1326P wraz z chodnikiem w miejscowości Zofiowo – realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **60016** zaplanowane wydatki w kwocie 480.551,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 209.823,66zł, co stanowiło 43,66%. Na dzień 30.06.2011r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 14,25% – szczegółowe omówienie inwestycji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Natomiast na zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 209.823,66zł, co stanowiło blisko 78% zaplanowanych na ten cel środków, złożyło się szereg zadań związanych z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Czarnków. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na opłaty roczne za umieszczenie w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury wodociągowej i sanitarnej.

W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: remonty dróg gminnych (utwardzanie dróg, wyrównywanie nawierzchni, uzupełnianie i utwardzanie ubytków mieszankami gruzu i ziemi oraz gruzobetonem, mechaniczne profilowanie dróg gminnych), usuwanie wszelakiego rodzaju skutków zimy (usuwanie zimowej śliskości dróg, poprzez odśnieżanie, zakup oleju napędowego do odśnieżania, zakup mieszanki piaskowo-solnej), odnowienie tablic informacyjnych, zakup i transport żużla paleniskowego na drogi gminne, wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla znaków drogowych D-15, wykonano kruszenie gruzu budowlanego wraz z transportem na drogi gminne, zakup znaków drogowych B-33, B-18.

Brak wykonania w paragrafach: 4110, 4120, 4170 związany z brakiem konieczności podpisania umowy w I półroczu pomiędzy Zleceniodawcą a zleceniobiorcą na wykonanie prac z zakresu usuwania zimowej śliskości w obrębach przystanków autobusowych.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowana została dotacja w paragrafie 6300 na kwotę 20.000,00zł dla Gminy Miasta Czarnków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa centrum Czarnkowa poprzez przebudowę dróg gminnych: Rolnej, Jesionowej, Lipowej, jako łącznika drogi powiatowej P 1356 z drogą wojewódzką nr 178 – realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 605.449,00zł zrealizowane zostały w wysokości 298.400,61zł, co stanowiło 49,29%. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

W rozdziale **70004** zaplanowane wydatki w kwocie 241.200,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 124.290,30zł, co stanowiło 51,53%. W I półroczu wydatkowano środki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Czarnków. Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: remonty lokali mieszkalnych, usuwanie wszelkiego rodzaju awarii, zakup usług wywozu nieczystości płynnych, zakup usług wywozu śmieci i odpadów, zakup węgla, zakup usług kominiarskich itp.

W rozdziale **70005** zaplanowane wydatki w kwocie 364.249,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 174.110,31zł, co stanowiło 47,80%. W I półroczu wydatkowano środki przede wszystkim na utrzymanie lokali użytkowych będących na terenie Gminy Czarnków. Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: remonty lokali użytkowych, zakup energii, zakup usług kominiarskich, zakup materiałów, wywozy nieczystości z lokali użytkowych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek od nieruchomości niewydzierżawionych z mienia komunalnego, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego – koszty egzekucyjne w ramach prowadzonych windykacji zaległości itp.

Na dzień 30.06.2011 odnotowano brak wykonania w § 4390, w związku z brakiem konieczności wykonania ekspertyz – opinii dotyczących nieruchomości ogłoszonych do sprzedaży. Brak wykonania odnotowano również w paragrafie 3030 - wydatki zostały zaplanowane na II półrocze br.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 365.759,00zł zrealizowane zostały w wysokości 53.334,54zł, co stanowiło 14,58%. Poniżej przedstawiono wydatki w poszczególnych rozdziałach:

W rozdziale **71004** zaplanowane wydatki w kwocie 265.000,zł, zostały zrealizowane w kwocie 25.530,55zł, co stanowiło 9,63%. 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.

Na dzień 30.06.2011r. w trakcie opracowania są plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

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

W rozdziale **71035** zaplanowane wydatki w kwocie 100.759,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 27.803,99zł, co stanowiło 27,59%.

W rozdziale tym zostały wyasygnowane środki na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Czarnków. Na zrealizowane wydatki w I półroczu br. składają 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 trawy, środków chwastobójczych, szpadli, żyłek do kosiarek, itp. jak również utrzymanie (umowy-zlecenia) obsługi domów pogrzebowych. 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 2.885.823,00zł zrealizowane zostały w wysokości 1.437.617,15zł, co stanowiło 49,82%. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

W rozdziale **75011** zaplanowane wydatki w kwocie 186.797,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 91.504,52zł, co stanowiło 48,99%. Zaplanowane środki (środki własne jak i z budżetu wojewody) w tym rozdziale, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zleczone. Na dzień 30.06.2011r. zaplanowane wydatki zostały zrealizowane adekwatnie do upływu czasu.

Wyższy wskaźnik realizacji zaplanowanych wydatków uzyskano w trzech paragrafach: §4040 – realizacja I kwartał – 90,17%, oraz §4440 – zgodnie z ustawą o odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do 31 maja należy dokonać odpisu w wysokości 75,00%.

W rozdziale **75022** zaplanowane wydatki w kwocie 118.212,00zł zrealizowane zostały w wysokości 53.698,59zł, co stanowiło 45,43%. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów diet (15 radnych), oraz pozostałych kosztów związanych z obsługą Rady.

W I półroczu odbyło się 6 sesji Rady Gminy Czarnków, oraz 15 posiedzeń komisji rady.

Na niższy wskaźnik wykonania miały wpływ brak wykonania w § 4210, realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75023** zaplanowane wydatki w kwocie 2.361.423,00zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.226.955,27zł, co stanowiło 51,96%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi, które dokonywane były w tym rozdziale to m.in.: sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy (w tym: §4040 realizacja I kwartał), wpłaty na PFRON,

obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remontów i konserwacji, oraz wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Najwyższy wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu (z wyłączeniem paragrafu 4040) odnotowano w paragrafach: §4260, §4270, §4350.

Na dzień 30.06.2011 odnotowano brak wykonania w paragrafach wydatków bieżących: §4420, §4610 – realizacja nastąpi w II półroczu w toku wykonywania poszczególnych zadań. Ponadto w rozdziale tym, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 34.500,00zł zostały realizowane w 23,85%, tj. w kwocie 8.228,70zł. Szczegółowe omówienie realizacji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **75056** zaplanowane wydatki w kwocie 11.232,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 10.134,53zł, co stanowiło 90,23%. Zrealizowane środki w tym rozdziale poniesione wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku (dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, umowy zlecenia dla pracowników Urzędu nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego, oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego) - dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego.

W rozdziale **75075** zaplanowane wydatki w kwocie 36.477,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 7.447,93zł, co stanowiło 20,42%. W rozdziale tym realizowane zostały przede wszystkim wydatki na rzeczowe wsparcie różnorodnych przedsięwzięć promocyjnych takich jak: usługi poligraficzne, puchary i statuetki okolicznościowe, zakup gadżetów reklamowych itp. oraz udział we współorganizowaniu imprez na terenie gminy. Na dzień 30.06.2011r. odnotowano brak wykonania w paragrafach: §4110, §4120, §4170 – realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75095** zaplanowane wydatki w kwocie 171.682,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 47.876,31zł, co stanowiło 27,89%. W I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane adekwatnie do upływu czasu. W ramach zaplanowanych wydatków były takie zadania jak: prace społeczno-użyteczne (w tym: zakup środków czystości, niezbędnych narzędzi do wykonywania prac, wypłata ekwiwalentów i wynagrodzenia osób zatrudnionych na prace społeczno-użyteczne), oraz składki w stowarzyszeniach do których należy Gmina (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu, WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenie „Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEĆ”, Piłski Bank Żywności). Niski wskaźnik wykonany spowodowany był brakiem wykonania w paragrafach: §4010, §4110, §4120, co było konsekwencją nie przyjęcia w I półroczu osób w ramach prac społecznie – użytecznych. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 37.771,00zł zrealizowane zostały w wysokości 30.075,94zł, co stanowiło 79,63%.

W rozdziale **75101** zaplanowane wydatki w kwocie 1.750,00zł nie zostały zrealizowane. Planowane 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 2011 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75108** zaplanowane wydatki w kwocie 31.953,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 26.010,65zł, co stanowiło 81,40%. Zrealizowane wydatki to dotacja celowa zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wydatki związane z wyborami, oraz na wypłatę diet obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 6 lutego br. oraz środki własne.

W rozdziale **75109** zaplanowane wydatki w kwocie 4.068,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.065,29zł, co stanowiło 99,93%. Zrealizowane wydatki 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, oraz na wypłatę diet obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarnków w dniu 15 maja 2011 r. oraz środki własne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 261.244,00zł zrealizowane zostały w wysokości 136.038,29zł, co stanowiło 52,07%.

W rozdziale **75411** zaplanowane wydatki w kwocie 50.000,00zł, nie zostały zrealizowane. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to środki na „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, z czego: kwota 30.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego, oraz kwota 20.000,00zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny w postaci zakupu sprzętu ratowniczego – zgodnie z postanowieniami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Czarnków Nr VII/58/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

W rozdziale **75412** zaplanowane wydatki w kwocie 211.244,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 136.038,29zł, co stanowiło 64,40%.

Na zrealizowane wydatki w 64,40% składały się zakupy i usługi (w tym usługi remontowe) związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w I półroczu br.

Majątek trwały, wyposażenie ochotniczych straży pożarnych stanowi mienie komunalne Gminy Czarnków. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono m.in. paliwo, sprzęt pożarniczy, umundurowanie pożarnicze, olej i płyny do sprzętów silnikowych (samochody, motopompy, piły spalinowe do cięcia drewna), środki przeznaczone także na wypłaty ekwiwalentów za gaszenie pożarów, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jak również remonty i konserwacje samochodów pożarniczo-gaśniczych, motopomp, oraz inne drobne remonty.

Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu odnotowano w paragrafach: §4270, §4300, §4430.

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 124.200,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 60.418,99zł, co stanowiło 48,65%.

