

Zarządzenie Nr 124/III/2012  
Wójta Gminy Czarnków  
z dnia 24 sierpnia 2012r.

RADCA PRAWNY  
(mgr Kazimierz Huczyński)  
Rd-B 39

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2012 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2012 roku.

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

- §1.1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2012 roku;
2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
  3. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2012 roku.
- §2. Informacje o których mowa w §1 zostały sporządzone w szczególności określonej uchwałą XLVIII/345/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T  
mgr inż. Wiesław Chyrczyński

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429.

**Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Czarnków  
za pierwsze półrocze 2012 roku**

**Dochody Budżetowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 730 743,00</b>	<b>1 721 210,98</b>	<b>36,36%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 281 649,00	1 272 011,81	29,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy obiektów majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		9910	Wpływy z różnych dochodów	1 230 001,00	1 283 471,81	101,87%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 770 962,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 555,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, przyznane z innych źródeł	100 000,00	2 540,00	2,54%
	01095		Pozostała działalność	449 199,00	449 199,27	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	449 199,00	449 199,27	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 100,00</b>	<b>12 223,32</b>	<b>121,02%</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 100,00	12 223,32	121,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	4 664,82	221,66%
		0940	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	7 558,50	94,47%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>689 052,00</b>	<b>532 821,23</b>	<b>79,44%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	132 849,00	70 619,31	53,24%
		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	113 772,00	61 819,29	53,99%
		0933	Wpływy z usług	10 877,00	8 593,44	78,62%
		0920	Pozostałe opłaty	2 000,00	706,58	35,33%
	70005		Gospodarka praniem i nieruchomościami	530 403,00	462 201,92	86,17%
		0470	Wpływy z opłat za usługi, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 776,00	6 523,32	94,33%
		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	67 527,00	27 255,70	40,37%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	419 600,00	377 958,00	90,07%
		0630	Wpływy z usług	38 000,00	36 909,92	97,13%
		0920	Pozostałe opłaty	2 000,00	178,07	8,90%
		0670	Wpływy z różnych dochodów	500,00	275,40	55,08%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>55,02%</b>
	71005		Cmentarze	6 670,00	3 670,00	55,02%
		0660	Wpływy z różnych opłat	6 670,00	3 670,00	55,02%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 320,00</b>	<b>77 459,10</b>	<b>55,62%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 910,00	40 537,55	50,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	79 900,00	40 537,55	50,73%
		7300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 300,00	21 450,02	64,41%
		0630	Wpływy z usług	12 600,00	14 903,54	118,28%
		0920	Pozostałe opłaty	500,00	576,23	115,25%
		0670	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	5 967,25	29,54%
	75095		Pozostała działalność	26 120,00	15 511,53	59,39%
		0660	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 114,30	100,19%
		0670	Wpływy z różnych dochodów	21 120,00	10 397,23	49,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00	960,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	960,00	50,08%
		2010	Dotacje celowe czynione z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 917,00	960,00	50,08%
758			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 216 037,00	3 941 441,73	47,87%
	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 023,00	3 933,00	35,74%
		0100	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	11 000,00	3 870,00	35,21%
		2010	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	63,00	290,45%
	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 898 133,00	992 801,63	52,30%
		0110	Podatek od nieruchomości	1 392 181,00	729 830,00	52,42%
		0120	Podatek rolny	123 894,00	66 184,00	53,03%
		0130	Podatek leśny	367 398,00	194 512,00	52,92%
		0140	Podatek od środków transportowych	13 462,00	9 184,00	67,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 268,00	1 171,00	92,35%
	75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 145 105,00	1 159 451,35	54,05%
		0110	Podatek od nieruchomości	1 312 636,00	673 885,63	51,34%
		0120	Podatek rolny	463 243,00	263 238,42	56,81%
		0130	Podatek leśny	21 121,00	12 748,00	60,35%
		0140	Podatek od środków transportowych	154 880,00	71 747,00	46,32%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	7 877,74	131,29%
		0370	Opłaty od posiadania psów	17 400,00	15 875,00	91,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 826,00	88 728,53	83,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 270,43	131,75%
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 100,00	120 954,51	52,11%
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	8 000,00	9 267,00	115,84%
		0420	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	90 000,00	32 866,58	36,51%
		0430	Wpływy z opłat za bieżące na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00	78 595,66	64,38%
		0430	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	256,36	2,56%
		0530	Wpływy z opłat za korekty i koncje	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	13,00	13,00%
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 929 873,00	1 884 290,02	47,95%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 626 573,00	1 666 741,00	45,96%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 549,02	185,00%
751			<b>Różnica rozliczenia</b>	<b>12 511 095,00</b>	<b>7 492 956,08</b>	<b>59,94%</b>
	75801		Część owarstwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 124 184,00	4 059 496,00	49,97%
		2520	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 124 184,00	4 059 496,00	49,97%
	75807		Część wyównowoczeni subwencji ogólnej dla gmin	5 386 915,00	2 693 460,00	50,00%
		2520	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 386 915,00	2 693 460,00	50,00%
801			<b>Osвіta i wychowanie</b>	<b>498 712,00</b>	<b>220 416,87</b>	<b>44,40%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 752,00	19 751,99	62,25%
		0900	Przynależne opłaty, zęby i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe sfinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	17 000,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 052,00	18 051,99	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 400,00	4 516,00	36,42%
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	4 516,00	36,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
	80104		Przedszkola	271 010,00	123 068,60	45,41%
		0600	Wpływy z różnych opłat	64 600,00	31 621,00	49,41%
		0830	Wpływy z usług	199 760,00	84 761,80	42,45%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250,00	260,00	100,00%
		0900	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	2 500,00	60,83%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetu makrolokalnego na podstawie porozumień (związków) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80110		Gimnazja	200,00	200,00	100,00%
		9900	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
	80113		Dowolność uczniów do szkół	12 000,00	8 441,88	70,35%
		3333	Wpływ z usług	12 000,00	8 441,88	70,35%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 800,00	1 023,33	36,90%
		0833	Wpływ z usług	2 800,00	985,06	37,91%
		0524	Pozostałe oszczędności	0,00	37,67	- %
	80148		Stowiska szkolne i przedszkolne	165 000,00	68 674,27	41,62%
		0490	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	5 187,06	41,20%
		0830	Wpływy z usług	155 400,00	66 587,21	42,84%
	80195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00%
		0900	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
<b>802</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 057 289,00</b>	<b>2 057 446,97</b>	<b>50,71%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	4 500,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 500,00	50,00%
	85212		Składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 647 569,00	1 808 152,57	49,59%
		0500	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,90	- %
		0520	Pozostałe oszczędności	0,00	296,80	- %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 408,00	520,58	37,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3 615 370,00	1 792 000,00	49,59%
		2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	11 704,57	65,02%
		2910	Wpływy ze zważeń dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych kaszobotów z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieruchomości lub w innej formie	10 731,00	1 534,16	14,29%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 438,00	11 414,00	46,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	16 398,00	6 884,00	42,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	9 040,00	4 530,00	50,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 101,00	43 555,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	87 101,00	43 555,00	50,01%
	85215		Zasiłki stałe	120 485,00	60 247,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	120 485,00	60 247,00	50,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 636,00	38 056,00	59,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6 262,00	6 262,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	58 374,00	32 794,00	56,19%
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 050,00	1 024,40	49,97%
		0830	Wpływy z usług	2 050,00	1 024,40	49,97%
	85295		Pozostała działalność	102 980,00	92 580,00	89,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	19 200,00	18 200,00	94,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
		200	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	96 760,33	76 366,00	87,92%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>248 442,00</b>	<b>1 210,96</b>	<b>0,49%</b>
	85305		Pozostałe działalności	248 442,00	1 210,96	0,49%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 660,00	-%
		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	232 610,00	176,32	0,08%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 832,00	51,64	0,28%
<b>854</b>			<b>Edukacja ogólna wychowawcza</b>	<b>87 770,00</b>	<b>87 770,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 770,00	87 770,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	87 770,00	87 770,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>234 900,00</b>	<b>124 914,34</b>	<b>53,14%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 000,00	123 007,60	52,60%
		8578	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		8588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	625,60	104,27%
		0440	Wpływy z różnych opłat	228 800,00	118 345,28	51,30%
		0470	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 116,72	98,66%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	1 725,74	191,86%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	1 725,74	191,89%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 035,00</b>	<b>11 460,93</b>	<b>10,51%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 035,00	11 460,93	10,51%
		0830	Wpływy z usług	10 660,00	11 284,72	105,43%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160,00	166,21	116,38%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 945,00	6,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 139 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 139 150,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00%
		6520	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 150,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>33 661 611,00</b>	<b>16 492 102,73</b>	<b>48,99%</b>

Sporządził  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Moryś

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

### Wydatki Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.05.2012r.	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 540 793,00</b>	<b>1 637 517,04</b>	<b>25,04%</b>
	01006		Melioracje wodne	120 000,00	79 569,15	66,31%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	45 920,00	45 920,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 080,00	33 649,15	45,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 951 845,00	1 101 226,36	18,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350 973,00	58 727,00	16,73%
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 074,00	184 381,66	14,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 990,00	423 650,15	18,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 367,00	18,00	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 279,00	434 449,65	26,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 142,00	0,00	0,00%
	01030		Isby rolnicze	11 743,00	7 080,20	60,29%
		2850	Wpłaty grun na opoz. izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 743,00	7 080,20	60,29%
	01095		Pozostała działalność	457 205,00	449 641,34	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	3 630,61	32,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 622,00	5 620,27	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	440 393,00	440 390,46	99,99%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>624 862,00</b>	<b>249 647,42</b>	<b>39,95%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 920,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 920,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	444 942,00	249 647,42	56,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 206,00	1 630,00	31,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 745,09	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	236 022,00	104 661,38	44,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 411,93	77,35%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 203,02	97,25%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 114,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>822 626,00</b>	<b>348 782,11</b>	<b>42,40%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	398 220,00	121 257,65	30,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 696,14	43,62%
		4260	Zakup energii	7 720,00	2 232,19	28,91%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	58 662,51	28,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	50 168,33	32,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	376,39	37,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 406,00	227 524,56	53,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	924,30	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 573,00	5 622,86	74,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	751,16	61,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 850,00	30 795,67	61,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 750,00	27 952,69	54,01%
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 555,04	72,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 320,00	27 202,00	27,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	79 406,54	70,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	505,27	33,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 103,08	68,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	29 676,09	50,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.05.2012r.	Procent
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 400,85	80,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	150,00	3,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>331 415,00</b>	<b>108 161,19</b>	<b>32,64%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 379,00	80 458,57	50,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 572,00	51,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 339,00	77 886,57	51,13%
	71035		Montaż	173 036,00	27 702,62	16,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571,00	1 414,43	55,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	134,05	32,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	8 492,62	48,47%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 490,77	29,81%
		4280	Zakup energii	5 930,00	1 461,73	24,64%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	220,43	0,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 375,68	45,58%
		4400	Podatek od nieruchomości	20 000,00	9 516,00	47,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	204,98	10,25%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 385 762,00</b>	<b>1 594 939,38</b>	<b>47,11%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 108,00	100 336,12	54,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 469,00	73 670,78	52,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 262,00	11 258,43	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 395,00	14 116,55	57,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	1 354,36	34,42%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 049,00	3 026,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 312,00	62 630,40	47,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 512,00	51 880,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	500,40	8,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 767 418,00	1 312 210,08	47,42%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	985,40	19,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 366,00	724 273,41	44,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 923,00	66 426,73	66,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 402,00	134 177,89	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 905,00	15 875,75	36,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	11 555,00	38,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	32 825,61	32,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 906,00	62 756,88	68,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 160,00	7 636,16	37,88%
		4280	Zakup energii	50 000,00	23 003,07	46,01%
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	3 267,53	7,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	110,00	2,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 474,00	92 800,67	69,72%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	665,54	16,64%
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	7 532,73	50,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 600,00	11 130,43	34,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	18 099,00	69,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 011,00	25,28%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 757,00	29 847,75	75,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	115,66	5,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 528,32	70,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 221,00	21 000,00	35,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 533,54	117,78%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	11 501,75	34,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	7 034,67	58,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	4 497,08	21,52%
	75095		Pozostałe działalności	269 623,00	115 261,02	42,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	46 977,03	51,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 188,00	9 415,94	15,14%
		4100	Wynagrodzenia agencji i podwykonawców	29 000,00	16 225,00	55,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 841,00	1 259,14	8,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 354,00	180,48	2,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 318,22	46,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 438,52	22,92%
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	31 054,64	56,98%
		4610	Koszty przygotowania odpowiadającego i prokuratorskiego	5 000,00	2 352,05	47,04%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 917,00</b>	<b>927,02</b>	<b>48,36%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	927,02	48,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	143,00	56,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 664,00	784,00	47,12%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>197 380,00</b>	<b>65 558,75</b>	<b>33,21%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 380,00	65 558,75	34,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,00	768,82	26,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	112,96	11,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 880,00	8 577,66	23,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	21 444,74	52,95%
		4250	Zakup energii	29 500,00	4 047,55	13,72%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 250,00	13,00%
		4360	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 295,00	39,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	16 179,41	52,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 882,58	76,47%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>515 500,00</b>	<b>222 066,59</b>	<b>43,08%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 500,00	222 066,59	43,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 500,00	222 066,59	43,08%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>402 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 025,00	0,00	0,00%
		4610	Rezerwy	402 025,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 456 115,00</b>	<b>6 706 946,97</b>	<b>49,81%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 450 000,00	2 744 101,94	50,35%
		2310	Dotacje oświatowe przekazane gminie na zadania bezcennie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 250,00	0,00	0,00%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 320,00	107 373,09	45,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 075,00	1 642 931,48	46,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 893,00	256 673,10	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 014,00	332 282,84	57,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 460,00	41 193,30	42,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 310,00	30 946,45	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 988,00	91 591,21	50,34%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 100,00	331,63	29,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 236,00	12 993,39	37,95%
		4260	Zakup energii	65 750,00	14 903,67	22,83%
		4270	Zakup usług remontowych	78 630,00	17 804,13	22,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	180,00	10,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 750,00	29 146,34	41,79%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 911,00	1 449,26	18,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 727,00	2 231,71	19,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 205,00	4 035,66	33,07%
		4430	Różne opłaty i składki	12 804,00	6 294,89	49,09%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 080,00	151 990,03	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	200,00	6,19%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>232 432,00</b>	<b>96 503,72</b>	<b>42,38%</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 352,00	4 258,60	45,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 116,00	52 944,00	38,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 183,00	8 182,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 453,00	10 434,89	44,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	1 234,46	32,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 075,00	8 725,81	57,98%
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	3 662,31	29,54%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 736,00	1 342,52	77,34%
		4260	Zakup energii	1 966,00	603,08	30,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 285,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 152,00	1 110,09	35,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	192,47	37,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	429,90	60,04%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	110,32	25,07%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 024,00	5 266,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00	0,00	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 678 033,00</b>	<b>1 435 551,50</b>	<b>49,88%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bezopłatnie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 500,00	54 000,32	47,58%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 706,00	49 311,61	50,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 336,00	770 770,03	48,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 203,00	115 063,18	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 813,00	155 369,87	56,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 948,00	17 740,69	40,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 296,27	37,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 936,00	45 792,22	47,33%
		4220	Zakup środków żywności	109 796,00	77 066,69	70,19%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	888,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 160,00	6 497,56	42,79%
		4260	Zakup energii	60 724,00	21 052,11	34,67%
		4270	Zakup usług remontowych	101 904,00	18 967,80	18,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	145,00	10,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 374,00	15 196,34	31,42%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 478,00	649,91	18,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 796,00	2 669,57	39,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 353,00	706,04	30,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 446,00	3 539,80	54,92%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 554,00	75 416,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	300,00	11,54%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>3 225 433,00</b>	<b>1 548 990,84</b>	<b>48,02%</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 124,00	61 543,25	46,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 171,00	906 737,45	31,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 220,00	136 216,28	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301 426,00	171 853,77	57,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 401,00	24 464,59	25,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 768,00	3 954,08	26,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 172,00	49 716,77	43,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	764,00	438,20	57,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 865,00	9 381,63	52,52%
		4260	Zakup energii	37 412,00	10 420,42	27,85%
		4270	Zakup usług remontowych	108 863,00	43 866,39	40,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	195,00	17,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 030,00	14 554,93	40,39%
		4301	Zakup usług pozostałych	46 148,00	14 653,19	31,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 538,00	759,00	29,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 692,00	846,87	14,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 295,00	6 201,38	50,45%
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 901,00	65,00	1,33%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 025,00	3 612,75	27,73%
		4430	Różne opłaty i składki	8 014,00	3 805,61	47,49%
		4431	Różne opłaty i składki	900,00	48,00	5,33%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 842,00	82 562,00	74,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	560,00	20,97%
	80113		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>644 684,00</b>	<b>348 221,38</b>	<b>54,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 412,00	18 000,53	48,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512,00	2 911,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 614,00	10 139,73	61,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 667,00	579,69	21,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 120,00	41 169,53	60,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 447,00	61 473,10	63,75%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 454,00	11 010,00	46,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 544,00	197 473,34	51,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 588,00	196,75	4,29%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 094,25	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 912,00	3 912,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	605,00	312,17	51,60%
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>531 710,00</b>	<b>254 708,25</b>	<b>47,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	493,30	91,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 647,00	168 413,13	50,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00	24 802,66	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 207,00	30 845,04	53,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 423,00	2 996,75	46,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 472,00	3 162,45	18,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 592,00	6 430,36	27,26%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	190,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	149,00	33,11%
		4260	Zakup energii	6 224,00	3 987,41	64,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	1 088,55	48,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 014,00	11 904,66	29,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,00	456,02	36,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 056,00	891,93	43,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 365,00	403,98	17,04%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 564,00	75,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
		4480	Podatek od nieruchomości	483,00	482,00	99,79%
		4700	Zaliczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 695,00	37,67%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 675,00</b>	<b>21 706,53</b>	<b>34,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 721,00	13 430,00	56,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 675,00	1 914,00	24,94%
		4700	Zaliczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 279,00	5 361,53	17,14%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>321 141,00</b>	<b>165 930,80</b>	<b>51,67%</b>
		3020	Wydania osobowe sześcienne do wynagrodzeń	1 008,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 997,00	61 120,89	61,64%
		4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 758,40	99,79%
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	15 680,00	9 319,43	59,44%
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	2 510,00	977,76	38,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 232,00	9 426,49	61,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 692,00	12 372,11	57,04%
		4220	Zakup środków żywności	132 175,00	66 483,27	50,30%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	230,00	55,70	24,22%
		4260	Zakup energii	13 087,00	2 109,67	16,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 079,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 383,00	2 084,39	61,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00	569,46	48,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	410,26	40,09%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,00	4 103,00	63,41%
		4700	Zaliczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	60,00	11,32%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 001,00</b>	<b>89 233,21</b>	<b>74,36%</b>
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 930,00	99,65%
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	461,36	28,38%
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	260,00	65,76	25,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 516,00	5 821,14	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	6 105,68	52,19%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 799,00	56 949,25	75,13%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 791,00</b>	<b>48 411,26</b>	<b>39,11%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 091,00</b>	<b>48 212,28</b>	<b>40,15%</b>
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 040,00	0,00	0,00%
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 578,86	46,89%
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	1 030,00	385,89	37,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	22 431,73	57,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 191,00	7 902,98	59,91%
		4260	Zakup energii	9 600,00	968,72	10,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 380,00	8 500,73	24,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	442,60	25,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	634,07	31,70%
		4430	Opłaty za administrowanie i czyszczenie zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	2 220,00	47,23%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	126,71	25,34%
		4700	Zaliczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>196,00</b>	<b>28,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	196,00	28,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 195 518,00</b>	<b>2 586 684,15</b>	<b>49,78%</b>
	85201		<b>Pracowni opiekuńczo-wychowawczy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 722,24</b>	<b>24,60%</b>

