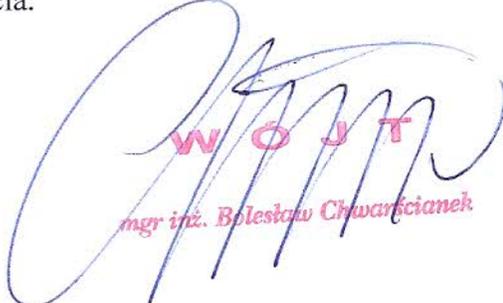


w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok.

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

- §1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2011 rok.
- §2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
- §3. Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2011 rok.
- §4. Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego za okres 01.01.2011r. do 31.07.2011r.
- §5. Sprawozdania o których mowa w §1, §2, §3, §4 podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Czarnków, natomiast sprawozdania ujęte w §1 i §2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarciański

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201 poz.1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234, poz. 1386.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138. poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu
Zespół w Pile
64-920 Pila, Al. Niepodległości 37
tel. 2116 250 2116 120
fax 212 01 62

Uchwała Nr SO. – 0954/7/15/Pi/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 3 kwietnia 2012 roku

URZĄD GMINY w CZARNKOWIE	
W P Ł Y N Ę Ł O	
Uchwała Nr SO. – 0954/7/15/Pi/2012	10.04.2012
Zał.	
Nr	2443

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
informacji o stanie mienia jednostki i objaśnieniach Gminy Czarnków**

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009r. (ze zm.) w składzie:

Przewodnicząca: Krystyna Stróżyk
Członkowie: Aniela Michalec
Aldona Pruska

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) wyraża

opinię pozytywną

o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informacji o stanie mienia jednostki i objaśnieniach Gminy Czarnków.

UZASADNIENIE

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnków w roku 2011 oraz informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. przedłożone tutejszej Izbie w dniu 28 marca 2012r. Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (po zmianach) oraz rocznymi sprawozdaniami budżetowymi.

I.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera część opisową i tabelaryczną.

W części tabelarycznej przedstawiono, m.in.

- dochody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie zadań majątkowych,
- sposób sfinansowania deficytu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst,
- dotacje udzielone z budżetu,

GMINA CZARNKÓW
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3
woj. wielkopolskie
NIP 7632091377 Regon 570791069

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Czarnków, dnia 10.04.2012

Z up. WÓJTA GMINY

(mgr Edward Kulesza)
ZASTĘPCA WÓJTA

- dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
- wydatki jednostek pomocniczych.

Część ta została sporządzona w układzie odpowiadającym treści uchwały budżetowej z załącznikami.

W części opisowej Wójt omówił:

- wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody z majątku i w układzie działów i źródeł, w tym:
 - o zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych,
 - o należności wg rodzajów, w tym wymagalnych,
- wykonanie wydatków przedstawiono w działach klasyfikacji budżetowej z omówieniem realizacji wydatków bieżących i majątkowych.

W tej części zawarł informację o wykonanych dochodach i wydatkach budżetu oraz przychodach i rozchodach budżetu. Przedstawiono przebieg realizacji budżetu za 2011 rok. Omówiono realizację dochodów wg poszczególnych źródeł i działów. Poinformowano o przedsięwzięciach, jakie organ wykonawczy podjął celem pełnej realizacji planowanych dochodów. Podano kwoty zaległości podatkowych jak i określono przyczyny powstania tych zaległości. Omówiono przedsięwzięcia, jakie zostały podjęte celem zmniejszenia stanu zaległości. Poinformowano o ubytkach dochodów budżetu z tytułu obniżenia stawek podatkowych. Przedstawiono efekty rzeczowe realizacji planu wydatków bieżących i majątkowych z określeniem zadań realizowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz poziomu ich wykonania.

Przedstawiono wykonanie wydatków niewygasających z 2010 roku, do których Skład Orzekający nie wnosi uwag.

Sprawozdanie przedstawia realizację stopnia zaawansowania programów wieloletnich, w tym przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Omówione przedsięwzięcia zostały uchwalone w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2020.

1. Analiza porównawcza prezentowanych danych dotyczących planu i wykonania w części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na rok 2011 oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność planowanych kwot i wykonanych w dokumentach przedłożonych tutejszej Izbie w odniesieniu do załączonych tabel.

2. Z przedłożonego tutejszej Izbie sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że planowane w 2011 roku:

- | | |
|---------------------------------|--|
| a) dochody wykonano w wysokości | 28.884.174,82 zł, tj. 99,78 % planu, w tym |
| dochody bieżące | 27.973.806,08 zł, tj. 99,83 % planu |
| b) wydatki wykonano w kwocie | 30.117.553,68 zł, tj. 93,87 % planu, w tym |
| wydatki bieżące | 26.119.414,13 zł, tj. 94,01 % planu |
| c) przychody wykonano w kwocie | 6.231.621,96 zł, tj. 110,59% planu, z tego z |
| tytułu zaciągniętych kredytów | 4.641.815 zł, tj. 100 % planu |
| d) rozchody wykonano w kwocie | 2.500.402 zł, tj. 100 % planu. |

Budżet 2011r. wykonano z deficytem w kwocie 1.233.378,86 zł.

Skład Orzekający stwierdził, że wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące, co spełnia postanowienia art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Ze sprawozdania wynika, że zobowiązania Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wynoszą 10.187.073 zł (z tyt. kredytów, pożyczek długoterminowych), co stanowi **35,26%** wykonanych dochodów oraz, że Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Dane te są zgodne z danymi sprawozdania Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji”.
4. Poniesiono wydatki w rozdziale 85212 § 4560 w kwocie 4647,23 zł. Wg wyjaśnień zawartych w sprawozdaniu dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
5. Analiza wykonanych wydatków w rozdziałach: 80101, 85213, 85216, 85219 i 85295 wskazuje, iż są one wyższe od kwot otrzymanych dotacji o minimum 20%, co wskazuje na zachowanie postanowień art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W rozdziale 85415 udział gminy w wykonanych wydatkach stanowi 20 %.
6. Skład Orzekający nie stwierdził przekroczenia planowanych wydatków budżetu.

II.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. w ocenie Składu Orzekającego zawiera dane o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku jaki gmina posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dochody uzyskane z tego tytułu w roku 2011. Skład Orzekający stwierdził zgodność danych w zakresie wykonania dochodów z mienia w informacji oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniu Rb-275. Zachowano

ciągłość danych od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego. Do przedstawionych danych Skład Orzekający nie wnosi uwag.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r. wraz informacją o stanie mienia jednostki wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. spełnia wymogi art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

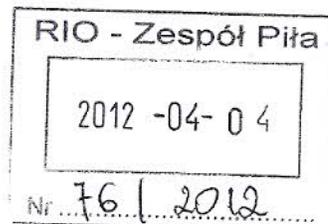


Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Krzysztof S.
/Krzysztof Stryżek/

Pouczenie:

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Zielona 8, w terminie czternastu dni od daty otrzymania uchwały.



GMINA CZARNKÓW
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3
woj. wielkopolskie
NIP 7632091377 Regon 570791069

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Czarnków, dnia 10 -04 2012

Z up. WÓJTA GMINY
Edward Kulesza
(mgr Edward Kulesza)
ZASTĘPCA WÓJTA

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Czarnków za 2011 rok

w tym:

- I. Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków Nr 97/III/2012 z dnia 27 marca 2012r.
- 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 z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.
- III. Część opisowa – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2011 rok.
- IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
- V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2011 rok.
- VI. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 lipca 2011 roku.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Czarnków
za 2011 rok.**

Dochody Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 877 763,00	1 879 818,19	100,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 120 298,00	1 122 354,09	100,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	- %
		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	467 753,00	467 752,81	99,99%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 337,00	8 336,27	99,99%
		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%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 500,00	37 557,00	100,15%
		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%
	01095		Pozostała działalność	756 865,00	756 864,10	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	756 865,00	756 864,10	99,99%
020			Leśnictwo	5 420,00	6 909,87	127,49%
	02001		Gospodarka leśna	5 420,00	6 909,87	127,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 420,00	5 067,27	148,17%
		0640	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	1 842,60	92,13%
600			Transport i łączność	204 146,00	204 145,13	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	204 146,00	204 145,13	99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego jna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 146,00	84 145,13	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 654,00	435 312,65	89,45%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	164 812,00	128 682,43	78,08%
		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	109 806,92	75,60%
		0830	Wpływy z usług	16 946,00	16 304,67	96,22%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 945,64	97,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	625,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 842,00	306 630,22	95,27%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 360,00	8 344,94	99,82%
		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	76 324,00	73 846,65	96,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 099,00	156 958,60	91,20%
		0830	Wpływy z usług	55 159,00	57 652,71	104,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 900,00	3 890,60	99,76%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	723,32	103,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 213,40	98,37%
710			Działalność usługowa	9 300,00	7 946,50	85,45%
	71035		Cmentarze	9 300,00	7 946,50	85,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	7 946,50	85,45%

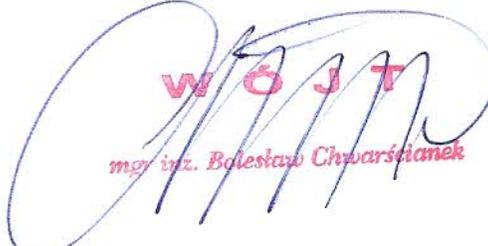
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
750			Administracja publiczna	183 162,00	182 227,59	99,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 911,00	79 910,85	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00	79 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	10,85	98,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 145,00	55 964,43	99,68%
		0830	Wpływy z usług	38 080,00	38 155,95	100,25%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60,00	57,00	95,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	396,13	- %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 330,35	95,54%
		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	25 096,00	25 096,00	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	25 096,00	25 096,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	22 010,00	21 256,31	96,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 010,00	21 256,31	96,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 722,00	59 782,00	90,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 329,00	54 389,00	90,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 329,00	54 389,00	90,15%
	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 596 821,00	7 666 364,18	100,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00	13 936,60	106,39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 800,00	13 663,21	106,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	273,39	91,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 629 453,00	1 623 924,67	99,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 209 000,00	1 211 074,67	100,17%
		0320	Podatek rolny	97 707,00	92 689,00	94,86%
		0330	Podatek leśny	305 839,00	305 811,00	99,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 907,00	12 892,00	99,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	780,00	97,50%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	678,00	113,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 951 920,00	1 953 435,18	100,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 182 123,00	1 169 341,74	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
		0320	Podatek rolny	394 000,00	399 380,56	101,37%
		0330	Podatek leśny	17 313,00	17 638,05	101,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	147 774,00	144 638,95	97,88%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 167,56	83,35%
		0370	Oплата od posiadania psów	14 100,00	14 102,81	100,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	182 010,00	192 596,17	105,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 600,00	11 570,34	120,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 636,00	228 332,19	101,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 400,00	18 518,50	100,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 072,00	83 072,60	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 797,00	119 796,57	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	6 622,52	236,52%
		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	67,00	67,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	- %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 766 026,00	3 833 973,54	101,80%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 765 200,00	3 829 394,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	826,00	4 579,54	554,42%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 686,00	12 762,00	119,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 686,00	12 762,00	119,43%
758			Różne rozliczenia	12 783 501,00	12 782 792,31	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 665 193,00	7 665 193,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 665 193,00	7 665 193,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 104 059,00	5 104 059,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 104 059,00	5 104 059,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	491,31	40,94%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	491,31	40,94%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 049,00	13 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 049,00	13 049,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	687 123,00	685 164,19	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	29 305,00	29 219,71	99,71%
		0830	Wpływy z usług	726,00	726,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,18	83,60%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 916,25	97,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577,00	576,28	99,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 997,00	23 997,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 400,00	11 202,40	98,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 802,40	97,53%
	80104		Przedszkola	244 220,00	239 171,95	97,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 371,00	100,48%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	144 660,70	96,44%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 500,00	13 420,25	99,41%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 720,00	2 720,00	100,00%
	80110		Gimnazja	68 773,00	68 781,04	100,01%
		0830	Wpływy z usług	400,00	407,84	101,96%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00	450,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 923,00	67 923,20	100,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 871,00	17 370,84	109,45%
		0830	Wpływy z usług	15 871,00	17 370,84	109,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	120,54	120,54%
		0830	Wpływy z usług	100,00	97,00	97,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,54	- %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 913,00	107 786,93	101,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 613,00	2 613,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	103 300,00	105 173,93	101,81%
	80195		Pozostała działalność	211 541,00	211 510,78	99,99%
		0830	Wpływy z usług	8,00	8,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	14,51	96,73%
		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	178 449,23	99,99%
		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	31 491,04	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148,00	148,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 283 896,00	4 256 721,22	99,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 663,00	3 687 066,11	99,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	70,40	99,15%
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	965,05	17,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 016,00	4 647,23	154,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 651 174,00	3 641 515,49	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 210,00	23 277,64	109,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 592,00	16 590,30	73,43%
	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	19 040,00	16 456,24	86,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10 000,00	7 416,24	74,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 040,00	9 040,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 669,00	105 652,10	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 669,00	105 652,10	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	120 485,00	117 300,00	97,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 485,00	117 300,00	97,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 109,00	80 781,00	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	16 072,00	15 744,00	97,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 037,00	65 037,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	843,00	691,60	82,04%
		0830	Wpływy z usług	843,00	691,60	82,04%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 500,00	78 187,17	94,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	82 500,00	78 187,17	94,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
	85295		Pozostała działalność	169 487,00	169 487,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 487,00	158 487,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 702,00	186 139,66	82,11%
	85395		Pozostała działalność	226 702,00	186 139,66	82,11%
		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	171 183,56	82,70%
		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	14 956,10	75,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 930,00	208 757,07	98,04%
	85401		Świetlice szkolne	47,00	46,97	99,94%
		0830	Wpływy z usług	47,00	46,97	99,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 883,00	208 710,10	98,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 883,00	208 710,10	98,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 330,00	238 582,89	99,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	237 500,00	235 713,39	99,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	237 500,00	235 713,39	99,25%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 830,00	2 869,50	101,40%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 830,00	2 869,50	101,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 502,00	50 861,37	100,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 646,00	45 006,19	100,81%
		0830	Wpływy z usług	24 696,00	25 223,13	102,13%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 150,00	7 083,00	99,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 400,06	99,13%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	5 856,00	5 855,18	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 856,00	5 855,18	99,99%
926			Kultura fizyczna	27 650,00	27 650,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 650,00	2 650,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	100,00%
Razem:				28 946 622,00	28 884 174,82	99,78%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


mgr inż. Bolesław Chwałczanek

Wydatki Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 846 769,00	4 524 832,98	93,36%
	01008		Melioracje wodne	98 000,00	97 949,73	99,95%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 406,00	44 406,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	53 594,00	53 543,73	99,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 934 662,00	3 649 606,41	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	424,96	4,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 058,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	644 752,00	644 749,76	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 576,00	375 033,29	62,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 253,00	1 373 359,62	99,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 023,00	1 256 038,78	99,76%
	01030		Izby rolnicze	12 642,00	10 494,97	83,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 042,00	9 894,97	82,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	801 465,00	766 781,87	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 691,84	11 009,38	74,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 749,06	13 748,86	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	742 024,10	742 023,63	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	2 970,00	74,25%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 970,00	74,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 970,00	74,25%
600			Transport i łączność	1 069 147,00	1 013 235,83	94,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422 123,00	422 122,15	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	422 123,00	422 122,15	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	647 024,00	591 113,68	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	35 734,89	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	168 950,00	156 844,34	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 474,00	147 425,29	82,60%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 838,35	89,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 200,00	191 858,81	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	30 012,00	95,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 340,00	799 076,38	82,44%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	365 700,00	310 414,31	84,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 495,21	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	24 455,66	81,79%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 185,56	55,81%
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	122 218,46	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	154 356,42	91,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	703,00	46,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 640,00	488 662,07	80,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	46,90	4,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 377,00	4 817,57	75,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	758,68	73,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180,00	47 420,39	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 674,00	66 479,33	60,62%
		4260	Zakup energii	34 100,00	29 699,26	87,09%
		4270	Zakup usług remontowych	104 851,00	76 938,81	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 088,00	136 953,91	85,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 467,23	58,69%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 692,93	43,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	76 513,00	74 389,00	97,22%
		4500	Pozostałe podalki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 787,00	89,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 883,06	64,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 328,00	41 328,00	100,00%
710			Działalność usługowa	195 460,00	126 420,17	64,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 701,00	45 086,82	46,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 308,00	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 701,00	36 778,82	41,94%
	71035		Cmentarze	97 759,00	81 333,35	83,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,00	2 242,02	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	223,44	39,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 310,00	14 760,00	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 133,22	29,63%
		4260	Zakup energii	6 600,00	5 372,91	81,41%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 212,18	70,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	14 137,58	66,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 495,00	38 252,00	99,37%
750			Administracja publiczna	2 970 769,00	2 742 126,81	92,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 797,00	176 721,81	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 352,00	137 116,25	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 994,00	10 815,42	90,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 597,00	22 470,82	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 806,00	2 271,78	59,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	4 047,54	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 312,00	117 603,52	97,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 312,00	114 592,59	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 541,93	57,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,00	73,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 310,00	2 301 944,96	92,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 958,00	6 604,86	73,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 322,00	1 279 463,45	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 707,00	101 304,97	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 769,00	216 286,49	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 827,00	27 452,85	68,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	30 712,00	90,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	89 268,50	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 481,00	115 310,43	76,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 030,00	19 378,48	71,69%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 099,94	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	45 913,49	86,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 479,00	42,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 100,00	157 948,08	81,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 341,21	46,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 500,00	20 060,60	93,31%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 600,00	16 356,48	83,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	33 515,56	94,41%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 539,90	63,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 616,00	38 615,70	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	469,37	93,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 511,50	87,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 083,40	96,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 228,70	99,14%
	75056		Spis powszechny i inne	25 102,00	25 097,63	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 299,00	23 296,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,12	129,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83	20,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,05	850,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	379,28	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	422,35	99,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 477,00	27 741,62	76,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 098,79	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 177,00	21 642,83	85,96%
	75095		Pozostała działalność	113 771,00	93 017,27	81,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 822,00	24 307,11	71,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 839,00	11 015,00	69,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 660,42	55,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	266,26	53,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 418,31	34,55%
		4430	Różne opłaty i składki	53 610,00	53 350,17	99,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 151,00	60 205,72	91,01%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 333,00	54 390,43	90,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 624,00	27 683,16	82,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,00	1 211,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	150,77	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00	11 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 264,00	11 263,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 302,00	2 302,00	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	283 544,00	269 628,44	95,09%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	233 544,00	219 628,44	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00	1 364,67	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	215,60	40,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710,00	16 351,61	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 639,00	59 760,94	93,91%
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 887,39	83,62%
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	68 251,90	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 060,00	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	49 975,23	95,74%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 761,10	75,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 390,00	121 256,02	90,23%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	134 390,00	121 256,02	90,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 300,00	99,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	24 321,66	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	3 074,06	66,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 327,22	58,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	723,00	72,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 510,08	64,43%
757			Obsługa długu publicznego	441 686,00	352 947,67	79,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441 686,00	352 947,67	79,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	441 686,00	352 947,67	79,91%
801			Oświata i wychowanie	12 637 194,00	12 241 041,36	96,87%
	80101		Szkoły podstawowe	5 131 879,00	5 024 333,55	97,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 450,00	4 668,46	85,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 062,00	225 291,68	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 706,00	3 179 609,17	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 562,00	238 558,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 027,00	535 815,52	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 597,00	75 664,36	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 604,00	23 175,69	87,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 291,00	218 146,64	95,14%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	932,00	311,53	33,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 163,00	52 194,81	94,62%
		4260	Zakup energii	63 306,00	44 914,57	70,95%
		4270	Zakup usług remontowych	88 200,00	78 909,63	89,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	895,00	54,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 556,00	69 275,82	88,19%
		4301	Zakup usług pozostałych	31 476,00	31 473,87	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 569,00	2 349,04	51,41%
		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	11 408,00	7 192,04	63,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 903,00	6 320,42	63,82%
		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	14 804,00	8 413,42	56,83%
		4431	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 998,00	200 997,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00	2 962,09	82,51%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	4 190,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 739,00	170 167,92	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 181,00	6 900,64	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 997,00	102 176,01	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,00	7 601,19	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 821,00	16 928,74	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 360,89	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00	11 546,67	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	8 440,00	7 383,39	87,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 518,00	1 488,90	98,08%
		4260	Zakup energii	2 141,00	1 690,13	78,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 728,85	93,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 947,00	2 117,28	71,85%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	771,00	246,72	32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	795,00	709,79	89,28%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	189,82	43,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 024,00	7 023,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00	40,00	90,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
	80104		Przedszkola	2 634 033,00	2 551 910,26	96,88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 265,00	29 729,70	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 436,00	92 077,63	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 371,00	1 431 804,97	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 514,00	107 511,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 200,00	240 574,03	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 850,00	33 782,82	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 455,00	9 175,38	87,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 631,00	101 343,68	93,29%
		4220	Zakup środków żywności	162 161,00	142 064,58	87,61%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	556,00	340,73	61,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 041,00	12 771,16	84,91%
		4260	Zakup energii	69 770,00	58 601,23	83,99%
		4270	Zakup usług remontowych	140 652,00	136 129,23	96,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	350,00	39,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 638,00	41 704,70	82,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 110,00	1 220,53	57,85%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 961,00	5 482,40	78,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	1 262,76	73,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 445,00	3 782,06	58,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 337,00	100 336,46	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	1 864,40	91,84%
	80110		Gimnazja	2 849 856,00	2 722 723,57	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 138,00	118 742,80	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 247,00	1 738 617,98	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 440,00	136 418,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 969,00	297 888,61	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 476,00	45 664,74	92,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 570,63	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 335,00	128 433,60	93,52%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	322,28	71,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 316,00	21 708,95	85,74%
		4260	Zakup energii	37 260,00	22 868,69	61,37%
		4270	Zakup usług remontowych	42 096,00	41 575,91	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022,00	415,00	40,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 856,00	29 739,60	78,56%
		4301	Zakup usług pozostałych	47 923,00	1 774,87	3,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 368,00	1 645,66	69,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 038,00	2 223,41	55,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 628,00	10 596,89	83,92%
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	99,49	1,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	973,57	6,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 014,00	3 503,31	49,95%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	20,00	2,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 650,00	111 649,15	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	1 273,80	59,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 456,00	626 227,50	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	544,94	90,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 255,00	35 245,75	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 906,00	2 872,30	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 856,00	14 807,91	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 102,85	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	60 124,13	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 530,00	100 424,97	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 060,00	22 919,85	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 043,00	379 497,23	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 840,68	91,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	573,00	570,64	99,59%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	540 572,00	526 199,28	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	518,40	86,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 770,00	312 997,65	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 668,00	22 665,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 054,00	51 799,27	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	5 533,69	92,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	35 898,55	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 953,00	29 891,45	99,79%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85,00	80,36	94,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	437,00	43,70%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 328,84	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 499,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 460,00	36 679,10	82,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	780,66	63,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 964,29	65,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	663,69	88,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 751,44	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	463,00	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 325,12	58,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 942,76	98,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 797,00	47 076,67	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 630,00	25 580,00	92,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 630,00	6 984,27	60,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 537,00	14 512,40	67,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 817,00	253 811,15	90,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00	719,28	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 719,00	70 271,16	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 258,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 994,70	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	1 240,47	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 858,00	12 444,34	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 492,00	18 737,50	87,18%
		4220	Zakup środków żywności	119 140,00	104 780,87	87,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	255,00	159,18	62,42%
		4260	Zakup energii	12 731,00	9 845,84	77,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 065,00	2 093,20	68,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	35,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 203,00	2 511,65	78,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 305,00	857,03	65,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	386,43	37,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007,00	5 006,10	99,98%
	80195		Pozostała działalność	325 045,00	318 591,46	98,01%
		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	536,21	39,84%
		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	86,48	39,85%
		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	11 010,00	9 370,00	85,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 187,00	97 186,42	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 152,00	17 150,53	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	15 702,00	11 858,87	75,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 460,00	8 459,70	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 493,00	1 492,05	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 800,00	75 799,47	99,99%
851			Ochrona zdrowia	122 034,00	120 942,76	99,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	199,20	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,20	99,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 834,00	120 743,56	99,10%
		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	6 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,00	4 348,24	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00	607,27	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 690,00	39 648,04	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 734,00	12 714,44	99,85%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 154,88	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	656,08	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 547,00	34 392,53	99,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 228,15	89,13%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 229,97	82,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	408,96	68,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 385 848,00	5 313 720,32	98,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	342 776,00	342 775,35	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 776,00	342 775,35	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 432,00	3 673 157,97	99,37%
		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	22 592,00	16 590,30	73,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	424,64	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	3 492 157,00	3 485 733,46	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 525,00	65 892,25	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 056,00	4 055,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 425,00	60 719,54	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	981,21	79,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 411,00	1 410,44	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 802,00	1 802,00	64,31%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	72,43	90,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 776,00	20 329,03	97,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	671,00	670,35	99,90%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,20	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00	2 844,22	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
		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	6 034,00	4 647,23	77,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	432,41	50,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 893,00	20 952,57	80,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 893,00	20 952,57	80,92%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 280,00	305 933,10	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	298 280,00	297 933,10	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	36 049,48	90,12%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	36 049,48	90,12%
	85216		Zasiłki stałe	150 607,00	146 627,28	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	150 607,00	146 627,28	97,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 801,00	476 481,52	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,04	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	16 072,00	15 744,00	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 534,00	282 082,71	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 301,00	24 300,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	47 832,23	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 817,00	7 386,10	94,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 741,00	10 740,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 849,00	36 074,37	97,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	806,00	805,57	99,95%
		4260	Zakup energii	6 438,00	5 320,67	82,64%
		4270	Zakup usług remontowych	488,00	375,92	77,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 408,00	19 564,76	62,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	938,49	82,18%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 896,00	2 054,18	70,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 441,00	10 295,56	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00	8 095,08	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	706,00	706,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 266,00	3 265,30	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 382,00	5 382,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382,00	5 382,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 500,00	78 187,17	94,77%
		3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	78 187,17	94,77%
	85295		Pozostała działalność	228 177,00	228 173,88	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	221 976,00	221 976,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	744,67	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 356,00	4 355,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 097,28	99,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 575,00	238 774,85	82,46%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 549,00	8 549,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 549,00	8 549,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	281 026,00	230 225,85	81,92%
		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	13 821,00	82,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 507,00	47 601,07	94,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	2 520,23	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	182,28	36,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046,00	7 511,65	93,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	397,65	93,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 163,04	94,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	61,44	94,52%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456,00	227,69	49,93%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24,00	12,07	50,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 799,00	44 648,32	73,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 313,00	5 461,68	65,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 035,00	13 330,59	94,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	957,26	96,21%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	760,00	379,89	49,99%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	40,00	20,11	50,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	796,00	9,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 586,00	55 379,98	79,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 052,00	5 485,45	77,79%
		4437	Różne opłaty i składki	496,00	406,03	81,86%
		4439	Różne opłaty i składki	58,00	41,97	72,36%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	779,20	71,16%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,00	41,25	72,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 724,00	523 396,40	97,70%
	85401		Świetlice szkolne	268 103,00	261 065,51	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 137,00	9 938,97	89,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 267,00	179 708,50	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 643,00	5 454,20	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 758,00	26 540,42	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00	2 624,01	80,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 238,00	19 248,90	95,11%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360,00	339,37	94,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	3 898,10	81,21%
		4260	Zakup energii	5 212,00	4 087,14	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00	594,54	38,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	556,86	72,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 074,50	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266 104,00	260 888,12	98,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	228 239,00	228 238,00	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 865,00	32 650,12	86,23%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 517,00	1 442,77	95,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 517,00	1 442,77	95,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 563,00	720 622,47	86,45%
	90002		Gospodarka odpadami	28 313,00	26 799,55	94,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 813,00	4 812,97	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	21 702,00	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	284,58	94,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 700,00	48 425,22	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	216,59	19,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	48 208,63	86,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 750,00	6 593,72	67,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 313,72	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 280,00	66,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	138 000,00	137 117,45	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	137 117,45	99,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 700,00	496 609,87	83,37%
		4260	Zakup energii	281 000,00	245 785,58	87,47%
		4270	Zakup usług remontowych	129 700,00	82 424,88	63,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 358,77	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	158 040,64	90,83%
	90095		Pozostała działalność	5 100,00	5 076,66	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 076,66	99,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 074,00	745 637,76	71,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 855,00	472 815,78	61,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	3 063,83	25,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	440,05	73,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 890,00	25 092,09	54,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 427,00	171 376,44	85,93%
		4260	Zakup energii	60 190,00	45 181,15	75,06%
		4270	Zakup usług remontowych	271 775,00	91 134,34	33,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 878,00	97 318,76	77,31%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	309,96	20,66%
		4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	6 056,85	48,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 916,00	28 591,42	75,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260,00	4 250,88	99,79%
	92116		Biblioteki	263 319,00	263 319,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 319,00	263 319,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	14 900,00	9 502,98	63,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 780,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 299,00	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 205,04	59,10%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	218,94	24,33%
926			Kultura fizyczna	245 913,00	200 717,74	81,62%
	92601		Obiekty sportowe	25 243,00	25 243,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 243,00	25 243,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 670,00	175 474,74	79,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	701,77	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	113,19	56,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	17 859,75	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 740,00	59 696,45	78,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 562,50	67,81%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 354,63	89,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 130,00	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 830,00	50 532,45	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 524,00	75,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
Razem:				32 081 181,00	30 117 553,68	93,88%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarszczak

Wydatki majątkowe

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
Razem dział	010			3 267 852,00	3 004 431,69	91,94%
Razem rozdział		01010		3 236 852,00	3 004 431,69	92,82%
	010	01010	6050	598 576,00	375 033,29	62,65%
	010	01010	6057	1 379 253,00	1 373 359,62	99,57%
	010	01010	6059	1 259 023,00	1 256 038,78	99,76%
Razem rozdział		01095		31 000,00	0,00	0,00%
	010	01095	6050	31 000,00	0,00	0,00%
Razem dział	600			645 823,00	643 992,96	99,72%
Razem rozdział		60014		422 123,00	422 122,15	99,99%
	600	60014	6300	422 123,00	422 122,15	99,99%
Razem rozdział		60016		223 700,00	221 870,81	99,18%
	600	60016	6050	192 200,00	191 858,81	99,82%
	600	60016	6060	31 500,00	30 012,00	95,28%
Razem dział	700			41 328,00	41 328,00	100,00%
Razem rozdział		70005		41 328,00	41 328,00	100,00%
	700	70005	6060	41 328,00	41 328,00	100,00%
Razem dział	750			33 300,00	32 312,10	97,03%
Razem rozdział		75023		33 300,00	32 312,10	97,03%
	750	75023	6050	25 000,00	24 083,40	96,33%
	750	75023	6060	8 300,00	8 228,70	99,14%
Razem dział	754			50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem rozdział		75411		50 000,00	50 000,00	100,00%
	754	75411	6170	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem dział	801			10 007,00	9 948,86	99,42%
Razem rozdział		80114		5 000,00	4 942,76	98,86%
	801	80114	6060	5 000,00	4 942,76	98,86%
Razem rozdział		80148		5 007,00	5 006,10	99,98%
	801	80148	6060	5 007,00	5 006,10	99,98%
Razem dział	900			174 000,00	158 040,64	90,83%
Razem rozdział		90015		174 000,00	158 040,64	90,83%
	900	90015	6050	174 000,00	158 040,64	90,83%
Razem dział	921			42 176,00	32 842,30	77,87%
Razem rozdział		92109		42 176,00	32 842,30	77,87%
	921	92109	6050	37 916,00	28 591,42	75,41%
	921	92109	6060	4 260,00	4 250,88	99,79%
Razem dział	926			33 243,00	25 243,00	75,93%
Razem rozdział		92601		25 243,00	25 243,00	100,00%
	926	92601	6050	25 243,00	25 243,00	100,00%
Razem rozdział		92605		8 000,00	0,00	0,00%
	926	92605	6050	8 000,00	0,00	0,00%

OGÓLEM: 4 297 729,00 3 998 139,55 93,03%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwałciński

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie		Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	
I.	Dochody	28 946 622,00	28 884 174,82	
II.	Wydatki	32 081 181,00	30 117 553,68	
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	-3 134 559,00	-1 233 378,86	
IV.	FINANSOWANIE (V-VI)	3 134 559,00	3 731 219,96	
Przychody				
V.	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 638 276,00	2 638 276,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	993 146,00	1 589 806,96
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 003 539,00	2 003 539,00
	Razem:		5 634 961,00	6 231 621,96
Rozchody				
VI.	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 500 402,00	2 500 402,00
	Razem:		2 500 402,00	2 500 402,00

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarscianek

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 31.12.2011r.	Procent
Razem dział	010			756 865,00	756 864,10	99,99%
Razem rozdział		01095		756 865,00	756 864,10	99,99%
	010	01095	2010	756 865,00	756 864,10	99,99%
Razem dział	750			104 996,00	104 996,00	100,00%
Razem rozdział		75011		79 900,00	79 900,00	100,00%
	750	75011	2010	79 900,00	79 900,00	100,00%
Razem rozdział		75056		25 096,00	25 096,00	100,00%
	750	75056	2010	25 096,00	25 096,00	100,00%
Razem dział	751			65 722,00	59 782,00	90,96%
Razem rozdział		75101		1 750,00	1 750,00	100,00%
	751	75101	2010	1 750,00	1 750,00	100,00%
Razem rozdział		75108		60 329,00	54 389,00	90,15%
	751	75108	2010	60 329,00	54 389,00	90,15%
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			3 770 746,00	3 753 862,90	99,55%
Razem rozdział		85212		3 651 174,00	3 641 515,49	99,74%
	852	85212	2010	3 651 174,00	3 641 515,49	99,74%
Razem rozdział		85213		10 000,00	7 416,24	74,16%
	852	85213	2010	10 000,00	7 416,24	74,16%
Razem rozdział		85219		16 072,00	15 744,00	97,96%
	852	85219	2010	16 072,00	15 744,00	97,96%
Razem rozdział		85278		82 500,00	78 187,17	94,77%
	852	85278	2010	82 500,00	78 187,17	94,77%
Razem rozdział		85295		11 000,00	11 000,00	100,00%
	852	85295	2010	11 000,00	11 000,00	100,00%
OGÓLEM:				4 698 329,00	4 675 505,00	99,51%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
Razem dział	010			756 865,00	756 864,10	99,99%
Razem rozdział		01095		756 865,00	756 864,10	99,99%
	010	01095	4210	3 591,84	3 591,61	99,99%
	010	01095	4300	11 249,06	11 248,86	99,99%
	010	01095	4430	742 024,10	742 023,63	99,99%
Razem dział	750			104 996,00	104 996,00	100,00%
Razem rozdział		75011		79 900,00	79 900,00	100,00%
	750	75011	4010	62 126,00	62 126,00	100,00%
	750	75011	4040	4 709,00	4 709,00	100,00%
	750	75011	4110	9 708,00	9 708,00	100,00%
	750	75011	4120	1 566,00	1 566,00	100,00%
	750	75011	4440	1 791,00	1 791,00	100,00%
Razem rozdział		75056		25 096,00	25 096,00	100,00%
	750	75056	3020	23 296,00	23 296,00	100,00%

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
	750	75056	4110	129,12	129,12	100,00%
	750	75056	4120	20,83	20,83	100,00%
	750	75056	4170	850,05	850,05	100,00%
	750	75056	4210	378,00	378,00	100,00%
	750	75056	4410	422,00	422,00	100,00%
Razem dział	751			65 722,00	59 782,00	90,96%
Razem rozdział		75101		1 750,00	1 750,00	100,00%
	751	75101	4110	230,00	230,00	100,00%
	751	75101	4170	1 520,00	1 520,00	100,00%
Razem rozdział		75108		60 329,00	54 389,00	90,15%
	751	75108	3030	33 623,00	27 683,00	82,33%
	751	75108	4110	1 211,00	1 211,00	100,00%
	751	75108	4120	150,00	150,00	100,00%
	751	75108	4170	11 780,00	11 780,00	100,00%
	751	75108	4210	11 263,00	11 263,00	100,00%
	751	75108	4300	2 302,00	2 302,00	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			3 770 746,00	3 753 862,90	99,55%
Razem rozdział		85212		3 651 174,00	3 641 515,49	99,74%
	852	85212	3110	3 492 157,00	3 485 733,46	99,82%
	852	85212	4010	58 130,00	57 737,47	99,32%
	852	85212	4040	4 056,00	4 055,26	99,98%
	852	85212	4110	62 523,00	59 858,90	95,74%
	852	85212	4120	945,00	856,83	90,67%
	852	85212	4170	1 411,00	1 410,44	99,96%
	852	85212	4210	3 600,00	3 600,00	100,00%
	852	85212	4260	1 802,00	1 802,00	100,00%
	852	85212	4270	80,00	72,43	90,54%
	852	85212	4280	100,00	100,00	100,00%
	852	85212	4300	20 000,00	19 920,93	99,60%
	852	85212	4350	671,00	670,35	99,90%
	852	85212	4370	2 000,00	2 000,00	100,00%
	852	85212	4410	134,00	133,20	99,40%
	852	85212	4440	2 845,00	2 844,22	99,97%
	852	85212	4700	720,00	720,00	100,00%
Razem rozdział		85213		10 000,00	7 416,24	74,16%
	852	85213	4130	10 000,00	7 416,24	74,16%
Razem rozdział		85219		16 072,00	15 744,00	97,96%
	852	85219	3110	16 072,00	15 744,00	97,96%
Razem rozdział		85278		82 500,00	78 187,17	94,77%
	852	85278	3110	82 500,00	78 187,17	94,77%
Razem rozdział		85295		11 000,00	11 000,00	100,00%
	852	85295	3110	11 000,00	11 000,00	100,00%
OGÓLEM:				4 698 329,00	4 675 505,00	99,51%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwałczanek

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 31.12.2011r.	Procent
Razem dział	801			2 720,00	2 720,00	100,00%
Razem rozdział		80104		2 720,00	2 720,00	100,00%
	801	80104	2310	2 720,00	2 720,00	100,00%
Razem dział	921			1 300,00	1 300,00	100,00%
Razem rozdział		92109		1 300,00	1 300,00	100,00%
	921	92109	2320	1 300,00	1 300,00	100,00%
			OGÓŁEM:	4 020,00	4 020,00	100,00%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
Razem dział	801			2 720,00	2 720,00	100,00%
Razem rozdział		80104		2 720,00	2 720,00	100,00%
	801	80104	4240	2 720,00	2 720,00	100,00%
Razem dział	921			1 300,00	1 300,00	100,00%
Razem rozdział		92109		1 300,00	1 300,00	100,00%
	921	92109	4210	1 300,00	1 300,00	100,00%
			OGÓŁEM:	4 020,00	4 020,00	100,00%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


W O J T
mgr inż. Bolesław Chworstianek

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 31.12.2011r.	Procent
Razem dział	756			119 797,00	119 796,57	99,99%
Razem rozdział		75618		119 797,00	119 796,57	99,99%
	756	75618	0480	119 797,00	119 796,57	99,99%
OGÓLEM:				119 797,00	119 796,57	99,99%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
Razem dział	851			122 034,00	120 942,76	99,11%
Razem rozdział		85153		200,00	199,20	99,60%
	851	85153	4210	200,00	199,20	99,60%
Razem rozdział		85154		121 834,00	120 743,56	99,10%
	851	85154	2360	10 000,00	10 000,00	100,00%
	851	85154	2710	6 290,00	6 290,00	100,00%
	851	85154	4110	4 379,00	4 348,24	99,30%
	851	85154	4120	629,00	607,27	96,55%
	851	85154	4170	39 690,00	39 648,04	99,89%
	851	85154	4210	12 734,00	12 714,44	99,85%
	851	85154	4260	3 200,00	3 154,88	98,59%
	851	85154	4270	700,00	656,08	93,73%
	851	85154	4300	34 547,00	34 392,53	99,55%
	851	85154	4350	2 500,00	2 228,15	89,13%
	851	85154	4370	1 500,00	1 229,97	82,00%
	851	85154	4400	4 440,00	4 440,00	100,00%
	851	85154	4430	600,00	408,96	68,16%
	851	85154	4700	625,00	625,00	100,00%
OGÓLEM:				122 034,00	120 942,76	99,11%

* 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.)

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgy inż. Bolesław Chwarszczynek

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
I. Dotacje bieżące - razem:	415 092,00	411 775,13	99,20%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	320 686,00	317 369,13	98,97%
a) <u>dotacje celowe</u>	57 367,00	54 050,13	94,22%
rozdział 80101 § 2310	5 450,00	4 668,46	85,66%
rozdział 80104 § 2310	32 265,00	29 729,70	92,14%
rozdział 85154 § 2710	6 290,00	6 290,00	100,00%
rozdział 85311 § 2710	8 549,00	8 549,00	100,00%
rozdział 90002 § 2710	4 813,00	4 812,97	99,99%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	263 319,00	263 319,00	100,00%
rozdział 92116 § 2480	263 319,00	263 319,00	100,00%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	94 406,00	94 406,00	100,00%
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>	44 406,00	44 406,00	100,00%
rozdział 01008 § 2630	44 406,00	44 406,00	100,00%
II. Dotacje majątkowe - razem:	422 123,00	422 122,15	99,99%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	422 123,00	422 122,15	99,99%
a) <u>dotacje celowe</u>	422 123,00	422 122,15	99,99%
rozdział 60014 § 6300	422 123,00	422 122,15	99,99%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-%
a) <u>dotacje celowe</u>	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:	837 215,00	833 897,28	99,60%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarszczyński

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	2 500,00	96,15%
	01095		Pozostała działalność	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Średnica	100,00	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	31 608,00	26 458,26	83,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 608,00	26 458,26	83,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 051,42	90,20%
			Jednostki			
			SMW Góra - Pianówka	1 500,00	1 488,25	99,22%
			SMW Walkowice	2 000,00	1 498,50	74,93%
			SMW Brzeżno	2 100,00	2 064,67	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 124,00	12 904,87	75,36%
			Jednostki			
			SMW Gębice	1 000,00	957,37	95,74%
			SMW Góra - Pianówka	919,00	674,86	73,43%
			SMW Grzępy	2 500,00	2 133,61	85,34%
			SMW Jędrzejewo	1 500,00	793,09	52,87%
			SMW Komorzewo	900,00	778,50	86,50%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	1 300,00	1 083,09	83,31%
			SMW Radosiew	200,00	198,50	99,25%
			SMW Romanowo Dolne	750,00	704,82	93,98%
			SMW Romanowo Górne	200,00	123,90	61,95%
			SMW Sarbia - Sarbka	505,00	297,82	58,97%
			SMW Walkowice	800,00	519,71	64,96%
			SMW Zofiowo	500,00	259,84	51,97%
			SMW Białężyn	2 000,00	1 684,80	84,24%
			SMW Brzeżno	700,00	696,24	99,46%
			SMW Bukowiec	150,00	137,58	91,72%
			SMW Ciszkowo	500,00	250,03	50,01%
			SMW Huta	1 500,00	1 090,96	72,73%
			SMW Radolinek	1 000,00	469,35	46,94%
			SMW Śmieszkowo	100,00	0,00	0,00%
			SMW Średnica	100,00	50,80	50,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 346,00	1 053,57	78,27%
			Jednostki			
			SMW Góra - Pianówka	81,00	80,50	99,38%
			SMW Brzeżno	50,00	49,20	98,40%
			SMW Gębice	230,00	230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
			SMW Jędrzejewo	500,00	353,37	70,67%
			SMW Romanowo Dolne	140,00	131,60	94,00%
			SMW Sarbia - Sarbka	145,00	145,00	100,00%
			SMW Walkowice	200,00	63,90	31,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 538,00	7 448,40	98,81%
			Jednostki			
			SMW Mikołajewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			SMW Zofiowo	100,00	100,00	100,00%
			SMW Brzeźno	5 600,00	5 510,40	98,40%
			SMW Śmieszkowo	838,00	838,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 130,00	1 796,68	84,35%
	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 Średnica	100,00	59,88	59,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Walkowice	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	1 391,67	63,26%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 200,00	1 391,67	63,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	291,67	36,46%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	200,00	0,00	0,00%
			SMW Huta	600,00	291,67	48,61%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 100,00	78,57%
			Jednostki			
			SMW Huta	1 400,00	1 100,00	78,57%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	3 661,81	73,24%
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	1 062,98	75,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 062,98	75,93%
			Jednostki			
			SMW Kuźnica Czarnkowska	500,00	162,98	32,60%
			SMW Romanowo Dolne	400,00	400,00	100,00%
			SMW Walkowice	500,00	500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 050,00	1 048,83	51,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	300,00	23,08%
			Jednostki			
			SMW Kuźnica Czarnkowska	500,00	0,00	0,00%
			SMW Marunowo	500,00	0,00	0,00%
			SMW Zofiowo	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	748,83	99,84%
			Jednostki			
			SMW Walkowice	500,00	500,00	100,00%
			SMW Bukowiec	250,00	248,83	99,53%
	80195		Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Gębice	250,00	250,00	100,00%
			SMW Huta	1 000,00	1 000,00	100,00%
			SMW Śmieszkowo	300,00	300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 150,00	90,00	1,75%
	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	1 550,00	90,00	5,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	90,00	5,81%
			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	200,00	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	182 075,00	123 835,25	68,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 075,00	123 835,25	68,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 213,69	98,12%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	650,00	636,86	97,98%
			SMW Komorzewo	500,00	500,00	100,00%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	1 000,00	974,76	97,48%
			SMW Marunowo	2 450,00	2 435,00	99,39%
			SMW Romanowo Dolne	2 100,00	2 024,26	96,39%
			SMW Romanowo Górne	1 500,00	1 500,00	100,00%
			SMW Walkowice	2 200,00	2 173,74	98,81%
			SMW Zofiowo	620,00	620,00	100,00%
			SMW Brzeźno	4 200,00	4 200,00	100,00%
			SMW Ciszkowo	800,00	737,00	92,13%
			SMW Śmieszkowo	4 580,00	4 412,07	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 622,00	48 778,64	64,50%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	1 900,00	1 517,08	79,85%
			SMW Gębice	710,00	215,27	30,32%
			SMW Góra - Pianówka	800,00	704,79	88,10%
			SMW Grzępy	2 000,00	1 552,31	77,62%
			SMW Jędrzejewo	1 200,00	811,56	67,63%
			SMW Komorzewo	12 855,00	12 108,78	94,20%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	3 000,00	2 470,69	82,36%
			SMW Marunowo	3 000,00	1 973,15	65,77%
			SMW Mikołajewo	1 000,00	981,83	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
			SMW Radosiew	1 000,00	999,00	99,90%
			SMW Romanowo Dolne	2 187,00	2 001,02	91,50%
			SMW Romanowo Górne	4 870,00	4 866,08	99,92%
			SMW Sarbia - Sarbka	12 810,00	2 363,51	18,45%
			SMW Walkowice	5 000,00	1 018,96	20,38%
			SMW Zofiowo	4 150,00	3 732,86	89,95%
			SMW Białężyn	1 000,00	0,00	0,00%
			SMW Brzeźno	2 150,00	2 105,21	97,92%
			SMW Bukowiec	3 150,00	607,56	19,29%
			SMW Ciszkowo	1 200,00	1 034,50	86,21%
			SMW Gębiczyn	600,00	0,00	0,00%
			SMW Huta	3 000,00	92,90	3,10%
			SMW Śmieszkowo	7 840,00	7 621,58	97,21%
			SMW Średnica	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 490,00	35 791,25	88,40%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	4 000,00	3 888,36	97,21%
			SMW Gębice	2 110,00	2 107,05	99,86%
			SMW Grzępy	1 350,00	1 151,96	85,33%
			SMW Jędrzejewo	3 100,00	2 957,77	95,41%
			SMW Komorzewo	1 800,00	1 745,73	96,99%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	1 500,00	1 279,73	85,32%
			SMW Marunowo	4 350,00	3 093,51	71,12%
			SMW Mikołajewo	2 910,00	2 909,68	99,99%
			SMW Radosiew	600,00	527,55	87,93%
			SMW Romanowo Dolne	1 600,00	1 290,36	80,65%
			SMW Romanowo Górne	2 720,00	2 719,96	99,99%
			SMW Sarbia - Sarbka	4 800,00	4 261,25	88,78%
			SMW Zofiowo	1 500,00	1 209,04	80,60%
			SMW Białężyn	400,00	327,74	81,94%
			SMW Brzeźno	1 650,00	1 381,88	83,75%
			SMW Bukowiec	450,00	327,46	72,77%
			SMW Ciszkowo	1 500,00	1 495,14	99,68%
			SMW Gębiczyn	500,00	465,29	93,06%
			SMW Śmieszkowo	2 700,00	2 068,45	76,61%
			SMW Średnica	950,00	583,34	61,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 585,00	6 705,00	43,02%
			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 Sarbia - Sarbka	160,00	160,00	100,00%
			SMW Białężyn	7 000,00	0,00	0,00%
			SMW Ciszkowo	1 880,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 578,00	12 251,67	41,42%
			Jednostki			
			SMW Góra - Pianówka	3 000,00	0,00	0,00%
			SMW Jędrzejewo	5 500,00	456,72	8,30%
			SMW Komorzewo	6 700,00	6 699,36	99,99%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	500,00	184,03	36,81%
			SMW Marunowo	2 300,00	0,00	0,00%
			SMW Romanowo Dolne	2 546,00	2 157,00	84,72%
			SMW Brzeźno	300,00	159,90	53,30%
			SMW Bukowiec	100,00	33,84	33,84%
			SMW Ciszkowo	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent
			SMW Huta	5 100,00	70,88	1,39%
			SMW Śmieszkowo	2 362,00	2 336,10	98,90%
			SMW Średnica	1 050,00	33,84	3,22%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	95,00	47,50%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo	200,00	95,00	47,50%
926			Kultura fizyczna	29 520,00	14 712,55	49,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 520,00	14 712,55	49,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 790,00	11 591,08	50,86%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	300,00	0,00	0,00%
			SMW Gębice	500,00	0,00	0,00%
			SMW Góra - Pianówka	700,00	300,00	42,86%
			SMW Grzępy	400,00	0,00	0,00%
			SMW Jędrzejewo	900,00	880,99	97,89%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	5 500,00	5 472,20	99,49%
			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 Walkowice	2 000,00	308,81	15,44%
			SMW Zofiowo	1 300,00	606,87	46,68%
			SMW Średnica	680,00	676,95	99,55%
			SMW Brzeźno	500,00	0,00	0,00%
			SMW Bukowiec	700,00	210,78	30,11%
			SMW Gębiczyn	200,00	0,00	0,00%
			SMW Huta	3 000,00	1 556,14	51,87%
			SMW Śmieszkowo	400,00	187,86	46,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 730,00	3 121,47	46,38%
			Jednostki			
			SMW Jędrzejewo	1 000,00	0,00	0,00%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	1 300,00	0,00	0,00%
			SMW Komorzewo	500,00	498,96	99,79%
			SMW Średnica	330,00	322,51	97,73%
			SMW Sarbia - Sarbka	1 300,00	0,00	0,00%
			SMW Brzeźno	2 300,00	2 300,00	100,00%
OGÓLEM:				269 313,00	175 676,22	65,23%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarszczanek

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 500,00	235 713,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	237 500,00	235 713,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	237 500,00	235 713,39
Razem:				237 500,00	235 713,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 528,00	244 102,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 528,00	244 102,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 528,00	244 102,29
			Sieć wodociągowa Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo Kaźmierówka, Średnica, Kuźnica Czarnkowska - os. Łąkowe wraz z dokumentacją techniczną	865,00	856,49
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ulicy Szkolnej w miejscowości Śmieszkowo wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	80 367,00	80 363,65
			Dokumentacja geodezyjna i techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice	53 700,00	53 640,96
			Przyłącza do sieci energetycznej przepompowni ścieków na budowie kanalizacji sanitarnej w Hucie - wyd. inw. poza projektem	6 863,00	6 583,31
			Budowa urządzeń do uzdatniania wody z ujęcia lokalnego przy budynku mieszkalnym Zofiowo 97	39 618,00	39 617,79
			Dodatkowe przyłącza wodociągowe we wsi Jędrzejewo + przeciski sterowane	22 464,00	22 389,68
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie	40 651,00	40 650,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 413,00	31 876,21
	90002		Gospodarka odpadami	28 313,00	26 799,55
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 813,00	4 812,97
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	21 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	284,58
	90095		Pozostała działalność	5 100,00	5 076,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 076,66
Razem:				277 941,00	275 978,50

* różnica w kwocie 40.441,00 zł stanowi środki niewykorzystane w 2010 roku.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chępczyński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA 2011 ROK

Niniejsze sprawozdanie - zostało sporządzone w oparciu o uchwałę Rady Gminy Czarnków Nr III/18/2010 w sprawie budżetu na 2011 rok ze zmianami wprowadzonymi w 2011 roku.