W rozdziale **75647** zaplanowane wydatki w kwocie 124.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 60.418,99zł, co stanowiło 48,65%. W rozdziale tym realizowane były takie zadania jak: wypłata diet i prowizji softysów, zwroty kosztów przejazdu softysów, koszty postępowania sądowego, oraz ubezpieczenie majątkowe gotówki przechowywanej przez Inkasentów, oraz jej transport.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 381.686,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 186.525,75zł, co stanowiło 48,87%.

W rozdziale **75702** zaplanowane wydatki w kwocie 381.686,00zł zostały zrealizowane w kwocie 186.525,75zł, co stanowiło 48,87%. Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane było z obsługą długu publicznego w I półroczu br. Poniesione wydatki zrealizowane były adekwatnie do upływu czasu. Mając jednak na względzie zaciągnięcie dwóch kredytów w II półroczu (długoterminowy kredyt inwestycyjny oraz długoterminowy kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2011 roku), koniecznym będzie w drugiej połowie roku urealnienie planu odsetek w paragrafie 8110.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki w kwocie 420.404,00zł nie zostały zrealizowane.

W rozdziale **75818** suma rezerw (plan po zmianie) na dzień 30.06.2011r. wynosiła **420.404,00zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **121.215,00zł**;
- 2) rezerwy celowe w kwocie **299.189,00zł**, w tym:

- na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę **135.026,00zł**;
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **66.344,00zł**;
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **57.819,00zł**;
- na modernizację oświetlenia ulicznego **40.000,00zł**.

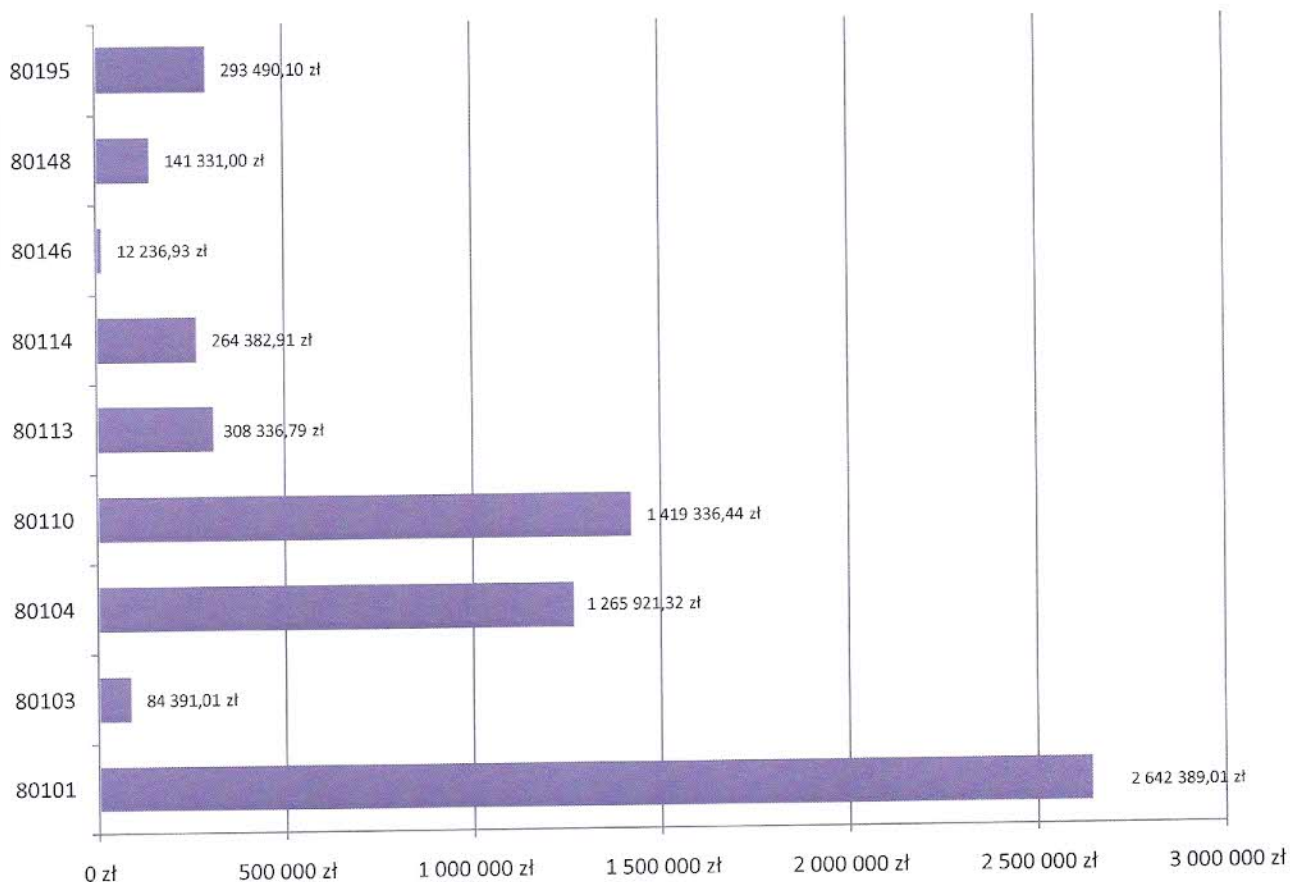
Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.165.867,00zł zrealizowane zostały w wysokości 6.431.815,51zł, co stanowiło 48,85%.

Na realizację wydatków w dziale 801 na dzień 30.06.2011r. mają wpływ poszczególne rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80195. Procentowy udział wykonania ww. rozdziałów przedstawia poniższa tabela i wykres:

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na dzień 30.06.2011r.	%
1.	80101	Szkoły podstawowe	2.642.389,01zł	41,08%
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84.391,01zł	1,31%
3.	80104	Przedszkola	1.265.921,32zł	19,68%
4.	80110	Gimnazja	1.419.336,44zł	22,07%
5.	80113	Dowozenie uczniów do szkół	308.336,79zł	4,79%
6.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	264.382,91zł	4,12%
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.236,93zł	0,19%
8.	80148	Stołówki szkolne	141.331,00zł	2,20%
9.	80195	Pozostała działalność	293.490,10zł	4,56%
Razem:			6.431.815,51zł	100,00%

Realizacja w poszczególnych rozdziałach działu 801, na dzień 30.06.2011r. w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Poniesione wydatki bieżące na dzień 30.06.2011r. w dziale 801, zostały zdominowane (jak rok rocznie) przez wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie. Należy w tym miejscu nadmienić, iż otrzymywana subwencja nie pokrywa wydatków na szeroko pojętą „oświatę”. Rokrocznie jak i w roku bieżącym z budżetu Gminy Czarnków wyasygnowane są dodatkowo środki na utrzymanie szkół w kwocie ponad 2 mln, pomimo trudnej sytuacji finansowej.

W rozdziale **80101** zaplanowane wydatki w kwocie 5.364.406,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.642.389,01zł, co stanowiło 49,26%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie gminy. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości, niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Na dzień 30.06.2011r. nie zrealizowano wydatków w paragrafie 2310. Zaplanowana kwota w tym paragrafie to dotacja dla Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na zadanie wynikające z zawartego porozumienia tj. zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dzieci uczestniczących z terenu Gminy Czarnków – realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

dydaktycznych i książek, zakup energii, oraz 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. Natomiast wydatki związane z zakupem usług remontowych to m.in.: drobne remonty, oraz bieżące konserwacje. Pozostałe remonty przewidziane są do realizacji w miesiącach letnich tj. lipiec – sierpień.

Ponadto w rozdziale tym znajduje się dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 23.997,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Ww. kwota jest zwiększona o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale tym znajdują się także wydatki oznaczone czwartą cyfrą „1” Projektu partnerskiego Comenius Regio, zwanych dalej działaniami w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Beneficjentem programu jest pionier w tej dziedzinie w Gminie Czarnków – Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej.

Projekt Comenius Regio zaplanowany w kwocie 38.450,00zł na dzień 30.06.2011r. został zrealizowany w kwocie 38.447,26zł, co stanowiło 99,99% planowanej kwoty na ten cel. Ponadto, na realizację ww. projektu Gmina Czarnków zabezpieczyła środki własne w kwocie 17.881,00zł, które na dzień 30 czerwca br. zostały zrealizowane w ponad 99%.

Odnotowany brak wykonania w §4140 – zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, Nr 14 poz. 92 z póź. zm) „pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz”. Zatrudnienie w I półroczu w poszczególnych placówkach oświatowych nie przekroczyło zatrudnienia 25 osób średniozatrudnionych, konsekwencją tego był brak wykonania na dzień 30.06.2011r. w ww. paragrafie.

W I półroczu odnotowano także brak wykonania w paragrafie 4360. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80103** zaplanowane wydatki w kwocie 183.039,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 84.391,01zł, co stanowiło 46,11%. W rozdziale tym w I półroczu br. zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie gminy. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami, zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Na dzień 30.06.2011r. odnotowano brak wykonania w następujących paragrafach: 4170, 4230, 4270, 4280, 4700. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80104** zaplanowane wydatki w kwocie 2.748.155,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.265.921,32zł, co stanowiło 46,06%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

W rozdziale tym do dnia 30.06.2011r. zrealizowane zostały m. in. wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie przedszkoli znajdujących się na terenie gminy.

Do wydatków bieżących poniesionych w I półroczu roku bieżącego na przedszkola w Gminie Czarnków należą m. in.: zakupy wyposażenia, zakupy środków czystości, prasy, druków, pieczętek i innych materiałów służących do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Ponadto w §4240 zaplanowane są środki w wysokości 1.440,00zł w ramach porozumienia Gminy Czarnków z Gminą Wieleni, które dotyczą realizacji przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Jędrzejewie dzieci z terenu Gminy Wieleni. Na dzień 30 czerwca zrealizowano kwotę 780,00zł na zakup pomocy dydaktycznych, pozostałe środki pozostaną wydatkowane również w postaci zakupu pomocy dydaktycznych w II półroczu br.