Odział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 722,24	24,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	434 623,00	221 625,12	50,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 623,00	221 625,12	50,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 949,00	1 747 955,30	47,85%
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	10 701,00	1 844,10	17,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,00	117,00	36,11%
		3110	Świadczenia społeczne	3 429 126,00	1 696 645,92	49,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 330,00	35 354,35	48,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256,00	4 237,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 335,00	33 533,87	40,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	527,62	29,01%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	1 443,00	677,56	46,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,00	804,35	12,49%
		4260	Zakup energii	2 104,00	871,92	41,44%
		4270	Zakup usług remontowych	77,00	26,45	36,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 961,00	6 246,54	28,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	508,00	169,74	33,55%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 485,00	667,71	46,31%
		4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	231,52	57,89%
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00	2 133,75	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	3 406,00	433,30	12,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	390,21	45,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	960,00	41,74%
	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	34 871,00	12 371,32	35,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 871,00	12 371,32	35,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 877,00	125 428,70	53,63%
		3110	Świadczenia społeczne	233 877,00	125 428,70	53,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	20 019,79	66,73%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	20 019,79	66,73%
	85216		Zasiłki stałe	150 880,00	72 046,40	47,75%
		3110	Świadczenia społeczne	150 880,00	72 046,40	47,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 480,00	253 251,38	51,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	499,00	58,71%
		3110	Świadczenia społeczne	5 262,00	5 262,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 609,00	149 060,07	48,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 936,00	27 938,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 675,00	29 227,28	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	4 242,21	52,06%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	9 791,00	3 633,24	37,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	1 805,50	39,21%
		4040	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 328,00	1 130,05	85,03%
		4060	Zakup energii	5 989,00	3 232,14	54,24%
		4270	Zakup usług remontowych	497,00	375,51	75,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 944,00	13 012,95	87,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	674,00	467,37	69,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 978,00	1 231,20	62,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 467,00	4 964,76	43,30%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		6600	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00	6 072,00	75,00%
		4490	Podatek od nieruchomości	736,00	736,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	1 120,00	52,83%
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 268,00	7 588,00	32,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 268,00	7 588,00	32,61%
	85295		Pozostała działalność	160 570,00	124 775,90	77,71%
		3110	Świadczenia społeczne	154 555,00	121 533,04	78,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	294,00	32,33%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 100,00	2 948,26	57,81%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>474 178,00</b>	<b>78 182,50</b>	<b>16,46%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 549,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacje osobom na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	8 549,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	465 629,00	78 182,50	16,79%
		3110	Świadczenia społeczne	25 900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 014,00	18 746,62	36,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 273,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,00	2 686,05	29,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 254,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	373,29	29,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 114,00	1 158,84	14,28%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 806,00	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	308,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	11 800,00	8 226,25	69,71%
		4177	Wynagrodzenia bezrobotnych	44 898,00	12 325,00	27,46%
		4179	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 104,00	2 175,00	42,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	617,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	33,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	26 847,69	25,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 180,00	4 215,89	3,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 620,00	743,97	11,24%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	285,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	15,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	684,00	75,00%
		4447	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00	0,00	0,00%
		4449	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>445 935,00</b>	<b>279 903,53</b>	<b>62,79%</b>
	85401		Świadczenia szkolne	334 004,00	162 201,53	48,56%
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 831,00	4 976,64	45,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 492,00	117 589,64	51,47%
		4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	8 272,00	8 268,31	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 243,00	21 254,64	58,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 117,00	1 821,26	29,77%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 475,00	2 075,54	14,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
		4200	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	124,93	27,76%
		4240	Zakup podręczników naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	188,75	10,49%
		4260	Zakup energii	11 834,00	736,24	6,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 766,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00	525,26	29,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	451,72	34,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 491,00	4 118,25	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 713,00	108 593,00	98,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	109 713,00	108 593,00	98,98%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 218,00	109,00	4,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	109,00	50,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>854 030,00</b>	<b>422 128,84</b>	<b>49,20%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 626,00	25 341,20	24,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 626,00	25 341,20	24,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	25 922,84	34,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 029,50	13,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 893,34	39,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	1 314,10	11,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 314,10	34,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	72 056,18	42,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	72 056,18	42,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 404,00	296 846,52	60,29%
		4260	Zakup energii	248 000,00	164 089,19	66,16%
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	37 929,87	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 407,46	30,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 404,00	88 424,57	62,09%
	90085		Pozostała działalność	6 000,00	648,00	10,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	648,00	10,80%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 193 298,00</b>	<b>370 047,19</b>	<b>31,01%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 617,00	223 637,89	25,22%
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	0,00	0,00%
		2510	Zwrot dotacji oraz pieniężny, w tym wykorzystanych nieograniczenie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych nieruchomości lub w nadmiernej wysokości	1 387,30	1 897,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,00	1 642,28	41,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	200,66	31,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 382,00	14 108,42	47,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 450,00	62 815,99	57,82%
		4260	Zakup energii	41 370,00	9 953,58	24,08%
		4270	Zakup usług remontowych	272 253,00	85 121,48	31,26%
		4277	Zakup usług remontowych	89 546,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	48 346,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 641,00	37 453,13	66,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	22,14	2,21%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	2 247,50	25,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 685,91	48,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	79,00	3,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	292 681,00	145 409,50	50,02%
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 681,00	145 409,50	50,02%
	92185		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 678 767,00</b>	<b>75 851,30</b>	<b>4,52%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 406 150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 150,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 116,00	75 851,50	31,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00	495,70	16,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	73,00	14,84%
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	20 890,00	7 256,00	34,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 797,00	26 691,66	33,32%
		4260	Zakup energii	20 200,00	5 854,10	29,03%
		4280	Zakup usług biurowych	9 000,00	4 890,00	54,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	26 928,70	48,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	4 740,00	23,58%
		9250	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
		9255	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 907,00	0,00	0,00%
		9259	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 094,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	34 501,00	0,00	0,00%
		9260	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
		9265	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 907,00	0,00	0,00%
		9269	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 094,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>36 261 611,00</b>	<b>14 786 755,46</b>	<b>40,78%</b>

Sporządził  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendiak

  
**W S J T**  
 mgr inż. Bolesław Chwałczak



### Wydatki majątkowe

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
Razem dział	614			5 590 872,30	1 042 499,35	18,65%
Razem rozdział		61010		5 590 872,30	1 042 499,35	18,65%
	610	61010	6050	1 304 074,00	184 381,55	14,14%
	610	61010	6057	2 207 990,00	423 650,15	19,19%
	610	61010	6058	372 387,00	18,00	0,01%
	610	61010	6059	1 650 279,00	434 449,65	26,33%
	610	61010	6060	56 142,00	0,00	0,00%
Razem dział	600			213 334,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		60013		90 300,00	0,00	0,00%
	600	60013	6300	90 300,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		60014		89 320,00	0,00	0,00%
	600	60014	6300	89 320,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		60016		33 714,00	0,00	0,00%
	600	60016	6050	33 714,00	0,00	0,00%
Razem dział	750			53 821,00	24 533,54	45,58%
Razem rozdział		75023		53 821,00	24 533,54	45,58%
	750	75023	6060	50 221,00	21 000,00	41,82%
	750	75023	6060	3 600,00	3 533,54	98,15%
Razem dział	300			142 404,00	88 424,97	62,09%
Razem rozdział		90015		142 404,00	88 424,97	62,09%
	300	90015	6050	142 404,00	88 424,97	62,09%
Razem dział	921			200 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		92109		200 000,00	0,00	0,00%
	921	92109	6050	200 000,00	0,00	0,00%
Razem dział	926			1 473 152,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		92601		1 406 150,00	0,00	0,00%
	926	92601	6050	1 406 150,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		92605		32 501,00	0,00	0,00%
	926	92605	6060	1 500,00	0,00	0,00%
	926	92605	6058	15 907,00	0,00	0,00%
	926	92605	6059	15 094,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		92695		34 501,00	0,00	0,00%
	926	92695	6050	3 500,00	0,00	0,00%
	926	92695	6058	15 907,00	0,00	0,00%
	926	92695	6059	15 094,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7 673 283,00</b>	<b>1 155 457,96</b>	<b>15,06%</b>

Sporządził:  
Skarżek Grzegorz  
Magdalena Mordyk

  
**W O J T**  
 Inż. inż. Bolesław Chyrczaniek

## Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie		Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	
I.	Dochody	33 661 611,00	16 492 102,73	
II.	Wydatki	36 261 611,00	14 786 755,46	
III.	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-2 600 000,00</b>	<b>1 705 347,27</b>	
IV.	<b>FINANSOWANIE (V-VI)</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 336 180,10</b>	
<b>Przychody</b>				
V.	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2012r.</b>
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 671 878,00	0,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 570 000,00	2 497 841,10
	<b>Razem:</b>		<b>5 241 878,00</b>	<b>2 497 841,10</b>
<b>Rozchody</b>				
VI.	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2012r.</b>
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 641 878,00	1 161 661,00
	<b>Razem:</b>		<b>2 641 878,00</b>	<b>1 161 661,00</b>

Sporządził  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendiak

**W G J T**  
mgr inż. *Olga Cichoń*

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

**Dotacje**

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
Razem dział	010			449 199,00	449 198,27	99,99%
Razem rozdział		01095		449 199,00	449 198,27	99,99%
	010	01095	2010	449 199,00	449 198,27	99,99%
Razem dział	750			79 900,00	40 536,00	50,73%
Razem rozdział		75011		79 900,00	40 536,00	50,73%
	750	75011	2010	79 900,00	40 536,00	50,73%
Razem dział	751			1 917,00	960,00	50,08%
Razem rozdział		75101		1 917,00	960,00	50,08%
	751	75101	2010	1 917,00	960,00	50,08%
Razem dział	852			3 652 230,00	1 820 346,00	49,84%
Razem rozdział		85212		3 615 370,00	1 792 000,00	49,57%
	852	85212	2010	3 615 370,00	1 792 000,00	49,57%
Razem rozdział		85213		15 398,00	6 884,00	44,71%
	852	85213	2010	15 398,00	6 884,00	44,71%
Razem rozdział		85219		5 262,00	5 262,00	100,00%
	852	85219	2010	5 262,00	5 262,00	100,00%
Razem rozdział		85295		16 200,00	16 200,00	100,00%
	852	85295	2010	16 200,00	16 200,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 183 246,00</b>	<b>2 311 040,27</b>	<b>55,25%</b>

**Wydatki**

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
Razem dział	010			449 199,00	449 198,27	99,99%
Razem rozdział		01095		449 199,00	449 198,27	99,99%
	010	01095	4210	3 188,00	3 187,81	99,99%
	010	01095	4300	5 620,00	5 620,00	100,00%
	010	01095	4430	440 391,00	440 390,46	99,99%
Razem dział	750			79 900,00	40 536,00	50,73%
Razem rozdział		75011		79 900,00	40 536,00	50,73%
	750	75011	4010	62 405,00	29 533,00	47,32%
	750	75011	4040	4 916,00	4 916,00	100,00%
	750	75011	4110	10 832,00	5 247,00	48,44%
	750	75011	4120	1 747,00	840,00	48,08%
Razem dział	751			1 917,00	927,02	48,36%
Razem rozdział		75101		1 917,00	927,02	48,36%
	751	75101	4110	253,00	143,02	56,53%
	751	75101	4170	1 664,00	784,00	47,12%
Razem dział	852			3 652 230,00	1 751 985,61	47,97%
Razem rozdział		85212		3 615 370,00	1 734 006,47	47,96%
	852	85212	3110	3 429 126,00	1 658 645,92	48,31%
	852	85212	4010	54 950,00	28 057,23	47,42%
	852	85212	4040	4 298,00	4 297,44	99,99%
	852	85212	4110	79 053,00	31 895,73	40,36%
	852	85212	4120	1 381,00	296,61	21,52%