W części opisowej niniejszego opracowania wykazuje się syntetyczny opis dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach. Należy podkreślić, iż budżet i wszystkie jego zmiany były w sposób analityczny przedstawiane i omawiane na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy. Efektem dogłębnych analiz budżetu w trakcie roku podejmowane były stosowne uchwały w sprawie zmian budżetu w 2011 roku.

Sprawozdanie to jest dokumentem przedstawiającym sytuację budżetu Gminy Czarnków na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach (Dz. U. 09. 157. 1240 z późn. zm.) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiło w 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 31 grudnia 2011 roku. dokonano 22 zmian w budżecie Gminy Czarnków, z tego 10 zmian zarządzeniem Wójta i 12 zmian uchwałami rady, co przedstawia się w sposób następujący:

- 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;
- 12) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 39/III/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku;
- 13) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr X/85 /2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku;
- 14) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XI/99/2011 z dnia 29 września 2011 roku;

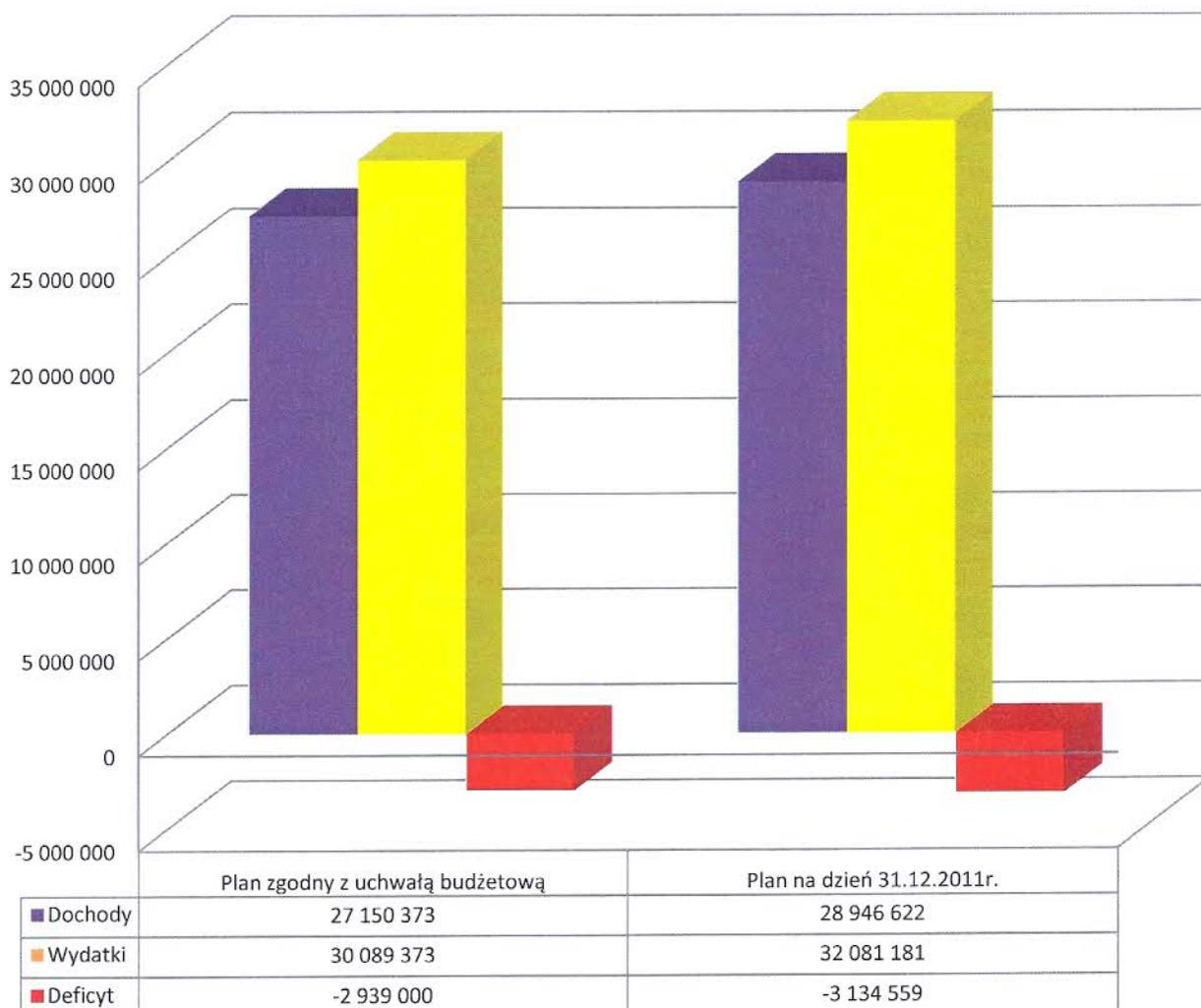
- 14) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XI/99/2011 z dnia 29 września 2011 roku;
- 15) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 47/III/2011 z dnia 30 września 2011 roku;
- 16) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr48/III/2011 z dnia 7 października 2011 roku;
- 17) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XII/112/2011 z dnia 27 października 2011 roku;
- 18) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 61/III/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku;
- 19) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIII/122/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku;
- 20) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 69/III/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku;
- 21) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIV/129/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku;
- 22) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XV/137/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2011r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	28.946.622zł
WYDATKI	32.081.181zł
DEFICYT	- 3.134.559zł

W wyniku dokonanych zmian dochody uległy zwiększeniu o kwotę **1.796.249zł** (w tym dochody bieżące o kwotę 1.783.903zł, a dochody majątkowe o kwotę 12.346zł) oraz nastąpiła podwyższenie wydatków o kwotę **1.991.808zł** (w tym podwyższenie wydatków bieżących o kwotę 2.416.650zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 424.842zł), co wpłynęło na zwiększenie deficytu o kwotę **195.559zł**.

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



II. DOCHODY BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

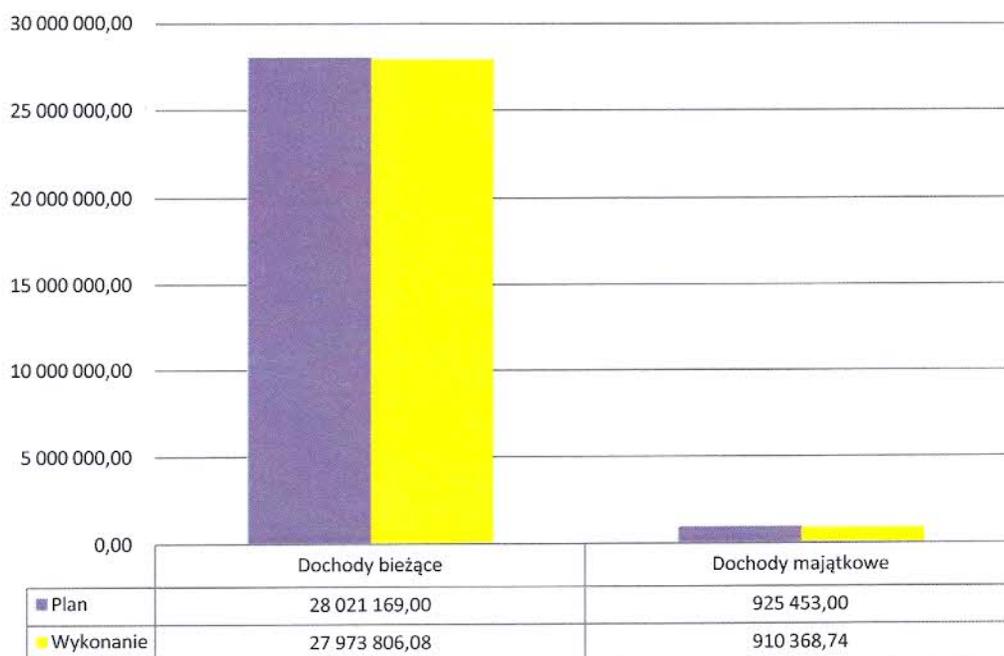
Dochody budżetowe po stronie planu po dokonanych zmianach przedstawiały się w sposób następujący:

	Plan na 2011 rok	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	27.150.373zł	28.946.622zł	+ 1.796.249zł
z tego:			
- dochody bieżące	26.237.266zł	28.021.169zł	+ 1.783.903zł
- dochody majątkowe	913.107zł	925.453zł	+ 12.346zł

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

	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
Ogółem	28.946.622zł	28.884.174,82zł
z tego:		
- dochody bieżące	28.021.169zł	27.973.806,08zł
- dochody majątkowe	925.453zł	910.368,74zł

Realizację dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody klasyfikujemy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszego sprawozdania, natomiast dochody bieżące przedstawiały się w sposób następujący:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan na 2011 rok	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011r.	Zmiana
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i>	3.646.606,00zł	4.698.329zł	+1.051.723zł
<i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i>	259.540,00zł	695.746zł	+436.206zł
<i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310, §2320</i>	1.440,00zł	4.020zł	+2.580zł
<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	904.425zł	+202.312zł
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §2700, §2701</i>	-zł	73.779zł	+73.779zł
<i>Subwencja</i>	13.398.228,00zł	12.782.301zł	-615.927zł
<i>Dochody własne</i>	8.229.339,00zł	8.862.569zł	+633.230zł
OGÓLEM:	26.237.266,00zł	28.021.169zł	+1.783.903zł

Wykonanie przedstawionych dochodów bieżących na dzień 31.12.2011r. przedstawiał się w sposób następujący:

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i>	4.698.329zł	4.675.505,00zł
<i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i>	695.746zł	688.371,20zł
<i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310, §2320</i>	4.020zł	4.020,00zł
<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>	904.425zł	863.832,74zł
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §2700, §2701</i>	73.779zł	73.778,38zł
<i>Subwencja</i>	12.782.301,00zł	12.782.301zł
<i>Dochody własne</i>	8.862.569zł	8.885.997,76zł
OGÓLEM:	28.021.169zł	27.973.806,08zł

SUBWENCJA

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy w 2011 roku była subwencja ogólna. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wysokość planowanej subwencji wynosiła **12.782.301,00zł**, co stanowiło 44,16% ogółem planowanych dochodów gminy. W 2011 roku wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 12.782.301zł, co stanowiło 100,00% w stosunku do planu.

Poszczególne części subwencji ogólnej na dzień 31 grudnia 2011 roku zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%
Subwencja ogółem	12.782.301,00zł	12.782.301zł	100,00%
z tego:			
- część oświatowa	7.665.193,00zł	7.665.193,00zł	100,00%
- część wyrównawcza	5.104.059,00zł	5.104.059,00zł	100,00%
- część równoważąca	13.049,00zł	13.049,00zł	100,00%

Udziały poszczególnych części subwencji ogólnej w zrealizowanych przez gminę w 2011 roku globalnych dochodach przedstawiały się następująco:

- ❖ Część oświatowa – 7.665.193zł, co stanowiło 26,54% wykonanych dochodów ogółem;
- ❖ Część wyrównawcza – 5.104.059zł, co stanowiło 17,67% wykonanych dochodów ogółem;
- ❖ Część równoważąca – 13.049zł, co stanowiło 0,05% wykonanych dochodów ogółem.

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych
	Dochody podatkowe	3.663.745,00	3.662.095,45	99,95	913.653,00	353.928,00	5.630,00
1.	Podatek od nieruchomości §0310	2.391.123,00	2.380.416,41	99,55	810.122,00	353.928,00	4.530,00
2.	Podatek rolny §0320	491.707,00	492.069,56	100,07	x	x	1.100,00
3.	Podatek leśny §0330	323.152,00	323.449,05	100,09	x	x	x
4.	Podatek od środków transportowych §0340	160.681,00	157.530,95	98,04	103.531,00	x	x
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	12.800,00	13.663,21	106,74	x	x	x
6.	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	18.400,00	18.518,50	100,64	x	x	x
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	182.810,00	193.375,17	105,78	x	x	x
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej §0460	83.072,00	83.072,60	100,01	x	x	x

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

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	2.391.123,00	2.451.834,93zł	2.380.416,41zł	71.801,88zł	383,36zł
Podatek rolny § 0320	491.707,00	513.692,13zł	492.069,56zł	21.752,27zł	129,70zł
Podatek leśny § 0330	323.152,00	323.937,65zł	323.449,05zł	551,60zł	63,00zł
Podatek od środków transportowych § 0340	160.681,00	173.981,95zł	157.530,95zł	16.451,00zł	-zł

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 2011 została oszacowana przez Ministerstwo Finansów na poziomie **3.765.200,00zł**. Na dzień 31 grudnia 2011 roku odnotowano wykonanie w wysokości **101,70%**, tj. w kwocie **3.829.394,00zł**.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowany został na podstawie wartości wykazanych w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych za 10 miesięcy 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 2011 została oszacowana na poziomie **826,00zł**. Na dzień 31.12.2011 roku odnotowano wykonanie w wysokości 554,42%, tj. w kwocie **4.579,54zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 925.453,00zł zostały zrealizowane w 2011 roku w kwocie 910.368,74zł, co stanowiło 98,37%.

Dochody majątkowe w 2011 roku przedstawiały się w sposób następujący:

Dochody majątkowe - wyszczególnienie:	Plan na 2011 rok	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011r.	Zmiana
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §6208</i>	606.708,00zł	606.708,00zł	-zł
<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300</i>	0,00zł	84.146,00zł	+84.146,00zł
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §6620</i>	0,00zł	25.000,00zł	+25.000,00zł
<i>Dochody własne (§0770, §6290, §6680)</i>	306.399,00zł	209.599,00zł	-96.800,00zł
OGÓLEM:	913.107,00zł	925.453,00zł	+12.346zł

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

Dochody majątkowe - wyszczególnienie:	Plan po zmianie na 31.12. 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §6208</i>	606.708,00zł	606.708,00zł	100,00%
<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300</i>	84.146,00zł	84.145,13zł	99,99%
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §6620</i>	25.000,00zł	25.000,00zł	100,00%
<i>Dochody własne (§0770, §6290, §6680)</i>	209.599,00zł	194.515,61zł	92,80%
OGÓLEM:	925.453,00zł	910.368,74zł	98,37%

Zrealizowane dochody majątkowe w 98,37% 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;
- ✓ dotacja z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy – przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kuźnica Czarnkowska;
- ✓ dotacja z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy – przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m znaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo;
- ✓ dotacja z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji adaptacyjnej obejmującej rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego poprzez budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”;

Ponadto, w roku 2011 nie doszła do skutku sprzedaż: dwóch nieruchomości (działka rolna w Średnicy i działka budowlana w Radosiewie) mimo ogłoszenia 3 przetargów na każdą z nich z jednoczesnym obniżeniem ceny zbycia, oraz lokalu mieszkalnego w Sarbi na rzecz najemcy i działki na poszerzenie nieruchomości przyległej w Górze – ze względu na rezygnację zainteresowanych.

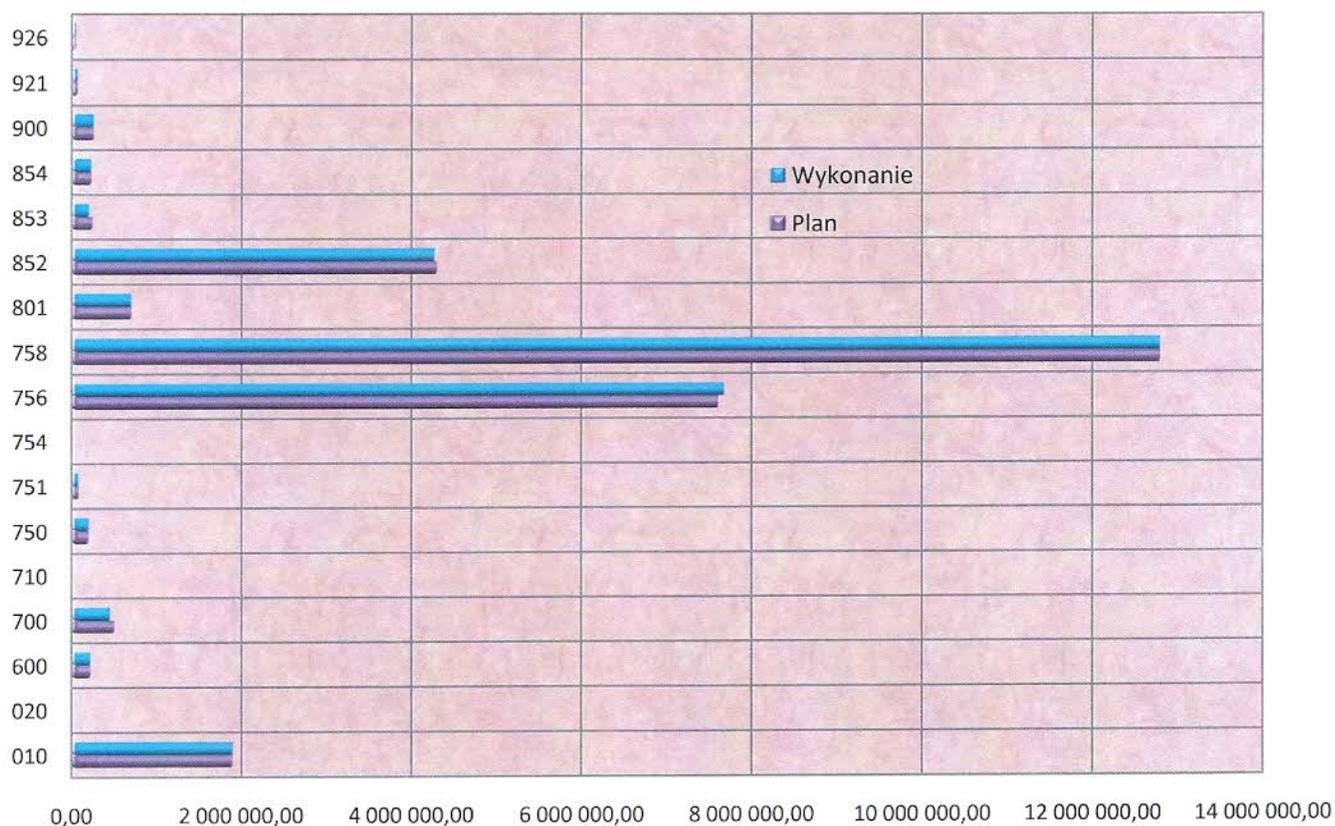
Dochody majątkowe w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się w sposób następujący:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis
010	01010	6208	606.708,00zł	606.708,00zł	- zrealizowane dochody to dochody w ramach podpisanych umów w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – środki stanowiły rozliczenia poszczególnych etapów - (Sieć wodociągowa Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo Kaźmierówka, Średnica, Kuźnica Czarnkowska - Oś. Łąkowe wraz z dokumentacją techniczną, Budowa świetlicy wiejskiej w Grzęczach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.
		6290	37.500,00zł	37.557,00zł	- 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: <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ul. Szkolnej w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną</i> – kwota 0,01zł.
600	60016	6300	84.146,00zł	84.145,13zł	- dotacja z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 49.498,84zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy – przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kuźnica Czarnkowska. - dotacja z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 34.646,29zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy – przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m znaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo.
700	70005	0770	172.099,00zł	156.958,60zł	- wpłaty z tytułu rozłożenia na raty sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich – 908,60zł; - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i lokali – 16.000,00zł; - wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych – 107.100,00zł; - wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych i pozostałych – 32.950,00zł.
926	92601	6620	25.000,00zł	25.000,00zł	- dotacja z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji adaptacyjnej obejmującej rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego poprzez budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”
Ogółem:			925.453,00zł	910.368,74zł	X

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2011r. w poszczególnych działach przedstawiała się w sposób następujący:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.877.763,00zł	1.879.818,19zł	100,11%
020	Leśnictwo	5.420,00zł	6.909,87zł	127,49%
600	Transport i łączność	204.146,00zł	204.145,13zł	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	486.654,00zł	435.312,65zł	89,45%
710	Działalność usługowa	9.300,00zł	7.946,50zł	85,45%
750	Administracja publiczna	183.162,00zł	182.227,59zł	99,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.722,00zł	59.782,00zł	90,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00zł	5.000,00zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.596.821,00zł	7.666.364,18zł	100,92%
758	Różne rozliczenia	12.783.501,00zł	12.782.792,31zł	99,99%
801	Oświata i wychowanie	687.123,00zł	685.164,19zł	99,71%
852	Pomoc społeczna	4.283.896,00zł	4.256.721,22zł	99,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226.702,00zł	186.139,66zł	82,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212.930,00zł	208.757,07zł	98,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.330,00zł	238.582,89zł	99,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.502,00zł	50.861,37zł	100,71%
926	Kultura fizyczna	27.650,00zł	27.650,00zł	100,00%
Razem:		28.946.622,00zł	28.884.174,82zł	99,78%

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Realizacja w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowane dochody w kwocie 1.877.763,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.879.818,19zł, co stanowiło 100,11%.

W rozdziale **01010** zaplanowane dochody w kwocie 1.120.298,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.122.354,09zł, co stanowiło 100,18%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z czwartą cyfrą „7” w 99,99% tj. w kwocie 467.752,81. Dochody te dotyczyły podpisanych umów na realizację zadań w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozliczenia w roku 2011 poszczególnych etapów zrealizowanych zadań. W rozdziale tym m.in. zrealizowane zostały także dochody na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych na ponoszenie kosztów przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Czarnków. Ponadto, zrealizowane zostały dochody majątkowe w wysokości 644.265,01zł, które zostały szeroko opisane w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 7-9).

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

W rozdziale **01095** zaplanowane dochody w kwocie 756.865,00zł zostały zrealizowane w kwocie 756.864,10zł, 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 5.420,00zł zostały realizowane w kwocie 6.909,87zł, co stanowiło 127,49%.

W rozdziale **02001** - zaplanowane dochody w kwocie 5.420,00zł zostały zrealizowane w kwocie 6.909,87zł, co stanowiło 127,49%. 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. Na tak wysoki wskaźnik wykonania bezpośredni wpływ miało wykonanie w ponad 148% w paragrafie 0750.

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowane dochody w kwocie 204.146,00zł zostały realizowane w kwocie 204.145,13zł, co stanowiło 99,99%.

W rozdziale **60016** zaplanowane dochody w kwocie 204.146,00zł zostały zrealizowane w 99,99% tj. w kwocie 204.145,13zł. Zrealizowane dochody obejmowały środki przeznaczone na współfinansowanie zadań inwestycyjnych przypisanych do działu 600 po stronie wydatków. Kwota w §6300 wynika z podpisanej umowy pomiędzy Gminą a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie zadania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m zaznaczonego w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo, oraz dofinansowanie budowy – przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kuźnica Czarnkowska. 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 486.654,00zł zostały zrealizowane w kwocie 435.312,65zł, co stanowiło 89,45%.

W rozdziale **70004** zaplanowane dochody w kwocie 164.812,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 128.682,43zł, co stanowiło 78,08%. Na dzień 31.12.2011r. odnotowano niższy wskaźnik wykonania w paragrafie 0750 (>75%) spowodowane było brakiem wpłat od dłużników.