W rozdziale **80110** zaplanowane wydatki w kwocie 2.978.430,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.419.336,44zł, co stanowiło 47,65%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

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

Odnotowano brak wykonania w §4140 – zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, Nr 14 poz. 92 z póź. zm) „pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz”. Zatrudnienie w I półroczu w poszczególnych placówkach oświatowych nie przekroczyło zatrudnienia 25 osób średniozatrudnionych, konsekwencją tego był brak wykonania na dzień 30.06.2011r. w ww. paragrafie.

Na dzień 30.06.2011r odnotowano także brak wykonania w paragrafie 4360 – korekta planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80113** zaplanowane wydatki w kwocie 666.706,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 308.336,79zł, co stanowiło 46,25%. Do dnia 30.06.2011r. zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, związane z dowożeniem uczniów do szkół w ramach granic terytorialnych gminy. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Ponadto, w rozdziale tym znaczne wydatki stanowią koszty zakupu biletów, dopłat do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją PKS, zwrot za bilety rodzicom

którzy dowożą dzieci do szkół specjalnych oraz sam dowóz dzieci do szkół (autobus szkolny i prywatny przewoźnik), które sklasyfikowane były w §4300.

Na dzień 30.06.2011r. brak wykonania odnotowano w paragrafach: §3020, §4230, §4700. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80114** zaplanowane wydatki w kwocie 523.064,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 264.382,91zł, co stanowiło 50,55%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Na dzień 30.06.2011r. brak wykonania odnotowano w paragrafie 4270. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80146** zaplanowane wydatki w kwocie 60.797,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 12.236,93zł, co stanowiło 20,13%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Niski wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszego udziału nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego, niż pierwotnie planowano, oraz w kilku przypadkach z niedopełnienia wymogów formalnych ze strony wnioskujących, z przyczyn bliżej niewyjaśnionych.

W rozdziale **80148** zaplanowane środki w kwocie 297.373,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 141.331,00zł, co stanowiło 47,53%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%. W rozdziale tym zaplanowane na dzień 30.06.2011r. zrealizowane zostały w 47,53% - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych znajdujących się w obiektach oświatowych na terenie gminy.

Na dzień 30.06.2011r. brak wykonania odnotowano w paragrafach: §3020, §4230, §4280, §4700, w związku z zaplanowaniem ich realizacji w II półroczu. br. Wydatki majątkowe zostały omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **80195** zaplanowane środki w kwocie 343.897,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 293.490,10zł, co stanowiło 85,34%.

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

- ❖ §2360 – dotacja celowa w kwocie 11.000,00zł dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu – Uczniowski Klub Sportowy „VENUS” Jędrzejewo na realizację zadania publicznego – zrealizowana w 100 %.

Ponadto, w I półroczu poniesiono wydatki na zawarcie umowy - zlecenia na szeroko pojęte „doradztwo informatyczne” szkół, przedszkoli i świetlic, oraz zawarcia umowy zlecenia z osobami będącymi członkami komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano odpisu w wysokości 75%, na ZFŚS dla emerytów i rencistów będących pod opieką socjalną szkół i przedszkoli.

W rozdziale tym zrealizowany został projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szkoła przyjazna uczniom w Gminie Czarnków” w ramach poddziałania 9.1.2 – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Umowa nr POKL.09.01.02-30-300/10-00 na kwotę 209.970,00zł, która została wydatkowana w I półroczu br. w kwocie 209.940,43zł, co stanowiło 99,99%. W realizacji projektu brało udział 7 szkół podstawowych z Gminy Czarnków. Uczniowie z klas I-III w liczbie 308 uczniów.

Celem programu była indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- z zaburzeniami komunikacji społeczne,
- ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- z wadami postawy,
- praca z dziećmi szczególnie uzdolnionymi :
 - edukacja matematyczno- przyrodnicza;
 - edukacja teatralno- artystyczna
 - edukacja muzyczna, literacka i plastyczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 124.637,00zł zostały zrealizowane w kwocie 60.201,68zł co stanowiło 48,30%. W roku 2011 plan wydatków przekracza plan dochodów z tytułu pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2.237,00zł. Różnica jest wynikiem oszczędności jakie powstały podczas realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010r. Środki te zostały przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego na Sesji Rady Gminy w miesiącu marcu br. (Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr VI/51/2011 z dnia 31 marca 2011r.). Zaplanowane i realizowane wydatki w tym dziale oparte są o uchwały: Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014, oraz Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

W rozdziale **85153** zaplanowane wydatki w kwocie 4.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 199,20zł, co stanowiło 4,98%. Niski wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu spowodowany był tym, iż większość wydatków zaplanowana jest do realizacji w II półroczu br. zgodnie z przyjętym preliminarzem.

W rozdziale **85154** zaplanowane wydatki w kwocie 120.637,00zł zostały zrealizowane w kwocie 60.002,48zł, co stanowiło 49,74%. W rozdziale tym zaplanowane i częściowo zrealizowane zostały następujące dotacje:

- ✦ §2360 zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00zł, na dzień 30.06.2011r. zrealizowane zostały w 100,00% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację Gębiczyn działającej na terenie Gminy Czarnków, wyłonionej w drodze postępowania konkursowego;
- ✦ §2710 zaplanowane wydatki w kwocie 6.290,00zł, na dzień 30.06.2011r. nie zostały zrealizowane. Zaplanowane wydatki to dotacja na pomoc finansowa dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarnków określonych Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VII/56/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła. Realizacja nastąpi w II półroczu br. – zgodnie z umową zawartą między Gminą Czarnków a Gminą Piła.

Pozostałe wydatki zostały realizowane zgodnie z przyjętym preliminarzem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.006.120,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.531.307,10zł, co stanowiło 50,56%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85202** zaplanowane środki w kwocie 328.993,00zł zostały zrealizowane w kwocie 152.193,27zł, co stanowiło 46,26%. W rozdziale tym zaplanowane środki przeznaczone są na ustawowe partycypowanie w odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu Gmina Czarnków opłacała pobyt 13 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 3.603.605,00zł zrealizowane zostały w kwocie 1.800.827,97zł, co stanowiło 49,97%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%. W rozdziale tym zrealizowane są zadania

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

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

- świadczenia rodzinne – liczba świadczeń 13.882 na łączną kwotę 1.457.422,80zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń 63 na łączną kwotę 63.000,00zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń rodzinnych 130 na łączną kwotę 17.118,30zł – *płatne z paragrafu 4110*;
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 589 na łączną kwotę 190.969,14zł – *płatne z paragrafu 3110*.

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

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został §2910 i zrealizowany w 65,84%, tj. w kwocie 13.527,10zł, oraz §4560 i został zrealizowany w 79,41%, tj. 4.221,30zł. Wydatki te są konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

Na dzień 30.06.2011r. odnotowano brak realizacji w paragrafie §4700 - realizacja zaplanowana została na II półroczu br.

W rozdziale **85213** zaplanowane wydatki w kwocie 16.300,00zł zrealizowane zostały w kwocie 7.017,50zł, co stanowiło 43,05%. W I półroczu 2011 roku, w rozdziale tym zostały opłacone składki dla osób otrzymujących zasiłek stały lub za osoby nie mające możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego źródła na łączną kwotę 4.774,21zł, oraz opłacono składki od świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2.243,29zł.

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

W rozdziale **85214** zaplanowane wydatki w kwocie 287.087,00zł zrealizowane zostały w kwocie 127.470,46zł, co stanowiło 44,40%. W rozdziale tym w I półroczu zrealizowano takie zadania jak: zasiłki jednorazowe celowe, zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia, udzielonego schronienia w Pilemskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR, MARKOT w Pile.

W I półroczu 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował opieką (bez względu na rodzaj i formę) 272 rodziny. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 906 osób. Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc przez osoby i rodziny oraz przyznawania pomocy było:

- bezrobocie – 141 rodzin;

- ubóstwo – 232 rodziny;
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 53 rodziny;
- niepełnosprawność – 65 rodziny;
- długotrwała i ciężka choroba – 18 rodzin;
- bezdomność – 3 osoby;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 3 rodziny.

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

W rozdziale **85215** zaplanowane wydatki w wysokości 40.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 17.573,97zł, co stanowiło 43,93%. Poniesione wydatki w I półroczu związane były z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych osobom do tego uprawnionym.

W rozdziale **85216** zaplanowane wydatki w wysokości 150.607,00zł zostały zrealizowane w kwocie 71.793,16zł, co stanowiło 47,67%. Poniesione wydatki w I półroczu związane były z wypłaceniem zasiłków stałych osobom do tego uprawnionym:

- osoby samotnie gospodarujące – 24;
- osoby pozostające w rodzinach – 14.

Na dzień 30.06.2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłaty 217 świadczeń na łączną kwotę 71.793,16zł.

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

W rozdziale **85219** zaplanowane wydatki w wysokości 425.798,00zł zostały zrealizowane w kwocie 239.763,12zł, co stanowiło 56,31%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi, które dokonywane były w tym rozdziale to m. in. sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS, oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Ponadto, w I półroczu br. przyznano i wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 23 osobom na kwotę 10.496,00zł – źródło finansowania: otrzymana dotacja na zadania zlecone.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z następujących źródeł: dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, dotacji na realizację własnych zadań

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

Na dzień 30.06.2011r. odnotowano brak wykonania w paragrafach: 4280, 4430 – zgodnie z planem realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **85228** zaplanowane wydatki w wysokości 2.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 806,00zł, co stanowiło 32,24%. W I półroczu br. udzielono 1 osobie świadczeń z tytułu usług opiekuńczych – łączna liczba świadczeń wyniosła 62.