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
	852	85212	4170	1 448,00	677,58	46,79%
	852	85212	4210	6 440,00	804,35	12,49%
	852	85212	4260	2 000,00	871,92	43,60%
	852	85212	4270	77,00	28,46	36,95%
	852	85212	4280	100,00	0,00	0,00%
	852	85212	4300	28 961,00	8 246,54	28,47%
	852	85212	4350	506,00	169,74	33,55%
	852	85212	4370	1 485,00	687,71	46,31%
	852	85212	4410	400,00	231,52	57,88%
	852	85212	4440	2 845,00	2 133,75	75,00%
	852	85212	4700	2 300,00	960,00	41,74%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85213</b>		<b>15 398,00</b>	<b>4 917,14</b>	<b>31,93%</b>
	852	85213	4130	15 398,00	4 917,14	31,93%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85219</b>		<b>5 262,00</b>	<b>5 262,00</b>	<b>100,00%</b>
	852	85219	3110	5 262,00	5 262,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85295</b>		<b>16 200,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>48,15%</b>
	852	85295	3110	16 200,00	7 800,00	48,15%
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 183 246,00</b>	<b>2 242 646,90</b>	<b>53,61%</b>

Sporządził:  
Szanżek Griny  
Magdalena Mondyć

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

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

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
Razem dział	801			3 200,00	3 200,00	100,00%
Razem rozdział		80104		3 200,00	3 200,00	100,00%
	801	80104	2310	3 200,00	3 200,00	100,00%
Razem dział	926			639 150,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		92601		639 150,00	0,00	0,00%
	926	92601	6300	333 000,00	0,00	0,00%
	926	92601	6620	306 150,00	0,00	0,00%
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>642 350,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,50%</b>

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
Razem dział	801			3 200,00	3 200,00	100,00%
Razem rozdział		80104		3 200,00	3 200,00	100,00%
	801	80104	4210	3 200,00	3 200,00	100,00%
Razem dział	921			639 150,00	0,00	0,00%
Razem rozdział		92601		639 150,00	0,00	0,00%
	926	92601	6050	639 150,00	0,00	0,00%
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>642 350,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,50%</b>

Skrzydło  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mersyk

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

**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 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent	
Razem dział	756	75618		122 000,00	78 556,59	64,39%	
Razem rozdział		75618	0480	122 000,00	78 556,59	64,39%	
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>122 000,00</b>	<b>78 556,59</b>	<b>64,39%</b>

**Wydatki**

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent	
Razem dział	851	85153		123 091,00	48 212,28	39,17%	
Razem rozdział		85153	4210	3 000,00	0,00	0,00%	
		85153	4210	3 000,00	0,00	0,00%	
Razem rozdział		85154	2710	120 091,00	48 212,28	40,15%	
	851	85154	4110	5 040,00	0,00	0,00%	
	851	85154	4110	5 500,00	2 670,86	48,71%	
	851	85154	4120	1 000,00	365,68	36,57%	
	851	85154	4170	38 000,00	22 431,73	57,52%	
	851	85154	4210	13 191,00	7 902,98	59,91%	
	851	85154	4260	9 600,00	968,72	10,09%	
	851	85154	4270	1 000,00	0,00	0,00%	
	851	85154	4300	36 360,00	8 920,73	25,23%	
	851	85154	4350	1 700,00	442,80	26,05%	
	851	85154	4370	2 000,00	634,07	31,70%	
	851	85154	4400	4 700,00	2 220,00	47,23%	
	851	85154	4430	500,00	128,71	25,74%	
	851	85154	4700	1 600,00	1 500,00	100,00%	
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>123 091,00</b>	<b>48 212,28</b>	<b>39,17%</b>

\* Planowi paragrafów planów dochodów o systemie wydatków wynosi 1091,00 zł. Skośnie w sprawie aktualizacji roku 2011 zostały przegłoszone porośniętym rozliczaniu roku ubiegłego po stronie wydatków, na Sejcie Rady Gminy w związku z tymże (Lutka) Rady Gminy Nr XLVIII/52/2012 z dnia 29 marca 2012r.

Sprzączka  
Szczepan Gminy  
Małgorzata Kierdyś

  
mgr inż. Polksztyn Chywicki

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
<b>I. Dotacje bieżące - razem:</b>	<b>494 982,00</b>	<b>266 259,82</b>	<b>53,79%</b>
<i>w tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	429 062,00	200 409,82	46,71%
a) dotacje celowe	121 381,00	54 000,32	44,50%
rozdział 80101 § 2310	4 292,00	0,00	0,00%
rozdział 80104 § 2310	113 600,00	54 000,32	47,58%
rozdział 85154 § 2710	5 040,00	0,00	0,00%
rozdział 85311 § 2710	8 549,00	0,00	0,00%
b) dotacje podmiotowe	297 681,00	146 409,50	49,18%
rozdział 82109 § 2480	5 000,00	0,00	0,00%
rozdział 82116 § 2480	292 681,00	146 409,50	50,02%
c) dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	-%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	65 920,00	65 850,00	99,89%
a) dotacje celowe	20 000,00	19 930,00	99,65%
rozdział 80195 § 2360	20 000,00	19 930,00	99,65%
b) dotacje podmiotowe	0,00	0,00	-%
c) dotacje przedmiotowe	45 920,00	45 920,00	100,00%
rozdział 01008 § 2630	45 920,00	45 920,00	100,00%
<b>II. Dotacje majątkowe - razem:</b>	<b>179 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>w tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	179 920,00	0,00	0,00%
a) dotacje celowe	179 920,00	0,00	0,00%
rozdział 60013 § 6300	90 000,00	0,00	0,00%
rozdział 60014 § 6300	89 920,00	0,00	0,00%
b) dotacje podmiotowe	0,00	0,00	-%
c) dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	-%
<b>OGÓLEM I + II:</b>	<b>674 902,00</b>	<b>266 259,82</b>	<b>39,45%</b>

Sporządził  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mandys

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

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Walkowice	3 000,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 520,00</b>	<b>9 766,74</b>	<b>38,27%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 520,00	9 766,74	38,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 720,85	52,15%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno	1 800,00	900,00	50,00%
			SMW Góra - Pianówka	1 500,00	820,85	54,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 725,89	32,81%
			Jednostki			
			SMW Bielżyn	250,00	236,58	94,63%
			SMW Brzeźno	800,00	396,81	49,60%
			SMW Bukowiec	150,00	55,00	36,67%
			SMW Cezkowo	650,00	333,02	51,23%
			SMW Gębice	470,00	339,32	72,20%
			SMW Góra - Pianówka	1 680,00	1 254,11	74,65%
			SMW Grzępy	500,00	200,09	40,02%
			SMW Huta	6 000,00	799,26	13,32%
			SMW Jędrzejewo	2 000,00	587,14	29,36%
			SMW Komorzewo	1 000,00	0,00	0,00%
			SMW Kuznica Czarnkowska	1 500,00	650,76	43,38%
			SMW Radolinek	800,00	716,56	89,57%
			SMW Radosław	100,00	99,97	99,97%
			SMW Romanowo Dolne	1 300,00	116,35	8,95%
			SMW Romanowo Górne	200,00	77,99	38,99%
			SMW Sarbia - Sarbka	900,00	558,33	62,04%
			SMW Średnica	400,00	0,00	0,00%
			SMW Walkowice	1 500,00	186,00	12,40%
			SMW Zofjowo	300,00	116,60	38,87%
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	120,00	23,06%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno	200,00	0,00	0,00%
			SMW Góra - Pianówka	120,00	120,00	100,00%
			SMW Sarbia - Sarbka	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Walkowice	1 200,00	1 200,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 560,00</b>	<b>1 236,20</b>	<b>48,29%</b>
	75020		Urzędy gmin (miast) i miastno-prawnych powiatu	1 460,00	1 236,20	84,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 460,00	1 236,20	84,67%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	100,00	85,88	85,88%
			SMW Brzeźno	100,00	85,88	85,88%
			SMW Góra - Pianówka	100,00	85,88	85,88%
			SMW Grzępy	100,00	85,88	85,88%
			SMW Huta	100,00	59,88	59,88%
			SMW Jędrzejewo	100,00	85,88	85,88%
			SMW Merunowo	100,00	85,88	85,88%
			SMW Mikołajewo	60,00	59,88	99,80%



Dział	Rezerwa	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
			SMW Romanówko Dolne	100,00	85,88	85,88%
			SMW Romanówko Górne	100,00	85,88	85,88%
			SMW Sarbie - Sarbka	100,00	85,88	85,88%
			SMW Śmieszkowo	100,00	85,88	85,88%
			SMW Średnica	100,00	85,88	85,88%
			SMW Wałkowiec	100,00	85,88	85,88%
			SMW Zółtowo	100,00	85,88	85,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Wałkowiec	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Brzezno	500,00	0,00	0,00%
			SMW Wałkowiec	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	967,23	38,69%
	75412		Obowiązki strażackie	2 500,00	967,23	38,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	467,23	23,36%
			Jednostki			
			SMW Huta	2 000,00	467,23	23,36%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Gajewo	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 883,00	2 403,63	34,94%
	80101		Szkoły podstawowe	2 583,00	323,58	12,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	323,58	17,68%
			Jednostki			
			SMW Gębice	130,00	123,59	95,07%
			SMW Huta	500,00	0,00	0,00%
			SMW Kuznica Czarnkowska	500,00	0,00	0,00%
			SMW Marunowo	200,00	199,99	99,99%
			SMW Wałkowiec	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Bukowiec	250,00	0,00	0,00%
			SMW Śmieszkowo	500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Komorzewo	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Huta	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 300,00	80,05	3,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Kuznica Czarnkowska	500,00	0,00	0,00%
			SMW Zółtowo	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	80,05	5,34%
			Jednostki			
			SMW Marunowo	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
			SMW Śmieszkowo	500,00	0,00	0,00%
			SMW Wałkowice	500,00	80,05	16,01%
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo	500,00	500,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>199,00</b>	<b>28,43%</b>
	85195		Pozostała działalność	700,00	199,00	28,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	199,00	28,43%
			Jednostki			
			SMW Wałkowice	500,00	0,00	0,00%
			SMW Żółtowo	200,00	199,00	99,50%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 450,00</b>	<b>563,54</b>	<b>23,00%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 450,00	563,54	23,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	563,54	28,18%
			Jednostki			
			SMW Bukowiec	550,00	0,00	0,00%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	1 000,00	500,00	50,00%
			SMW Radolinek	300,00	0,00	0,00%
			SMW Radosiew	150,00	63,54	42,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Bukowiec	450,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 351,00</b>	<b>41 978,23</b>	<b>29,08%</b>
	92109		Orny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 351,00	41 978,23	29,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 330,00	10 459,43	54,11%
			Jednostki			
			SMW Brzezino	4 200,00	2 100,00	50,00%
			SMW Cieszkowo	800,00	63,00	7,88%
			SMW Gajewo	400,00	101,50	25,38%
			SMW Grzępy	600,00	0,00	0,00%
			SMW Komorzewo	1 100,00	126,23	11,48%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	1 200,00	575,75	47,98%
			SMW Marunowo	2 450,00	1 454,50	59,37%
			SMW Romanowo Dolne	1 200,00	1 200,00	100,00%
			SMW Romanowo Górne	1 200,00	1 187,38	98,95%
			SMW Śmieszkowo	4 080,00	2 036,01	49,90%
			SMW Wałkowice	1 200,00	1 200,00	100,00%
			SMW Żółtowo	900,00	415,06	46,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 720,00	15 751,68	23,97%
			Jednostki			
			SMW Bolegryn	2 000,00	323,48	16,17%
			SMW Bukowiec	900,00	758,66	84,29%
			SMW Brzezino	1 400,00	239,61	17,12%
			SMW Cieszkowo	460,00	244,62	53,20%
			SMW Gajewo	200,00	163,70	81,85%
			SMW Gąbice	5 300,00	1 474,54	27,82%
			SMW Gębiczyn	1 500,00	0,00	0,00%
			SMW Grzępy	2 500,00	451,81	18,07%
			SMW Góra-Planówka	1 300,00	336,23	25,86%
			SMW Huta	3 000,00	130,50	4,35%
			SMW Jędrzejewo	1 300,00	537,84	41,37%
			SMW Komorzewo	2 500,00	0,00	0,00%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	10 000,00	788,33	7,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
			SMW Marunowo	3 900,00	360,70	9,25%
			SMW Radosiew	550,00	130,01	23,64%
			SMW Romanowo Dolne	4 500,00	3 369,49	74,88%
			SMW Romanowo Górne	100,00	29,59	29,59%
			SMW Sarbia - Sarbka	13 100,00	1 600,14	12,21%
			SMW Smieszczewo	4 170,00	2 288,66	54,88%
			SMW Średnica	600,00	0,00	0,00%
			SMW Wąskowice	4 700,00	1 653,70	35,19%
			SMW Żółowo	600,00	409,98	68,33%
			SMW Mikołajewo	1 140,00	399,70	35,06%
		4260	Zakup energii	23 970,00	4 817,02	20,10%
			Jednostki			
			SMW Białężyń	100,00	5,47	5,47%
			SMW Brzeźno	650,00	249,53	38,39%
			SMW Bukowiec	400,00	37,23	9,31%
			SMW Ciszkowo	900,00	177,61	19,73%
			SMW Gajewo	1 300,00	339,69	26,13%
			SMW Gębice	850,00	635,61	74,78%
			SMW Gębiczyn	380,00	48,44	12,75%
			SMW Grzępy	1 130,00	85,08	7,53%
			SMW Jędrzejewo	2 000,00	517,01	25,85%
			SMW Komorzewo	1 550,00	486,15	31,36%
			SMW Kuznica Czarnkowska	1 150,00	107,01	9,31%
			SMW Marunowo	3 900,00	262,35	7,24%
			SMW Mikołajewo	500,00	408,20	81,64%
			SMW Radosiew	100,00	81,67	81,67%
			SMW Romanowo Dolne	1 150,00	159,10	13,83%
			SMW Romanowo Górne	1 230,00	313,36	25,48%
			SMW Sarbia - Sarbka	3 300,00	416,18	12,61%
			SMW Smieszczewo	1 550,00	237,55	15,33%
			SMW Średnica	700,00	54,55	7,79%
			SMW Żółowo	1 130,00	175,23	15,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	15,00%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno	1 500,00	1 500,00	100,00%
			SMW Romanowo Dolne	3 500,00	0,00	0,00%
			SMW Żółowo	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 641,00	9 121,69	37,02%
			Jednostki			
			SMW Białężyń	100,00	52,87	52,87%
			SMW Brzeźno	850,00	279,49	32,88%
			SMW Bukowiec	175,00	29,65	17,06%
			SMW Ciszkowo	3 190,00	2 826,61	88,61%
			SMW Gajewo	1 400,00	239,72	17,12%
			SMW Gębice	650,00	360,72	55,50%
			SMW Gębiczyn	120,00	52,85	44,04%
			SMW Góra-Pianówka	1 000,00	0,00	0,00%
			SMW Grzępy	370,00	198,34	53,61%
			SMW Huta	1 200,00	40,84	3,40%
			SMW Jędrzejewo	7 100,00	1 276,80	17,98%
			SMW Komorzewo	450,00	316,62	70,36%
			SMW Kuznica Czarnkowska	950,00	277,20	29,18%
			SMW Marunowo	1 450,00	238,26	16,30%
			SMW Mikołajewo	126,00	125,21	99,37%
			SMW Radosiew	100,00	66,28	66,28%
			SMW Romanowo Dolne	450,00	207,28	46,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
			SMW Romanowo Górze	1 390,00	223,84	16,10%
			SMW Sarbia	900,00	475,96	52,88%
			SMW Śmieszkowo	2 000,00	1 558,94	77,95%
			SMW Średnica	300,00	138,71	46,24%
			SMW Zolowo	370,00	137,28	37,10%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	328,41	46,92%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo	700,00	328,41	46,92%
925			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 401,00</b>	<b>7 194,70</b>	<b>19,77%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 401,00	7 194,70	19,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo	830,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 571,00	5 394,70	22,89%
			Jednostki			
			SMW Białężyń	1 300,00	729,45	56,11%
			SMW Brzezno	100,00	0,00	0,00%
			SMW Bukowiec	700,00	100,01	14,29%
			SMW Gębice	400,00	200,19	50,05%
			SMW Gębiczyn	200,00	0,00	0,00%
			SMW Góra - Planówka	1 600,00	0,00	0,00%
			SMW Grzępy	1 000,00	0,00	0,00%
			SMW Huta	3 000,00	993,83	33,13%
			SMW Jędrzejewo	2 500,00	922,07	36,88%
			SMW Radolinek	3 621,00	820,60	22,66%
			SMW Radosław	200,00	200,00	100,00%
			SMW Romanowo Dolne	800,00	0,00	0,00%
			SMW Romanowo Górze	2 780,00	0,00	0,00%
			SMW Sarbia - Sarbka	900,00	827,19	91,91%
			SMW Śmieszkowo	170,00	0,00	0,00%
			SMW Średnica	1 100,00	0,00	0,00%
			SMW Wałkowice	2 000,00	150,22	7,51%
			SMW Zolowo	1 000,00	451,24	45,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 800,00	22,78%
			Jednostki			
			SMW Brzezno	3 000,00	1 800,00	60,00%
			SMW Kuznica Czarnkowska	2 300,00	0,00	0,00%
			SMW Sarbia - Sarbka	600,00	0,00	0,00%
			SMW Wałkowice	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Białężyń	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Radolinek	1 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Radolinek	1 500,00	0,00	0,00%
			SMW Średnica	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>OGOLEM:</b>	<b>224 372,00</b>	<b>64 309,27</b>	<b>28,65%</b>