W rozdziale tym realizowane zostały dochody związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **70005** zaplanowane dochody w kwocie 321.842,00zł zostały zrealizowane w kwocie 306.630,22zł, co stanowiło 95,27%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z mienia: użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawy, sprzedaż nieruchomości (nieruchomości zabudowane, działki budowlane, grunty rolne i pozostałe).

Niższy wskaźnik wykonania na dzień 31 grudnia 2011 roku wystąpił w paragrafie dochodów majątkowych - §0770 (91,20%) co było konsekwencją nierozstrzygnięcia 3 przetargów ogłoszonych na sprzedaż: z tego 1 działki zabudowanej i dwóch działek rolnych.

Wyższy wskaźnik wykonania (ponad 100%) wystąpił w paragrafach: §0830 i §0920.

Zrealizowane dochody majątkowe w tym rozdziale zostały szczegółowo opisane w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 7-9).

Dział 710 Działalność usługowa zaplanowane dochody w kwocie 9.300,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 7.946,50zł, co stanowiło 85,45%.

W rozdziale **71035** zaplanowane dochody w kwocie 9.300,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 7.946,50zł, co stanowiło 85,45%. Zrealizowane dochody to opłaty za miejsca pogrzebowe na cmentarzach komunalnych. Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu spowodowane jest brakiem zainteresowania wcześniejszego wykupu miejsc pogrzebowych na cmentarzach komunalnych Gminy Czarnków.

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody w kwocie 183.162,00zł zostały zrealizowane w kwocie 182.227,59zł, co stanowiło 99,49%.

W rozdziale **75011** zaplanowane dochody w kwocie 79.911,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 79.910,85zł, co stanowiło 99,99%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to: dotacja celowa w kwocie 79.900,00zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) gmin ustawami, oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały w §2360 w kwocie 10,85zł.

W rozdziale **75023** zaplanowane dochody w kwocie 56.145,00zł zostały zrealizowane w kwocie 55.964,43zł, co stanowiło 99,68%. 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 w kwocie 396,13zł. Również w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 14.330,35zł z otrzymanej refundacji z Urzędu Pracy za zatrudnienie osób w ramach programu „roboty publiczne”.

W rozdziale **75056** zaplanowane dochody w kwocie 25.096,00zł zostały zrealizowane w kwocie 25.096,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to otrzymana i wykonana w 100,00% dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadania 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 22.010,00zł zostały zrealizowane w kwocie 21.256,31zł, co stanowiło 96,58%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to otrzymana refundacja z Urzędu Pracy za zatrudnienie osób w ramach programu „prac społecznie – użytecznych”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowane dochody w kwocie 65.722,00zł zostały zrealizowane w kwocie 59.782,00zł, co stanowiło 90,96%.

W rozdziale **75101** zaplanowane dochody w kwocie 1.750,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.750,00zł, co stanowiło 100,00%. Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2011 roku.

W rozdziale **75108** zaplanowane dochody w kwocie 60.329,00zł zostały zrealizowane w kwocie 54.389,00zł, co stanowiło 90,15%. 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 2011 roku,
- ✓ wydatki związane z wyborami, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku,

Niższy wskaźnik wykorzystania dotacji wynikał z faktu przekazania dotacji przez KBW do rzeczywistych potrzeb, a nie do kwot planowanych.

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 2011r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowane dochody w kwocie 5.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.000,00zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdziale **75412** zaplanowane dochody w kwocie 5.000,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 5.000,00zł. Zrealizowane dochody to otrzymane darowizny z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową.

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 7.596.821,00zł zostały zrealizowane w kwocie 7.666.364,18zł, co stanowiło 100,92%.

Dochody zaplanowane i wykonane 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 13.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 13.936,60zł, co stanowiło 106,39%.

Wyższy wskaźnik wynikał z wykonanych dochodów w paragrafie 0350, zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe na dzień 31.12.2011 roku. Kwota po stronie planu była wartością szacunkową na podstawie wykonania US za 2010 rok.

W rozdziale **75615** zaplanowane dochody w kwocie 1.629.453,00zł zostały wykonane w kwocie 1.623.924,67zł, co stanowiło 99,66%.

Na uzyskany wskaźnik zrealizowanych dochodów ww. rozdziale miała wpływ realizacja dochodów m.in. w paragrafie 0310, w którym na zaplanowane dochody 1.209.000,00zł zrealizowano dochody w kwocie 1.211.074,67zł, co stanowiło 100,17%. Ponadto, zaplanowane dochody w §0320

zrealizowane zostały w ponad 94,8%, w §0910 w 113% oraz w §0340 w ponad 99,8%. Na kształtowanie się ww. wskaźników wpływ miały uzyskane dochody w wyniku prowadzonych postępowań windykacyjnych w stosunku do należności z lat ubiegłych.

Wszystkie podjęte działania windykacyjne przez Wójta Gminy Czarnków obejmują również odsetki od powstałych zaległości. Ponadto na dzień 31.12.2011 roku odnotowano brak wykonania w paragrafie 0580, co konsekwencją było brak konieczności nałożenia grzywien i innych kar pieniężnych na osoby prawne czy też jednostki organizacyjne.

W rozdziale **75616** zaplanowane dochody w kwocie 1.951.920,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.953.435,18zł, co stanowiło 100,08%. Wyższy wskaźnik (100%<) uzyskano w §0320, §0330, §0370, §0500, §0910, natomiast w §0360 uzyskano dochody oscylujące w granicy 83,3% w stosunku do kwoty zaplanowanej na ten cel. Dane w tym zakresie są zgodne ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędę Skarbowe na dzień 31.12.2011r.

W rozdziale **75618** zaplanowane dochody w kwocie 225.636,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 228.332,19zł co stanowiło 101,19%. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów uzyskano w paragrafach: §0410, §0490. Niższe wykonanie odnotowano w paragrafie §0590 tj. w wysokości 13,67% . Konsekwencją tak niskiego wykonania był brak wniosków na wydanie koncesji i licencji. Ponadto, zrealizowano ponadplanowe dochody w §0970 w kwocie 50,00zł.

W rozdziale **75621** zaplanowane dochody w kwocie 3.766.026,00zł, zostały wykonane w kwocie 3.833.973,54zł, co stanowiło 101,80%. 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 niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75647** zaplanowane dochody w kwocie 10.686,00zł zostały zrealizowane w kwocie 12.762,00zł, co stanowiło 119,43%. Wyższy wskaźnik wykonania uzyskano w wyniku wyegzekwowania opłat z tytułu kosztów upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowane dochody w kwocie 12.783.501,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 12.782.792,31zł, co stanowiło 99,99%.

W rozdziale **75801** zaplanowane dochody w kwocie 7.665.193,00zł zostały zrealizowane w kwocie 7.665.193,00zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części oświatowej subwencji ogólnej w części poświęconej subwencji – str. 5 niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75807** zaplanowane dochody w kwocie 5.104.059,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.104.059,00zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części wyrównawczej subwencji ogólnej w części poświęconej subwencji – str. 5 niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75814** zaplanowane dochody w kwocie 1.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 491,31zł, co stanowiło 40,94%. W rozdziale tym realizowane zostały takie dochody jak przypisane odsetki do rachunków bankowych.

W rozdziale **75831** zaplanowane dochody w kwocie 13.049,00zł zostały zrealizowane w kwocie 13.049,00zł co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części równoważącej subwencji ogólnej w części poświęconej subwencji – str. 5 niniejszego sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowane dochody w kwocie 687.123,00zł zostały zrealizowane w kwocie 685.164,19zł, co stanowiło 99,71%.

W rozdziale **80101** zaplanowane dochody w kwocie 29.305,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 29.219,71zł, co stanowiło 99,71%. 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 takie jak prowizja od przekazywanych składek ZUS i podatków dotyczących szkół podstawowych, darowizny pieniężne dla szkół podstawowych, wpływy z tytułu refundacji z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach „robót interwencyjnych” w szkołach podstawowych.

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

W rozdziale **80103** zaplanowane dochody w kwocie 11.400,00zł zostały zrealizowane w wysokości 11.202,40zł, co stanowiło 98,27%. Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią dochody własne takie jak opłata stała przygotowania posiłków, oraz odpłatność za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym w Hucie.

W rozdziale **80104** zaplanowane dochody w kwocie 244.220,00zł zostały zrealizowane w wysokości 239.171,95zł, co stanowiło 97,93%. 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 Wielen dotyczącym przyjęcia dzieci, które realizują przygotowanie przedszkolne w publicznym przedszkolu w Jędrzejewie. Ponadto, w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody własne takie jak: opłata stała za przygotowanie posiłków, odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach, oraz darowizny pieniężne dla Przedszkoli Publicznych. Wszystkie przekazane darowizny zostały przypisane do budżetu po stronie wydatków i zrealizowane zgodnie z wolą darczyńców.

W rozdziale **80110** zaplanowane dochody w kwocie 68.773,00zł zostały zrealizowane w kwocie 68.781,04zł, co stanowiło 100,01%.

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy z usług oraz otrzymane darowizny. Środki otrzymane z darowizn zostały przypisane po stronie wydatków i zrealizowane zgodnie z wolą darczyńców. Ponadto, w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w paragrafie 270 z czwartą cyfrą „1” na łączną kwotę 67.923,20zł. Środki te dotyczą nowej edycji programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” do którego zakwalifikowało się gimnazjum w Kuźnicy Czarnkowskiej.

W rozdziale **80113** zaplanowane dochody w kwocie 15.871,00zł zostały zrealizowane w kwocie 17.370,84zł, co stanowiło 109,45%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 roku to wpływy z usług – wpływy z Samorządowej Administracji w Wieleniu za dowozy dzieci do ZS w Jędrzejewie.

W rozdziale **80114** zaplanowane dochody w kwocie 100,00 zostały zrealizowane w kwocie 120,54zł, co stanowiło 120,54%. Na wyższy wskaźnik wykonania (100<) bezpośredni wpływ miały wykonane dochody ponadplanowe w paragrafie 0920.

W rozdziale **80148** zaplanowane dochody w kwocie 105.913,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 107.786,93zł, co stanowiło 101,77%. W rozdziale tym zostały wykonane dochody własne takie jak: dodatkowa odpłatność za wyżywienie nauczycieli korzystających ze stołówek szkolnych, oraz wpłaty za posiłki dzieci korzystających ze stołówek szkolnych.

W rozdziale **80195** zaplanowane dochody w kwocie 211.541,00zł zrealizowane zostały w kwocie 211.510,78zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym m. in. 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 uczniów 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 31 grudnia 2011 roku zostały wykonane w 99,99%, tj. w kwocie 209.940,27zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowane dochody w kwocie 4.283.896,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.256.721,22zł, co stanowiło 99,37%.

W rozdziale **85202** zaplanowane dochody w kwocie 1.100,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.100,00zł, co stanowiło 100,00%. Wykonane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 rok to wpływy z dokonywanych wpłat przez członków rodziny w związku z partycypowaniem w kosztach pobytu w Domu Pomocy Społecznej, osoby umieszczonej z danej rodziny.

W rozdziale **85212** zaplanowane dochody w kwocie 3.703.663,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.687.066,11zł, co stanowiło 99,55%. W rozdziale tym zrealizowano m.in. dochody w §2910 w kwocie 16.590,30zł, co zgodne 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 99,74% dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Należy podkreślić iż na wskaźnik wykonania miały wpływ wykonane dochody w paragrafie 2360 w wysokości 109,75%.

W rozdziale **85213** zaplanowane dochody w kwocie 19.040,00zł zostały zrealizowane w kwocie 16.456,24zł, co stanowiło 86,43%. Zrealizowanymi dochodami w tym były 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 105.652,10zł, co stanowiło 99,98%. Dochodem w tym rozdziale była dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85216** zaplanowane dochody w kwocie 120.485,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 117.300,00zł, co stanowiło 97,36%. Dochodem w tym rozdziale była dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85219** zaplanowane dochody w kwocie 81.109,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 80.781,00zł, co stanowiło 99,60%. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale były 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** zaplanowane dochody w kwocie 843,00zł zostały zrealizowane w kwocie 691,60zł, co stanowiło 82,04%. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale były wpływy z usług opiekuńczych.

W rozdziale **85278** zaplanowane dochody w kwocie 82.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 78.187,17zł, co stanowiło 94,77%. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale była dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych.

W rozdziale **85295** zaplanowane dochody w kwocie 169.487,00zł, zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 169.487,00zł. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale były 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowane dochody w kwocie 226.702,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 186.139,66zł, co stanowiło 82,11%.

W rozdziale **85395** zaplanowane dochody w kwocie 226.702,00zł zostały zrealizowane w kwocie 186.139,66zł, co stanowiło 82,11%. W rozdziale tym realizowane zostały 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane dochody w kwocie 212.930,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 208.757,07zł, co stanowiło 98,04%.

W rozdziale **85401** zaplanowane dochody w kwocie 47,00zł zostały wykonane w kwocie 46,97zł, co stanowiło 99,94%. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2011 rok to prowizja od przekazanych składek podatku i składek ZUS.

W rozdziale **85415** zaplanowane dochody z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 212.883,00zł zostały zrealizowane w kwocie 208.710,10zł, co stanowiło 98,04%.

Ww. dotacja przekazana w 2011 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – Wyprawka szkolna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane dochody w kwocie 240.330,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 238.582,89zł, co stanowiło 99,27%.

W rozdziale **90019** zaplanowane dochody w kwocie 237.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 235.713,39zł, co stanowiło 99,25%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze na podstawie Prawo ochrony środowiska.

W rozdziale **90020** zaplanowane dochody w kwocie 2.830,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.869,50zł co stanowiło 101,40%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. 2007.90.607 z póź. zm.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane dochody w kwocie 50.502,00zł zostały zrealizowane w kwocie 50.861,37zł, co stanowiło 100,71%.

W rozdziale **92109** zaplanowane dochody w kwocie 44.646,00zł zostały zrealizowane w kwocie 45.006,19zł, co stanowiło 100,81%. W rozdziale tym została zrealizowana w 100,00% dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – umów między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja otrzymana z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadań: III Powiatowy Międzygimnazjalny Turniej Historyczny „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” (300zł), Powiatowe święto kapusty (400zł), Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej (600zł).

Ponadto w rozdziale tym otrzymano darowizny w łącznej kwocie 7.083,00zł, które zostały przeznaczone po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.

Na wskaźnik wykonania dochodów w tym rozdziale w ponad 100% na dzień 31.12.2011r. bezpośredni wpływ miało wykonanie dochodów w paragrafie 0830 w 102,13% tj. w kwocie 25.223,13zł.

W rozdziale **92116** zaplanowane dochody w kwocie 5.856,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.855,18zł, co stanowiło 99,99%. Zrealizowane na dzień 31.12.2011r. dochody w tym rozdziale to: środki finansowe otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2011 roku – w kwocie 4.421,00zł, oraz środki otrzymane z Fundacji Orange na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w 2011 roku w kwocie 1.435,00zł.

Ww. dochody zostały przypisane w 2011 roku po stronie wydatków w rozdziale 92116.

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowane dochody w kwocie 27.650,00 zostały zrealizowane w kwocie 27.650,00zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdziale **92601** zaplanowane dochody w kwocie 25.000,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 25.000,00zł. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2011r. to dotacja celowa z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji adaptacyjnej obejmującej rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego poprzez budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”

W rozdziale **92605** zaplanowane dochody w kwocie 2.650,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.650,00zł, co stanowiło 100,00%.

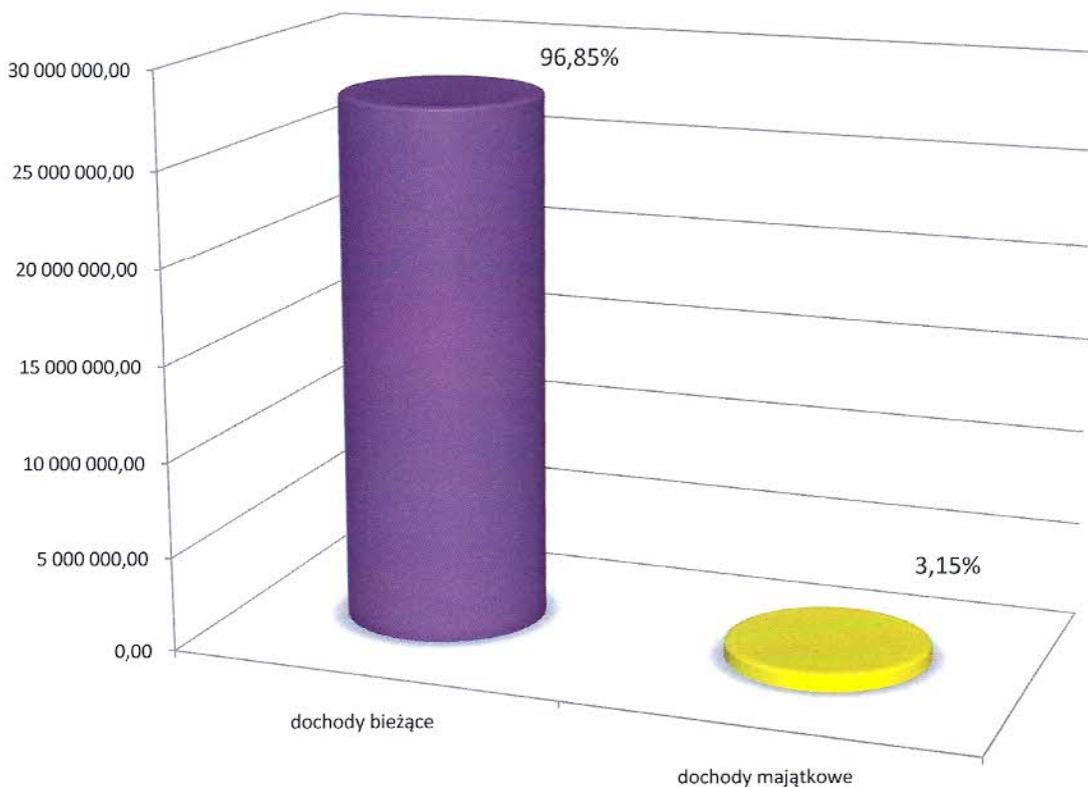
Reasumując powyższe, opisane dochody obejmują: dochody bieżące, oraz dochody majątkowe, które przedstawiają się następująco:

DOCHODY	PLAN na dzień 31.12.2011r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2011r.	%
Dochody bieżące	28.021.169,00zł	27.973.806,08zł	99,83%
Dochody majątkowe	925.453,00zł	910.368,74zł	98,37%
OGÓŁEM:	28.946.622,00zł	28.884.174,82zł	99,78%

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonane dochody bieżące stanowiły 96,85% dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowiły 3,15% dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie dochodów w 2011 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres:

Dochody wykonane na dzień 31.12.2011r.



ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 31.12.2011r. należności wynosiły 942.059,17zł, które stanowiły zaległości, oraz nadpłaty 2.391,26zł. W wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od zaległości należności niepodatkowych w kwocie 18.147,41zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 691.187,61zł, oraz należności główne, które stanowiły kwotę 232.724,15zł. W kwocie należności głównych główną pozycję stanowiły należności podatkowe m.in.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 31.785,72zł, podatek od nieruchomości w kwocie 71.801,88zł, podatek rolny w kwocie 21.752,27zł, podatek leśny w kwocie 551,60zł, podatek od środków transportowych 16.451,00zł.

W celu zmniejszenia zaległości Wójt Gminy Czarnków prowadzi szereg działań wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa.

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 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

L.p.	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	-zł	44,00zł
4.	05.05.11	2	61,00zł	-zł	61,00zł	-zł
5.	13.06.11	196	31.755,69zł	16.629,69zł	588,00zł	14.538,00zł
6.	22.06.11	177	31.901,85zł	-zł	21,00zł	31.880,85zł
7.	14.07.11- 03.10.11	6	1.471,00zł	134,00zł	-zł	1.337,00zł
8.	23.08.11 -02.09.11	6	4.680,00zł	-zł	-zł	4.680,00zł
9.	19.10.11	187	32.266,82zł	14.440,24zł	514,00zł	17.312,58zł
10.	24.10.11	182	31.180,45zł	-zł	23zł	31.157,45zł
11.	07.12.11	196	34.651,65zł	16.387,98zł	537,00zł	17.726,67zł
12.	12.12.11	225	34.598,54zł	-zł	136,07zł	34.462,47zł
Razem:		1.509	255.752,50zł	57.787,12zł	2.191,07zł	195.774,31zł

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
3.	12.09.11	4	4.319,80zł	-zł	-zł	4.319,80zł	-zł
4.	27.10.11	1	64,80zł	-zł	-zł	64,80zł	-zł
5.	03.11.11	1	1.778,80zł	-zł	-zł	1.778,80zł	-zł
6.	14.11.11	7	5.091,60zł	1.624,80zł	-zł	3.466,80zł	-zł
7.	01.12.11	1	3.234,60zł	3.234,60zł	-zł	-zł	-zł
Razem:		22	21.552,00zł	8.087,80zł	-zł	13.464,20zł	-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
3.	04.07.11	1	2.994,00zł
4.	16.08.11	1	1.012,00zł
5.	24.10.11	12	24.293,00zł
6.	15.11.11	1	3.341,00zł
7.	05.12.11	2	1.643,00zł
Razem:		25	43.912,00zł

Upomnienia – osoby prawne podatek od środków transportowych

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	04.04.11	1	2.819,00zł
2.	04.07.11	1	62,80zł
3.	24.10.11	1	2.816,00zł
Razem:		3	5.697,80zł

Tytuły wykonawcze

Podatek od środków transportowych

W 2011r. nie wystawiono tytułów wykonawczych dot. podatku od środków transportowych.

Tytuły wykonawcze – osoby prawne

L.p.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku
1.	21.12.11	US Czarnków	2	3.160,00zł	rolny
Razem:			2	3.160,00zł	X

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
21.	12.08.11	US Czarnków	66	7.714,10zł	rolny
22.	12.08.11	US Czarnków	88	12.453,40zł	nieruchomości
23.	18.08.11	US Czarnków	4	78,90zł	leśny
24.	22.08.11	Poznań - Grunwald	1	176,00zł	nieruchomości
25.	22.08.11	Drugi US Bydgoszcz	1	66,00zł	nieruchomości
26.	24.08.11	US Poznań - Jeżyce	1	81,00zł	rolny
27.	24.08.11	US Piła	1	59,00zł	rolny
28.	02.09.11	US Człuchów	1	151,00zł	rolny
29.	21.12.11	US Czarnków	63	9.314,20zł	rolny
30.	21.12.11	US Czarnków	84	20.245,20zł	nieruchomości
Razem:			621	80.146,70zł	X

Oplata od posiadania psów- w 2011 roku podjęto następujące działania:

- ✦ wysłano 273 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2011 rok;
- ✦ wysłano 63 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2011 rok;

- ✦ wysłano 154 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2011 rok;
- ✦ wysłano 54 decyzji o odpisie i umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2011 rok;
- ✦ wysłano 43 upomnienia na kwotę 1.250,00zł;
- ✦ wystawiono 35 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 975,00zł.

Ponadto, Wójt Gminy Czarnków podjął w 2011 roku wszelkie działania w celu wyegzekwowania także należności niepodatkowych.

Wystawiono:

- ❖ Wezwania do zapłaty:
 - 288 wezwań do zapłaty (czynsz + podatek VAT) na łączną kwotę 294.174,35zł;
 - 75 wezwań do zapłaty (dzierżawa gruntu z mienia komunalnego, dzierżawa działek pod budynkami, podatek VAT) na łączną kwotę 23.075,36zł;
 - 6 wezwań do zapłaty (wieczyste użytkowanie działek) na łączną kwotę 459,85zł;
 - 1 wezwanie do zapłaty (sprzedaż nieruchomości zabudowanej) na łączną kwotę 18,60zł;
 - 3 wezwania do zapłaty (fundusz remontowy) na łączną kwotę 4.364,31zł;
 - 6 wezwań do zapłaty (koszty zarządu) na łączną kwotę 627,43zł;
 - 24 wezwania do zapłaty (wodociągowanie) na łączną kwotę 15.077,05zł;
 - 8 wezwań do zapłaty (kanalizacja) na łączną kwotę 3.284,87zł;
 - 9 wezwań do zapłaty (wymiana stolarki okiennej) na łączną kwotę 2.528,51zł;
 - 6 wezwań do zapłaty (energia elektryczna) na łączną kwotę 886,85zł;
 - 2 wezwania do zapłaty (rozmowy telefoniczne) na łączną kwotę 117,28zł;
 - 38 wezwań do zapłaty (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości + VAT) na łączną kwotę 3.083,87zł;
- ❖ Wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego:
 - 4 wnioski (energia elektryczna, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, stolarka okienna) na łączną kwotę 2.309,86zł;
 - 6 wniosków (czynsz) na łączną kwotę 11.272,72zł;
- ❖ Pozwy do Sądu Rejonowego w Trzciance;
 - 4 pozwy (czynsz) na łączną kwotę 13.253,67zł;
- ❖ Wnioski o wpis w księdze wieczystej:
 - 1 wpis hipoteki przymusowej (podatek rolny i podatek od nieruchomości) na łączną kwotę 1.435,00zł.

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 31 grudnia 2011r. podjął następujące działania:

- ❖ wystawił decyzje w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 140;
- ❖ wystawił upomnienia – 57;
- ❖ wystawił tytuły wykonawcze – 151.