W rozdziale **85295** zaplanowane wydatki w wysokości 151.230,00zł zostały zrealizowane w kwocie 113.861,65zł, co stanowiło 75,29%. Do dnia 30.06.2011r. zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, związane z realizacją rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc świadczone w postaci 1 posiłku dziennie dla dzieci w trakcie nauki szkolnej. Zrealizowane wydatki dotyczą również kosztów związanych z zatrudnieniem osób przygotowujących posiłki. Łącznie z posiłków skorzystało 154 dzieci i młodzieży (liczba świadczeń 13.133). Rodzin objętych ww. formą pomocy było 81. Odnotowany wyższy wskaźnik wykonania w paragrafie 3110 w stosunku do upływu czasu, wynika z większej liczby osób/wnioskodawców korzystających ze świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach ww. programu.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 336.248,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 73.983,75zł, co stanowiło 22,00%.

W rozdziale **85311** zaplanowane wydatki w kwocie 8.549,00zł nie zostały zrealizowane.

Wyasygnowane środki w budżecie gminy przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach i Trzciance, zgodnie z podjętą uchwałą Nr VII/57/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

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

W rozdziale **85395** zaplanowane wydatki w kwocie 327.699,00zł zostały zrealizowane w kwocie 73.983,75zł, co stanowiło 22,58%.

W I półroczu br. (m-c czerwiec) 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 pierwszym okresie realizacji projektu (na dzień 30.06.2011r.) wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia pracownikom realizującym projekt, wypłaty dodatków specjalnych do wynagrodzenia dla koordynatora projektu, księgowej projektu, oraz pracownika ds. kadr. Dokonano również odpisu w wysokości 75% na ZFŚS. Kwota wydatków przeznaczona na ten cel po stronie planu to kwota 160.226,00zł, która na dzień 30.06.2011r. nie została zrealizowana. Realizacja wydatków nieadekwatnie do upływu czasu wynika z faktu, iż środki finansowe przekazywane są w transzach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, a ich rozliczenie musi stanowić 70% ww. transzy.

Ponadto w rozdziale tym realizowane są 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. Kwota wydatków przeznaczona na ten cel po stronie planu to kwota 83.300,00zł, która na dzień 30.06.2011r. została zrealizowana w kwocie 22.793,98zł, co stanowiło 27,36%.

Brak wykonania odnotowano w następujących paragrafach: 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4447, 4449. Realizacja nastąpi w miarę realizacji programu - II półroczu 2011r.

Ponadto, na dzień 30.06.2011r. w paragrafie 2360 została zrealizowana dotacja celowa w 100%, tj. w kwocie 29.000,00zł. Zrealizowana dotacja to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację Gębiczyn działającej na terenie Gminy Czarnków, wyłonionego w drodze postępowania konkursowego.;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w kwocie 375.827,00zł zostały zrealizowane w kwocie 157.486,07zł, co stanowiło 41,90%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85401** zaplanowane wydatki w wysokości 244.503,00zł zostały zrealizowane w kwocie 103.995,07zł, co stanowiło 42,53%. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie świetlic w Szkołach Podstawowych na terenie gminy. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż

to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Brak wykonania na dzień 30.06.2011r. odnotowano w paragrafach: §4170, §4230, §4270, §4280. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **85415** zaplanowane wydatki w kwocie 129.807,00zł zostały zrealizowane w kwocie 53.491,00zł, co stanowiło 41,21%. Zrealizowane wydatki w I półroczu br. to wypłata dopłat do stypendium szkolnego (rok szkolny 2010/2011) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, liceum oraz technikum zamieszkujących teren Gminy Czarnków, będących w trudnej sytuacji materialnej.

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

W rozdziale **85446** zaplanowane wydatki w kwocie 1.517,00zł nie zostały zrealizowane. Na dzień 30.06.2011r. brak było wniosków o dofinansowanie do kształcenia dla nauczycieli. Brak wykonania związane jest 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 743.685,00zł zostały zrealizowane w kwocie 335.345,10zł, co stanowiło 45,09%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **90003** zaplanowane wydatki w kwocie 23.700,00zł zrealizowane zostały w kwocie 19.756,72zł, co stanowiło 83,36%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z oczyszczaniem wsi – głównie wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się w poszczególnych wsiach na terenie gminy. Na dzień 30.06.2011r. odnotowano brak realizacji w §4210. Wydatki w ramach „zakupów materiałów i wyposażenia” zaplanowano na II półroczu br.

W rozdziale **90004** zaplanowane wydatki w kwocie 9.950,00zł zrealizowane zostały w 55,19% tj. kwocie 5491,71zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. Na dzień 30 czerwca br. wydatki zostały wykonane adekwatnie do upływu czasu.

W rozdziale **90013** zaplanowane wydatki w kwocie 124.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 46.333,53zł co stanowiło 37,37%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w I półroczu br. zwierząt (bezspańskich) 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 500.994,00zł zrealizowane zostały w kwocie 252.349,56zł, co stanowiło 50,37%. Poniesione wydatki w I półroczu 2011r. dotyczyły głównie konserwacji i oświetlenia ulic na terenie gminy. Zostały także zrealizowane w 51,64% wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków, - omówienie realizacji zadania inwestycyjnego w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **90019** zaplanowane wydatki w kwocie 78.941,00zł zostały zrealizowane w kwocie 11.413,58zł, co stanowiło 14,46%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są szeroko pojętą ochroną środowiska (m.in. edukacja ekologiczna, utylizacja przeterminowanych leków, propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju itp.). Ponadto, w rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa na pomoc finansową w paragrafie 2710. Zaplanowana kwota na ten cel w wysokości 10.000,00zł, została zrealizowana w kwocie 5.000,00zł, co stanowiło 50,00% zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, w oparciu o Uchwałę Nr VII/55/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2011 roku”.

W rozdziale **90095** zaplanowane wydatki w wysokości 6.100,00zł nie zostały zrealizowane. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są głównie na uporządkowanie terenów po nielegalnych wysypiskach śmieci. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.012.468,00zł zostały zrealizowane w kwocie 380.769,44zł, co stanowiło 37,61%.

W rozdziale **92109** zaplanowane wydatki w wysokości 734.705,00zł zostały zrealizowane w kwocie 248.934,44zł, co stanowiło 33,88%. Zaplanowano i częściowo zrealizowano wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie sal wiejskich i świetlic (m. in. remonty sal wiejskich, usuwanie awarii, zakup materiałów i wyposażenia na sale wiejskie, zakup usług pozostałych itp.). Zaplanowano także i zrealizowano wydatki inwestycyjne w ponad 99,96% – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Ponadto, zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 5.000,00zł nie została zrealizowana, z uwagi na fakt iż ww. instytucja nie rozpoczęła działalności do dnia 30.06.2011r.

W rozdziale **92116** zaplanowane wydatki w wysokości 262.863,00zł zrealizowane zostały w kwocie 131.835,00zł, co stanowiło 50,15%. Dyrektor Instytucji Kultury złożył Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, która stanowi odrębną część niniejszej informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 185.460,00zł zostały zrealizowane w kwocie 67.677,40zł, co stanowiło 36,49%.

W rozdziale **92605** zaplanowane wydatki w wysokości 185.460,00zł zrealizowane zostały w kwocie 67.677,40zł, co stanowiło 36,49%. W rozdziale tym realizowane są zadania w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej kultury fizycznej i sportu. Na dzień 30.06.2011r. wydatki dotyczyły m.in. z utrzymaniem boisk sportowych, przewozów zawodników na rozgrywki, opłat za sędziowanie meczy, różnych opłat i składek, remontów nawierzchni na boiskach, pozostałe środki przeznaczono głównie na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Czarnków, a także na ufundowanie nagród i okolicznościowych grawertonów.

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

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

W I półroczu br. zrealizowano:

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 37.342,00zł zostały zrealizowane w kwocie 30.528,00zł, co stanowiło 81,75%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 37.342,00zł zostały zrealizowane w kwocie 29.652,00zł, co stanowiło 79,41%.

Zaplanowane i częściowo zrealizowane na dzień 30.06.2011 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 2011 roku;
- wydatki związane z wyborami, oraz na wypłatę diet obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 6 lutego br.
- wydatki związane z wyborami, oraz na wypłatę diet obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarnków w dniu 15 maja 2011 r.

Dotacje z Głównego Urzędu Statystycznego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 11.226,00zł zostały zrealizowane w kwocie 11.226,00zł, co stanowiło 100,00%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 11.226,00zł zostały zrealizowane w kwocie 10.134,53zł, co stanowiło 90,28%.

Zaplanowane i zrealizowane na dzień 30.06.2011 zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego to:

- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku (dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, umowy zlecenia dla pracowników Urzędu nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego, oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego).

Dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 4.083.483,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.270.446,94zł, co stanowiło 55,60%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 4.083.483,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.259.449,24zł, co stanowiło 55,33%.

Zaplanowane i częściowo zrealizowane na dzień 30.06.2011 zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego to:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu;
- wydatki związane 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 I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W I półroczu zrealizowano:

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 2.740,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.740,00zł, co stanowiło 63,50%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 2.740,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.080,00zł, co stanowiło 39,42%.

Zaplanowane i częściowo zrealizowane na dzień 30.06.2011r. 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 Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury;

REALIZACJA WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH

Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków nietygasających w kwocie 855.762,00zł. Ostateczny termin realizacji wyznaczony był na 31 maja 2011r. Niezwłocznie po upływie tego terminu środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu.