Sporządził  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Marcyś

**W O S T**  
*mgr inż. Holender Chwałczanek*

## Dochody i wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>234 000,00</b>	<b>123 087,60</b>	<b>52,60%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 000,00	123 087,60	52,60%
		0570	Grzyny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		0599	Grzyny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	860,00	925,60	106,27%
		0690	Wpływy z różnorodnych opłat	226 800,00	118 345,28	51,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 115,72	98,64%
<b>Razem:</b>				<b>234 000,00</b>	<b>123 087,60</b>	<b>52,60%</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>10,42%</b>
	90003		Oczyszczanie śmieci/wsi	24 000,00	2 477,00	10,32%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 026,50	13,51%
		4380	Zakup usług pozostałych	9 000,00	447,50	4,97%
	90005		Pozostała działalność	6 000,00	648,00	10,80%
		4380	Zakup usług pozostałych	6 000,00	648,00	10,80%
<b>Razem:</b>				<b>234 000,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>1,34%</b>

Spisany  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mordyk

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

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

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

*Zgodnie z zapisami ww. uchwały w części opisowej wykazuje się syntetyczny opis dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach. Należy podkreślić, iż budżet i wszystkie jego zmiany są w sposób analityczny przedstawiane i omawiane na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy. Efektem dogłębnych analiz budżetu podejmowane są stosowne uchwały w sprawie zmiany budżetu na dany rok budżetowy. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze przedstawia realizację budżetu na 2012 rok w omawianym okresie.*

*Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach (Dz. U. 09. 157. 1240 z póź. zm.) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiło w I półroczu 2012 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.*

### I. DANE OGÓLNE:

Budżet na 2012 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XV/140/2011 w kwotach:

<b>DOCHODY</b>	<b>31.300.020zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>34.705.020zł</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>- 3.405.000zł</b>

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 czerwca br. dokonano 8 zmian budżetu Gminy:

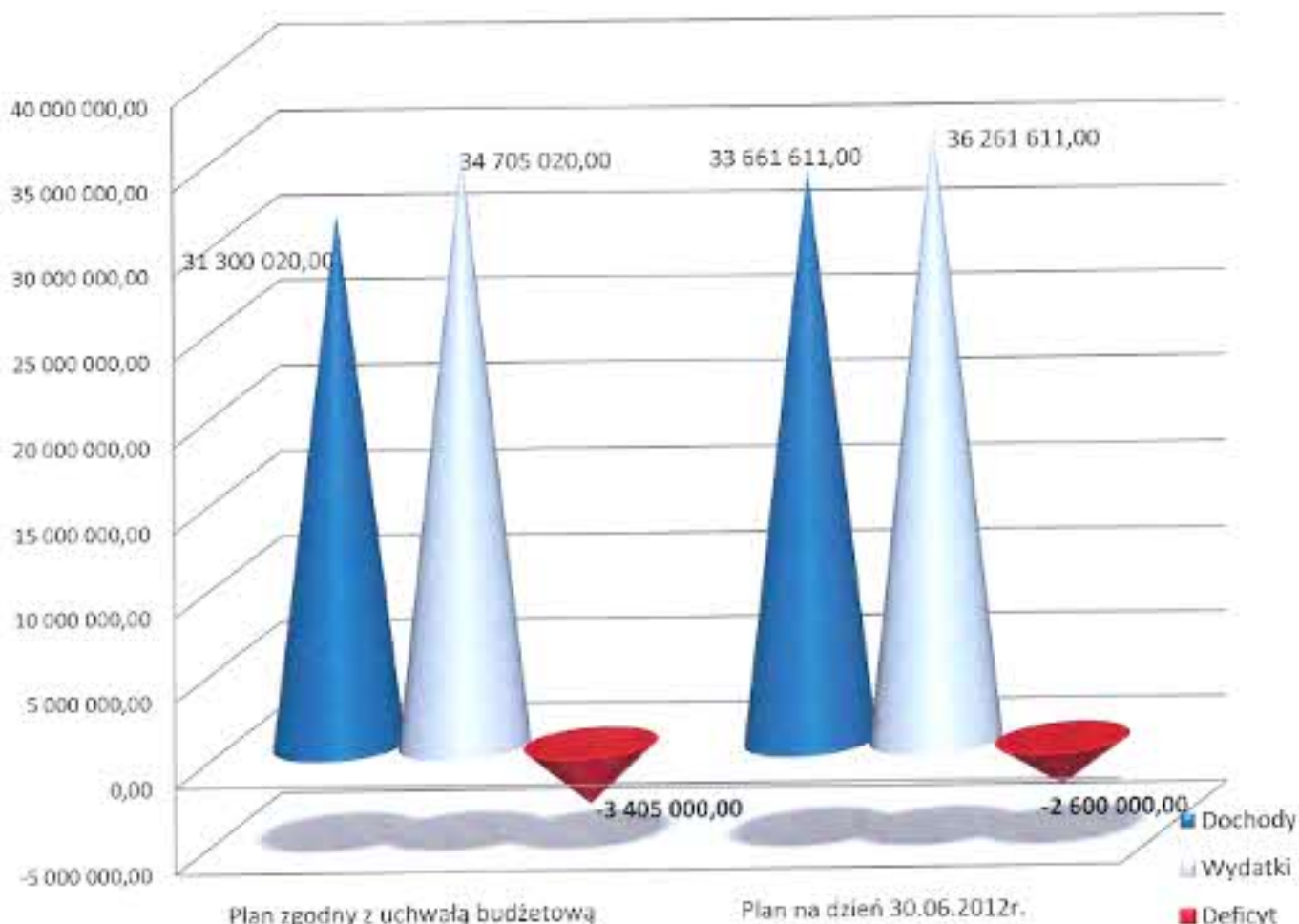
- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVI/148/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku;
- 2) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 91/III/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVII/155/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku;
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 95/III/2012 z dnia 12 marca 2012 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/165/2012 z dnia 29 marca 2012 roku;
- 6) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIX/171/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku;
- 7) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 111/III/2012 z dnia 30 maja 2012 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XX/188/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2012r. przedstawiał się następująco:

<b>DOCHODY</b>	<b>33.661.611zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>36.261.611zł</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>- 2.600.000zł</b>

Dokonane zmiany w pierwszym półroczu spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **2.361.591zł** oraz podwyższenie wydatków o kwotę **1.556.591zł**, co wpłynęło na zmniejszenie deficytu o kwotę **805.000zł**.

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



## II. DOCHODY BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

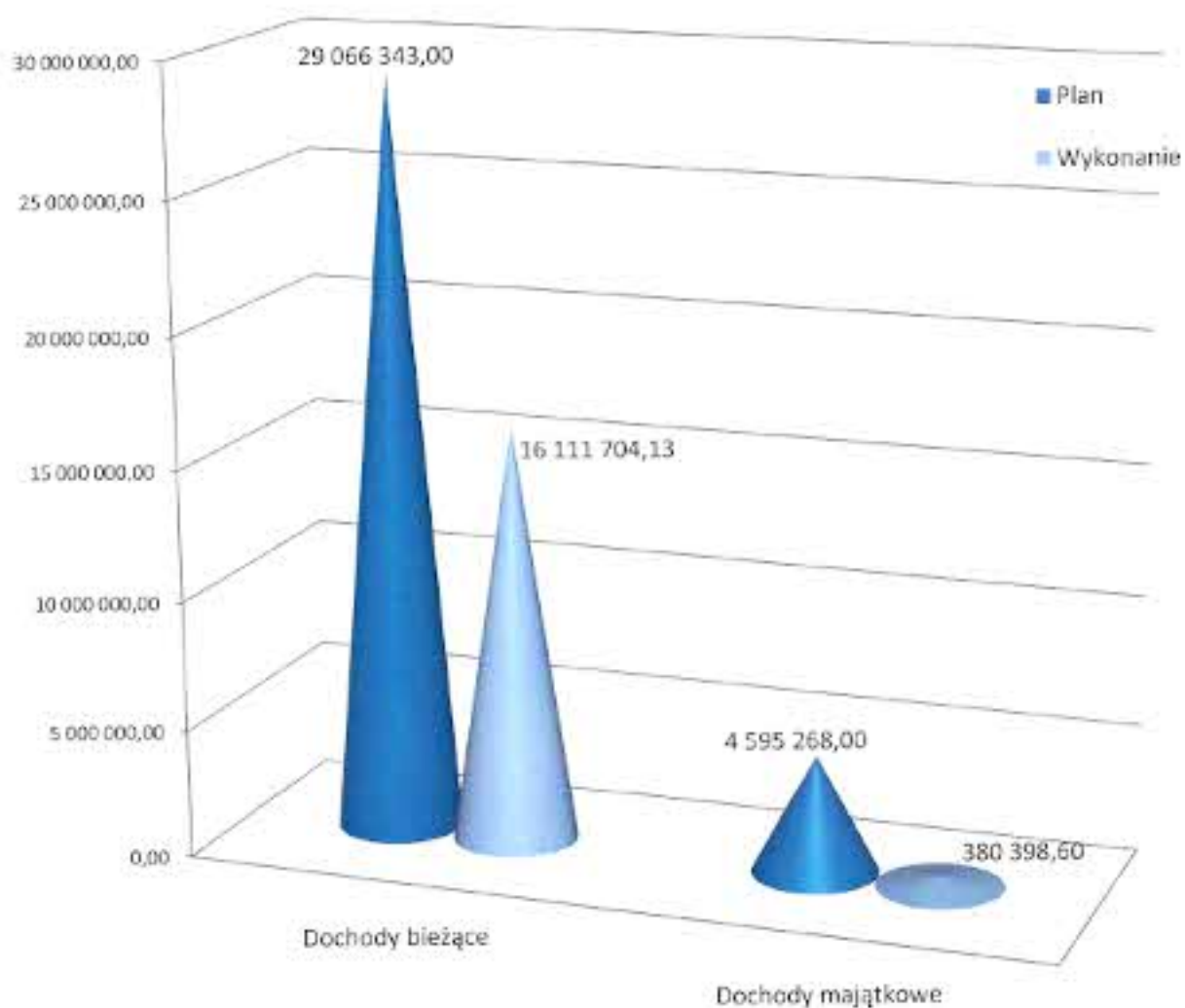
Dochody budżetowe po stronie planu po dokonanych zmianach przedstawiały się w sposób następujący:

	Plan na 2012 rok	Plan po zmianie na dzień 30.06.2012	+ zwiększenie - zmniejszenie
<b>Ogółem</b>	<b>31.300.020zł</b>	<b>33.661.611zł</b>	<b>+ 2.361.591zł</b>
<b>z tego:</b>			
- dochody bieżące	27.331.356zł	29.066.343zł	+ 1.734.987zł
- dochody majątkowe	3.968.664zł	4.595.268zł	+ 626.604zł

Zaplanowane dochody (plan po zmianie) w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane:

	Plan po zmianie na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.
Ogółem	33.661.611zł	16.492.102,73zł
z tego:		
- dochody bieżące	29.066.343zł	16.111.704,13zł
- dochody majątkowe	4.595.268zł	380.398,60zł

Realizację dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody klasyfikujemy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.



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

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan na 2012 rok	Plan po zmianie na dzień 30.06.2012r.	Zmiana
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i>	3.680.380,00zł	4.183.246,00zł	+502.866,00zł
<i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i>	275.124,00zł	461.550,00zł	+186.426,00zł
<i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310, §2320</i>	2.000,00zł	3.200,00zł	+1.200,00zł
<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>	124.445,00zł	338.387,00zł	+213.942,00zł
<i>Subwencja</i>	14.179.574,00zł	13.511.099,00zł	-668.475,00zł
<i>Dochody własne</i>	9.069.833,00zł	10.568.861,00zł	+1.499.028,00zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27.331.356,00zł</b>	<b>29.066.343,00zł</b>	<b>+1.734.987,00zł</b>

Wykonanie przedstawionych dochodów bieżących na dzień 30.06.2012r. przedstawia się w sposób następujący:

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i>	4.183.246,00zł	2.311.040,27zł	55,25%
<i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i>	461.550,00zł	305.196,00zł	66,12%
<i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310, §2320</i>	3.200,00zł	3.200,00zł	100,00%
<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>	338.387,00zł	210,96zł	0,06%
<i>Subwencja</i>	13.511.099,00zł	7.692.956,00zł	56,94%
<i>Dochody własne</i>	10.568.861,00zł	5.799.100,90zł	54,87%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29.066.343,00zł</b>	<b>16.111.704,13zł</b>	<b>55,43%</b>

## SUBWENCJA

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy jest subwencja ogólna. Na dzień 30 czerwca br. wysokość planowanej subwencji wynosiła **13.511.099zł**, co stanowiło 40,14% ogółem planowanych dochodów gminy. W I półroczu br. wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 7.692.956,00zł, co stanowiło 56,94% w stosunku do planu.