Obok ww. zgodnie z art. 4 oraz 5 ww. ustawy organ właściwy dłużnika podjął w 2011 roku następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- ❖ przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego – 21;
- ❖ odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego – 21;
- ❖ 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 – 10;
- ❖ przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, oraz oświadczenia majątkowego – 21;
- ❖ 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 2011 roku dokonano jednego umorzenia – umorzono odsetki w kwocie 294,12zł.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

W 2011r. dokonano nieznacznych umorzeń podatkowych na łączną kwotę: 6.016,00zł z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości kwota 4.530,00zł;
- ✓ podatek rolny kwota 1.100,00zł;
- ✓ odsetki 386,00zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

Wszystkie wydatki budżetowe opisane w niniejszym sprawozdaniu za rok 2011 zostały przedstawione w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

Należy również nadmienić, iż mimo wielu dostępnych interpretacji plan po stronie wydatków został tak oszacowany aby oprócz wydatków wykonanych, zabezpieczał również zobowiązania dotyczące 2011 roku (z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych). Konsekwencją takiego kroku jest niepełne wykonanie w niektórych paragrafach.

Ponadto, wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały opisane w części poświęconej tym wydatkom, natomiast wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

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 2011 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

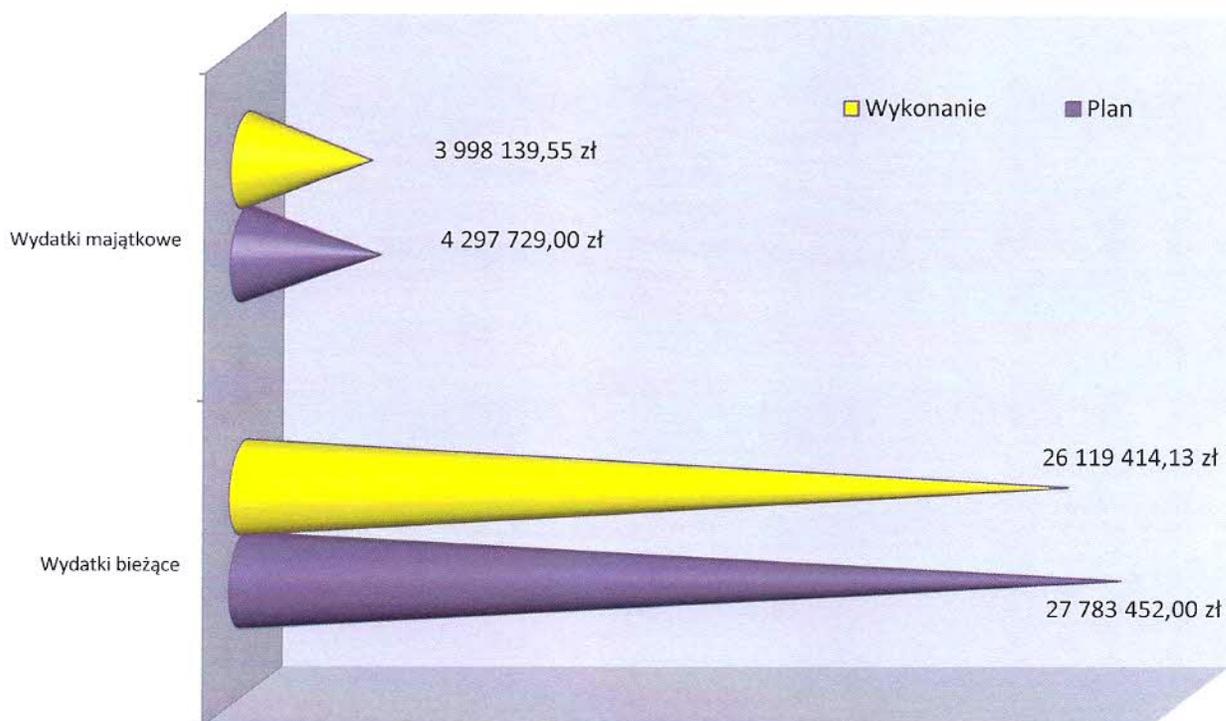
Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

	Plan na 2011r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	30.089.373,00zł	32.081.181,00zł	+1.991.808,00zł
z tego:			
Wydatki bieżące:	25.366.802,00zł	27.783.452,00zł	+ 2.416.650,00zł
Wydatki majątkowe:	4.722.571,00zł	4.297.729,00zł	-424.842,00zł

Realizację wydatków w 2011 roku wg. rodzaju, w porównaniu do planu (po zmianie) przedstawia poniższa tabela i wykres:

	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
Ogółem	32.081.181,00zł	30.117.553,68zł
z tego:		
Wydatki bieżące:	27.783.452,00zł	26.119.414,13zł
Wydatki majątkowe:	4.297.729,00zł	3.998.139,55zł

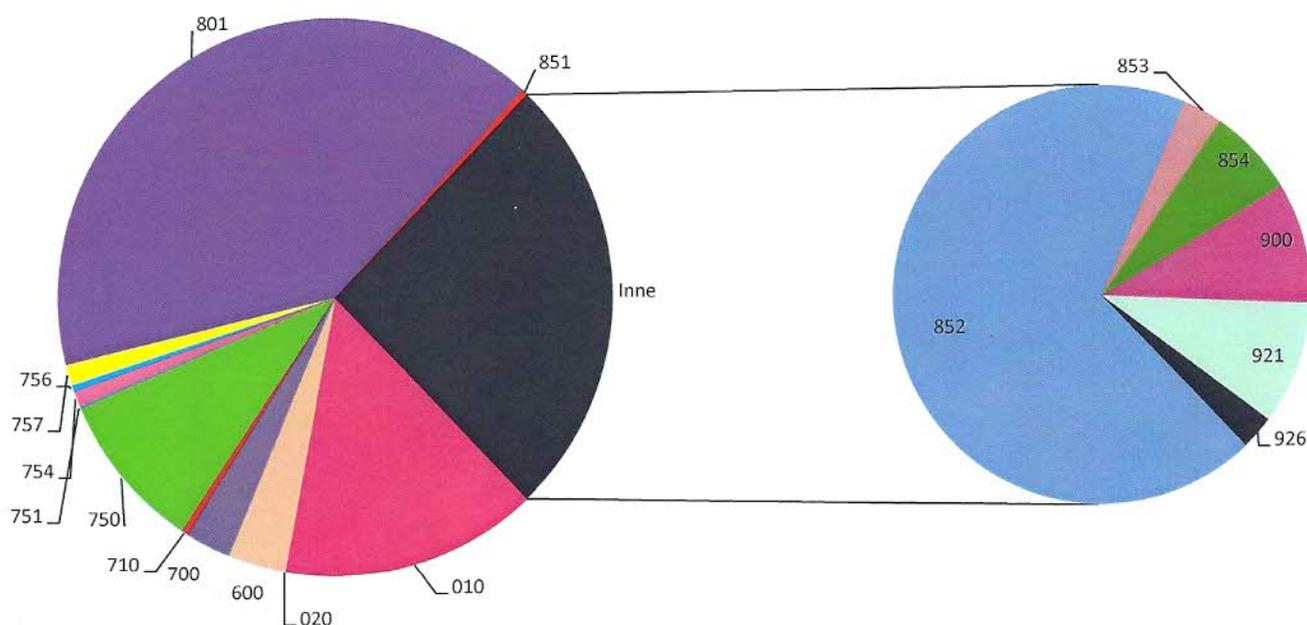


Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2011r. w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.846.769,00zł	4.524.832,98zł	93,36%
020	Leśnictwo	4.000,00zł	2.970,00zł	74,25%
600	Transport i łączność	1.069.147,00zł	1.013.235,83zł	94,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	969.340,00zł	799.076,38zł	82,44%
710	Działalność usługowa	195.460,00zł	126.420,17zł	64,68%
750	Administracja publiczna	2.970.769,00zł	2.742.126,81zł	92,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.151,00zł	60.205,72zł	91,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283.544,00zł	269.628,44zł	95,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134.390,00zł	121.256,02zł	90,23%
757	Obsługa długu publicznego	441.686,00zł	352.947,67zł	79,91%
801	Oświata i wychowanie	12.637.194,00zł	12.241.041,36zł	96,87%
851	Ochrona zdrowia	122.034,00zł	120.942,76zł	99,11%
852	Pomoc społeczna	5.385.848,00zł	5.313.720,32zł	98,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289.575,00zł	238.774,85zł	82,46%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535.724,00zł	523.396,40zł	97,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833.563,00zł	720.622,47zł	86,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.050.074,00zł	745.637,76zł	71,01%
926	Kultura fizyczna	245.913,00zł	200.717,74zł	81,62%
Razem:		32.081.181,00zł	30.117.553,68zł	93,88%

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2011r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.846.769,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.524.832,98zł, co stanowiło 93,36%.

W rozdziale **01008** zaplanowane wydatki w kwocie 98.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 97.949,73zł, co stanowiło 99,95%.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w rozdziale tym została wydatkowana w 100,00% dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przyznanie dotacji w 2011 roku regulowały 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. Kwota dotacji została rozdysponowana na podstawie złożonych wniosków i przyznana w trybie ww. uchwały w następujący sposób:

- 1) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śmieszkwie (zrzeszenie spółek) – kwota dotacji przyznanej i zrealizowanej w 100% to kwota 23.509,00zł w obrębie którego działały:
 - ✓ Spółka Huta – Marunowo – 18.009,00zł;
 - ✓ Spółka Ciszkowo – Walkowice – 3.984,49zł;
 - ✓ Spółka Rosko (wieś Mikołajewo) – 1.515,51zł;
- 2) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance (zrzeszenie spółek) – kwota dotacji przyznanej i zrealizowanej w 100% to 20.897,00zł w obrębie którego działały:
 - ✓ Spółka Zofiowo – 20.897,00zł;

Natomiast w §4270 zaplanowane wydatki na bieżące wykonanie prac melioracyjnych w 2011 roku zostały zrealizowane w ponad 99,9% tj. w kwocie 53.543,73zł. W ramach tych środków zrealizowano m.in.:

- zlecono RZSW w Trzciance remont przepustu o śr. 50cm i dł. 6mb w Jędrzejewie na drodze do Jesionowa wraz z konserwacją odcinka 800mb rowu melioracyjnego.
- zlecono RZSW w Trzciance remont 2 przepustów o średnicy 50cm i dł. 6 mb każdy na drodze gminnej w Zofiowie.
- zlecono RZSW w Śmieszkwie wymianę studni drenarskiej oraz naprawę zbieracza drenarskiego wraz z odmuleniem rowu melioracyjnego na dł. 50mb. W obrębie drogi gminnej na terenie Kuźnicy Czarnkowskiej.
- zlecono RZSW w Trzciance remont przepustu o śr. 50cm i dł. 6mb w Bukowcu na drodze gminnej.
- zlecono RZSW w Trzciance remont przepustu o śr. 50cm i dł. 6mb na drodze gminnej na terenie wsi Gajewo wraz z odmuleniem odcinka rowu o dł. 30mb.
- zlecono MT-KOP Usługi Melioracyjno-Budowlane Miłosz Torbiński remont przepustu o śr. 50cm i dł. 6mb na drodze gminnej na terenie wsi Kuźnica Czarnkowska wraz z odmuleniem odcinka rowu o dł. 60mb.
- wykonano odcinek rurociągu odprowadzającego wody z gruntów stanowiących własność gminy do rowu melioracyjnego na terenie wsi Jędrzejewo.
- zlecono RZSW w Trzciance remont 2 przepustów o śr. 50cm i dł. 6mb każdy w Bukowcu na drodze gminnej.
- zlecono remont przepustu o śr. 40cm i dł. 6mb wraz z konserwacją odcinka rowu o dł. 100mb w Radosiewie odwadniającego drogę gminną.
- zlecono remont przepustu o śr. 50cm i dł. 6mb w Walkowicach na drodze gminnej.
- zlecono remont 2 przepustów o śr. 50cm i dł. 6mb każdy w Gajewie i Jędrzejewie na drogach gminnych.
- zlecono remont przepustu o śr. 60cm i dł. 6mb w Średnicy na drodze gminnej.
- zlecono konserwację odcinka rowu o dł. 1850mb w Zofiowie odwadniającego drogę gminną.
- zlecono remont przepustu o śr. 50cm i dł. 6mb w Bukowcu na drodze gminnej.
- zlecono remont przepustu o śr. 50cm i dł. 6mb w Gajewie na drodze gminnej.

W rozdziale **01010** zaplanowane wydatki w kwocie 3.934.662,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.649.606,41zł, co stanowiło 92,76%. Na niższy wskaźnik realizacji wydatków miał wpływ przede wszystkim brak wykonania w paragrafie 4300, który stanowił zabezpieczenie na wykonanie dodatkowych usług w zakresie infrastruktury sanitacyjnej i wodociągowej (ekspertyz, analiz, opinii). Niskie wykonanie na dzień 31.12.2011r. odnotowano w paragrafie 4270 – 4,25% co było konsekwencją braku wystąpienia w roku 2011 nieprzewidzianych do usunięcia awarii.

Również na wskaźnik wykonania w tym rozdziale wpływ miały poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 3.004.431,69zł, co stanowiło 92,82% w stosunku do kwoty zaplanowanej na ten cel.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **01030** zaplanowane wydatki w kwocie 12.642,00zł zostały zrealizowane w wysokości 10.494,97zł, co stanowiło 83,02%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego 494.793,78zł (*wpływy z podatku rolnego 492.069,56zł + odsetki 2.724,22zł*) x 2% = 9.895,88zł, powstała różnica kwoty przekazanej w wysokości 0,91zł (wykonanie w §2850 – 9.894,97zł) jest wynikiem rozliczeń międzyokresowych tj. rozliczenia końca 2010r., a dokonanych wpłat na koniec okresu sprawozdawczego w miesiącu grudniu - co przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu styczniu 2011 roku przekazano kwotę 353,66zł z tytułu końca roku 2010, natomiast w styczniu 2012 roku przekazana została kwota 354,57zł z tytułu rozliczenia końca roku 2011.

Kwoty przekazywane były zgodnie z terminami określonymi w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z póź. zm.).

W rozdziale **01095** zaplanowane wydatki w kwocie 801.465,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 766.781,87zł, co stanowiło 95,67%. 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”. Wzorem lat poprzednich w rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z konkursem „Piękna Wieś” (nagrody), które zostały przyznane w kategoriach:

- * kategoria „Wieś” – przyznano trzy nagrody,
- * kategoria „Zagroda rolnicza” – przyznano 5 nagród i 10 wyróżnień,
- * kategoria „Zagroda nierolnicza” – przyznano 9 nagród i 14 wyróżnień.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały, ale niezrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 31.000,00zł, co miało bezpośredni wpływ na wskaźnik wykonania w tym rozdziale. Szczegółowo zostało to omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.970,00zł, co stanowiło 74,25%.

W rozdziale **02001** zaplanowane wydatki w kwocie 4.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.970,00zł, co stanowiło 74,25%. Na niższy wskaźnik wykonania w tym rozdziale (>100%) wpływ miał przede wszystkim brak konieczności dokonania poprawek w nowo nasadzonych lasach, dzięki sprzyjającej aurze pogody. W ramach zrealizowanych wydatków (na podstawie stosownych umów) wykonano:

- Zakład Usług Leśnych - wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenie lasu gminnego w Romanowie Dolnym przez uzupełnienie nasadzeń drzewostanu i zabezpieczeniu drzew preparatem odstrasającym dziką zwierzynę.
- Zakład Usług Leśnych - wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenie lasu gminnego w Hucie polegającego na przeprowadzeniu czyszczeń wczesnych istniejącego samosiewu akacji powstałego po zrębie.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.069.147,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.013.235,83zł, co stanowiło 94,77%.

W rozdziale **60014** zaplanowane wydatki w kwocie 422.123,00zł zostały zrealizowane w kwocie 422.122,15zł, co stanowiło 99,99%. Zrealizowane wydatki to dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1326P wraz z chodnikiem w miejscowości Zofiowo.

W rozdziale **60016** zaplanowane wydatki w kwocie 647.024,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 591.113,68zł, co stanowiło 91,36%. Na dzień 31.12.2011r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 99,18% tj. w kwocie 221.870,81zł – szczegółowe omówienie inwestycji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 369.242,87zł.

Natomiast na zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 369.242,87zł, co stanowiło blisko 87,22% 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 2011 roku 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, dokonano napraw dróg po obfitych opadach deszczu, dokonano częściowych remontów bitumicznych na drogach gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 969.340,00zł zrealizowane zostały w wysokości 799.076,38zł, co stanowiło 82,44%. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

W rozdziale **70004** zaplanowane wydatki w kwocie 365.700,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 310.414,31zł, co stanowiło 84,88%. W 2011 roku 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. Na niższy wskaźnik wykonania bezpośredni wpływ miało niskie wykonanie (<60%) w paragrafach 4260 i 4430, które było spowodowane mniejszą emisją zanieczyszczeń a w konsekwencji mniejszą opłatą.

W rozdziale **70005** zaplanowane wydatki w kwocie 603.640,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 488.662,07zł, co stanowiło 80,95%. W 2011 roku 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, podatek od nieruchomości niewydzierżawionych z mienia komunalnego, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego – koszty egzekucyjne w ramach prowadzonych

windykacji zaległości itp. Ponadto, poniesiono wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, które na dzień 31.12.2011 w liczbach przedstawiały się w sposób następujący:

- Pomiary, podziały geodezyjne i dokumentacje: wypisy i wyrisy, mapy zasadnicze – 14 szt, podziały geodezyjne – 6szt, wznowienia granic – 5 szt, scalenia działek – 1 szt.
- Ogłoszenia w prasie na sprzedaż gruntów, lokali, budynków – 21 ogłoszeń;
- Wyceny i opinie biegłych – 7 wycen;
- Koszty notarialne – 2 akty notarialne;
- Koszty sądowe – 4 sprostowania ksiąg wieczystych;
- Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości – 1 odszkodowanie za przyjęcie drogi;

W rozdziale tym zrealizowano na dzień 31.12.2011r. wydatki majątkowe w 100,00%. Szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 195.460,00zł zrealizowane zostały w wysokości 126.420,17zł, co stanowiło 64,68%. Poniżej przedstawiono poniesione wydatki w poszczególnych rozdziałach:

W rozdziale **71004** zaplanowane wydatki w kwocie 97.701,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 45.086,82zł, co stanowiło 46,15%. Niski 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 31.12.2011r. w trakcie opracowania było 7 planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale **71035** zaplanowane wydatki w kwocie 97.759,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 81.333,35zł, co stanowiło 83,20%.

W rozdziale tym zostały wyasygnowane środki na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Czarnków. Na zrealizowane wydatki w 2011 roku składały się między innymi takie wydatki jak: podatek od nieruchomości, drobne remonty domów pogrzebowych jak i ogrodzeń cmentarzy komunalnych, opłaty za zużyte media, zakup etyliny do kosiarek będących na wyposażeniu cmentarzy komunalnych, zakup trawy, środków chwastobójczych, szpadli, żyłek do kosiarek, trzonek, motyk, grabi itp. jak również utrzymanie (umowy-zlecenia) obsługi domów pogrzebowych. Niższe wykonanie na dzień 31.12.2011r. odnotowano w paragrafie 4210, co było konsekwencją aury pogody w 2011 roku (susza) i brakiem konieczności zakupu w planowanych ilościach etyliny-ropy do kosiarek spalinowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.970.769,00zł zrealizowane zostały w wysokości 2.742.126,81zł, co stanowiło 92,30%. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

W rozdziale **75011** zaplanowane wydatki w kwocie 186.797,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 176.721,81zł, co stanowiło 94,61%. Zaplanowane środki (środki własne jak i z budżetu wojewody) w tym rozdziale, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zlecone w 2011 roku. Niższy wskaźnik wykonania (<60%) odnotowano w paragrafie 4120.

W rozdziale **75022** zaplanowane wydatki w kwocie 120.312,00zł zrealizowane zostały w wysokości 117.603,52zł, co stanowiło 97,75%. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów diet (15 radnych), oraz pozostałych kosztów związanych z obsługą Rady.

W 2011 roku odbyło się 12 sesji Rady Gminy Czarnków, oraz 25 posiedzeń komisji rady.

W rozdziale **75023** zaplanowane wydatki w kwocie 2.488.310,00zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.301.944,96zł, co stanowiło 92,51%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi, które dokonywane były w tym rozdziale to m.in.: sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy wpłaty na PFRON, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty i konserwacji, oraz wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Ponadto w rozdziale tym, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 33.300,00zł zostały realizowane w 97,03%, tj. w kwocie 32.312,10zł. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75056** zaplanowane wydatki w kwocie 25.102,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 25.097,63zł, co stanowiło 99,98%. Zrealizowane środki w tym rozdziale poniesione wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku (dotatki 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 wysokości 25.096,00zł, pozostałe środki stanowiły środki własne.

W rozdziale **75075** zaplanowane wydatki w kwocie 36.477,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 27.741,62zł, co stanowiło 76,05%. 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. Niższe wykonanie w tym rozdziale spowodowane było niższą ilością par małżeńskich na uroczystości „Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego” w porównaniu do lat ubiegłych.

W rozdziale **75095** zaplanowane wydatki w kwocie 113.771,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 93.017,27zł, co stanowiło 81,76%. W 2011 roku wydatki zostały zrealizowane na takie zadania jak: prace społeczno-użyteczne (w tym: zakup środków czystości, niezbędnych narzędzi do wykonywania prac, wypłata ekwiwalentów i wynagrodzenia osób zatrudnionych na prace społeczno-użyteczne), oraz składki w stowarzyszeniach do których należy Gmina (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu, WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenie „Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEĆ”, Pilski Bank Żywności).

Na niski wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2011 odnotowano w paragrafie 4300, co spowodowane było brakiem konieczności dokonania zakupu usług pozostałych.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 66.151,00zł zrealizowane zostały w wysokości 60.205,72zł, co stanowiło 91,01%.

W rozdziale **75101** zaplanowane wydatki w kwocie 1.750,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 1.750,00zł. Zrealizowane wydatki to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2011 roku.

W rozdziale **75108** zaplanowane wydatki w kwocie 60.333,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 54.390,43zł, co stanowiło 90,15%. 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 2011 roku,
- ✓ wydatki związane z wyborami, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Wydatki otrzymane i zrealizowane w tym rozdziale z Krajowego Biura Wyborczego w 2011 roku to kwota 54.389,00zł, pozostałe wydatki stanowiły 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 283.544,00zł zrealizowane zostały w wysokości 269.628,44zł, co stanowiło 95,09%.

W rozdziale **75411** zaplanowane wydatki w kwocie 50.000,00zł, zostały zrealizowane w 100,00, tj. w kwocie 50.000,00zł. Zrealizowane 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 16.920,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego, oraz kwota 33.080,00zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny w postaci zakupu sprzętu ratowniczego.

W rozdziale **75412** zaplanowane wydatki w kwocie 233.544,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 219.628,44zł, co stanowiło 94,04%.

Na zrealizowane wydatki w 94,04% składały się zakupy i usługi (w tym usługi remontowe) związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w 2011 roku. 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 przeznaczono 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.

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 134.390,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 121.256,02zł, co stanowiło 90,23%.

W rozdziale **75647** zaplanowane wydatki w kwocie 134.390,00zł zostały zrealizowane w kwocie 121.256,02zł, co stanowiło 90,23%. W rozdziale tym realizowane były takie zadania jak: wypłata diet i prowizji sołtysów, zwroty kosztów przejazdu sołtysów, koszty postępowania sądowego, oraz ubezpieczenie majątkowe gotówki przechowywanej przez Inkasentów, oraz jej transport.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 441.686,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 352.947,67zł, co stanowiło 79,91%.

W rozdziale **75702** zaplanowane wydatki w kwocie 441.686,00zł zostały zrealizowane w kwocie 352.947,67zł, co stanowiło 79,91%. Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane było z obsługą długu publicznego w 2011 roku. Niższy wskaźnik wykonania w tym rozdziale (<80%) spowodowany był zaciągnięciem dopiero w drugim półroczu kredytu długoterminowego i uruchamianiu go w transzach do łącznej wysokości 3.169.488,00zł w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie, oraz zaciągnięciu w miesiącu grudniu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 72.327,00zł.