Szczegółową realizację wydatków nietygasających z upływem roku 2010, przedstawiała się w sposób następujący:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Kwota w groszach do przekazania na wyodrębniony rachunek	Ostateczny termin realizacji	Realizacja
I. Wydatki bieżące:							
010	01041	4278	Remont Sali wiejskiej w Gajewie	90.943zł	90.943zł	31.05.2011r.	zadanie zrealizowano w terminie
		4279		56.992zł	56.991,26zł		
010	01041	4278	Remont Sali wiejskiej w Śmieszkowie	60.546zł	60.546zł	31.05.2011r.	zadanie zrealizowano w terminie
		4279		37.943zł	37.942,29zł		
010	01041	4278	Remont Sali wiejskiej w Komorzewie	40.721zł	40.721zł	31.05.2011r.	niewykorzystana kwota w wysokości 7.155,71zł została przywrócona do budżetu gminy – czwarta cyfra "8" paragrafu 427 – kwota 330,77, oraz „9” kwota 6.824,94zł
		4279		65.727zł	65.726,98zł		
010	01041	4278	Remont Sali wiejskiej w Marunowie	145.329zł	145.329zł	31.05.2011r.	niewykorzystana kwota w wysokości 1.180,56zł została przywrócona do budżetu gminy – czwarta cyfra "8" paragrafu 427
		4279		91.075zł	91.074,44zł		
700	70004	4270	Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego uszkodzonego w czasie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej w miejscowości Walkowice nr 62	6.116zł	6.115,31zł	31.05.2011r.	zadanie zrealizowano w terminie
750	75023	4300	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Czarnków na lata 2011-2020	6.100zł	6.100zł	31.05.2011r.	niewykorzystana kwota w wysokości 3.025zł została przywrócona do budżetu gminy
Razem:				601.492zł	601.489,28zł	X	X
II. Wydatki majątkowe:							

010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ul. Szkolnej w miejscowości Śmieszkowo wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	111.300zł	111.300zł	31.05.2011r.	niewykorzystana kwota w wysokości 0,01zł została przywrócona do budżetu gminy
010	01010	6059	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie	14.757zł	14.756,55zł	31.05.2011r.	zadanie zrealizowano w terminie
010	01041	6059	Sieć wodociągowa Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo Kaźmierówka, Średnica, Kuźnica Czarnkowska – os. Łąkowe, wraz z dokumentacją techniczną	105.426zł	105.425,87zł	31.05.2011r.	zadanie zrealizowano w terminie
600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ulicy Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	5.000zł	5.000zł	31.05.2011r.	zadanie zrealizowano w terminie
921	92109	6050	Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy Sali wiejskiej w miejscowości Sarbia- II etap	17.787zł	17.786,92zł	31.05.2011r.	zadanie zrealizowano w terminie
Razem:				254.270zł	254.269,34zł	X	X
Ogółem I + II:				855.762zł	855.758,62	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 są w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Ogółem plan na dzień 30.06.2011r. to kwota 3.818.197,00zł.

W ramach ww. wydatków realizowane są takie programy jak:

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

Poniższa tabela przedstawia zadania na 2011 rok, które realizowane są w ramach ww. projektów – stan na dzień 30.06.2011r. – w kwotach ogółem przeznaczonych na dany projekt:

L. p.	Nazwa programu	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2011r.
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	3.326.251,00zł	1.279.280,94zł
1.1.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie, wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej	2.158.112,00zł	143.697,51zł
1.2.	Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie	1.088.139,00zł	1.064.243,43zł
1.3.	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	80.000,00zł	71.340,00zł
II	WYDATKI BIEŻĄCE	491.946,00zł	271.181,67zł
2.1.	Program: Uczymy się przez całe życie – Projekt Partnerski COMENIUS REGIO Program Partnerski Comeniusa „Uczenie się przez całe życie” Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	38.450,00zł	38.447,26zł
2.2.	Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	160.226,00zł	0,00zł
2.3.	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-Trzcianeckim Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	83.300,00zł	22.793,98zł
2.4.	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	209.970,00zł	209.940,43zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

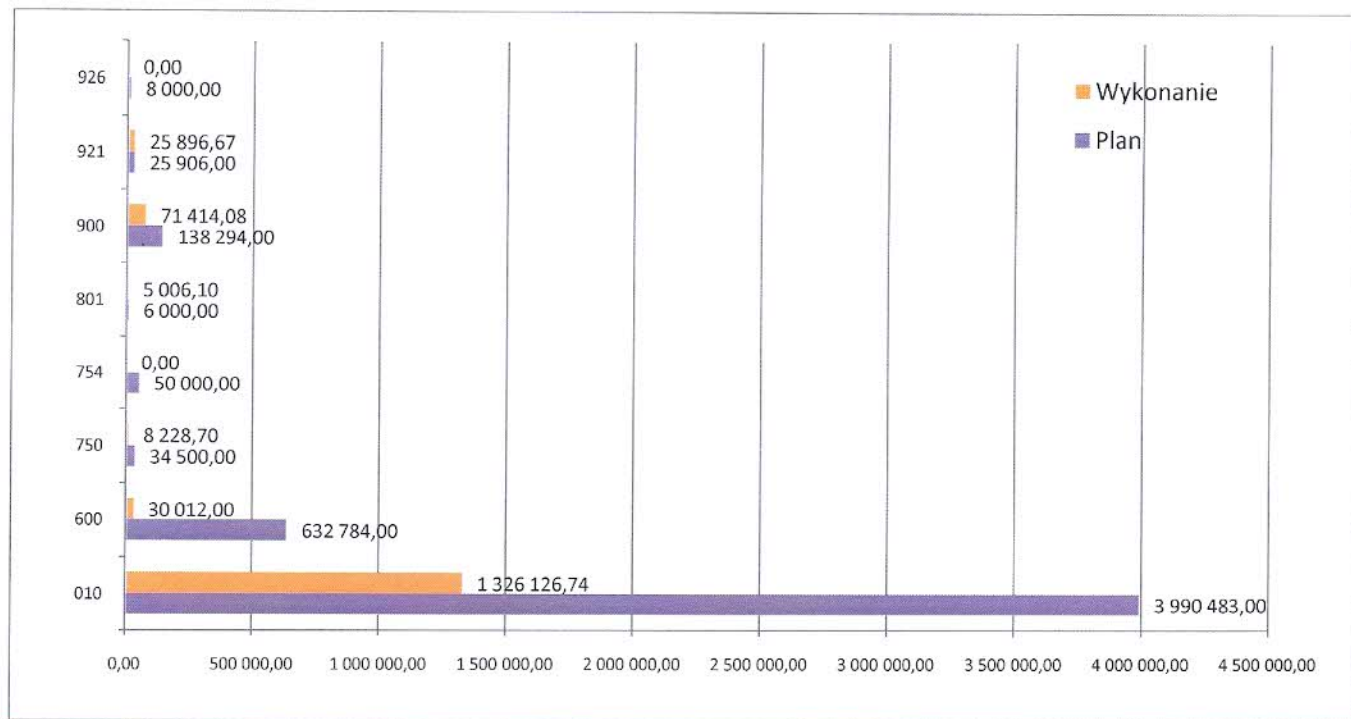
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.885.967,00zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne) w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie 1.466.684,29zł, co stanowiło 30,02%. Na kształt planu na dzień 30.06.2011r. wpływ miały liczne zmiany dokonywane w tym zakresie w I półroczu br. Analizując zakres zrealizowanych wydatków majątkowych należy jednoznacznie stwierdzić, iż większa ich część została zaplanowana do realizacji w II półroczu. Wszystkie wydatki majątkowe są poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostają procedurami przetargowymi, wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione są od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki powstaje z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często ma wpływ na możliwość realizacji wydatków dopiero w II półroczu.

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zakupów i wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2011r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent	Przyczyny braku realizacji
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	3.990.483,00	1.326.126,74	33,23%	X
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.940.078,00	1.325.270,25	33,64%	X
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613.827,00	45.989,31	7,49%	X
		Zadania:					
			Dodatkowe przyłącze w Jędrzejowie – wewnętrzna instalacja hydrofornii	1.414,00	1.339,31	94,72%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
			Budowa sieci wodociągowej Huta, Hućka, Cębcice, Cębczym wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	308.800,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – inwestycja w toku
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ulicy Szkolnej w miejscowości Smieszkowo wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	200.913,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – inwestycja w toku
			Budowa urządzeń do uzdatniania wody z ujęcia lokalnego przy budynku mieszkalnym Żořtowo 97	50.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – inwestycja w toku
			Dodatkowe przyłącza we wsi Jędrzejowo + przecieki sterowane	26.200,00	26.200,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
			Dokumentacja geodezyjna i techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dobre, Romanowo Górne, Wólkowice	26.500,00	18.450,00	69,62%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – inwestycja w toku
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.770.962,00	1.037.951,21	37,46%	X
		Zadania:					
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie, wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej	1.827.512,00	122.142,88	6,68%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – inwestycja w toku
			Dokumentacja geodezyjna i techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dobre, Romanowo Górne, Wólkowice	68.000,00	60.639,00	89,18%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – inwestycja w toku
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzezine	875.450,00	855.169,33	97,68%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555.289,00	241.329,73	43,46%	X
		Zadania:					
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie, wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej	330.600,00	21.554,63	6,52%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – inwestycja w toku
			Dokumentacja geodezyjna i techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dobre, Romanowo Górne, Wólkowice	12.000,00	10.701,00	89,18%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – inwestycja w toku
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzezine	212.689,00	209.074,10	98,30%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	865,00	856,49	99,02%	X
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865,00	856,49	99,02%	X
		Zadania:					
			Sieć wodociągowa Jędrzejowo Plany, Jędrzejowo Kąrmierowska, Średnica, Kąźnica Czarnikowsko-Łąkowe, wraz z dokumentacją techniczną	865,00	856,49	99,02%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
01095			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49.540,00	0,00	0,00%	X
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.540,00	0,00	0,00%	X
		Zadania:					
			Budowa kajakowej przystani wodnej w miejscowości Czarkowo	10.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – planowana realizacja II p.br.
			Budowa kajakowej przystani wodnej w miejscowości Wólkowice	10.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – planowana realizacja II p.br.
			Budowa placu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi Kadolinek	29.540,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – planowana realizacja II p.br.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent	Przyczyny braku realizacji
600	60014		Transport i łączność	632.784,00	30.012,00	4,74%	X
			Drogi publiczne powiatowe	422.123,00	0,00	0,00%	X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	422.123,00	0,00	0,00%	X
		<u>Zadania:</u>	Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcimeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1326P wraz z chodnikiem w miejscowości Zogłowo	422.123,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – planowana realizacja II p.br.
		60016	Drogi publiczne gminne	210.661,00	30.012,00	14,25%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.161,00	0,00	0,00%	X
		<u>Zadania:</u>	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych na działce 125/11 w miejscowości Smieszłowo	33.500,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – planowana realizacja II p.br.
			Modernizacja drogi i budowa chodników	4.636,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – planowana realizacja II p.br.
			Przebudowa chodnika na ulicy Szkolnej w Książcy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	78.900,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – planowana realizacja II p.br.
			Przebudowa drogi w Jedrzejewie-Książca	42.125,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – planowana realizacja II p.br.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.500,00	30.012,00	95,28%	X
		<u>Zadania:</u>	Zakup równiarek do dróg gminnych	31.500,00	30.012,00	95,28%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
		750	75023	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	0,00
<u>Zadania:</u>	Dotacja dla Gminy Miasta Czarnków przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. "poprawa bezpieczeństwa centrum Czarnkowa poprzez przebudowę drog gminnych: Rolnej, Jesianowej, Lipowej jako łącznika drogi powiatowej P1356 z drogą wojewódzką nr 178			20.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – planowana realizacja II p. br.
	Administracja publiczna			34.500,00	8.228,70	23,85%	X
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			34.500,00	8.228,70	23,85%	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25.000,00	0,00	0,00%	X
<u>Zadania:</u>	Klimatyzacja Urzędu miary III etap			25.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – planowana realizacja II p. br.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9.500,00	8.228,70	86,62%	X
<u>Zadania:</u>	Zakup firewall wraz oprogramowaniem (urządzenia zabezpieczającego, fizycznie sieci wewnętrznej Urzędu od sieci zewnętrznej) – Internetu, zwiększające bezpieczeństwo danych			9.500,00	8.228,70	86,62%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone