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
<b>Subwencja ogółem z tego:</b>	<b>13.511.099,00zł</b>	<b>7.692.956,00zł</b>	<b>56,94%</b>
- część oświatowa	8.124.184,00zł	4.999.496,00zł	61,54%
- część wyrównawcza	5.386.915,00zł	2.693.460,00zł	50,00%

#### PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych
<b>Dochody podatkowe</b>		<b>4.123.644,00zł</b>	<b>2.167.961,50zł</b>	<b>52,57%</b>	<b>610.716,00zł</b>	<b>132.098,00zł</b>	<b>2.583,00zł</b>
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	2.704.827,00zł	1.403.696,46zł	51,90%	437.240,00zł	132.098,00zł	1.616,00zł
2.	Podatek rolny § 0320	587.137,00zł	351.422,42zł	59,85%	173.476,00zł	x	967,00zł
3.	Podatek leśny § 0330	388.511,00zł	197.260,60zł	50,77%	x	x	x
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	168.343,00zł	80.851,00zł	48,03%	x	x	x
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	11.000,00zł	3.879,93zł	35,27%	x	x	x
6.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	8.000,00zł	9.267,00zł	115,84%	x	x	x
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	165.826,00zł	88.728,53zł	53,51%	x	x	x
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	90.000,00zł	32.855,56zł	36,51%	x	x	x

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	2.704.827,00zł	2.836.095,82zł	1.403.696,46zł	1.432.481,11zł	81,75zł
Podatek rolny § 0320	587.137,00zł	670.381,97zł	351.422,42zł	319.060,99zł	101,44zł
Podatek leśny § 0330	388.511,00zł	390.307,70zł	197.260,60zł	193.195,10zł	148,00zł
Podatek od środków transportowych § 0340	168.343,00zł	179.296,00zł	80.851,00zł	98.445,00zł	0,00zł

## UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM

### Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r. w 2012 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,26%**.

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 Finansów<sup>1</sup>.

Kwota zaplanowana dla gminy na rok bieżący została oszacowana przez Ministerstwo Finansów na poziomie **3.926.673,00zł**. W I półroczu br. odnotowano wykonanie w wysokości **42,29%**, tj w kwocie **1.660.741,00zł**.

<sup>1</sup> Por. Pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r. str. 8.

## 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 2011 roku.

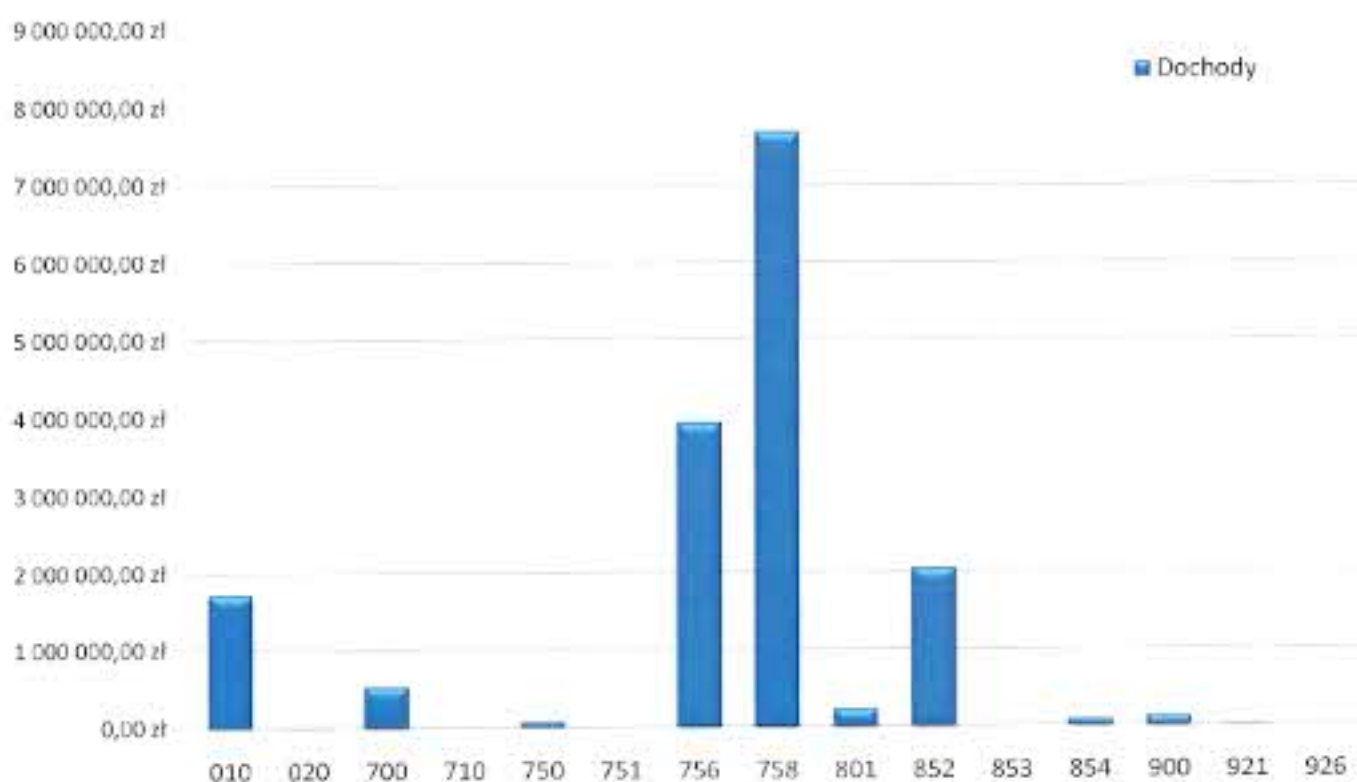
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 4 ust. 3 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi **6,71%**.

Kwota zaplanowana dla gminy na rok bieżący została oszacowana na poziomie **3.000,00zł**. W I półroczu br. odnotowano wykonanie w wysokości 118,50%, tj. w kwocie **3.555,02zł**, która zgodna jest ze sprawozdaniami Rb-27 złożonymi przez Urzędy Skarbowe na dzień 30 czerwca br. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2012 roku.

### Realizacja dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2012r. w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.730.748,00zł	1.721.210,08zł	36,38%
020	Leśnictwo	10.100,00zł	12.223,32zł	121,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	669.052,00zł	532.821,23zł	79,64%
710	Działalność usługowa	8.000,00zł	3.870,00zł	48,38%
750	Administracja publiczna	139.330,00zł	77.499,10zł	55,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.917,00zł	960,00zł	50,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.216.037,00zł	3.941.441,73zł	47,97%
758	Różne rozliczenia	13.511.099,00zł	7.692.956,00zł	56,94%
801	Oświata i wychowanie	498.702,00zł	226.416,07zł	45,40%
852	Pomoc społeczna	4.057.269,00zł	2.057.448,97zł	50,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248.442,00zł	1.210,96zł	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87.770,00zł	87.770,00zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.900,00zł	124.814,34zł	53,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.095,00zł	11.460,93zł	10,51%
926	kultura fizyczna	1.139.150,00zł	0,00	-%
	<b>Razem:</b>	<b>33.661.611,00zł</b>	<b>16.492.102,73zł</b>	<b>48,99%</b>

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



#### Realizacja w poszczególnych działach:

Urealnienie planu wykonanych dochodów ponadplanowych nastąpi w II półroczu br.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowane dochody w kwocie 4.730.748,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.721.210,08zł, co stanowiło 36,38%.

W rozdziale **01010** zaplanowane dochody w kwocie 4.281.549,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.272.011,81zł, co stanowiło 29,71%. W rozdziale m.in. zrealizowane zostały częściowo dochody na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych na ponoszenie kosztów przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Czarnków, oraz w 100,00% dochody z majątku wdzierżawionego do spółki komunalnej Gminy Czarnków.

Ponadto, w rozdziale tym zostały zaplanowane dochody majątkowe pochodzące z budżetu UE. Na dzień 30.06.2012 roku nie zostały zrealizowane. Zgodnie z podpisanymi umowami realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Odnosząc się do wykonania w §6290, realizacja dochodów w 2,54% w stosunku do planu jest konsekwencją zawarcia części umów w miesiącu czerwcu z terminem płatności

przypadającym na II półrocze, oraz planowanym zawarciem umów w II półroczu, po zakończeniu inwestycji kanalizacyjnej w miejscowości Huta.

Na dzień 30.06.2012 roku odnotowano wykonanie bliskie 102% w paragrafie §0970. Zrealizowane dochody to zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowo – sanitacyjnych wsi za lata ubiegłe. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **01095** zaplanowane dochody w kwocie 449.199,00zł zostały zrealizowane w kwocie 449.198,27zł, 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 10.100,00zł zostały realizowane w kwocie 12.223,32zł, co stanowiło 121,02%.

W rozdziale **02001** - zaplanowane dochody w kwocie 10.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 12.223,32zł, co stanowiło 121,02%. Zrealizowane dochody obejmowały dochody z tytułu najmu i dzierżaw oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna pozyskanego na skutek przeprowadzenia trzebieży w lasach należących do gminy. Urealnienie planu w § 0750 nastąpi w II półroczu br.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowane dochody w kwocie 669.052,00zł zostały zrealizowane w kwocie 532.821,23zł, co stanowiło 79,64%.

W rozdziale **70004** zaplanowane dochody w kwocie 132.649,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 70.619,31zł, co stanowiło 53,24%.

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

W rozdziale **70005** zaplanowane dochody w kwocie 536.403,00zł zostały zrealizowane w kwocie 462.201,92zł, co stanowiło 86,17%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z mienia: użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawy, sprzedaż nieruchomości (nieruchomości zabudowane, działki budowlane, grunty rolne i pozostałe).

Zrealizowane dochody majątkowe w tym rozdziale w ponad 90% zostały szczegółowo opisane w części poświęconej dochodom majątkowym.

Urealnienie planu w §0830 nastąpi w II półroczu br.

**Dział 710 Działalność usługowa** zaplanowane dochody w kwocie 8.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.870,00zł, co stanowiło 48,38%.

W rozdziale **71035** zaplanowane dochody w kwocie 8.000,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.870,00zł, co stanowiło 48,38%. Zrealizowane dochody to opłaty za miejsca pogrzebowe na cmentarzach komunalnych.

**Dział 750 Administracja publiczna** zaplanowane dochody w kwocie 139.330,00zł zostały zrealizowane w kwocie 77.499,10zł, co stanowiło 55,62%.

W rozdziale **75011** zaplanowane dochody w kwocie 79.910,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 40.537,55zł, co stanowiło 50,73%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to: dotacja celowa w kwocie 40.536,00zł, otrzymana adekwatnie do upływu czasu z zaplanowanej kwoty z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) gmin ustawami, oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały w kwocie 1,55zł.

Urealnienie planu w § 2360 nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75023** zaplanowane dochody w kwocie 33.300,00zł zostały zrealizowane w kwocie 21.450,02zł, co stanowiło 64,41%. Wyższy wskaźnik uzyskano poprzez realizację dochodów ( 100%< ) w paragrafie 0830 i paragrafie 0920. Urealnienie planu dochodów w poszczególnych paragrafach nastąpi w II półroczu 2012 roku.

W rozdziale **75095** zaplanowane dochody w kwocie 26.120,00zł zostały zrealizowane w kwocie 15.511,53zł, co stanowiło 59,39%. Na dzień 30.06.2012 roku odnotowano ponadplanowe wykonanie w paragrafie 0690 – 100,19%. Urealnienie planu dochodów nastąpi w II półroczu br.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowane dochody w kwocie 1.917,00zł zostały zrealizowane w kwocie 960,00zł, co stanowiło 50,08%.

W rozdziale **75101** zaplanowane dochody w kwocie 1.917,00zł zostały zrealizowane w kwocie 960,00zł, co stanowiło 50,08%. 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 2012 roku. Dotacja została przekazana adekwatnie do upływu czasu.

**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 8.216.037,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.941.441,73zł, co stanowiło 47,97%.

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

W rozdziale **75601** zaplanowane dochody w kwocie 11.020,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.938,02zł, co stanowiło 35,74%.

W rozdziale **75615** zaplanowane dochody w kwocie 1.898.138,00zł zostały wykonane w kwocie 992.801,83zł, co stanowiło 52,30%.

Na uzyskany wskaźnik zrealizowanych dochodów ww. rozdziale miała wpływ realizacja dochodów m.in. w paragrafie 0310, w którym na zaplanowane dochody 1.392.191,00zł zrealizowano dochody w kwocie 729.830,83zł, co stanowiło 52,42%. Ponadto, zaplanowane dochody w §0320 zrealizowane zostały w ponad 55%, oraz w §0340 w ponad 67,6%. 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.

W rozdziale **75616** zaplanowane dochody w kwocie 2.145.106,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.159.451,35zł, co stanowiło 54,05%. Wyższy wskaźnik uzyskano (w stosunku do upływu czasu) w paragrafach: §0320, §0330, natomiast w §0360 i § 0910 uzyskano dochody ponadplanowe w stosunku do których plan zostanie urealniony w II półroczu br.

W rozdziale **75618** zaplanowane dochody w kwocie 232.100,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 120.954,51zł co stanowiło 52,11%. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu uzyskano w paragrafie 0480. Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu odnotowano w paragrafach: §0460, §0490 i §0910.

Niższe wykonanie w §0460 spowodowane jest wejściem w życie nowej ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. 11.163.981), zgodnie z którą deklaracja za wydobytą kopalinę składana jest w dwóch okresach rozliczeniowych, natomiast terminy płatności dokonywane są przed upływem miesiąca po okresie rozliczeniowym tj. do 31 lipca danego roku oraz do 31 stycznia roku następnego.



Brak wykonania na dzień 30.06.2012r. odnotowano w §0590, co było konsekwencją braku poszukiwań złóż kopalin przez przedsiębiorców na terenie gminy Czarnków w I półroczu 2012r.

Ponadto, zrealizowano ponadplanowe dochody w §0410. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75621** zaplanowane dochody w kwocie 3.929.673,00zł, zostały wykonane w kwocie 1.664.296,02zł, co stanowiło 42,35%. 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. 6-7 niniejszej informacji.

**Dział 758 Różne rozliczenia** zaplanowane dochody w kwocie 13.511.099,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 7.692.956,00zł, co stanowiło 56,94%.

W rozdziale **75801** zaplanowane dochody w kwocie 8.124.184,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.999.496,00zł, co stanowiło 61,54%. Szczegółowe omówienie części oświatowej subwencji ogólnej w części poświęconej subwencji – str.4-5 niniejszej informacji.

W rozdziale **75807** zaplanowane dochody w kwocie 5.386.915,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.693.460,00zł, co stanowiło 50,00%. Szczegółowe omówienie części wyrównawczej subwencji ogólnej w części poświęconej subwencji – str. 4-5 niniejszej informacji.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** zaplanowane dochody w kwocie 498.702,00zł zostały zrealizowane w kwocie 226.416,07zł, co stanowiło 45,40%.

W rozdziale **80101** zaplanowane dochody w kwocie 31.792,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 19.791,99zł, co stanowiło 62,25%. W rozdziale tym zrealizowane zostały w 99,99%, tj w kwocie 19.091,99zł środki tytułem końcowej płatności projektu pn. Comenius Regio realizowanego w latach 2010-2011. Ponadto, w rozdziale tym została zaplanowana dotacja (zgodnie z podpisanymi umowami) w wysokości 12.000,00zł przeznaczeniem na realizację zadania publicznego, pozwalającego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Gębicach – kwota 6.000,00zł, oraz zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole Podstawowej w Romanowie Dolnym – kwota 6.000,00zł - realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

W rozdziale **80103** zaplanowane dochody w kwocie 12.400,00zł zostały zrealizowane w wysokości 4.516,00zł, co stanowiło 36,42%. Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią dochody własne.

W rozdziale **80104** zaplanowane dochody w kwocie 271.010,00zł zostały zrealizowane w wysokości 123.068,60zł, co stanowiło 45,41%. W rozdziale tym została zrealizowana w 100,00% dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Mowa tu o porozumieniu między Gminą Czarnków a Gminą Wieleń dotyczącym przyjęcia dzieci, które realizują przygotowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu w Jędrzejewie. Ponadto, w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w paragrafie 0960, środki te zostały przypisane do budżetu po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.

W rozdziale **80110** zaplanowane dochody w kwocie 200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 200,00zł, co stanowiło 100,00%.

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

W rozdziale **80113** zaplanowane dochody w kwocie 12.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8.441,88zł, co stanowiło 70,35%. Wykonane dochody w tym rozdziale stanowiły dochody własne.