Konsekwencją powyższego było mniejsze wykonanie z tytułu obsługi długu publicznego – odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

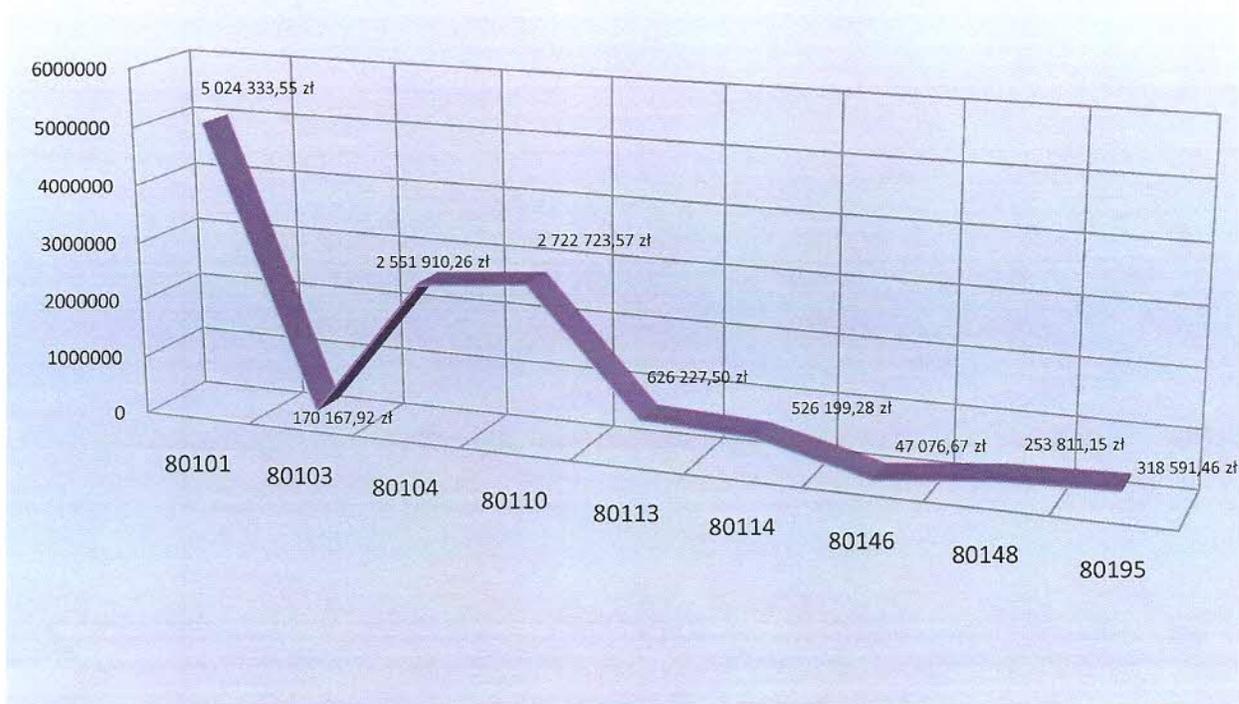
Zaplanowane wydatki w kwocie 12.637.194,00zł zrealizowane zostały w wysokości 12.241.041,36zł, co stanowiło 96,87%.

Na realizację wydatków w dziale 801 na dzień 31.12.2011r. miały wpływ poszczególne rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80195. Procentowy udział wykonania ww. rozdziałów przedstawia poniższa tabela i wykres:

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na dzień 31.12.2011r.	%
1.	80101	Szkoły podstawowe	5.024.333,55zł	41,04%
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170.167,92zł	1,39%
3.	80104	Przedszkola	2.551.910,26zł	20,85%
4.	80110	Gimnazja	2.722.723,57zł	22,25%
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	626.227,50zł	5,12%
6.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	526.199,28zł	4,30%
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.076,67zł	0,38%
8.	80148	Stołówki szkolne	253.811,15zł	2,07%
9.	80195	Pozostała działalność	318.591,46zł	2,60%
Razem:			12.241.041,36zł	100,00%

Realizacja w poszczególnych rozdziałach działu 801, na dzień 31.12.2011r. w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:

Zrealizowane wydatki w dziale 801 na dzień 31.12.2011 rok



Poniesione wydatki bieżące na dzień 31.12.2011r. w dziale 801, zostały zdominowane (jak rok wcześniej) 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 2011 z budżetu Gminy Czarnków wyasygnowane zostały dodatkowo środki na utrzymanie szkół w kwocie ponad 2 mln, pomimo trudnej sytuacji finansowej.

W rozdziale **80101** zaplanowane wydatki w kwocie 5.131.879,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.024.333,55zł, co stanowiło 97,90%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie gminy. Na dzień 31.12.2011r. zrealizowano wydatki w paragrafie 2310 w 85,66% tj. w kwocie 4.668,46zł.. Zrealizowana 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 – niższy wskaźnik wykonania nastąpił w wyniku zmniejszenia się ilości dzieci uczęszczających na ww. zajęcia.

Do najważniejszych wydatków poniesionych w 2011 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych w Gminie Czarnków należały: wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, m.in.: zakupy opału (węgiel, miął, 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. Większe remonty zostały zrealizowane w miesiącach letnich tj. lipiec – sierpień 2011 roku.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowana została w 100,00% 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 została zwiększona o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

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

Projekt Comenius Regio zaplanowany w kwocie 38.450,00zł na dzień 31.12.2011r. 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 18.929,00zł, które na dzień 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w ponad 99,9%.

Odnotowany brak wykonania w §4360 na dzień 31.12.2011r. spowodowany był brakiem podpisania umowy z operatorem danej sieci (brak zasięgu) na świadczenie usług telefonii komórkowej.

W rozdziale **80103** zaplanowane wydatki w kwocie 176.739,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 170.167,92zł, co stanowiło 96,28%. W rozdziale tym w 2011 roku zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie gminy.

W rozdziale **80104** zaplanowane wydatki w kwocie 2.634.033,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.551.910,26zł, co stanowiło 96,88%.

W rozdziale tym na dzień 31.12.2011r. zrealizowane zostały m. in. wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Czarnków.

Do wydatków bieżących poniesionych w 2011 roku na przedszkola należą m. in.: zakupy wyposażenia, zakupy środków czystości, prasy, druków, pieczętek i innych materiałów służących do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Ponadto w §4240 zaplanowane i zrealizowane zostały środki w 100,00% tj. w wysokości 2.720,00zł w ramach porozumienia Gminy Czarnków z Gminą Wieleń, które dotyczyły realizacji przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Jędrzejewie dzieci z terenu Gminy Wieleń.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku także w paragrafie 2310 dotację w 92,14% tj. w kwocie 29.729,70zł - dotacja dla Gminy Miasta Czarnków z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania prywatnego przedszkola znajdującego się na terenie miasta Czarnków do którego uczęszczało w 2011 roku 13 dzieci z terenu Gminy Czarnków.

W rozdziale **80110** zaplanowane wydatki w kwocie 2.849.856,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.722.723,57zł, co stanowiło 95,54%.

Poniesione wydatki w 2011 roku w ww. rozdziale zrealizowane zostały m. in. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów znajdujących się na terenie gminy.

Ponadto, w rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki oznaczone czwartą cyfrą „1” Projektu partnerskiego Comenius, zwanych dalej działaniami w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Beneficjentem programu był pionier w tej dziedzinie w Gminie Czarnków – Zespół Szkół

w Kuźnicy Czarnkowskiej. Wydatki te dotyczyły nowej edycji programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, zgodnie z podpisaną umową, która będzie realizowana w czasookresie dwuletnim. Wartość nowego Projektu Comenius to kwota 67.923,00zł.

W rozdziale **80113** zaplanowane wydatki w kwocie 636.456,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 626.227,50zł, co stanowiło 98,39%. Na dzień 31.12.2011r. zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, związane z dowożeniem uczniów do szkół w ramach granic terytorialnych gminy. Ponadto, w rozdziale tym znaczne wydatki stanowiły koszty zakupu biletów, dopłat do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją PKS, zwrot za bilety rodzicom którzy dowożą dzieci do szkół specjalnych oraz sam dowóz dzieci do szkół (autobus szkolny i prywatny przewoźnik), które sklasyfikowane były w §4300.

W rozdziale **80114** zaplanowane wydatki w kwocie 540.572,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 526.199,28zł, co stanowiło 97,34%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie. W 2011 roku w rozdziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne w 98,86% tj. w kwocie 4.942,76zł – wydatek ten dotyczył zakupów inwestycyjnych w postaci zakupu programu finansowo -księgowego księgowości budżetowej FKB+ . Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **80146** zaplanowane wydatki w kwocie 60.797,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 47.076,67zł, co stanowiło 77,43%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Na niższy wskaźnik wykonania (<80%) bezpośredni wpływ miał mniejszy udział 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 281.817,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 253.811,15zł, co stanowiło 90,06%. W rozdziale tym zrealizowane wydatki związane były przede wszystkim z funkcjonowaniem stołówek szkolnych znajdujących się w obiektach oświatowych na terenie gminy w 2011 roku. Ponadto, w rozdziale tym wykonano na dzień 31.12.2011r. wydatki majątkowe w wysokości 5.006,10zł, co stanowiło 99,98% do kwoty planowanej na ten cel. Wydatki majątkowe zostały omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **80195** zaplanowane środki w kwocie 325.045,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 318.591,46zł, co stanowiło 98,01%.

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 2011 roku 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) – dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 148,00zł. Kwota została zwiększona o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

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 2011 roku 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 społecznej,
- ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisanu,
- 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 122.034,00zł zostały zrealizowane w kwocie 120.942,76zł co stanowiło 99,11%. W roku 2011 plan wydatków przekraczał plan dochodów z tytułu pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2.237,00zł. Różnica była 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 2010 na Sesji Rady Gminy w miesiącu marcu 2011r. (Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr VI/51/2011 z dnia 31 marca 2011r.). Zaplanowane i realizowane wydatki w tym dziale oparte były 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 200,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 199,20zł, co stanowiło 99,60%. Wydatki poniesione na dzień 31.12.2011r. były zgodne z preliminarem wydatków – dokonano zakupu materiałów edukacyjno-dydaktycznych w postaci 12 plansz pn. „Dopalacze”.

W rozdziale **85154** zaplanowane wydatki w kwocie 121.834,00zł zostały zrealizowane w kwocie 120.743,56zł, co stanowiło 99,10%. W rozdziale tym na dzień 31.12.2011r. zrealizowane zostały następujące dotacje:

- ✦ §2360 zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00zł, 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 prowadzonego przez Fundację Gębiczyn działającej na terenie Gminy Czarnków, i wyłonionej w drodze postępowania konkursowego;
- ✦ §2710 zaplanowane wydatki w kwocie 6.290,00zł, zostały zrealizowane w 100,00%. Zrealizowane 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.

Pozostałe wydatki zostały realizowane zgodnie z przyjętym preliminarzem.

Oszczędności jakie powstały w 2011 roku zostaną przypisane w pierwszym kwartale w budżecie roku następnego do rozdziału 85154.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.385.848,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.313.720,32zł, co stanowiło 98,66%. W rozdziale tym wydatki ponoszone były przede wszystkim przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Realizacja zadań w ramach pomocy społecznej w 2011 roku obejmowała rozdziały: 85202, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85278, 85295. W 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował opieką (bez względu na rodzaj i formę) 342 rodziny. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 1.159 osób. Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc przez osoby i rodziny oraz przyznawania pomocy było:

- bezrobocie – 175 rodzin;
- ubóstwo – 272 rodziny;
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 74 rodziny;
- niepełnosprawność – 81 rodziny;
- długotrwała i ciężka choroba – 27 rodzin;
- bezdomność – 5 osób;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 5 rodzin;
- alkoholizm – 2 rodziny;
- przemoc w rodzinie – 2 rodziny.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85202** zaplanowane środki w kwocie 342.776,00zł zostały zrealizowane w kwocie 342.775,35zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym zrealizowane zostały środki przeznaczone na ustawowe partycypowanie w odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2011 roku Gmina Czarnków opłacała pobyt 17 osób przebywających w DPS (w Wieleniu, Falmierowie, Zagórowie, Chodzieży, Osieku, Trzciance i Pile). 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.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:

1. Mieszkaniec domu – do 70% posiadanego dochodu,
2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi
3. Gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w pkt 1 i 2.

Ww. zadanie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W rozdziale **85212** zaplanowane wydatki w kwocie 3.696.432,00zł zrealizowane zostały w kwocie 3.673.157,97zł, co stanowiło 99,37%. W rozdziale tym zrealizowane były zadania w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2011 roku. powyższe zadania w liczbach przedstawiały się w sposób następujący:

- świadczenia rodzinne – liczba świadczeń 27.932 na łączną kwotę 2.974.823,60zł –*płatne z paragrafu 3110*;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń 124 na łączną kwotę 124.000,00zł –*płatne z paragrafu 3110*;
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń rodzinnych 380 na łączną kwotę 49.718,47zł –*płatne z paragrafu 4110*;
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 1.173 na łączną kwotę 386.909,86zł –*płatne z paragrafu 3110*.

W ww. rozdziale zrealizowane zadania finansowane były 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. Dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego została zwiększona o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został §2910 i zrealizowany w 73,43%, tj. w kwocie 16.590,30zł, oraz §4560 i został zrealizowany w 77,02%, tj. 4.647,23zł. Wydatki te były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

Niski wskaźnik wykonania w ww. paragrafach spowodowany był nie spłaceniem nienależnie pobranych świadczeń przez zobowiązanych do tego. W związku z powyższym podjęto następujące działania:

- rozłożenie na raty z pierwszym terminem spłaty do 15 kwietnia 2012 roku;
- potrącanie z bieżących wypłat świadczeń rodzinnych.

W rozdziale **85213** zaplanowane wydatki w kwocie 25.893,00zł zrealizowane zostały w kwocie 20.952,57zł, co stanowiło 80,92%. W 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 dzień 31.12.2011 r. opłacono składki dla 30 osób otrzymujących zasiłek stały na łączną kwotę 11.618,25zł, opłacono składki dla 16 osób uczestników Centrum Integracji Społecznej na łączną kwotę 1.918,08zł, oraz składki os świadczeń rodzinnych dla 162 osób na kwotę 7.416,24zł.

W ww. rozdziale realizowane zadania finansowane były 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 306.280,00zł zrealizowane zostały w kwocie 305.933,10zł, co stanowiło 99,89%. W rozdziale tym w 2011 roku zrealizowano takie zadania jak: zasiłki jednorazowe celowe, zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia, udzielonego schronienia w Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR, MARKOT w Pile.

Na dzień 31.12.2011 roku zrealizowano:

- zasiłki okresowe;
- * liczba osób, którym przyznano świadczenia – 100;

- * liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłku okresowego – 427;
- * liczba osób, którym przyznano pomoc z tytułu bezrobocia – 91;
- * liczba osób, którym przyznano pomoc z tytułu niepełnosprawności – 8;
- * liczba osób, którym przyznano pomoc z tytułu długotrwałej choroby – 1.

→ zasiłki celowe

- * wypłacono zasiłki celowe 359 osobom, w tym 22 osoby otrzymały zasiłek celowy specjalny, który był przyznany na podstawie uzasadnionych zdarzeń losowych.

W ww. rozdziale realizowane były 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 36.049,48zł, co stanowiło 90,12%. Poniesione wydatki w 2011 roku związane były z wypłacaniem dodatków mieszkaniowych osobom do tego uprawnionym.

W rozdziale **85216** zaplanowane wydatki w wysokości 150.607,00zł zostały zrealizowane w kwocie 146.627,28zł, co stanowiło 97,36%. Poniesione wydatki w 2011 roku związane były z wypłaceniem zasiłków stałych osobom do tego uprawnionym:

- osoby samotnie gospodarujące – 28;
- osoby pozostające w rodzinach – 16.

Łącznie w 2011 roku wypłacono 444 świadczenia (284 dla osób samotnych, oraz 160 dla osób w rodzinach).

W ww. rozdziale realizowane zadania finansowane były 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 507.801,00zł zostały zrealizowane w kwocie 476.481,52zł, co stanowiło 93,83%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi, które dokonywane były w tym rozdziale w 2011 roku to m. in. sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS, oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Ponadto, w 2011 roku przyznano i wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 23 osobom w liczbie świadczeń 34 na kwotę 15.744,00zł – źródło finansowania: otrzymana dotacja na zadania zlecone.

W ww. rozdziale realizowane zadania finansowane były 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 **85228** zaplanowane wydatki w wysokości 5.382,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.382,00zł, co stanowiło 100,00%. W 2011 roku udzielono pomocy 4 osobom samotnym w łącznej liczbie świadczeń 414.

W rozdziale **85278** zaplanowane wydatki w wysokości 82.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 78.187,17zł, co stanowiło 94,77%. W 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie realizując program pomocy dla rodzin rolniczych, gdzie w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych udzielił pomocy w formie zasiłku celowego 33 osobom.

W ww. rozdziale realizowane zadanie finansowane było dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

W rozdziale **85295** zaplanowane wydatki w wysokości 228.177,00zł zostały zrealizowane w kwocie 228.173,88zł, co stanowiło 99,99%. W 2011 roku zrealizowano na podstawie uchwały Rady Ministrów ustanawiającej rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie wypłacił dodatkowe świadczenia w wysokości 100,00zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W miesiącach listopad i grudzień 2011 roku pomoc otrzymało 55 osób na łączną kwotę 11.000,00zł. Ponadto, 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. Łącznie z posiłków skorzystało 236 dzieci i młodzieży (liczba świadczeń 23.459) na kwotę ponad 69.340zł. Rodzin objętych ww. formą pomocy było 126. Zrealizowane wydatki dotyczą również kosztów związanych z zatrudnieniem osób przygotowujących posiłki.

W ww. rozdziale realizowane zadania finansowane były 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 289.575,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 238.774,85zł, co stanowiło 82,46%.

W rozdziale **85311** zaplanowane wydatki w kwocie 8.549,00zł zostały zrealizowane w 100,00%.

Wyasygnowane środki w budżecie gminy przeznaczone były 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.

W rozdziale **85395** zaplanowane wydatki w kwocie 281.026,00zł zostały zrealizowane w kwocie 230.225,85zł, co stanowiło 81,92%.

W 2011 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czarnków - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu "Wykorzystaj szanse" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W okresie realizacji projektu (na dzień 31.12.2011r.) wydatki dotyczyły aktywnej integracji, pracy socjalnej, zasiłków i pomocy w naturze, działań o charakterze środowiskowym, zarządzania projektem oraz „szeroko pojętych” kosztów pośrednich. Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki związane z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, gdzie Gmina Czarnków jest jednym z 7 partnerów. Kwota wydatków przeznaczona na ten cel po stronie planu to kwota 83.300,00zł, która na dzień 31.12.2011r. została zrealizowana w kwocie 56.414,94zł, co stanowiło 67,75%. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano: szkolenia i warsztaty, których tematyka została podzielona na dwa zadania:

- pierwsze zadanie polegało na przeprowadzeniu 175 godzin szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. Mówiąc szczegółowiej były to szkolenia z zakresów zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, marketingu, księgowości oraz pozyskiwania funduszy unijnych.
- drugim zadaniem było przeprowadzenie 110 godzin szkoleń oraz 200 godzin warsztatów polegających na działaniach wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej w gminach powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. W ramach tego zadania zorganizowane zostały dwie 2 - dniowe wizyty studyjne, których celem było zapoznanie się uczestników projektu z innymi podmiotami Ekonomii Społecznej.

Ponadto, na dzień 31.12.2011r. w paragrafie 2360 została zrealizowane dotacje celowe w 100%, tj. w kwocie 29.000,00zł z tego:

- ❖ 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 – kwota 20.000,00zł;
- ❖ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod tytułem „zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – działania zapewniające zorganizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” dla wykonawcy wyłonionego w drodze postępowania konkursowego - Fundacja Gębiczyn – kwota 9.000,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w kwocie 535.724,00zł zostały zrealizowane w kwocie 523.396,40zł, co stanowiło 97,70%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85401** zaplanowane wydatki w wysokości 268.103,00zł zostały zrealizowane w kwocie 261.065,51zł, co stanowiło 97,38%. Zrealizowane środki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem świetlic w Szkołach Podstawowych na terenie gminy.

W rozdziale **85415** zaplanowane wydatki w kwocie 266.104,00zł zostały zrealizowane w kwocie 260.888,12zł, co stanowiło 98,04%. Zrealizowane wydatki w 2011 roku 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, oraz realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna”. Wszyscy uprawnieni (uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych i III klas Gimnazjów) do otrzymania pomocy finansowej ją otrzymali.

W ww. rozdziale realizowane były 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 zostały zrealizowane w 95,11%, tj. w kwocie 1.442,77zł. Na dzień 31.12.2011r. zrealizowano wszystkie wnioski o dofinansowanie kształcenia dla nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie 833.563,00zł zostały zrealizowane w kwocie 720.622,47zł, co stanowiło 86,45%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **90002** zaplanowane wydatki w kwocie 28.313,00zł zrealizowane zostały w kwocie 26.799,55zł, co stanowiło 94,65%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z gospodarką odpadami – głównie zakup usług remontowych takich jak remonty kontenerów.

Ponadto, w rozdziale tym zrealizowana została w 99,99% dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego w 2011 roku.

W rozdziale **90003** zaplanowane wydatki w kwocie 56.700,00zł zrealizowane zostały w kwocie 48.425,22zł, co stanowiło 85,41%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z oczyszczaniem wsi – głównie wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się w poszczególnych wsiach na terenie gminy. Niski wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2011r. odnotowano w paragrafie 4210 – 19,69%, czego przyczyną był fakt braku konieczności dokonania zakupu małych koszy na śmieci.

W rozdziale **90004** zaplanowane wydatki w kwocie 9.750,00zł zrealizowane zostały w 67,63% tj. kwocie 6.593,72zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

Na niższy wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale w 2011 roku miał wpływ przede wszystkim brak konieczności dokonania uzupełnień nasadzeń w przypadku uschnięć drzew nasadzonych w latach ubiegłych w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie letnim.

W rozdziale **90013** zaplanowane wydatki w kwocie 138.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 137.117,45zł co stanowiło 99,36%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w 2011 roku zwierząt (bezpąskich) w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie, oraz zbiórka zwierząt uczestniczących w wypadkach i kolizjach samochodowych, wraz z unieszkodliwieniem odpadów zwierzęcych. Stan bezdomnych zwierząt na dzień 01.01.2011r. wynosił 44 szt. W ciągu całego roku przyjęto 58 bezdomnych zwierząt, do adopcji oddano 36 psów i kotów. Z uwagi na bardzo zły stan zdrowia (brak możliwości wyleczenia) eutanazji poddano 7 psów, a padło 11 bezdomnych zwierząt. Stan bezdomnych zwierząt na dzień 31.12.2011r. wynosił 48 szt. Dzienny koszt utrzymania bezdomnego zwierzęcia w roku 2011 wynosił 7,18 zł brutto.

W rozdziale **90015** zaplanowane wydatki w wysokości 595.700,00zł zrealizowane zostały w kwocie 496.609,87zł, co stanowiło 83,37%. Poniesione wydatki w 2011r. dotyczyły głównie konserwacji i oświetlenia ulic na terenie gminy. Niższy wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2011r. odnotowano w paragrafie 4270 – 63,55%, co spowodowane było brakiem wystąpienia nieprzewidzianych awarii oświetlenia ulicznego.

Ponadto, zostały także zrealizowane w 90,83% wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków - omówienie realizacji zadania inwestycyjnego w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **90095** zaplanowane wydatki w wysokości 5.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.076,66zł, co stanowiło 99,54%.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w 2011 roku zostały głównie na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad równoważonego rozwoju.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.050.074,00zł zostały zrealizowane w kwocie 745.637,76zł, co stanowiło 71,01%.

W rozdziale **92109** zaplanowane wydatki w wysokości 771.855,00zł zostały zrealizowane w kwocie 472.815,78zł, co stanowiło 61,26%. Zrealizowane wydatki w 2011 roku związane były przede wszystkim z bieżącym funkcjonowaniem sal wiejskich i świetlic (m. in. remonty sal wiejskich, usuwanie awarii, zakup materiałów i wyposażenia na sale wiejskie, zakup usług pozostałych itp.). Ponadto, w rozdziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne w ponad 77,8% – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92116** zaplanowane wydatki w wysokości 263.319,00zł zrealizowane zostały w kwocie 263.319,00zł, co stanowiło 100,00%. Dyrektor Instytucji Kultury złożył Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, która stanowi odrębną część do niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92195** zaplanowane wydatki w wysokości 14.900,00zł zrealizowane zostały w kwocie 9.502,98zł, co stanowiło 63,78%. Poniesione wydatki w tym rozdziale w 2011 roku związane były przede wszystkim z organizacją dożynek gminnych. Na niższy wskaźnik wykonania wpływ miało uczestniczenie osób fizycznych jak i przedsiębiorstw w organizacji dożynek gminnych, co w konsekwencji pozwoliło na wydatkowanie środków na ten cel w mniejszej wysokości niż planowano. Wpływ miało również to, iż w porównaniu do lat poprzednich akces do konkursu Wieńca dożynkowego zgłosiło mniej wsi.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 245.913,00zł zostały zrealizowane w kwocie 200.717,74zł, co stanowiło 81,62%.

W rozdziale **92601** zaplanowane wydatki w wysokości 25.243,00zł zrealizowane zostały w kwocie 25.243,00zł, co stanowiło 100,00%. W rozdziale tym realizowane zostało zadanie inwestycyjne, które sfinansowane zostało w wysokości 25.000zł z dotacji celowej z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji adaptacyjnej obejmującej rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego poprzez budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Kwota wydatkowana w wysokości 243,00zł stanowiła uzgodnienia ZUD i sfinansowana została ze

środków własnych gminy. Omówienie realizacji zadania inwestycyjnego w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92605** zaplanowane wydatki w wysokości 220.670,00zł zrealizowane zostały w kwocie 175.474,74zł, co stanowiło 79,52%. W rozdziale tym realizowane zostały zadania w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej kultury fizycznej. Poniesione w 2011 roku wydatki dotyczyły m.in. utrzymania boisk sportowych, przewozów zawodników na rozgrywki, opłaty za sędziowanie meczy, różne opłaty i składki, remontów nawierzchni na boiskach, pozostałe środki przeznaczono głównie na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Czarnków, a także na ufundowanie nagród i okolicznościowych grawertonów. Na niższy wskaźnik wykonania w tym rozdziale miał fakt braku realizacji zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Omówienie realizacji zadania inwestycyjnego w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

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

Wyjaśnienia do wydatków poniesionych w 2011 roku w paragrafach 2910 i 4560.

W 2011 roku wydatki w ww. paragrafach wystąpiły w rozdziale 85212.