754			50.000,00	0,00	0,00%	X
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	0,00	0,00%	X
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
	6170		50.000,00	0,00	0,00%	X
		Zadania:				
		Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego p.p. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie	30.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok - planowana realizacja II p.br.
		Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w postaci zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie	20.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok - planowana realizacja II p. br.
801		Oświata i wychowanie	6.000,00	5.006,10	83,44%	X
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6.000,00	5.006,10	83,44%	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.006,10	83,44%	X
		Zadania:				
		Zakup zmywarki dla Zespołu Szkół w Jędrzejowie	6.000,00	5.006,10	83,44%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok - zadanie zakończone
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138.294,00	71.414,08	51,64%	X
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138.294,00	71.414,08	51,64%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.294,00	71.414,08	51,64%	X
		Zadania:				
		Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków	138.294,00	71.414,08	51,64%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok - inwestycja w toku
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.906,00	25.896,67	99,96%	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.906,00	25.896,67	99,96%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.646,00	21.645,79	99,99%	X
		Zadania:				
		Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy Sali wiejskiej w Marmnowie	21.500,00	21.500,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok - zadanie zakończone
		Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy Sali wiejskiej w miejscowości Sarbia - II etap	146,00	145,79	99,86%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok - zadanie zakończone
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.260,00	4.250,88	99,79%	X
		Zadania:				
		Zakup paneli elektrycznej PE-025N na wyposażenie Sali Wiejskiej w miejscowości Gblice	4.260,00	4.250,88	99,79%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok - zadanie zakończone
926		Kultura fizyczna	8.000,00	0,00	0,00%	X
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8.000,00	0,00	0,00%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	0,00%	X
		Zadania:				
		Budowa boiska w Brzeźnie	8.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok - planowana realizacja II p. br.
		RAZEM:	4.885.967,00	1.466.684,29	30,02%	



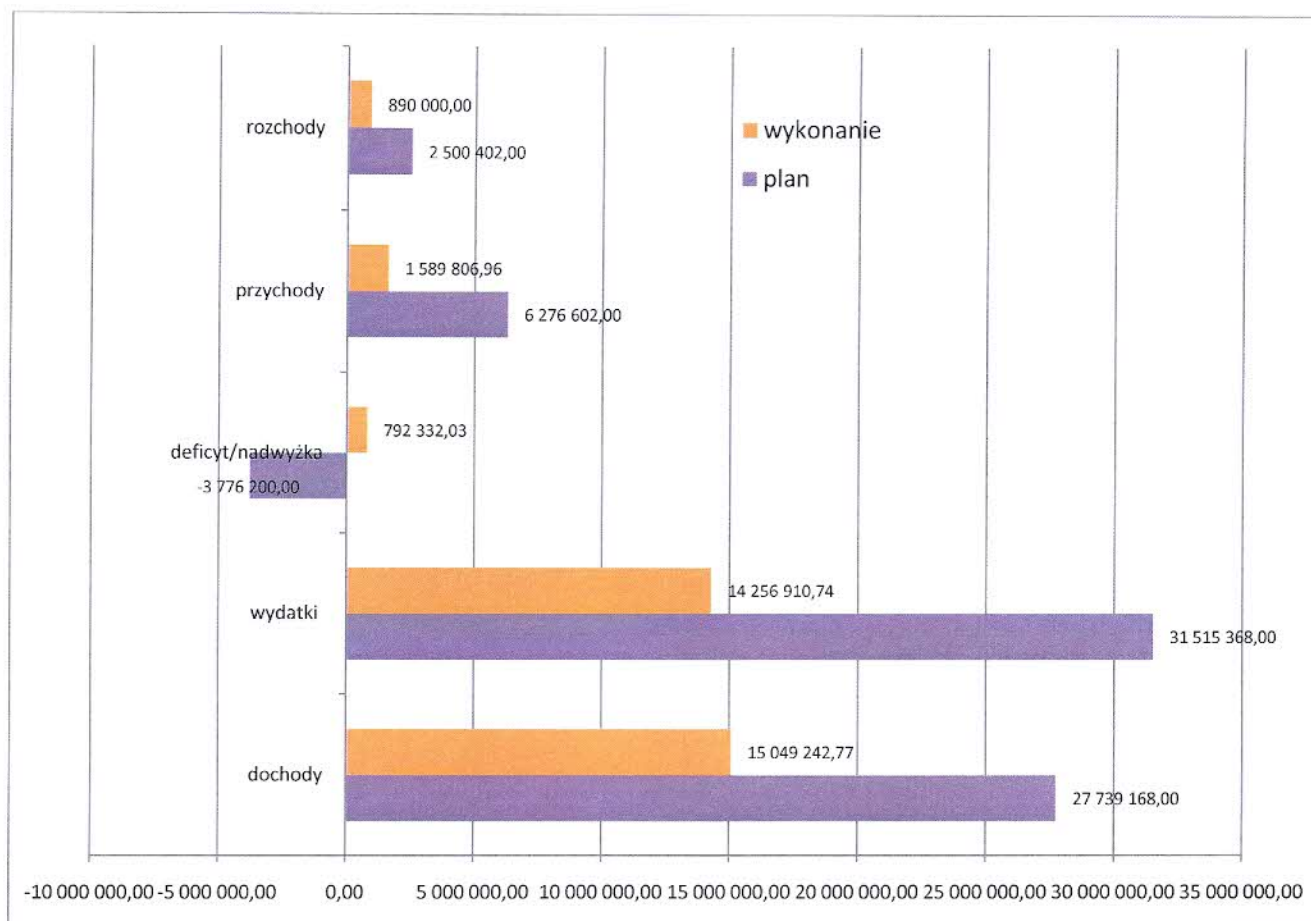
DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/ Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	27.739.168,00zł	31.515.368,00zł	3.776.200,00zł	6.276.602,00zł w tym; Kredyty i pożyczki 5.189.402,00zł wolne środki 1.087.200,00zł	2.500.402,00zł
Wykonanie	15.049.242,77zł	14.256.910,74zł	792.332,03zł	1.589.806,96zł w tym: Kredyty i pożyczki 0,00zł wolne środki 1.589.806,96zł*	890.000,00zł

*wolne środki z lat ubiegłych

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



Uchwałą Rady Gminy Nr III/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011, przyjęto do realizacji budżet z deficytem budżetowym w kwocie 2.939.000,00zł. Po dokonanej zmianie Uchwałą Rady Gminy Nr VI/51/2011 z dnia 31.03.2011r., oraz uchwałą Nr VIII/64/2011 z dnia 26.05 2011r. planowany deficyt wynosił 3.776.200,00zł. W I półroczu 2011 roku w wyniku realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 792.332,03zł. Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 6.276.602,00zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 5.189.402,00zł, oraz wolne środki 1.087.200,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.589.806,96zł (w tym kredyty i pożyczki 0,00zł, oraz wolne środki w kwocie 1.589.806,96zł). Planowane rozchody w kwocie 2.500.402,00zł zostały zrealizowane w kwocie 890.000,00zł.

Zrealizowane rozchody na dzień 30.06.2011r. to: ratalne spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych w 2009 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2008-2009, oraz raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku. Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

JEDNOSTKI POMOCNICZE

Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/317/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki, Rada Gminy Czarnków nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2011 rok. Rada Gminy Czarnków stwierdziła, iż nie zasadnym jest rozdrobnienie budżetu w myśl ustawy o funduszu sołeczym w budżecie roku 2011, zasadnym natomiast jest zachowanie dotychczasowych zasad wyodrębniania, finansowania i rozliczania środków przypadających dla poszczególnych sołectw Gminy Czarnków.

Mając na względzie powyższe, w budżecie na 2011 rok dla jednostek pomocniczych – 24 sołectw zostały wyodrębnione środki po stronie wydatków w kwocie 240.500,00zł. Po dokonanych zmianach w I półroczu 2011 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 30.06.2011r. wynosił 250.480,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 250.480,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 95.541,41zł, co stanowiło 38,14%. Na dzień 30.06.2011r. nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2011 roku przedstawił Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych, który stanowi odrębny załącznik do niniejszej informacji.