W rozdziale **80114** zaplanowane dochody w kwocie 2.600,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.023,33zł, co stanowiło 39,36%. Na dzień 30.06.2012r. odnotowano wykonanie dochodów ponadplanowych w paragrafie 0920. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br. Ponadto, wykonane dochody w tym rozdziale stanowią dochody własne.

W rozdziale **80148** zaplanowane dochody w kwocie 168.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 68.674,27zł, co stanowiło 40,88%. Wykonane dochody w tym rozdziale stanowiły dochody własne.

W rozdziale **80195** zaplanowane dochody w kwocie 700,00zł zrealizowane zostały w kwocie 700,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane środki to otrzymane darowizny zostały przypisane po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.

**Dział 852 Pomoc społeczna** zaplanowane dochody w kwocie 4.057.269,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.057.448,97zł, co stanowiło 50,71%.

W rozdziale **85202** zaplanowane dochody w kwocie 9.000,00zł zrealizowane zostały adekwatnie do upływu czasu tj. w kwocie 4.500,00zł, co stanowiło 50,00%.

W rozdziale **85212** zaplanowane dochody w kwocie 3.647.569,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.806.152,57zł, co stanowiło 49,52%. W rozdziale tym zrealizowano m.in. dochody w §2910 w kwocie 1.534,10zł. 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 49,57% dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Urealnienie planu w paragrafach: §0690, §0920, nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **85213** zaplanowane dochody w kwocie 24.438,00zł zostały zrealizowane w kwocie 11.414,00zł, co stanowiło 46,71%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale zostały adekwatnie wykonane do upływu czasu. Dochodami tymi są dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85214** zaplanowane dochody w kwocie 87.101,00zł zostały zrealizowane w kwocie 43.555,00zł, co stanowiło 50,01%. Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zrealizowana proporcjonalnie do upływu czasu.

W rozdziale **85216** zaplanowane dochody w kwocie 120.485,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 60.247,00zł, co stanowiło 50,00%. Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85219** zaplanowane dochody w kwocie 63.636,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 38.056,00zł, co stanowiło 59,80%. Dochodami zrealizowanymi na dzień 30.06.2012r. są dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85228** zaplanowane dochody w kwocie 2.060,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.024,40zł, co stanowiło 49,73%. Wykonane dochody w tym rozdziale stanowiły dochody własne.

W rozdziale **85295** zaplanowane dochody w kwocie 102.980,00zł, zostały zrealizowane w 89,82%, tj. w kwocie 92.500,00zł. Dochodami tymi są dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowane dochody w kwocie 248.442,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.210,96zł, co stanowiło 0,49%.

W rozdziale **85395** zaplanowane dochody w kwocie 248.442,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.210,96zł, co stanowiło 0,49%. W rozdziale tym zaplanowane zostały są dochody zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Czarnków - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu "Wykorzystaj szanse" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pozostałe środki wg transz zostaną przekazane w II półroczu br.

Ponadto w rozdziale tym realizowane zostały dochody w kwocie 210,96zł co stanowiło 0,08% w stosunku do kwoty zaplanowanej. Zrealizowane dochody to środki 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 partnerów. W I półroczu 2012 roku ww. projekt zgodnie z akceptacją zmian z dnia 28 lutego 2012 roku zmienił swój obszar działania. Obszar całkowitej realizacji projektu poszerzono z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego do obszaru Województwa Wielkopolskiego.

W związku z powyższym ww. projekt obejmuje obszar 10 gmin, w skład których wchodzi: Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków, Gmina Drawsko, Gmina Krzyż Wielkopolski, Gmina Lubasz, Gmina Trzcianka, Gmina Połajewo, Gmina Wieleń oraz Gmina Ryczywół i Gmina Ujście.

Na dzień 30.06.2012r. został złożony wniosek o płatność, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

Urealnienie planu w §0960 nastąpi w II półroczu br.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowane dochody w kwocie 87.770,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 87.770,00zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdziale **85415** zaplanowane dochody z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 87.770,00zł zostały zrealizowane w kwocie 87.770,00zł, co stanowiło 100,00%.

Ww. dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego dotyczy dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane dochody w kwocie 234.900,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 124.814,34zł, co stanowiło 53,14%.

W rozdziale **90019** zaplanowane dochody w kwocie 234.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 123.087,60zł, co stanowiło 52,60%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na

podstawie Prawo ochrony środowiska. Na dzień 30 czerwca br. odnotowano brak wykonania w paragrafie §0570. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **90020** zaplanowane dochody w kwocie 900,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.726,74zł co stanowiło 191,86%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowane dochody w kwocie 109.095,00zł zostały zrealizowane w kwocie 11.460,93zł, co stanowiło 10,51%.

W rozdziale **92109** zaplanowane dochody w kwocie 109.095,00zł zostały zrealizowane w kwocie 11.460,93zł, co stanowiło 10,51%. W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 89.945,00zł, która na dzień 30.06.2012 roku nie została zrealizowana. Realizacja (zgodnie z umową) nastąpi w IV kwartale 2012r. po zakończeniu robót i złożeniu wniosku o płatność. Urealnienie planu dochodów w paragrafie 0960 nastąpi w II półroczu br. Środki otrzymane z darowizn zostały przypisane po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.

**Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowane dochody w kwocie 1.139.150,00zł nie zostały zrealizowane.

W rozdziale **92601** zaplanowane dochody w kwocie 1.139.150,00zł na dzień 30.06.2012r. nie zostały zrealizowane. Planowane dochody dotyczą dofinansowanie zadania w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012: kwota 333.000zł zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Urzędem Marszałkowskim a Gminą Czarnków, kwotą 500.000zł – dotacje celową otrzymaną (promessa) z budżetu państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki, oraz kwota 306.150zł zgodnie z podpisaną umową między Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Czarnków. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

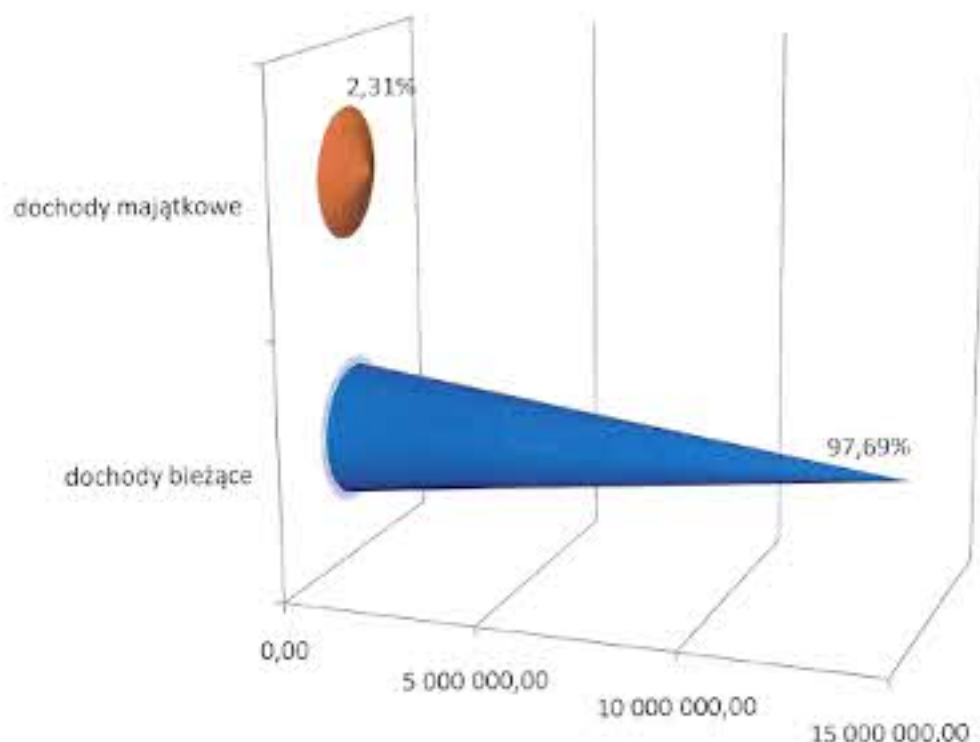
Wyżej opisane dochody obejmują: dochody bieżące, oraz dochody majątkowe, które przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
I.	Dochody bieżące:	29.066.343,00zł	16.111.704,13zł	55,43%
II.	Dochody majątkowe:	4.595.268,00zł	380.398,60zł	8,28%
	Razem I+II:	33.661.611,00zł	16.492.102,73zł	48,99%

Na dzień 30 czerwca br. wykonane dochody bieżące stanowiły 97,69% dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowiły 2,31% dochodów wykonanych ogółem.

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

### Dochody wykonane na dzień 30.06.2012r.



#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 4.595.268,00zł zostały zrealizowane w I półroczu bieżącego roku w kwocie 380.398,60zł, co stanowiło 8,28%.

Zaplanowane i zrealizowane dochody majątkowe w 8,28% w stosunku do planu pochodziły z następujących źródeł:

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

Dochody majątkowe w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się w sposób następujący:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis
010	01010	6207	2.770.962,00zł	0,00zł	Na dzień 30.06.2012r. został przygotowany do podpisania stosowny aneks do umowy, na mocy którego Gmina w II półroczu wystąpi z wnioskiem o płatność w ramach programu WRPO 2007-2013. Wobec powyższego realizacja nastąpi w II półroczu br.
		6208	165.556,00zł	0,00zł	Na dzień 30.06.2012r. zostały zaakceptowane wnioski o dofinansowanie w ramach programu PO Ryby 2007-2013 z planowanym podpisaniem umowy na miesiąc lipiec br. Na dzień 30.06.2012r. został wyłoniony wykonawca w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie w ramach programu PROW 2007-2013. Wniosek o płatność zostanie złożony w II półroczu br. Wobec powyższego realizacja dochodów nastąpi w półroczu br.
		6290	100.000,00zł	2.540,00zł	- 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. Nowe umowy zawarte zostały w miesiącu czerwcu z terminem płatności na II półroczu br. Ponadto, planowane jest zawarcie dalszych umów w miesiącu lipcu br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
700	70005	0770	419.600,00zł	377.858,60zł	- wpłaty z tytułu rozłożenia na raty sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich – 908,60zł; - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i lokali – 69.750,00zł; - wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych i pozostałych – 307.200,00zł.
926	92601	6300	333.000,00zł	0,00zł	Dotacja z Województwa Wielkopolskiego – Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Realizacja nastąpi w II półroczu po złożeniu wniosku o płatność (po zakończeniu zadania przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
		6330	500.000,00zł	0,00zł	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Realizacja nastąpi w II półroczu po złożeniu wniosku o płatność (po zakończeniu zadania przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
		6620	306.150,00zł	0,00zł	Dotacja z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Realizacja nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
<b>Ogółem:</b>			<b>4.595.268,00zł</b>	<b>380.398,60zł</b>	<b>X</b>

## ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 30.06.2012r. należności wynosiły 1.069.300,82zł, które stanowiły zaległości, oraz nadpłaty 1.487,49zł. W wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od zaległości należności niepodatkowych w kwocie 7.684,33zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 766.007,17zł, oraz należności główne, które stanowiły kwotę 295.609,32zł. W kwocie należności głównych główną pozycję stanowiły należności podatkowe m.in.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 19.773,27zł, podatek od nieruchomości w kwocie 121.522,88zł, podatek rolny w kwocie 31.650,39zł, podatek leśny w kwocie 658,10zł, podatek od środków transportowych 24.615,00zł.

Pozostałe zaległości stanowią m.in. należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, mieszkalne, rozmów telefonicznych, dostaw energii elektrycznej, oraz wynikające z umów cywilno prawnych zawartych na przyłącza do sieci kanalizacyjnych. W celu zmniejszenia zaległości Wójt Gminy Czarnków prowadzi szereg działań wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa. Ponadto w stosunku do zalegających w zapłacie należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, prowadzone były czynności takie jak wypowiedzenie umowy najmu lokalu lub wstrzymanie dodatku mieszkaniowego (jeśli taki był przyznany). Jednocześnie w stosunku do osób nieposiadających zatrudnienia lub innego źródła dochodów, a zalegających w opłacaniu należności podatkowych lub niepodatkowych, proponowane są w pierwszej kolejności prace społecznie użyteczne.

W I półroczu 2012 roku w wyniku prowadzonej windykacji należności podatkowych i niepodatkowych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne, jak również przygotowane zostały do złożenia w miesiącu lipcu 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.	09.02.2012-06.03.2012	15	2.266,70zł	55,00zł	0,00zł	2.211,78zł
2.	24.04.2012	134	17.539,25zł	8.940,07zł	502,00zł	8.097,18zł
3.	26.04.2012	164	27.715,25zł	0,00zł	33,00zł	27.682,25zł
4.	24.05.2012	2	1.779,00zł	1.649,00zł	18,00zł	112,00zł
5.	21.06.2012	372	82.793,84zł	16.501,59zł	534,00zł	65.758,25zł
6.	26.06.2012	1	70,00zł	0,00zł	70,00zł	0,00zł
<b>Razem:</b>		<b>688</b>	<b>132.164,04zł</b>	<b>27.145,66zł</b>	<b>1.157,00zł</b>	<b>103.861,38zł</b>



## Upomnienia – osoby prawne

Lp.	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku			opłata eksploatacyjna
				rolny	leśny	nieruchomości	
1.	26.06.2012	8	5.825,90zł	17,80zł	-zł	5.808,10zł	-zł
Razem:		8	5.825,90zł	17,80zł	-zł	5.808,10zł	-zł

## Upomnienia – osoby fizyczne podatek od środków transportowych

Lp.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	20.04.2012	8	9.230,00zł
2.	07.05.2012	3	8.133,00zł
3.	25.06.2012	1	1.464,00
Razem:		12	18.827,00zł

## Upomnienia – osoby prawne podatek od środków transportowych

Lp.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	20.04.2012	1	2.496,00zł
Razem:		1	2.496,00zł

## Tytuły wykonawcze

### Podatek od środków transportowych

Na dzień 30.06.2012r. wystawiono 9 tytułów wykonawczych dot. podatku od środków transportowych, na łączną kwotę 9.529,00zł.

### Tytuły wykonawcze – osoby prawne

Na dzień 30.06.2012r. wystawiono jeden tytuł wykonawczy dla osoby prawnej dot. podatku od nieruchomości.