Wydatki te były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

Niski wskaźnik wykonania w ww. paragrafach (§ 2910 - 73,43%, §4560 - 77,02%) spowodowany był nie spłaceniem nienależnie pobranych świadczeń przez zobowiązanych do tego. W związku z powyższym podjęto następujące działania:

- rozłożenie na raty z pierwszym terminem spłaty do 15 kwietnia 2012 roku;
- potrącanie z bieżących wypłat świadczeń rodzinnych.

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

W 2011 roku zrealizowano:

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 65.722,00zł zostały zrealizowane w kwocie 59.782,00zł, co stanowiło 90,96%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 65.722,00zł zostały zrealizowane w kwocie 59.782,00zł, co stanowiło 90,96%.

Zrealizowane na dzień 31.12.2011r. 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.
- wydatki związane z wyborami, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Dotacje z Głównego Urzędu Statystycznego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 25.096,00zł zostały zrealizowane w kwocie 25.096,00zł, co stanowiło 100,00%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 25.096,00zł zostały zrealizowane w kwocie 25.096,00zł, co stanowiło 100,00%.

Zrealizowane na dzień 31.12.2011r. 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 4.607.511,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.590.627,00zł, co stanowiło 99,63%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 4.607.511,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.590.627,00zł, co stanowiło 99,63%.

Zrealizowane na dzień 31.12.2011r. 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, wpłata zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych.
-

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

W 2011 roku zrealizowano:

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 4.020,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.020,00zł, co stanowiło 100,00%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 4.020,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.020,00zł, co stanowiło 100,00%.

Zrealizowane na dzień 31.12.2011r. 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 NIEWYGASAJĄCYCH

Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków niewygasających 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 niewygasających 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 Śmieszkwie	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:							
10	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ul. Szkolnej w miejscowości Śmieszkwie 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 wykonanie na dzień 31.12.2011r. to kwota 3.080.901,59zł.

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;
- Projekt Partnerski Comenius.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Poniższa tabela przedstawia zadania na 2011 rok, które realizowane były w ramach ww. projektów – stan na dzień 31.12.2011r. – w kwotach ogółem przeznaczonych na dany projekt:

L. p.	Nazwa programu	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2011r.
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.638.276,00zł	2.629.398,40zł
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	1.754.564,00zł	1.754.562,50zł
1.2.	Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie	825.711,00zł	816.835,80zł
1.3.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej – Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	58.001,00zł	58.000,00zł
II	WYDATKI BIEŻĄCE	559.869,00zł	451.503,19zł
2.1.	Program: Uczymy się przez całe życie – Projekt Partnerski COMENIUS REGIO Program Partnerski Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”	38.450,00zł	38.447,26zł
2.2.	Program: Uczymy się przez całe życie – Projekt Partnerski COMENIUS Program Partnerski Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”	67.923,00zł	2.867,93zł
2.3.	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	160.226,00zł	143.832,63zł
2.4.	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Wsparcie ekonomii społecznej Partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim	83.300,00zł	56.414,94zł
2.5.	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX Rozwój, wykształcenie i kompetencje 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 4.297.729,00zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne) w 2011 roku zrealizowane zostały w kwocie 3.998.139,55zł, co stanowiło 93,03%. Na ostateczny kształt planu na dzień 31.12.2011r. wpływ miały liczne zmiany dokonywane w tym zakresie 2011 roku.

Wszystkie wydatki majątkowe były poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostały procedurami przetargowymi, wpływ na poziom ich wykonania miała także sezonowość specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione były od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki powstawała z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często miała wpływ na możliwość realizacji wydatków dopiero w II półroczu 2011 roku.

W 2011 roku w wyniku wydzierżawienia powstałej spółce (w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego) – części infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej i uzyskaniu dochodów z tytułu sprzedaży, Gmina Czarnków skorzystała z możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej. W wyniku tych działań, zadania inwestycyjne w tym głównie projekty dofinansowane ze środków UE należało przyjąć w wielkościach netto i dokonać stosownych korekt. Konsekwencją tego były liczne zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczących zadań wodociągowych i kanalizacyjnych, które polegały na pozostawieniu zadań w wartościach netto i wyodrębnieniu podatku VAT w paragrafie 4530. Następstwem tego również było konieczne dokonanie stosownych księgowania poszczególnych zadań oraz złożenie korekt deklaracji do Urzędu Skarbowego w Czarnkowie.

Szczegółowy opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych oraz poczynionych zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2011r. przedstawia poniższe zestawienie. Należy podkreślić, iż wydatki majątkowe zrealizowane w 2011 roku to przede wszystkim inwestycje.

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zakupów i wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2011r.:

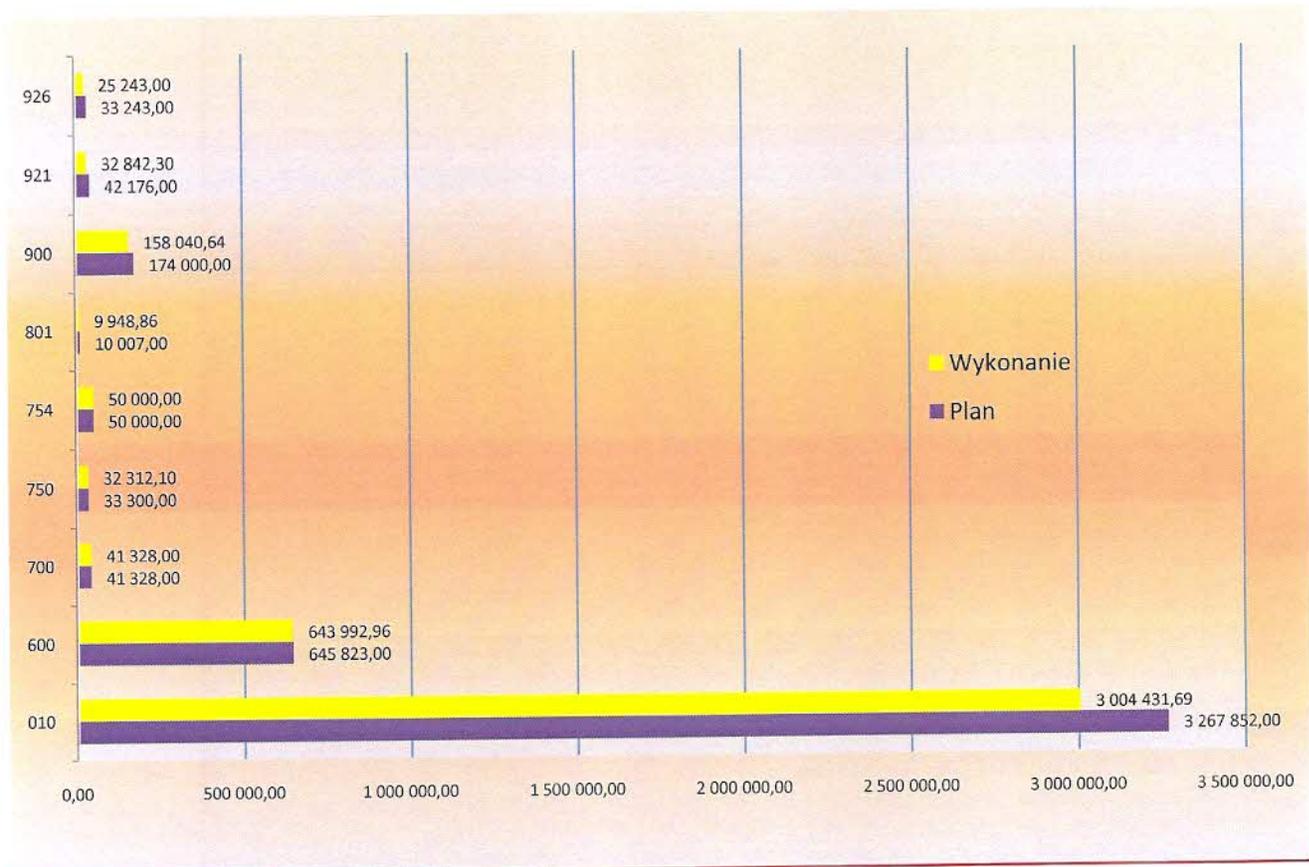
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent	Przyczyny braku realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.267.852,00	3.004.431,69	91,94%	X
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.236.852,00	3.004.431,69	92,82%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598.576,00	375.033,29	62,65%	X
		<u>Zadania:</u>					
			Dodatkowe przyłącza w Jędrzejowie – wewnętrzna instalacja hydroforu	1.414,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – po wprowadzeniu odliczeń podatku Vat zadanie zrealizowano w wartości netto w zadaniu „Dodatkowe przyłącza wodociągowe w wsi Jędrzejowo + przecieki sterowane”. Robocizna powiązana nie zrealizowano powiększy kwoty.
			Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuchniej Czarnkowskiej	3.690,00	3.690,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – wydatki niewygasające uchwała Rady Gminy Nr XI/138/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Huta – dodatkowe przyłącza kanalizacyjne	107.561,00	107.561,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – wydatki niewygasające uchwała Rady Gminy Nr XI/138/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ulicy Szkolnej w miejscowości Śmiechowo wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	80.367,00	80.363,65	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – wydatki niewygasające uchwała Rady Gminy Nr XI/138/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Jędrzejewo-Iskoniowo Etap II wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	150.285,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zbyt krótki termin na przeprowadzenie procedury przetargowej.
			Budowa urządzeń do szafowania wody z ujęcia lokalnego przy budyńku mieszkalnym Zajfowo 97	39.618,00	39.617,79	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
			Dodatkowe przyłącza wodociągowe we wsi Jędrzejewo + przecieki sterowane	22.464,00	22.389,68	99,67%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
			Dokumentacja geodezyjna i techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Górne, Romanowo Górne, Półkowiec	119.002,00	53.640,96	45,08%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone – realizacja w wartości po przetargowej
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeznie	40.651,00	40.650,41	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
			Przyłącza do sieci energetycznej przepompowni ścieków na budowie kanalizacji sanitarnej w Hucie – wydatki inwestycyjny przez projektant	12.979,00	6.583,31	50,72%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone – realizacja w wartości po przetargowej
			Sieć wodociągowa Jędrzejewo Flapy, Jędrzejewo Kazmierówka, Średnica, Kuchnia Czarnkowska – os. Łąkowe, wraz z dokumentacją techniczną	865,00	856,49	99,02%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
			Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekonstrukcją zbiornika wodnego w miejscowości Brzezno	9.840,00	9.840,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – wydatki niewygasające uchwała Rady Gminy Nr XI/138/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
			Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmiechowo	9.840,00	9.840,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – wydatki niewygasające uchwała Rady Gminy Nr XI/138/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.379.253,00	1.373.359,62	99,57%	X
		<u>Zadania:</u>					
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie, wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej	832.589,00	832.588,46	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
			Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dobre, Romanowo Górne, Walkowice, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	35.879,00	35.878,80	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeznie	510.785,00	504.892,36	98,83%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.259.023,00	1.256.038,78	99,76%	X
		<u>Zadania:</u>					
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie, wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej	921.975,00	921.974,14	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
			Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dobre, Romanowo Górne, Walkowice, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	22.122,00	22.121,20	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeznie	314.926,00	311.943,44	99,03%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent	Przyczyny braku realizacji
600	01095		Pozostała działalność	31.000,00	0,00	0,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	0,00	0,00%	X
		<u>Zadania:</u>		31.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – brak rozstrzygnięcia przez Kapitał Koniarski na dofinansowanie
			Transport i łączność	645.823,00	643.992,96	99,72%	X
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422.123,00	422.122,15	99,99%	X
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	422.123,00	422.122,15	99,99%	X
		<u>Zadania:</u>		422.123,00	422.122,15	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
	60016		Drogi publiczne gminne	223.700,00	221.870,81	99,18%	X
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192.200,00	191.858,81	99,82%	X
		<u>Zadania:</u>		28.400,00	28.313,57	99,70%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
		Przebudowa drogi gruntowej w Kuchyni Czarnkowskiej – Śmietankowo FOGR	55.000,00	54.998,71	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone	
		Przebudowa chodnika na ulicy Szkolnej w Kuchyni Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	70.900,00	70.700,65	99,72%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone	
		Przebudowa drogi w Jędrzejewie-Książcu	37.900,00	37.845,88	99,86%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.500,00	30.012,00	95,28%	X	
	<u>Zadania:</u>		31.500,00	30.012,00	95,28%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone	
700		Gospodarka mieszkaniowa	41.328,00	41.328,00	100,00%	X	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.328,00	41.328,00	100,00%	X	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.328,00	41.328,00	100,00%	X	
	<u>Zadania:</u>		41.328,000	41.328,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – wydatki niewygasające uchwała Rady Gminy Nr XV/158/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku	
750		Administracja publiczna	33.300,00	32.312,10	97,03%	X	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33.300,00	32.312,10	97,03%	X	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent	Przyczyny braku realizacji
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.083,40	96,33%	X
		<u>Zadania:</u>		25.000,00	24.083,40	96,33%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.300,00	8.228,70	99,14%	X
		<u>Zadania:</u>		8.300,00	8.228,70	99,14%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
801	80114		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	50.000,00	100,00%	X
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,00%	X
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00%	X
		<u>Zadania:</u>		16.920,00	16.920,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
			Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnikowie	33.080,00	33.080,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 r*
			Oświata i wychowanie	10.007,00	9.948,86	99,42%	X
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	5.000,00	4.942,76	98,86%	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.942,76	98,86%	X
		<u>Zadania:</u>		5.000,00	4.942,76	98,86%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
			Stołówki szkolne i przedszkolne	5.007,00	5.006,10	99,98%	X
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.007,00	5.006,10	99,98%	X
		<u>Zadania:</u>		5.007,00	5.006,10	99,98%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174.000,00	158.040,64	90,83%	X
			Oświadczenie ulic, placów i dróg	174.000,00	158.040,64	90,83%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.000,00	158.040,64	90,83%	X
		<u>Zadania:</u>		174.000,00	158.040,64	90,83%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – inwestycja w toku
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.176,00	32.842,30	77,87%	X
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42.176,00	32.842,30	77,87%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.916,00	28.591,42	75,41%	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent	Przyczyny braku realizacji
		Zadania:	<i>Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy Sali wiejskiej w Marminowie</i>	21.500,00	21.500,00	100,00%	<i>Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone</i>
			<i>Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy Sali wiejskiej w miejscowości Sarbia – II etap</i>	146,00	145,79	99,86%	<i>Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone</i>
			<i>Budowa wiaty z konstrukcji stalowej na opał i kubły na śmieci przy Świetlicy wiejskiej w Grzeczach</i>	6.270,00	6.265,62	99,93%	<i>Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone</i>
			<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy z dokumentacją techniczną</i>	10.000,00	680,01	6,80%	<i>Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – na dzień 31.12.2011 brak wyłonienia wykonawcy na projekt techniczny</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.260,00	4.250,88	99,79%	X
		Zadania:	<i>Zakup paneli elektrycznej PE-025N na wyposażenie Sali Wiejskiej w miejscowości Gębice</i>	4.260,00	4.250,88	99,79%	<i>Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone</i>
926			Kultura fizyczna	33.243,00	25.243,00	75,93%	X
	92601		Obiekty sportowe	25.243,00	25.243,00	100,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.243,00	25.243,00	100,00%	X
		Zadania:	<i>MOJE BOJSKO – ORLIK 2012 „Zespół boisk sportowo – rekreacyjnych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z zapleczem w Czarnkowie.</i>	25.243,00	25.243,00	100,00%	<i>Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – zadanie zakończone</i>
	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:	<i>Budowa boiska w Brzeźnie</i>	8.000,00	0,00	0,00%	<i>Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2011 rok – brak niezbędnych materiałów do wyrównania płyty boiska</i>
RAZEM:				4.297.729,00	3.998.139,55	93,03%	

*Wykazane wydatki niewygasające z upływem 2011 roku są zgodne z wykazem wydatków które stanowiły Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XV/138/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. Wykazane kwoty w ww. załączniku są zgodne z wykazaniem powyższych kwot w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2011r.



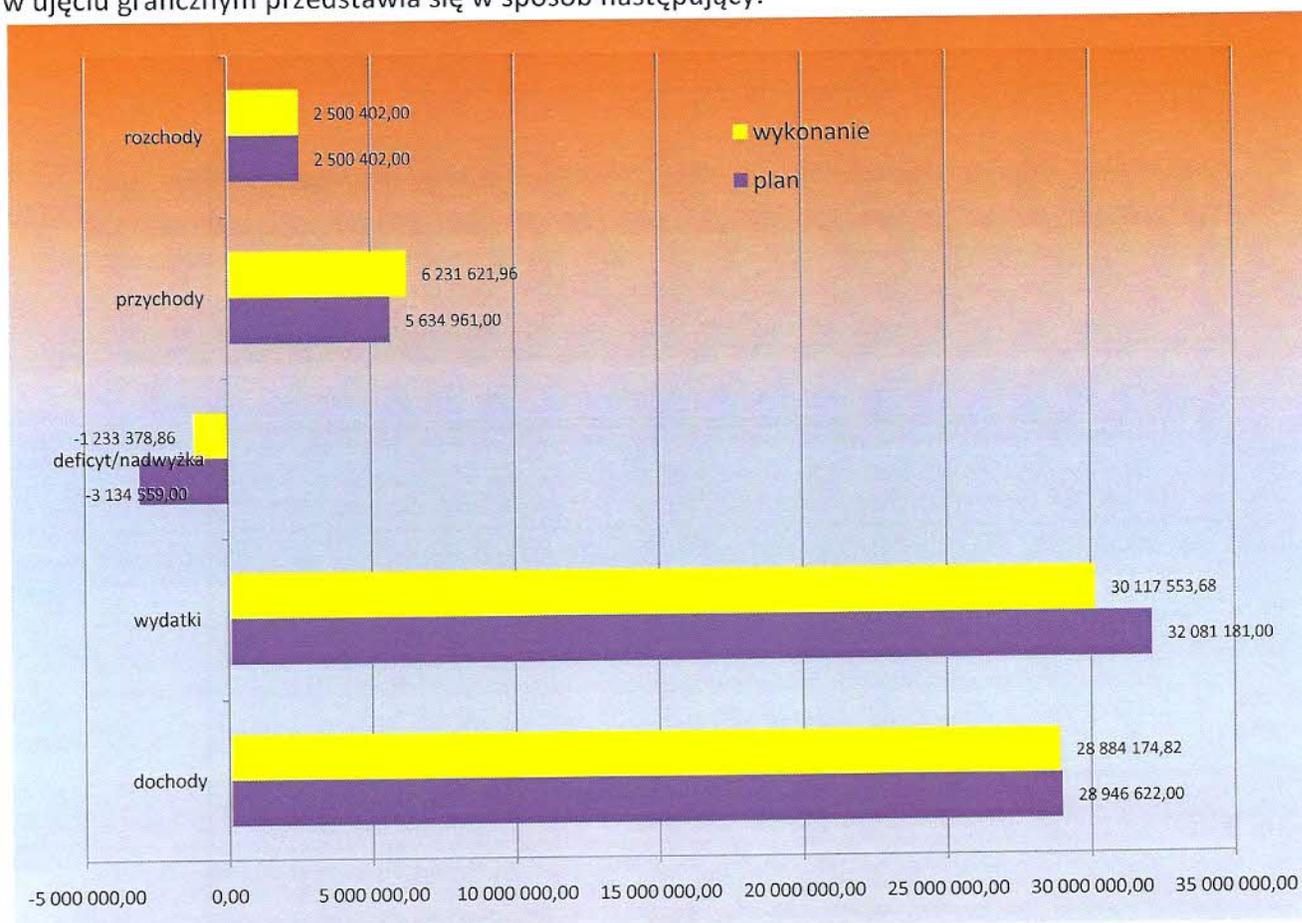
DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/ Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	28.946.622,00zł	32.081.181,00zł	3.134.559,00zł	5.634.961,00zł w tym; Kredyty i pożyczki 4.641.815,00zł wolne środki 993.146,00zł	2.500.402,00zł
Wykonanie	28.884.174,82zł	30.117.553,68zł	1.233.378,86zł	6.231.621,96zł w tym: Kredyty i pożyczki 4.641.815,00zł wolne środki 1.589.806,96zł*	2.500.402,00zł

*wolne środki z lat ubiegłych

Realizacja dochodów, wydatków, deficytu/nadwyżki, przychodów i rozchodów w 2011 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 dokonanych zmianach uchwałami: Uchwałą Rady Gminy Nr VI/51/2011 z dnia 31.03.2011r., Uchwałą Nr VIII/64/2011 z dnia 26.05 2011r., oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XV/137/2011 z dnia 30.12.2011r. planowany deficyt wynosił 3.134.559,00zł. W 2011 roku w wyniku realizacji budżetu uzyskano deficyt budżetowy w kwocie 1.233.378,86zł. Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 5.634.961,00zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 4.641.815,00zł, oraz wolne środki 993.146,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 6.231.621,96zł (w tym kredyty i pożyczki 4.641.815,00zł, oraz wolne środki w kwocie 1.589.806,96zł). Planowane rozchody w kwocie 2.500.402,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 2.500.402,00zł.

Zrealizowane rozchody na dzień 31.12.2011r. 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.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH,
ZGODNIE Z ART. 269 UST. 3 U.F.P.**

Przedsięwzięcia ujęte w uchwale Rady Gminy Czarnków Nr III/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2011-2020 ze zmianami wprowadzonymi w 2011 roku na dzień 31.12.2011r. przedstawiały się w sposób następujący:

Wykaz przedsięwzięć: Programy, projekty, zadania, związane z programami z realizacją środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
- wydatki bieżące:	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie: Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Wsparcie ekonomii społecznej Partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim	83.300,00	56.414,94	67,73%
- wydatki majątkowe:	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno	9.840,00	9.840,00	100,00%
Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	9.840,00	9.840,00	100,00%
Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnicy Czarnkowskiej	3.690,00	3.690,00	100,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	58.001,00	58.000,00	99,99%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie, wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej	1.754.564,00	1.754.562,60	99,99%
Wykaz przedsięwzięć: Programy, projekty lub zadania pozostałe			
- wydatki bieżące:	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
- wydatki majątkowe:	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków	174.000,00	158.040,64	90,83%
MOJE BOISKO – ORLIK 2012 „Zespół boisk sportowo – rekreacyjnych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z zapleczem w Czarnkowie.	25.243,00	25.243,00	100,00%
Wykaz przedsięwzięć: umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok			
- wydatki bieżące:	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW	30.090,00	26.557,00	88,26%
- wydatki majątkowe:	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	%

Na podstawie powyższego zestawienia należy jednoznacznie stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięć w 2011 roku przebiegała w sposób prawidłowy.

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 sołecim 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 2011 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2011r. wynosił 269.313,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 269.313,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 175.676,22zł, co stanowiło 65,23%. Na dzień 31.12.2011r. nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

W 2011 roku Rada Gminy Czarnków podjęła uchwałę Nr VI/45/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę komunalną. W wyniku dokonanych zmian z dniem 1 sierpnia 2011 roku powstała Spółka Komunalna pn. „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie” z przekształcenia Zakładu Budżetowego „Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Brzeźnie.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za okres 01.01.2011 do 31.07.2011 przedstawił Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych, który stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2011 roku przedstawił Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków, który stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PODSUMOWANIE

Wykazane dane w niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków 2011 rok są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2011r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-UN, Rb-Z, RB-UZ, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-50, Rb-PDP, Rb-27ZZ).

Dochody w 2011 roku zrealizowano w 99,78%, a wydatki w 93,88%. Budżet na 2011 rok uchwalono z deficytem 2.939.000,00zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku, budżet zakończono z planowanym deficytem 3.134.559,00zł.

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 była 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 była od konieczności

przeprowadzenia procedury przetargowej, a w konsekwencji wyłonienia wykonawcy, jak zostało to już zasygnalizowane przy omówieniu wydatków majątkowych.

Zaplanowane przychody (stan na dzień 31.12.2011r.) w kwocie 5.634.961,00zł w tym; zaciągnięcie kredytów i pożyczek kwocie 4.641.815,00zł oraz wolne środki w kwocie 993.146,00zł, stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu. W wyniku realizacji budżetu w 2011 roku wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1.233.378,86zł, natomiast wolne środki z roku 2010 w kwocie 1.589.806,96zł, nie stanowiły źródła pokrycia deficytu.

W 2011 roku w wyniku realizacji budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania realizowane były terminowo.

Na dzień 31.12.2011r. stan zadłużenia Gminy Czarnków wynosił 10.187.073,00zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2011r.

Gmina Czarnków w 2011 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczenia.

Na dzień 31.12.2011r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe w wartości 6.396.000,00zł (tj. 6.396 udziałów x 1.000zł) w Spółce Komunalnej „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie” powstałej z przekształcenia Zakładu Budżetowego „Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Brzeźnie.