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2011 roku przedstawił Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków, który stanowi odrębny załącznik do niniejszej informacji.

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ

PODSUMOWANIE

Wykazane dane w niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za I półrocze 2011 roku są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 30.06.2011r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-50).

Dochody za I półrocze zrealizowano w 54,25%, a wydatki w 45,24%. Wyższe wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z ujęcia w dochodach części oświatowej subwencji ogólnej na miesiąc lipiec. Bezpośredni wpływ miało też przekazanie niektórych środków i dotacji niemal w 100,00%. Przekazanie tych dochodów uwarunkowane jest od uzgodnionych terminów ich przekazywania, co ma znaczący wpływ na ich realizację.

Wydatki za I półrocze zrealizowano w 45,24%. Odnotowany niski wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu wynikał bowiem z planowanym terminem realizacji zadań z zakresu remontów i zadań inwestycyjnych w II półroczu br.

Pamiętać jednak należy, że ustawa o finansach publicznych w art. 128, dzięki zapisowi, który mówi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, wprowadziła dodatkowy obowiązek finansowy dla gmin poprzez zabezpieczenie w budżecie 20% każdej otrzymanej dotacji. Utrzymanie takiej tendencji w długim okresie stawia pod znakiem zapytania nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Ponadto, część zadań inwestycyjnych w większości uzależniona jest od pozyskania środków z funduszy pomocowych UE, co zostało wskazane jako źródło finansowania w załączniku wydatków majątkowych jak również w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Należy także nadmienić, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych uzależniona jest od konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej, a w konsekwencji wyłonienia wykonawcy, jak zostało to już zasygnalizowane przy omówieniu wydatków majątkowych.

Zaplanowane przychody (stan na dzień 30.06.2011r.) w kwocie 6.276.602,00zł w tym; zaciągnięcie kredytów i pożyczek kwocie 5.189.402,00zł oraz wolne środki w kwocie 1.087.200,00zł, stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu. W wyniku realizacji budżetu w I półroczu br. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 792.332,03zł, a wolne środki z roku 2010 w kwocie 1.589.806,96zł, nie stanowiły źródła pokrycia deficytu.

W pierwszym półroczu w wyniku realizacji budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania realizowane były terminowo.

Na dzień 30.06.2011r. stan zadłużenia Gminy Czarnków wynosił 7.155.660,00zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2011r.

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

Reasumując, realizacja budżetu na 2011 rok pomimo, że uchwalony został z deficytem budżetowym (plan po zmianie) w kwocie 3.776.200,00zł jest w pełni realna, przy realizacji zaplanowanych dochodów i przychodów na 2011 rok, oraz przestrzeganiu zaplanowanych terminów wykonania.

Sporządziła:
Anna Grzeškowiak

W O J T
mgr inż. Zdzisław Chwarscianek

**Informacja o przebiegu wykonania
planu przychodów i wydatków
Zakładu Budżetowego
za pierwsze półrocze 2011 roku**

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 wodociagowych i kanalizacyjnych.

Na rok 2011 zakład ma zaplanowane przychody w łącznej kwocie 3 749 635,00 zł. Z tego w I półroczu zrealizowano 1 991 323,98 zł, co stanowi 53,11%. Na wyższy wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu miało wpływ rozliczenie w lutym 2011r. usługi „Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ulicy Szkolnej w miejscowości Śmieszkowo” - przychód w kwocie 90 487,80 zł netto. Przychody z podstawowej działalności zakładu - sprzedaż wody i zrzut ścieków wyniosły w I półroczu 2011 roku 1 633 591,80 zł, co w porównaniu do planu – 3 434 635,00 zł wynosi 47,56 %. Niższy wskaźnik przychodów w tym zakresie wynika ze specyfiki prowadzonej działalności – większy pobór wody oraz związany z tym odbiór ścieków następuje w II półroczu obejmującym sezon letni. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 248 519,10 zł. Łączne przychody po stronie planu w wysokości 3 998 154,10zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S.

Koszty i inne obciążenia w planie finansowym wynoszą 3 748 154,00 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 1 682 149,98 zł, co stanowi 44,88 %. Niższy wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszych przychodów oraz braku wykonania w § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r. wynosił 566 609,64 zł, w tym:

- środki pieniężne	+ 210 534,79 zł,
- należności netto	+ 403 374,64 zł,
- pozostałe środki obrotowe	+75 193,39 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia	-122 493,18 zł

Wyższy stan środków obrotowych w stosunku do planu – 250 000,10 zł. spowodowany jest wysokim stanem należności niezapłaconych za dostawę wody i odbiór ścieków.

Na podstawie Uchwały Nr IV/32/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 stycznia 2011 roku Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie został zwolniony z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Czarnków ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych. Nadwyżkę środków obrotowych przeznacza się na realizację zadań statutowych.

GŁÓWNY KASJER

Arleta Pyterek

DYREKTOR

(Witold Pęgierek)

Szczegółową informację w zakresie sprzedaży i kosztów przedstawia poniższa tabela:

**Sprzedaż, koszt własny i wynik finansowy
 za okres 01.01.2011-30.06.2011**

TREŚĆ	SPRZEDAŻ	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	WYNIK + ZYSK - STRATA
DZIAŁ 400	1 218 245,01	1 104 656,95	113 588,06
z tego:			
Gmina Czarnków	594 225,39	533 695,66	60 529,73
Gmina Lubasz	327 601,98	314 248,10	13 353,88
Gmina Ryczywół	296 417,64	256 713,19	39 704,45
DZIAŁ 900	415 346,79	414 575,81	770,98
z tego:			
Oczyszczalnia Brzeźno	148 492,44	152 034,22	- 3 541,78
Oczyszczalnia Stajkowo	106 596,99	103 743,70	2 853,29
Oczyszczalnia Ryczywół	133 399,67	122 153,38	11 246,29
Oczyszczalnia Jędrzejewo, Krucz, Miłkowo	26 857,69	36 644,51	- 9 786,82
Ogółem woda, scieki, opłata stała	1 633 591,80	1 519 232,76	114 359,04
Usługi pozostałe	232 863,22	141 237,52	91 625,70
RAZEM:	1 866 455,02	1 660 470,28	205 984,74
Przychody finansowe k. 750	45 715,62		45 715,62
Dotacje budżetowe k. 740	-		-
Środki na inwestycje k. 740	-	-	-
Pozost.przychody k.760	55 791,89		55 791,89
Pozost.koszty k.761		1 072,16	- 1 072,16
Straty i zyski nadzw k. 860	-	-	-
Amortyzacja k. 400		8 916,54	- 8 916,54
Rozliczenie kosztów k. 490	23 361,45		23 361,45
Rozl. podatku doch.os.pr. 870		11 691,00	- 11 691,00
OGÓLEM:	1 991 323,98	1 682 149,98	309 174,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Pyrek

DYREKTOR

(Witold Wegierek)

Struktura niezapłaconych należności za wodę, ścieki i usługi pozostałe za I półrocze 2011 roku w porównaniu do I półrocza 2010r.

	I półrocze 2010r.	I półrocze 2011r.	%
Gmina Czarnków	159 098,82	229 834,02	144,46
I.			
1. Odbiorcy indywidualni	124 820,86	170 877,07	136,90
2. Odbiorcy pozostali	34 277,96	58 956,95	172,00
Gmina Lubasz	44 099,76	62 342,38	141,37
II.			
1. Odbiorcy indywidualni	38 345,37	56 611,16	147,63
2. Odbiorcy pozostali	5 754,39	5 731,22	99,60
Gmina Ryczywół	86 387,37	90 368,06	104,61
III.			
1. Odbiorcy indywidualni	71 332,84	78 527,16	110,09
2. Odbiorcy pozostali	15 054,53	11 840,90	78,65
Gmina Drawsko	17 081,33	17 205,68	100,73
IV.			
1. Odbiorcy indywidualni	16 810,01	16 810,01	100,00
2. Odbiorcy pozostali	271,32	395,67	145,83
Razem woda i ścieki	306 667,28	399 750,14	130,35
Usługi pozostałe	34 277,80	30 309,87	88,42
Ogółem należności	340 945,08	430 060,01	126,14
W tym odsetki na 30.06.	35 706,97	40 114,76	112,34
Należności wymagalne:	291 493,35	384 780,82	132,00
- odbiorcy indywidualni	237 111,77	311 803,03	131,50
- odbiorcy pozostali	54 381,58	72 977,79	134,20

Kwota należności ogółem 430 060,01 zł stanowi stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wykazanej w części C, poz.W081, po stronie wykonania sprawozdania Rb-30S

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Pyterek

DYREKTOR

(Witold Jęgiełek)

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne za I półrocze 2011r. w porównaniu do I półrocza 2010r.

	I półrocze 2010r.	I półrocze 2011r.	%
1. Produkcja wody w m ³	567 489	666 774	117,50
2. Sprzedaż wody w m ³	387 301	424 206	109,53
3. Dzienna produkcja wody w m ³	3 153	3 704	117,50
4. Dzienna sprzedaż wody w m ³	2 152	2 357	109,51
Wartość sprzedaży ogółem w tym:	1 537 460,26	1 866 455,02	121,40
sprzedaż wody	958 912,13	1 139 465,01	118,83
5. opłata stała	77 894,00	78 780,00	101,14
zrzut ścieków	387 753,51	415 346,79	107,12
sprzedaż usług	112 900,62	232 863,22	206,26
6. Dotacje przedmiotowe /netto/	18 692,00	-	-
7. Koszty ogółem	1 510 483,56	1 660 470,28	109,93
8. Wynik finansowy (+zysk, -strata)	155 326,23	309 174,00	199,05
9. Wynik ze sprzed. wody	38 276,55	113 588,06	x
10. Wynik ze zrzutu ścieków	5 268,50	770,98	x
11. Średnia cena sprzed. 1m ³ wody	2,68	2,87	107,09
12. Średni koszt sprzedaży 1m ³ wody	2,58	2,60	100,78

Struktura kosztów w %

	I półrocze 2010r.	I półrocze 2011r.
Płace z narzutami	44,68	40,78
Energia	19,46	17,74
Materiały i paliwo	13,71	16,20
pozostałe koszty	22,15	25,28
Razem	100,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Pyterek

DIREKTOR

Witold Węgierek

Analiza oczyszczalni ścieków w Brzeźnie za I półrocze 2011r.