### Tytuły wykonawcze – osoby fizyczne

Lp.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku
1.	29.02.2012	Czarnków	54	5.630,30zł	rolny
2.	29.02.2012	Czarnków	92	13.286,60zł	nieruchomości
3.	29.02.2012	Czarnków	1	34,00zł	leśny
4.	06.03.2012	Człuchów	1	302,00zł	rolny
5.	06.03.2012	Kętrzyn	1	47,00zł	rolny
6.	06.03.2012	Szamotuły	1	86,50zł	rolny
7.	06.03.2012	Piła	1	33,00zł	nieruchomości
8.	06.03.2012	Pierwszy US Bydgoszcz	1	36,00zł	rolny
9.	06.03.2012	Drugi US Bydgoszcz	1	124,50zł	nieruchomości
10.	08.03.2012	Sosnowiec	1	35,00zł	nieruchomości
11.	08.03.2012	Chorzów	1	20,00zł	leśny
12.	14.03.2012	Czarnków	5	477,20zł	nieruchomości
13.	15.03.2012	Czarnków	4	35,20zł	nieruchomości - k. up.
14.	15.03.2012	Czarnków	1	8,80zł	rolny - k. up.
15.	04.06.2012	Czarnków	1	4.412,00zł	nieruchomości
16.	19.06.2012	Czarnków	59	6.905,00zł	rolny
17.	19.06.2012	Człuchów	77	12.132,70zł	nieruchomości
18.	19.06.2012	Kętrzyn	1	15,00zł	rolny
19.	19.06.2012	Poznań Grunwald	1	51,00zł	rolny
20.	19.06.2012	Poznań-Jeżyce	1	68,00zł	rolny
21.	19.06.2012	Pierwszy US Szczecin	1	331,00zł	rolny
22.	20.06.2012	Poznań - Winogrody	1	120,00zł	nieruchomości
23.	26.06.2012	Piła	1	33,00zł	nieruchomości
<b>Razem:</b>			<b>308</b>	<b>44.223,80zł</b>	<b>X</b>

Oplata od posiadania psów - w pierwszym półroczu 2012 roku podjęto następujące działania:

- ✦ wysłano 218 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2012 rok;
- ✦ wysłano 68 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2012 rok;
- ✦ wysłano 113 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2012 rok;
- ✦ wysłano 37 decyzji o odpisie i umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2012 rok;

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

Wystawiono:

- ❖ Wezwania do zapłaty:
  - 178 wezwań do zapłaty (czynsz + podatek VAT) na łączną kwotę 154.612,38zł;
  - 35 wezwań do zapłaty (dzierżawa gruntu z mienia komunalnego, dzierżawa działek pod budynkami, podatek VAT) na łączną kwotę 10.410,96zł;

- 5 wezwań do zapłaty (wieczyste użytkowanie działek) na łączną kwotę 750,70zł;
- 1 wezwanie do zapłaty (sprzedaż nieruchomości zabudowanej) na łączną kwotę 18,60zł;
- 13 wezwań do zapłaty (wodociągowanie) na łączną kwotę 8.130,15zł;
- 3 wezwań do zapłaty (kanalizacja) na łączną kwotę 949,71zł;
- 6 wezwań do zapłaty (wymiana stolarki okiennej) na łączną kwotę 2.559,63zł;
- 1 wezwanie do zapłaty (energia elektryczna) na kwotę 75,62zł;
- 1 wezwanie do zapłaty (rozmowy telefoniczne) na kwotę 794,72zł;
- 3 wezwań do zapłaty (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości + VAT) na łączną kwotę 1.216,94zł;

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 2012r. do 30 czerwca 2012r. podjął następujące działania:

- ❖ wystawił decyzje w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14;
- ❖ wystawił upomnienia – 58;
- ❖ wystawił tytuły wykonawcze – 174.

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

- ❖ przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego – 25;
- ❖ odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego – 25;
- ❖ zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 5;
- ❖ informowanie właściwych powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 12;
- ❖ przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, oraz oświadczenia majątkowego – 36;
- ❖ wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 31;
- ❖ wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 16;
- ❖ wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 9.
- ❖ Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § Kodeksu karnego – 12;

- ❖ skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 12.
- ❖ przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 85.

#### **UMORZENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH**

Zgodnie z uchwałą Nr L/357/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 września 2010 roku w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania terminy zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Czarnków oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej a także wskazania organów lub osób do tego upoważnionych, informuję że w I półroczu 2012 roku dokonano dwóch umorzeń na łączną kwotę 1.086,72zł .

#### **UMORZENIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH**

W I półroczu 2012r. dokonano nieznacznych umorzeń podatkowych na łączną kwotę: 2.776,00zł z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości kwota 1.616,00zł;
- ✓ podatek rolny kwota 967,00zł;
- ✓ odsetki 193,00zł.

### III. WYDATKI BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XLVIII/345/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 czerwca 2010 roku, podobnie jak po stronie dochodów, w części opisowej przedstawiam syntetyczny opis wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 30 czerwca 2012 roku. Ponadto nadmieniam, iż budżet i wszystkie jego zmiany są w sposób analityczny przedstawiane i omawiane na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy. Efektem dogłębnych analiz budżetu podejmowane są stosowne uchwały w sprawie zmiany budżetu na dany rok budżetowy.

Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach (Dz. U. 09. 157. 1240 z póź. zm.) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiło w I półroczu 2012 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

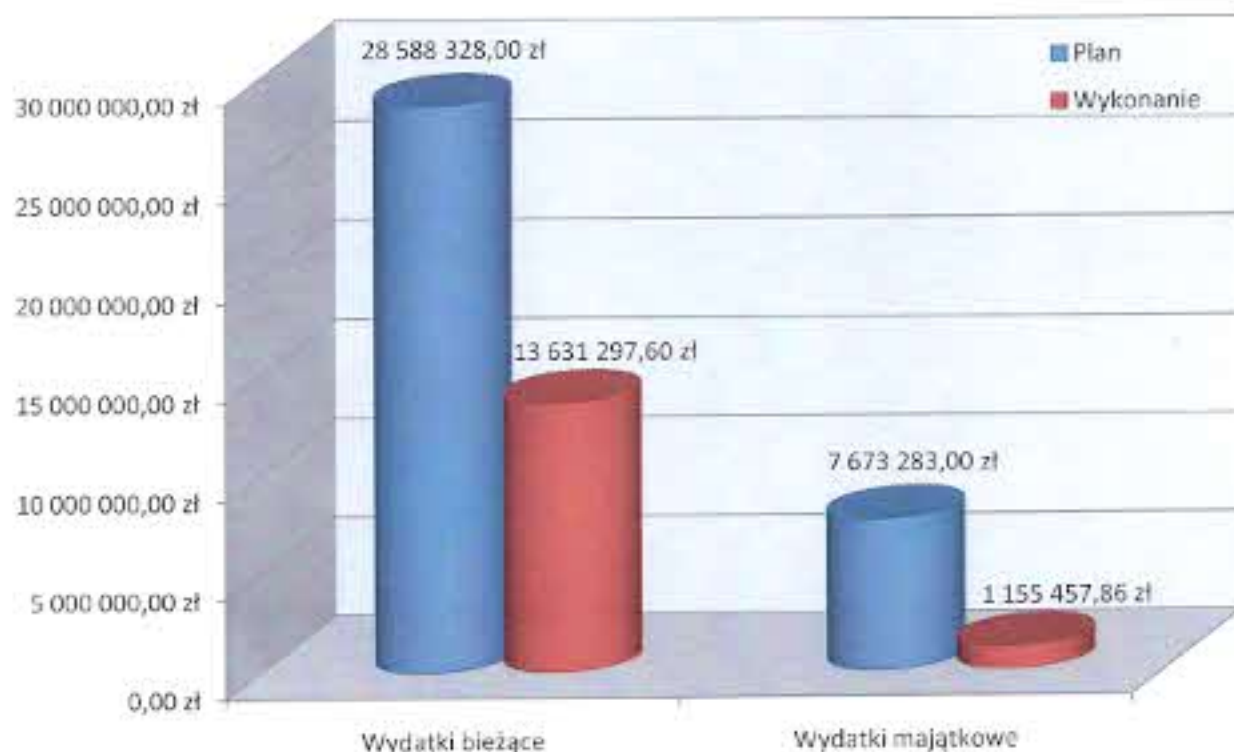
Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

	Plan na 2012r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2012r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	34.705.020,00zł	36.261.611,00zł	+1.556.591,00zł
z tego:			
Wydatki bieżące:	26.919.160,00zł	28.588.328,00zł	+1.669.168,00zł
Wydatki majątkowe:	7.785.860,00zł	7.673.283,00zł	-112.577,00zł

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

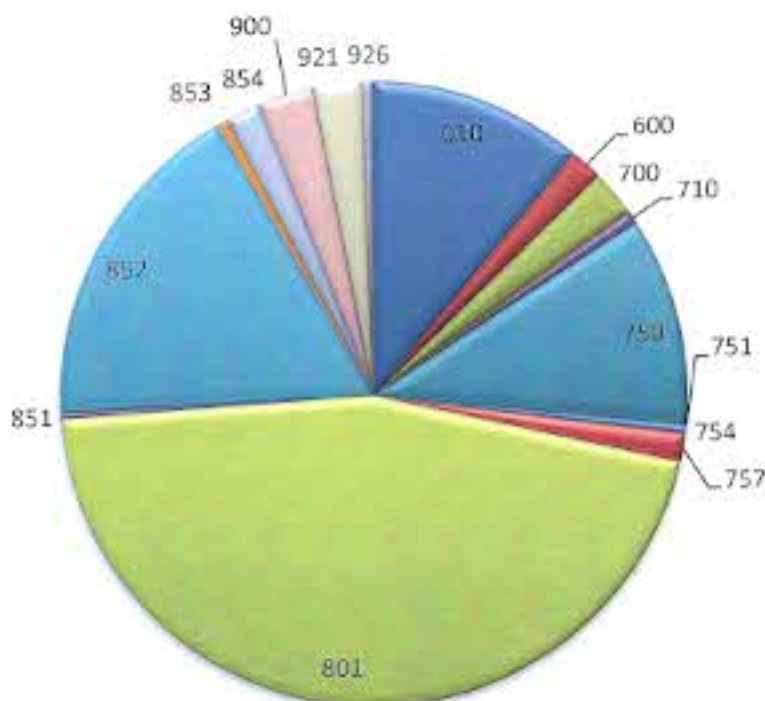
	Plan po zmianie na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.
Ogółem	36.261.611,00zł	14.786.755,46zł
z tego:		
Wydatki bieżące:	28.588.328,00zł	13.631.297,60zł
Wydatki majątkowe:	7.673.283,00zł	1.155.457,86zł



**Realizacja wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2012r. w poszczególnych działach**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.540.793,00zł	1.637.517,04zł	25,04%
020	Leśnictwo	2.700,00zł	0,00zł	0,00%
600	Transport i łączność	624.862,00zł	249.647,42zł	39,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	822.625,00zł	345.782,11zł	42,40%
710	Działalność usługowa	331.415,00zł	108.161,19zł	32,64%
750	Administracja publiczna	3.385.762,00zł	1.594.939,38zł	47,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.917,00zł	927,02zł	48,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197.380,00zł	65.558,75zł	33,21%
757	Obsługa długu publicznego	515.500,00zł	222.066,59zł	43,08%
758	Różne rozliczenia	402.025,00zł	0,00zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13.466.115,00zł	6.706.946,97zł	49,81%
851	Ochrona zdrowia	123.791,00zł	48.411,28zł	39,11%
852	Pomoc społeczna	5.196.518,00zł	2.586.684,15zł	49,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474.178,00zł	78.182,50zł	16,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445.935,00zł	270.903,53zł	60,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858.030,00zł	422.128,84zł	49,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.193.298,00zł	370.047,19zł	31,01%
926	Kultura fizyczna	1.678.767,00zł	75.851,50zł	4,52%
	<b>Razem:</b>	<b>36.261.611,00zł</b>	<b>14.786.755,46zł</b>	<b>40,78%</b>

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 30.06.2012r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.540.793,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.637.517,04zł, co stanowiło 25,04%.

W rozdziale **01008** zaplanowane wydatki w kwocie 120.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 79.569,15zł, co stanowiło 66,31%.

Na wyższy wskaźnik wykonania miało wpływ wykonanie w § 2630. W paragrafie tym, zaplanowano i zrealizowano dotację na działalność Spółek Wodnych. Na dzień 30 czerwca br. dotacja została wydatkowana w 100,00% na podstawie złożonych wniosków i kryteriów przyznawania dotacji uregulowane w uchwale Nr L/358/2010 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywanego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Natomiast w § 4270 zaplanowane wydatki na bieżące wykonanie prac remontowych infrastruktury melioracyjnej w kwocie 74.080,00zł, wykonane zostały w kwocie 33.649,15zł, co stanowiło 45,42%.

Pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu zgodnie z potrzebami.

W rozdziale **01010** zaplanowane wydatki w kwocie 5.951.845,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.101.226,35zł, co stanowiło 18,50%. Na niski wskaźnik realizacji wydatków

w stosunku do upływu czasu, miało wpływ przede wszystkim znikome wydatki w ramach wydatków bieżących – 16,27%, oraz niska realizacja planu wydatków inwestycyjnych – 18,64%. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Brak realizacji w § 4270 spowodowany był brakiem wystąpienia w pierwszym półroczu br. awarii w infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

W rozdziale **01030** zaplanowane wydatki w kwocie 11.743,00zł zostały zrealizowane w wysokości 7.080,20zł, co stanowiło 60,29%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego 353.013,85zł (*wpływy z podatku rolnego 351.422,42zł + odsetki 1.591,43zł*)  $\times 2\% = 7.060,28zł$ , powstała różnica w kwocie 19,92zł przekazanej jest wynikiem rozliczeń międzyokresowych tj. rozliczenia końca 2011r., a dokonanych wpłat w I półroczu br. płatnych w m-cu października. Kwoty przekazywane są zgodnie z terminami określonymi w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z póź. zm.).

W rozdziale **01095** zaplanowane wydatki w kwocie 457.205,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 449.641,34zł, co stanowiło 98,35%. Na tak wysoki wskaźnik wykonania wpływ miała zrealizowana m.in. dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym”.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.700,00zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

W rozdziale **02001** zaplanowane wydatki w kwocie 2.700,00zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Brak wykonania w tym rozdziale spowodowany był przede wszystkim brakiem konieczności dokonania uzupełnień w nowo nasadzonych lasach, dzięki sprzyjającej aurze pogody. W związku z powyższym środki te zostały przeznaczone do wykonania w II półroczu br. koniecznych do wykonania poprawek w lasach.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 624.862,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 249.647,42zł, co stanowiło 39,95%.

W rozdziale **60013** zaplanowane wydatki w kwocie 90.000,00zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Planowane wydatki to dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania: „Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 181 w miejscowości Mikołajewo wraz z sygnalizacją świetlną wzbudzaną na przejściu dla pieszych z detekcją radarową ruchu” – kwota 30.000,00zł, oraz „Przebudowa chodnika



w miejscowości Sarbia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 182 i 183” – kwota 60.000,00zł. Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **60014** zaplanowane wydatki w kwocie 89.920,00zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Planowane wydatki to dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1332P w miejscowości Radolinek” – realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **60016** zaplanowane wydatki w kwocie 444.942,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 249.647,42zł, co stanowiło 56,11%. Na dzień 30.06.2012r. wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane – szczegółowe omówienie inwestycji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Natomiast na zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 249.647,42zł, co stanowiło blisko 61% zaplanowanych na ten cel środków, złożyło się szereg zadań związanych z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Czarnków. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na opłaty roczne za umieszczenie w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury wodociągowej i sanitarnej.

W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: remonty dróg gminnych (utwardzanie dróg, wyrównywanie nawierzchni, uzupełnianie i utwardzanie ubytków mieszankami gruzu i ziemi oraz gruzobetonem, mechaniczne profilowanie dróg gminnych itp.), usuwanie wszelkiego rodzaju skutków zimy (usuwanie zimowej śliskości dróg, poprzez odśnieżanie, zakup oleju napędowego do odśnieżania, zakup mieszanki piaskowo-solnej), odnowienie tablic informacyjnych, zakup lustra drogowego, zakup i transport żużla paleniskowego na drogi gminne, wykonano kruszenie gruzu budowlanego wraz z transportem na drogi gminne, dokonano zakupu znaków drogowych B-18, A-12b, A-12c.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki w kwocie 822.625,00zł zrealizowane zostały w wysokości 348.782,11zł, co stanowiło 42,40%. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

W rozdziale **70004** zaplanowane wydatki w kwocie 398.220,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 121.257,55zł, co stanowiło 30,45%. W I półroczu wydatkowano środki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Czarnków. Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: remonty lokali mieszkalnych, usuwanie wszelkiego rodzaju awarii, zakup usług wywozu nieczystości płynnych, zakup usług wywozu śmieci i odpadów, zakup węgla, zakup usług kominiarskich itp.