Reasumując, powyższe należy stwierdzić, iż Budżet 2011 roku należał do bardzo trudnych w realizacji. Realizacja budżetu wymagała bezwzględnej dyscypliny budżetowej zarówno Rady Gminy jak i Organu wykonawczego – Wójta Gminy.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chupaśtaniek

**Informacja o stanie mienia
komunalnego Gminy Czarnków
za okres 01 stycznia 2011 roku
do 31 grudnia 2011 roku**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan mienia komunalnego

Opis mienia komunalnego	Ilość jedn. miary		Wartość w tys. zł	
	31.12.2010r.	31.12.2011r.	31.12.2010r.	31.12.2011r.
Grunty ogółem	840,36 ha	837,89ha	383,85	543,31
Grunty rolne	320,55 ha	321,98ha	144,86	161,20
Grunty pod lasami	21,18 ha	20,48ha	3,27	2,96
Grunty pod wodami	5,21 ha	5,19ha	0,37	14,19
Użytki kopalniane	- ha	-ha	-	-
Tereny różne	452,59 ha	467,92ha	235,04	364,66
Nieużytki	40,83 ha	22,32ha	0,31	0,30

II. Forma zagospodarowania

1. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - niezagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.
Ogółem	595,54ha	591,99 ha
Grunty rolne	83,52 ha	84,65 ha
Grunty pod lasami	18,50 ha	17,80ha
Grunty pod wodami	4,84 ha	4,65 ha
Użytki kopalniane	- ha	- ha
Tereny różne	471,73 ha	469,51 ha
Nieużytki	16,95 ha	15,37 ha

2. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - zagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.
Ogółem	244,82 ha	245,90 ha
Dzierżawa gruntów	237,98 ha	238,42 ha
Zarząd	0,72 ha	- ha
Użytkowanie wieczyste	4,24 ha	7,49 ha
Umowy użyczenia	1,94 ha	- ha
Łączna ilość gruntów (1 +2)	840,36 ha	837,89 ha

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

Opis mienia komunalnego	Ilość jedn. miary		Wartość w tys. zł		Forma zagospodarowania	
	31.12.10r.	31.12.11r.	31.12.10r.	31.12.11r.	31.12.10r.	31.12.11r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze oraz garaże	86	86	2.573,82	2.547,30	Wynajem	Wynajem
Budynki szkolne i przedszkolne	78	78	10.223,60	10.223,60	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sale wiejskie świetlice	23	28	4.123,70	4.121,70	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budynki	11	11	1.479,88	1.719,40	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci wodociągowe	155,54 km	175,55km	11.255,90	4.437,00	Zakład budżetowy	Spółka komunalna
Sieci kanalizacyjne	49,38km	49,38 km	5.764,90	1.023,70	Zakład budżetowy	Spółka Komunalna
Drogi	617km	617km	8.044,40	8.241,30	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budowle	X	X	760,50	858,00	Mienie komunalne	Mienie komunalne

W O J T
mgr inż. Belesław Chwarciański

III. Sprzedaż mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

Lp.	Oznaczenie i położenie nieruchomości	Powierzchnia w m2		Wartość wg wyceny w zł	Forma sprzedaży	Przeznaczenie	Cena zbycia	Data aktu notarialnego
		Grunt	Budynki				Łączna	
1.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.407/5	4237	-	19.787,00	III przetarg ograniczony	działka rolna	17.400,00	20.06.2011 r.
2.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.246/1 lokal nr3	833	70,78 18,98 12,00 13,28	39.495,00	bezprzetargowo na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą, dwoma pomieszczeniami gospodarczym i udziałem w gruncie	14.400,00 60% bonifikaty	28.06.2011 r.
3.	GĘBICE dz. 499/31	330	-	4.740,00	bezprzetargowo na poszerzenie	tereny mieszkaniowe	6.765,00	2.09.2011 r.
4.	KOMORZEWO dz. 333/1	3700	-	3.858,00	IV przetarg	Działka stanowiąca nieużytek	3.850,00	2.09.2011 r.
5.	ZOFIOWO dz. 76/2	477	-	3.962,00	bezprzetargowo na poszerzenie	Działka stanowiąca pastwisko	6.200,00	10.10.2011 r.

Załącznik Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków Nr 97/III/2012 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie sprawozdania rocznego za 2011 rok.

6.	GEBICZYN dz.90/9	1555	-	24.722,00	przetarg	Działka budowlana	32.349,00	28.10.2011 r.
7.	ROMANOWO DOLNE dz.738/1	4189	-	72.595,00	przetarg	Działka budowlana pod działalność gospodarczą	99.384,00	28.10.2011 r.

Sporządziła:
Danuta Janyska

IV. Nabycie gruntów na mienie komunalne gminy Czarnków w okresie 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia	Wartość	Forma nabycia	Data zawarcia umowy	Przeznaczenie nieruchomości
1.	KOMORZEWO dz. nr 110/1	223	-	Postanowienie sądowe Sygn. akt.INs. 101/86 w sprawie zniesienia współwłasności	18.07.2011 r.	tereny mieszkaniowe – zniesienie współwłasności
2.	ŚMIESZKOWO dz. nr 522/1 i 523/1	227 242	46,90	Decyzja Wójta Gminy z dnia 30.07.2010 r.	25.10.2011 r.	Drogi- odpłatne nabycie
3.	BRZEŻNO dz. 175/21	22519	159.322,00	Akt notarialny	8.12.2011 r.	tereny rekreacji i sportu- nieodpłatne nabycie

Sporządziła:
Danuta Janyska

V. Przekazanie – zamiana z mienia komunalnego gminy Czarnków w okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Forma przekazania	Data zawarcia transakcji	Przeznaczenie
1.	BUKOWIEC dz. nr 242/1	2002	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.02.2011r. (częściowe uchylene decyzji)	11.05.2011 r.	droga – częściowe uchylene decyzji komunalizacyjnej
2.	ZOFIOWO dz. nr 34/1	6477	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.02.2011r. (częściowe uchylene decyzji)	11.05.2011 r.	droga – częściowe uchylene decyzji komunalizacyjnej
3.	SARBKA dz.337 GĘBICE dz.172/4 dz.498/1 HUTA dz.298 dz.305/4 dz.333 KOMORZEWO dz. 138/5 dz. 138/6 dz.38/1	22079	22.079 zł	akt notarialny	9.06.2011 r.	drogi
4.	KOMORZEWO dz.252/3	223	-	Postanowienie sądowe Sygn. akt. INs. 101/86 w sprawie zniesienia współwłasności	18.07.2011	łąki trwałe

Sporządziła :
Danuta Janyska

VI. Zwrot działek dożywotnich z mienie komunalne gminy Czarnków w okresie 1.01.2011r. do 31.12. 2011r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia	Forma przekazania	Data przekazania	Przeznaczenie nieruchomości
1.	KOMORZEWO dz. nr 118/3	2984	Decyzja Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr GN.V.6015-4/0910 z dnia 27.12.2010 r.	15.02.2011 r.	grunty orne

Sporządziła:
Danuta Janyska

**VII. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.
Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy	190.720,84
Dochody z tytułu sprzedaży	156.958,60
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu	8.344,94
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	0

VIII. Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego

1. Dodatkowa informacja dotycząca mienia komunalnego

❖ Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2011r. (w tys. zł).

Opis wartości niematerialnych i prawnych	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2011r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
Programy i licencje	99,60	własność	Urząd Gminy, jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

❖ Majątek trwały ruchomy grupy III-VIII wg klasyfikacji środków trwałych

Grupa środków trwałych wg KŚT	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2011r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
III	Kotły i maszyny energetyczne, kotły do ogrzewania	19,20	własność	lokale użytkowe
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery	139,90	własność	Urząd Gminy
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty; motopompy	35,10	własność	OSP
VI	Urządzenia techniczne, projektor, sieć komputerowa, oświetlenie	230,90	własność	Urząd Gminy
VII	Środki transportu, autobusy, samochody strażackie	164,90	własność	Urząd Gminy
VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	57,10	własność	Urząd Gminy

❖ Pozostałe środki trwałe (majątek ruchomy) wg klasyfikacji środków trwałych

Grupa środków trwałych wg KŚT	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2011 r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
I	Wiaty przystankowe	33,00	własność	dowóz uczniów do szkół
II	Budowle	10,07	własność	Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
III	Kotły	10,40	własność	Urząd Gminy
IV	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery	141,30	własność	Urząd Gminy
V-VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	828,83	własność	Urząd Gminy

2. Dodatkowe dane dotyczące praw własności

✓ Udziały w spółkach:

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe w wartości 6.396.000,00zł (tj. 6.396 udziałów x 1.000zł) w Spółce Komunalnej „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie” powstałej z przekształcenia Zakładu Budżetowego „Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Brzeźnie.
Ww. spółka powstała z dniem 1.08.2011 roku.

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarcianek

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
za 2011 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury za 2011 rok.

Lp.	Opis	Wartość
I.	Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2011 r.	263.319,00
1 a	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2011 r.	0,00
2.	Przychody ogółem:	263.319,00
	a) Dotacje otrzymane na wydatki bieżące bibliotek	263.319,00
	b) Dotacje otrzymane na wydatki inwestycyjne	0,00
3.	Wykonanie ogółem za 2011 rok	263.319,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.587,02
	b) Zakup materiałów i energii	44.383,04
	c) Zakup usług remontowych	9.664,47
	d) Pozostałe	18.684,47
	e) Wydatki inwestycyjne	0,00
4.	Stan zobowiązań – dotyczący działalności podstawowej w tym : wymagalnych	6.106,04 0,00
5.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym- podstawowym na 31.12.2011 r.	0,00
	Stan środków na rachunku ZFŚSocjalnych na 31.12.2011 r.	1.244,31
	Stan należności – z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚSocjalnych	696,00

II. Opis realizacji planu finansowego za 2011 r.

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

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

W 2011 r. odnotowano 1308 czytelników korzystających z wypożyczalni .

Wypożyczono 39.567 woluminów.

Zakupiono w 2011 r. 540 woluminów, w tym : dla dzieci i młodzieży 308 książek.

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

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 w Hucie. Udział wzięło 27 uczniów kl. I-VI Szkół Podstawowych Gminy Czarnków. Dla zwycięzców były nagrody książkowe i wyróżnienia, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. W przerwie konkursu odbyło się spotkanie z przyrodnikiem Markiem Makusińskim.

W dniu 01.06.2011r. odbyło się spotkanie z przyrodnikiem Panem Wiesławem Drabikiem – pisarzem, autorem wielu książek dla dzieci . Udział wzięło 41 uczestników.

W Bibliotece Publicznej w Hucie odbyło się przedstawienie wystawione przez teatr „Duet” z Krakowa pt. „Grzecznie i bezpiecznie”, w którym uczestniczyli uczniowie klas I-V szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Hucie (około 60 uczestników).

Biblioteki współpracują ze Szkołami i Przedszkolami z terenu Gminy Czarnków. 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 Czarnkowie.

Biblioteka Publiczna w Hucie przystąpiła do programu „ Akademia Orange dla bibliotek”,

którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, tak aby biblioteki gminne stały się centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Z Fundacji Orange otrzymano środki w kwocie 1.434,18. Sfinansowano wydatki na zakup usług dostępu do sieci internet (1.114,71) oraz na zakup programu komputerowego do grafiki (319,47).

W ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” zakupiono książki w ilości 212 sztuk na kwotę 4.421,00

	<i>Wykonanie</i>
Wykonanie ogółem za 2011 rok	263.319,00
W tym:	
➤ - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	190.587,02
➤ Zakup materiałów: prasa, druki, opał, środki czystości itp.	28.050,95
➤ Zakup programu do grafiki w ramach realizacji zadania z Fundacji Orange	319,47
➤ Zakup książek - 540 woluminów	14.032,47
➤ Zakup energii, wody	1.980,15
➤ Zakup usług remontowych	9.664,47
➤ Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	70,00
➤ Zakup usług sieci telekomunikacyjnej, komórkowej i dostępu do internetu	2.796,21
➤ Usługi dostępu do internetu- realizacja zadania z Fundacji Akademia Orange	1.114,71
➤ Podróże służbowe pracowników.	336,19
➤ Pozostałe usługi obce – wywozy nieczystości, przeglądy gaśnic, ubezpieczenia, szkolenia	6.794,70
➤ Podatek od nieruchomości	1.244,00
➤ Odpis na ZFŚSocjalnych Przekaz równowartości kwoty odpisów podstawowych ustalonych odpowiednio do rzeczywistego średniego zatrudnienia za 2011 rok	5.105,01
➤ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	845,00
➤ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	378,65

Plan finansowy na 2011 r.- dotacja podmiotowa otrzymana dla Samorządowej Instytucji Kultury –	
Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków	263.319,00
Wykonanie ogółem -	263.319,00
% wykonania -	100,00 %

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
[Signature]
(**Ewa Kozłarek**)

**Sprawozdanie z wykonania
planu przychodów i wydatków
Zakładu Budżetowego
za okres 01 stycznia 2011 roku
do 31 lipca 2011 roku**

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków
NIP 7632120765 REGON 301802459
Numer KRS 0000391308
tel./fax 67 255 22 23, 67 255 31 68
e-mail: zuk@zukunftbrzeznopl

Na mocy uchwały nr VI/45/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 marca 2011 roku Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie przekształcony został w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Powstała Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Zakładu związane z jego działalnością. Od dnia 01 sierpnia 2011 r. Spółka realizuje zadania wykonywane przez Zakład, obejmujące w szczególności:

- 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.

W związku z powyższym za okres działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie tj. od 01.01. do 31.07.2011r. przedłożone zostają w załączeniu sprawozdania finansowe i informacje ekonomiczne.

PREZES
Włod Węsierski

Szczegółową informację w zakresie sprzedaży i kosztów przedstawia poniższa tabela:

Sprzedaż, koszt własny i wynik finansowy za okres 01.01.2011-31.07.2011

TREŚĆ	SPRZEDAŻ	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	WYNIK + ZYSK - STRATA
DZIAŁ 400	1 423 042,33	1 343 074,53	79 967,80
z tego:			
Gmina Czarnków	617 563,23	641 474,50	- 23 911,27
Gmina Lubasz	423 650,77	380 399,45	43 251,32
Gmina Ryczywół	381 828,33	321 200,58	60 627,75
DZIAŁ 900	496 487,30	502 012,98	- 5 525,68
z tego:			
Oczyszczalnia Brzeźno	155 240,17	178 731,63	- 23 491,46
Oczyszczalnia Stajkowo	140 236,40	128 493,38	11 743,02
Oczyszczalnia Ryczywół	165 900,00	148 725,42	17 174,58
Oczyszczalnia Jędrzejewo, Krucz, Miłkowo	35 110,73	46 062,55	- 10 951,82
Ogółem woda, ścieki, opłata stała	1 919 529,63	1 845 087,51	74 442,12
Usługi pozostałe w tym Gmina Czarnków za 2010	247 264,22 90 487,80	177 506,02	69 758,20
RAZEM:	2 166 793,85	2 022 593,53	144 200,32
Przychody finansowe k. 750	6 499,74		6 499,74
Dotacje budżetowe k. 740	-		-
Środki na inwestycje k. 740	-		-
Pozost.przychody k.760	59 281,79		59 281,79
Pozostałe koszty k.761		1 396,40	
Straty i zyski nadzw k. 860			-
Amortyzacja k. 400		10 402,63	- 10 402,63
Rozliczenie kosztów k. 490	20 819,21		20 819,21
Rozl. podatku doch.os.pr. 870		14 804,00	- 14 804,00
OGÓLEM:	2 253 394,59	2 049 196,56	204 198,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Pyterek

PREZES

Witold Węgierek

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne za 01.01.2011-31.07. 2011r.

	2010 rok	2011 rok	%
1. Produkcja wody w m ³	1 257 766	724 606	57,61
2. Sprzedaż wody w m ³	865 693	494 740	57,15
3. Dzienna produkcja wody w m ³	3 446	3 418	99,19
4. Dzienna sprzedaż wody w m ³	2 372	2 334	98,38
Wartość sprzedaży ogółem w tym:	3 384 348,45	2 166 793,85	64,02
sprzedaż wody	2 154 327,18	1 331 994,33	61,83
5. opłata stała	158 280,00	91 048,00	57,52
zrzut ścieków	796 320,25	496 487,30	62,35
sprzedaż usług	275 421,02	247 264,22	89,78
6. Dotacje przedmiotowe /netto/	37 384,00	-	-
7. Koszty ogółem	3 543 938,98	2 022 593,53	57,07
8. Wynik finansowy (+zysk, -strata)	6 756,91	204 198,03	x
9. Wynik ze sprzed. wody	48 797,65	79 967,80	x
10. Wynik ze zrzutu ścieków	99 059,54	5 525,68	x
11. Śr.cena sprzed. 1m ³ wody bez opł.ab.	2,49	2,69	108,03
12. Śr. koszt sprzedaży 1m ³ wody razem	2,62	2,71	103,44

Struktura kosztów w %

	2010 rok	2011 rok
Płace z narzutami	45,26	42,39
Energia	19,61	17,33
Materiały i paliwo	15,13	17,23
pozostałe koszty	20,00	23,05
Razem	100,00	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Piłerek

PREZES

Witold Węglerek

Arleta Piłerek

PREZES
Witold Węglerek

Struktura niezapłaconych należności za wodę, ścieki i usługi pozostałe za 2011 rok w porównaniu do roku 2010

	31.12 2010r.	31.07.2011r.	%
Gmina Czarnków	170 875,56	127 922,88	74,86
I.			
1. Odbiorcy indywidualni	126 010,18	83 840,39	66,53
2. Odbiorcy pozostali	44 865,38	44 082,49	98,26
Gmina Lubasz	57 445,05	91 323,46	158,98
II.			
1. Odbiorcy indywidualni	52 807,83	86 253,43	163,33
2. Odbiorcy pozostali	4 637,22	5 070,03	109,33
Gmina Ryczywół	90 679,47	126 318,99	139,30
III.			
1. Odbiorcy indywidualni	80 492,14	115 216,68	143,14
2. Odbiorcy pozostali	10 187,33	11 102,31	108,98
Gmina Drawsko	17 105,50	17 222,58	100,68
IV.			
1. Odbiorcy indywidualni	16 810,01	16 810,01	100,00
2. Odbiorcy pozostali	295,49	412,57	139,62
Razem woda i ścieki	336 105,58	362 787,91	107,94
Usługi pozostałe	17 555,32	22 974,13	130,87
Odsetki naliczone na 31.12	36 613,18	-	0,00
Ogółem należności	390 274,08	385 762,04	98,84
Należności wymagalne:	348 104,48	381 105,42	109,48
- odbiorcy indywidualni	292 776,48	321 701,82	109,88
- odbiorcy pozostali	55 328,00	59 403,60	107,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucia Pyterek

PREZES

Witold Węgiełek

Średnie zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń

	2010 rok	2011 rok do 31.07.2011r.
1. Zatrudnienie ogółem	47,00	46,00
w przelicz. na etaty	40,30	41,50
w tym:		
prac. administracji	11,00	11,00
prac. produkcyjni	8,50	8,00
konserwatorzy (etaty)	13,30	13,00
prac. obsługi	0,50	0,50
prac. oczyszczalni	6,00	7,00
prac. publiczni i interw.	1,00	2,00
2. Osobowy fundusz wynagrodzeń (w tym nagrody jubil., odprawy, ekwiw.)	1 209 604,86 zł (96 640,27)	647 742,31 zł (10 491,35)
3. Przeciętna płaca miesięczna w przeliczeniu na etaty	2 301,41 zł	2 193,63 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Pyterek

PREZES

Witold Węgrerek

Analiza oczyszczalni ścieków w Brzeźnie za 01.01.2011-31.07.2011r.

1.	Zrzut ścieków do oczyszczalni /m ³ /	42 644
2.	Wartość sprzedaży w zł	155 240,17
3.	Koszty sprzedaży w zł	178 731,63
4.	Wynik - strata	23 491,46

Charakterystyka kosztów

1.	Wynagrodzenia osobowe	54 019,29
2.	Dodatk.wynagr.roczone "13"	3 291,11
3.	ZUS i Fund. Pracy	10 436,08
4.	Koszty nie zal. do wynagrodzeń	742,05
5.	Materiały i paliwo	32 757,09
6.	Energia	20 992,42
7.	Remonty i usługi pozostałe	46 010,92
8.	Podróże służbowe	142,55
9.	Różne opłaty i składki(min. ochr.środo.)	4 090,80
10.	Odpis na ZFSS	2 009,54
11.	Podatek od nieruchomości i śr.tr.(k.ogólne)	444,27
12.	Wpłaty na PFRON (k.ogólne)	1 247,70
13.	Usługi internetowe (k.ogólne)	21,21
14.	Wynagrodzenia bezosobowe (k.ogólne)	2 526,60

Ogółem koszty 178 731,63
w tym koszty ogólne 33 959,92

Wynik - strata za 01.01.2011-31.07.2011r. - 23 491,46

Przekazane dotacje:

brutto: -
netto: -

Plan dotacji na 2011r.

brutto: -
netto: -

GŁÓWNY KASJEROWY

Arieta Pyterek

PREZES

Witold Węgierek

Analiza oczyszczalni ścieków w Ryczywole za 01.01.2011-31.07.2011r.

1. Zrzut ścieków do oczyszczalni /m ³ /	61 288
2. Wartość sprzedaży w zł	165 900,00
3. Koszty sprzedaży w zł	148 725,42
4. Wynik - zysk	17 174,58

Charakterystyka kosztów

1. Wynagrodzenia osobowe	47 997,76
2. Dodatk.wynagr.roczone "13"	3 698,43
3. ZUS i Fund. Pracy	9 210,60
4. Koszty nie zal. do wynagrodzeń	632,48
5. Materiały i paliwo	17 949,99
6. Energia	47 953,39
7. Remonty i usługi pozostałe	9 270,24
8. Podróże służbowe	434,98
9. Różne opłaty i składki(min. ochr.środow.)	6 546,17
10. Odpis na ZFSS	2 588,68
11. Podatek od nieruchomości i śr.tr. (k.ogólne)	354,11
12. Wpłaty na PFRON (k.ogólne)	994,49
13. Usługi internetowe (k.ogólne)	16,94
14. Wynagrodzenia bezosobowe (k.ogólne)	1 077,16

Ogółem koszty **148 725,42**
 w tym koszty ogólne 27 068,20

Wynik - zysk za 01.01.2011-31.07. 2011r. **17 174,58**

Przekazane dotacje:

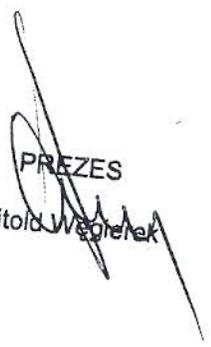
brutto: -
 netto: -

Plan dotacji na 2011r.

brutto: -
 netto: -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Arleta Piątek

PREZES

 Witold Węgrzyn

**Analiza oczyszczalni ścieków w Stajkowie, Jędrzejewie Lub., Milkowie i Kruczu za
 01.01.2011-31.07.2011r.**

	Ocz. Stajkowo	Ocz. Jędrzejewo, Milkowo, Krucz
1. Zrzut ścieków do oczyszczalni /m ³ /	36 127	9 289
2. Wartość sprzedaży w zł	140 236,40	35 110,73
3. Koszty sprzedaży w zł	128 493,38	46 062,55
4. Wynik + zysk - strata	11 743,02	- 10 951,82

Charakterystyka kosztów

1. Wynagrodzenia osobowe	45 504,93	17 741,33
2. Dodatk.wynagr.roczone "13"	3 700,09	1 298,51
3. ZUS i Fund. Pracy	8 766,31	3 279,84
4. Koszty nie zal. do wynagrodzeń	611,97	169,61
5. Materiały i paliwo	10 047,76	3 748,73
6. Energia	38 285,90	12 596,66
7. Remonty i usługi pozostałe	9 893,70	4 873,95
8. Różne opłaty i składki (min. ochr. środow.)	5 392,15	922,49
9. Odpis na ZFSS	2 498,19	1 033,18
10. Podróże służbowe	1 939,39	44,73
11. Podatek od nieruchomości i śr.tr. (k.ogólne)	320,35	79,52
12. Wpłaty na PFRON (k.ogólne)	899,51	223,23
13. Usługi internetowe (k.ogólne)	15,33	3,78
14. Wynagrodzenia bezosobowe (k.ogólne)	617,80	46,99

Ogółem koszty 128 493,38 46 062,55
 w tym koszty ogólne 24 483,78 6 075,60

Wynik za 01.01.2011-31.07.2011r. 11 743,02 - 10 951,82

Razem zysk za 01.01.2011-31.07.2011r. 791,20

Przekazane dotacje:

brutto: -
 netto: -

Plan dotacji na 2011r.

brutto: -
 netto: -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Piątek

PREZES

Witold Węgierek

Analiza dot. wykonania usług pozostałych za okres 01.01.2011-31.07.2011

1.	Wartość sprzedaży w zł	247 264,22
2.	Koszty sprzedaży w zł	177 506,02
3.	Wynik - zysk	69 758,20

Charakterystyka kosztów

L.p.	Paragraf	Nazwa	Wykonanie na 31.07.2011r.
1.	3020	Nagr.i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	551,38
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 101,90
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,60
4.	4110	Składki ZUS	6 699,49
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,57
6.	4140	Wpłaty na PFRON	1 850,90
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,02
8.	4210	Materiały i wyposażenie	48 564,00
9.	4260	Energia	1 083,61
10.	4270	Zakup usług remontowych	1 196,43
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00
12.	4300	Zakup usług pozostałych	68 492,35
13.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31,50
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	633,35
15.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	336,52
16.	4390	Zakup usług ob.wyk.ekspertyz, analiz i opinii	6,50
17.	4410	Podróże służbowe krajowe	211,47
18.	4430	Różne opłaty i składki	891,26
19.	4440	Odpis na ZFSS	1 763,97
20.	4480	Podatek od nieruchomości i śr.transport.	659,10
21.	4700	Szkolenia	26,10
	RAZEM		177 506,02
		W tym koszty ogólne	50 378,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Arieta Wyterek

PREZES

Witold Węgierek