1.	Zrzut ścieków do oczyszczalni /m ³ /	40 615
2.	Wartość sprzedaży w zł	148 492,44
3.	Koszty sprzedaży w zł	152 034,22
4.	Wynik - strata	3 541,78

Charakterystyka kosztów

1.	Wynagrodzenia osobowe	44 111,32
2.	Dodatki wynagr. roczne "13"	-
3.	ZUS i Fund. Pracy	8 044,42
4.	Koszty nie zal. do wynagrodzeń	699,12
5.	Materiały i paliwo	25 606,93
6.	Energia	20 501,44
7.	Remonty i usługi pozostałe	43 492,37
8.	Podróże służbowe	126,42
9.	Różne opłaty i składki (min. ochr. środow.)	3 554,49
10.	Odpis na ZFSS	2 009,54
11.	Podatek od nieruchomości i śr. tr. (k. ogólne)	385,83
12.	Wpłaty na PFRON (k. ogólne)	1 058,68
13.	Usługi internetowe (k. ogólne)	18,08
14.	Wynagrodzenia bezosobowe (k. ogólne)	2 425,48

Ogółem koszty 152 034,12
w tym koszty ogólne 26 980,66

Wynik - strata za I półrocze 2011r. - 3 541,78

Przekazane dotacje:

brutto: -
netto: -

Plan dotacji na 2011r.

brutto: -
netto: -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Pyterek

DYREKTOR

(Witold Negierek)

Analiza oczyszczalni ścieków w Stajkowie, Jędrzejewie Lub., Milkowie i Kruczu za I półrocze 2011r.

	Ocz. Stajkowo	Ocz. Jędrzejewo, Milkowo, Krucz
1. Zrzut ścieków do oczyszczalni /m ³ /	27 516	7 139
2. Wartość sprzedaży w zł	106 596,99	26 857,69
3. Koszty sprzedaży w zł	103 743,70	36 644,51
4. Wynik - strata	2 853,29	- 9 786,82

Charakterystyka kosztów

1. Wynagrodzenia osobowe	38 888,06	15 126,05
2. Dodatkwynagr.roczone "13"	-	-
3. ZUS i Fund. Pracy	6 890,50	2 568,06
4. Koszty nie zal. do wynagrodzeń	578,16	163,76
5. Materiały i paliwo	7 439,03	3 039,88
6. Energia	31 427,65	9 516,47
7. Remonty i usługi pozostałe	8 804,79	4 465,46
8. Różne opłaty i składki (min. ochr. środow.)	3 999,76	399,20
9. Odpis na ZFSS	2 498,19	1 033,18
10. Podróże służbowe	1 618,07	41,84
11. Podatek od nieruchomości i śr.tr. (k.ogólne)	278,21	69,06
12. Wpłaty na PFRON (k.ogólne)	763,24	189,41
13. Usługi internetowe (k.ogólne)	13,14	3,24
14. Wynagrodzenia bezosobowe (k.ogólne)	544,90	28,90

Ogółem koszty	103 743,70	36 644,51
w tym koszty ogólne	19 451,99	4 826,97

Wynik za I półrocze 2011r.	2 853,29	- 9 786,82
-----------------------------------	-----------------	-------------------

Razem strata za I półrocze 2011r.	-	6 933,53
--	----------	-----------------

Przekazane dotacje:

brutto:	-
netto:	-

Plan dotacji na 2011r.

brutto:	-
netto:	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Pyterek

DYREKTOR

(Witold Megierek)

Analiza oczyszczalni ścieków w Ryczywole za I półrocze 2011r.

1.	Zrzut ścieków do oczyszczalni /m ³ /	48 922
2.	Wartość sprzedaży w zł	133 399,67
3.	Koszty sprzedaży w zł	122 153,38
4.	Wynik - zysk	11 246,29

Charakterystyka kosztów

1.	Wynagrodzenia osobowe	39 476,00
2.	Dodatk.wynagr.roczone "13"	-
3.	ZUS i Fund. Pracy	6 984,54
4.	Koszty nie zal. do wynagrodzeń	591,06
5.	Materiały i paliwo	13 906,59
6.	Energia	43 551,60
7.	Remonty i usługi pozostałe	7 989,09
8.	Podróże służbowe	422,12
9.	Różne opłaty i składki(min. ochr.środow.)	4 481,26
10.	Odpis na ZFSS	2 588,68
11.	Podatek od nieruchomości i śr.tr. (k.ogólne)	307,53
12.	Wpłaty na PFRON (k.ogólne)	843,83
13.	Usługi internetowe (k.ogólne)	14,52
14.	Wynagrodzenia bezosobowe (k.ogólne)	996,56

Ogółem koszty 122 153,38
w tym koszty ogólne 21 505,28

Wynik - zysk za I półrocze 2011r. 11 246,29

Przekazane dotacje:

brutto: -
netto: -

Plan dotacji na 2011r.

brutto: -
netto: -

GŁÓWNY KASJEROWY
Arieta Pyterek

DYREKTOR
(Witold Wegierek)

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
za pierwsze półrocze 2011 roku**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej

Instytucji Kultury za I półrocze 2011 r.

Lp.	Opis	Wartość
I.	Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2011 r.	262.863,00
1 a	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2011 r.	0,00
2.	Przychody ogółem:	131.848,00
	a) Dotacje otrzymane na wydatki bieżące bibliotek	131.835,00
	b) Dotacje otrzymane na wydatki inwestycyjne	0,00
3.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2011 rok	126.292,33
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.193,98
	b) Zakup materiałów i energii	16.331,92
	c) Zakup usług remontowych	3.082,84
	d) Pozostałe	24.683,59
	e) Wydatki inwestycyjne	0,00
4 .	Stan zobowiązań – dotyczący działalności podstawowej w tym : wymagalnych	6.624,24 0,00
5.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym- podstawowym na 30.06.2011	5.555,67
	Stan środków na rachunku ZFŚSocjalnych na 30.06.2011 r.	4.544,69
	Stan należności – z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚSocjalnych	1.608,00

II. Opis realizacji planu finansowego za I półrocze 2011 r.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Hucie wraz z 4 filiami w miejscowościach : Gębice, Jędrzejewo, Romanowo Dolne i Kuźnica Czarkowska.

Zatrudnionych jest 6 osób- średnio 4,5 etatu. Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosi : 241 m².

W I półroczu odnotowano 1073 czytelników korzystających z wypożyczalni .

Wypożyczono 21.240 woluminów.

Biblioteka dotowana przez samorząd gminny gromadzi i udostępnia książki i czasopisma z wielu dziedzin życia. Dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy. Celem jej działania jest upowszechnianie czytelnictwa zarówno wśród młodych mieszkańców Gminy Czarków jak również wśród dorosłych.

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

Biblioteka w Hucie wspólnie z Filiami zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych p.h. „ Przyroda wokół nas”. Konkurs odbył się 14.05.2011 r. w Hucie. Udział wzięło 27 uczniów kl. I-VI Szkół Podstawowych Gminy Czarków. Dla zwycięzców były nagrody książkowe i wyróżnienia, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

W przerwie konkursu odbyło się spotkanie autorskie z przyrodnikiem- ekologiem panem Markiem Małuśkiewiczem z koła Salamandra..

Biblioteki współpracują ze Szkołami i Przedszkolami z terenu Gminy Czarków. Oprócz własnych konkursów Biblioteki brały udział w konkursach organizowanych przez:

- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
- Powiatową Bibliotekę Publiczną w Trzciance,
- Miejską Bibliotekę Publiczną- Oddział dla dzieci i młodzieży w Czarkowie.

1 czerwca 2011 roku Biblioteka w Hucie zorganizowała spotkanie autorskie z pisarzem panem Wiesławem Drabikiem autorem wielu książeczek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyło 41 uczestników (rodzice i dzieci).

Dotacje za I półrocze otrzymano w 51,15 % .		Wykonanie
2.	Wykonanie ogółem za I półrocze	126.292,33
	W tym:	
	➤ - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	70.306,90
	➤ Wynagrodzenia- umowy zlecenia	12.132,00
	➤ Składki ZUS i FPracy	11.887,08
	➤ Zakup materiałów: prasa, druki, opał, środki czystości itp.	10.672,50
	➤ Zakup książek - 200 woluminów	4.793,10
	➤ Zakup energii, wody	866,32
	➤ Zakup usług remontowych	3.082,84
	➤ Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	35,00
	➤ Zakup usług sieci telekomunikacyjnej, komórkowej i dostępu do internetu	1.999,42
	➤ Podróże służbowe pracowników	75,22
	➤ Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników	233,93
	➤ Pozostałe usługi obce – wywozy nieczystości, przeglądy gaśnic, ubezpieczenia,	4.629,02
	➤ Szkolenia pracowników	300,00
	➤ Podatek od nieruchomości	1.244,00
	➤ Odpis na ZFŚSocjalnych (planowany odpis co najmniej 75% równowartości kwoty odpisów podstawowych ustalonych do planowanego zatrudnienia)	4.035,00
	➤ Nie uruchomiono rezerwy planowanej na odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników w kwocie 5.400,00 .	Brak wpływu wniosków od pracowników.

Czarnków, 15.07.2011 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
(Ewa Koziarek)