Na dzień 30.06.2012r. odnotowano brak wykonania w §4170 – w związku z brakiem awarii pieców kaflowych, a w konsekwencji brakiem konieczności zatrudnienia wykonawcy na umowę zlecenie. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **70005** zaplanowane wydatki w kwocie 424.405,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 227.524,56zł, co stanowiło 53,61%. W I półroczu wydatkowano środki przede wszystkim na utrzymanie lokali użytkowych będących na terenie Gminy Czarnków. Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: remonty lokali użytkowych, zakup energii, zakup usług kominiarskich, zakup materiałów, wywozy nieczystości z lokali użytkowych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek od nieruchomości niewydzierżawionych z mienia komunalnego, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego – koszty egzekucyjne w ramach prowadzonych windykacji zaległości itp.

Na dzień 30.06.2012r. odnotowano brak wykonania w § 4500, korekta planu nastąpi w II półroczu br.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w kwocie 331.415,00zł zrealizowane zostały w wysokości 108.161,19zł, co stanowiło 32,64%. Poniżej przedstawiono wydatki w poszczególnych rozdziałach:

W rozdziale **71004** zaplanowane wydatki w kwocie 158.379,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 80.458,57zł, co stanowiło 50,80%. Na wskaźnik wykonania wpływ miała przede wszystkim skomplikowana procedura sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego i studium, dokumenty planistyczne wymagają opracowania kolejno ekofizjografii, map geodezyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych, projektów planów i studium, prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko.

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

Na dzień 30.06.2012r. w trakcie opracowania są plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Brak wykonania w § 4110 i 4120 wynika z zawarcia umowy o dzieło.

W rozdziale **71035** zaplanowane wydatki w kwocie 173.036,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 27.702,62zł, co stanowiło 16,01%.

W rozdziale tym zostały wyasygnowane środki na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Czarnków. Na tak niski wskaźnik wykonania bezpośredni wpływ miało wykonanie w 0,20% w paragrafie 4270. Realizacja zaplanowanych do wykonania prac remontowych na domu przedpogrzebowym w miejscowości Huta zostały zaplanowane na II półroczu br. Na zrealizowane wydatki w I półroczu br. 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, itp. jak również utrzymanie (umowy-zlecenia) obsługi domów pogrzebowych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.385.762,00zł zrealizowane zostały w wysokości 1.594.939,38zł, co stanowiło 47,11%. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

W rozdziale **75011** zaplanowane wydatki w kwocie 184.109,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 103.336,12zł, co stanowiło 56,13%. Zaplanowane środki (środki własne jak i z budżetu wojewody) w tym rozdziale, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zlecone. Na dzień 30.06.2012r. zaplanowane wydatki zostały zrealizowane adekwatnie do upływu czasu.

Wyższy wskaźnik realizacji zaplanowanych wydatków uzyskano w trzech paragrafach:

§4040 – realizacja I kwartał – 99,97%, oraz §4440 – zgodnie z ustawą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do 31 maja należało dokonać odpisu w wysokości 75,00%.

W rozdziale **75022** zaplanowane wydatki w kwocie 131.312,00zł zrealizowane zostały w wysokości 52.630,40zł, co stanowiło 40,08%. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów diet (15 radnych), oraz pozostałych kosztów związanych z obsługą Rady.

W I półroczu odbyło się 5 sesji Rady Gminy Czarnków, 5 wspólnych posiedzeń stałych Komisji, 1 posiedzenie komisji Społecznej, 1 posiedzenie Komisji Budżetu, oraz 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

W rozdziale **75023** zaplanowane wydatki w kwocie 2.767.418,00zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.312.210,09zł, co stanowiło 47,42%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi, które dokonywane były w tym rozdziale to m.in.: sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy (w tym: §4040 realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami nastąpiła w I kwartale), wpłaty na PFRON, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z ustawą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do 31 maja należało dokonać odpisu w wysokości 75,00%), remontów i konserwacji, oraz wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na niższy wskaźnik wykonania wpływ miało rozpoczęcie prac remontowych w miesiącu czerwcu z terminem realizacji na przełomie lipca-sierpnia br. Wykonanie w §4270 na dzień 30.06.2012r. zostało zrealizowane w 7,69% w stosunku do kwoty zaplanowanej na ten cel.

Najwyższy wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu (z wyłączeniem paragrafów: 4040 i 4440) odnotowano w paragrafach: §4210, §4410, §4700.

Na dzień 30.06.2012 odnotowano brak wykonania w paragrafach wydatków bieżących w paragrafie 54420 – realizacja nastąpi w II półroczu w toku br.

Ponadto w rozdziale tym, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 53.821,00zł zostały realizowane w 45,58%, tj. w kwocie 24.533,54zł. Szczegółowe omówienie realizacji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **75075** zaplanowane wydatki w kwocie 33.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 11.501,75zł, co stanowiło 34,85%. W rozdziale tym realizowane zostały przede wszystkim wydatki na rzeczowe wsparcie różnorodnych przedsięwzięć promocyjnych takich jak: usługi poligraficzne, puchary i statuetki okolicznościowe, zakup gadżetów reklamowych itp. oraz udział we współorganizowaniu imprez na terenie gminy. Na dzień 30.06.2012r. odnotowano brak wykonania w paragrafie 54170 – realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **75095** zaplanowane wydatki w kwocie 269.923,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 115.261,02zł, co stanowiło 42,70%. W I półroczu wydatki zostały zrealizowane adekwatnie do upływu czasu. W ramach zaplanowanych wydatków były takie zadania jak: prace społeczno-użyteczne (w tym: zakup środków czystości, niezbędnych narzędzi do wykonywania prac, wypłata ekwiwalentów i wynagrodzenia osób zatrudnionych na prace społeczno-użyteczne), oraz składki w stowarzyszeniach do których należy Gmina (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu, WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenie „Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEĆ”, Piłski Bank Żywności). Niższy wskaźnik wykonania (w stosunku do upływu czasu) spowodowany niższym wykonaniem na dzień 30.06.2012r. w paragrafach: 54010, 54110, 54120, co było konsekwencją przyjęcia w I półroczu mniejszej liczby osób w ramach prac społecznie – użytecznych. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.917,00zł zrealizowane zostały w wysokości 927,02zł, co stanowiło 48,36%.

W rozdziale **75101** zaplanowane wydatki w kwocie 1.917,00zł zostały zrealizowane w kwocie 927,02zł co stanowiło 48,36%. Planowane i częściowo zrealizowane wydatki to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w kwocie 197.380,00zł zrealizowane zostały w wysokości 65.558,75zł, co stanowiło 33,21%.

W rozdziale **75412** zaplanowane wydatki w kwocie 192.380,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 65.558,75zł, co stanowiło 34,08%.

Na zrealizowane wydatki w 34,08% składały się zakupy i usługi (w tym usługi remontowe) związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w I półroczu br.

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

Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu odnotowano w paragrafie 4430.

W rozdziale **75414** zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00zł, nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na doposażenie magazynu obrony cywilnej w szczególności bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – realizacja nastąpi w II półroczu br.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 515.500,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 222.066,59zł, co stanowiło 43,08%.

W rozdziale **75702** zaplanowane wydatki w kwocie 515.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 222.066,59zł, co stanowiło 43,08%. Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane było z obsługą długu publicznego w I półroczu br. Poniesione wydatki zrealizowane były adekwatnie do upływu czasu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na dzień 30.06.2012r. rezerwy wynosiły 402.025,00zł.

W rozdziale **75818** suma rezerw (plan po zmianie) na dzień 30.06.2012r. wynosiła **402.025,00zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **147.790,00zł**;
- 2) rezerwy celowe w kwocie **254.235,00zł**, w tym:
  - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę **101.110,00zł**;
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **80.000,00zł**;

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 33.125,00zł;
- na modernizację oświetlenia ulicznego 40.000,00zł.

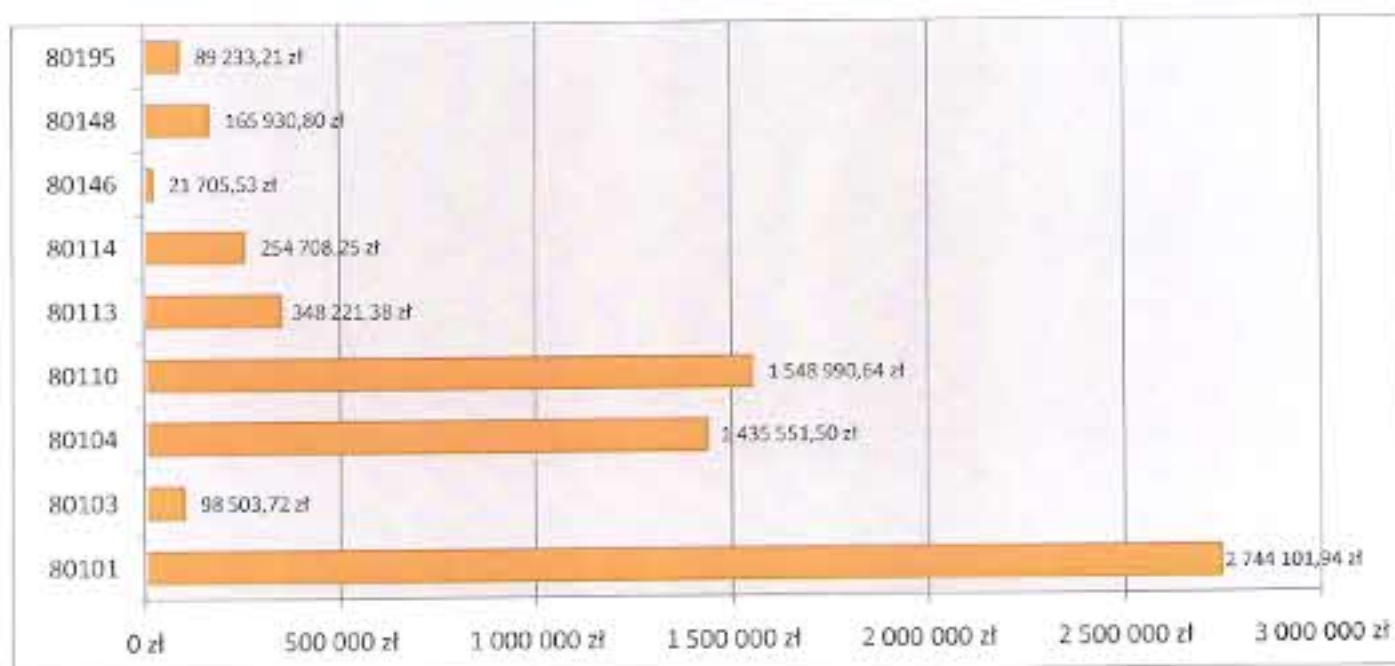
### Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.466.115,00zł zrealizowane zostały w wysokości 6.706.946,97zł, co stanowiło 49,81%.

Na realizację wydatków w dziale 801 na dzień 30.06.2012r. miały wpływ poszczególne rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80195. Procentowy udział wykonania ww. rozdziałów przedstawia poniższa tabela i wykres:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na dzień 30.06.2012r.	%
1.	80101	Szkoły podstawowe	2.744.101,94zł	40,92%
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98.503,72zł	1,47%
3.	80104	Przedszkola	1.435.551,50zł	21,40%
4.	80110	Gimnazja	1.548.990,64zł	23,10%
5.	80113	Dowozenie uczniów do szkół	348.221,38zł	5,19%
6.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254.708,25zł	3,80%
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.705,53zł	0,32%
8.	80148	Stołówki szkolne	165.930,80zł	2,47%
9.	80195	Pozostała działalność	89.233,21zł	1,33%
<b>Razem:</b>			<b>6.706.946,97zł</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja w poszczególnych rozdziałach działu 801, na dzień 30.06.2012r. w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Poniesione wydatki bieżące na dzień 30.06.2012r. w dziale 801, zostały zdominowane (jak rok rocznie) przez wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie. Należy w tym miejscu nadmienić, iż otrzymywana subwencja nie pokrywa wydatków na szeroko pojętą „oświatę”. Rokrocznie jak i w roku bieżącym z budżetu Gminy Czarnków wyasygnowane są dodatkowo środki na utrzymanie szkół w kwocie ponad 1,5 mln, pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej.

W rozdziale **80101** zaplanowane wydatki w kwocie 13.466.115,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 6.706.946,97zł, co stanowiło 49,81%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie gminy. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości, niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Na dzień 30.06.2012r. nie zrealizowano wydatków w paragrafie 2310. Zaplanowana kwota w tym paragrafie to dotacja dla Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na zadanie wynikające z zawartego porozumienia tj. zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dzieci uczestniczących z terenu Gminy Czarnków – realizacja nastąpi w II półroczu br.

Do najważniejszych wydatków poniesionych w I półroczu br. roku na funkcjonowanie szkół podstawowych w Gminie Czarnków należą: wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, to m.in.: zakupy opału (węgiel, miał, drewno), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, oraz wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in.: usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe związane z realizacją programów nauczania, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywozy śmieci, itp. Natomiast wydatki związane z zakupem usług remontowych to m.in.: drobne remonty, oraz bieżące konserwacje. Pozostałe remonty przewidziane są do realizacji w miesiącach letnich tj. lipiec – sierpień.

Ponadto, w rozdziale tym znajduje się dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 12.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego, pozwalającego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Gębicach – kwota 6.000,00zł, oraz zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole Podstawowej w Romanowie Dolnym – kwota 6.000,00zł. Ww. zaplanowane środki dotyczą rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych o ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – *zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.*

Ww. kwota jest zwiększona o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale tym znajdują się także wydatki oznaczone czwartą cyfrą „1” Projektu partnerskiego Comenius, zwanych dalej działaniami w ramach Programu „Uczenie się przez

całe życie". Beneficjentem programu jest pionier w tej dziedzinie w Gminie Czarnków – Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej.

Projekt Comenius zaplanowany w kwocie 65.055,00zł na dzień 30.06.2012r. został zrealizowany w kwocie 18.382,94zł, co stanowiło 28,27% planowanej kwoty na ten cel. Odnotowany brak wykonania w §4140 – zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, Nr 14 poz. 92 z póź. zm) „pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz ....”. Zatrudnienie w I półroczu w poszczególnych placówkach oświatowych nie przekroczyło zatrudnienia 25 osób średniozatrudnionych, konsekwencją tego był brak wykonania na dzień 30.06.2012r. w ww. paragrafie.

W rozdziale **80103** zaplanowane wydatki w kwocie 232.432,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 98.503,72zł, co stanowiło 42,38%. W rozdziale tym w I półroczu br. zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie gminy. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami, zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Na dzień 30.06.2012r. odnotowano brak wykonania w następujących paragrafach: 4170, 4230, 4270, 4280, 4700. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80104** zaplanowane wydatki w kwocie 2.878.033,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.435.551,50zł, co stanowiło 49,88%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

W rozdziale tym do dnia 30.06.2012r. zrealizowane zostały m. in. wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie przedszkoli znajdujących się na terenie gminy.

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

Ponadto, w §4210 zaplanowane zostały środki w wysokości 3.200,00zł w ramach porozumienia Gminy Czarnków z Gminą Wielen, które dotyczyły realizacji przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Jędrzejewie dzieci z terenu Gminy Wielen. Na dzień 30 czerwca zrealizowano dotację w 100% na zakup pomocy dydaktycznych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została dotacja w paragrafie 2310 w kwocie 113.500,00zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania prywatnego przedszkola znajdującego się na terenie Miasta Czarnków. Ww. dotacja na dzień 30.06.2012r. została zrealizowana w 47,58%, tj. w kwocie 54.000,32zł.



W rozdziale **80110** zaplanowane wydatki w kwocie 3.225.433,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.548.990,64zł, co stanowiło 48,02%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

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

Odnotowano brak wykonania w §4140 – zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, Nr 14 poz. 92 z póź. zm) „pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz ....”. Zatrudnienie w I półroczu w poszczególnych placówkach oświatowych nie przekroczyło zatrudnienia 25 osób średniozatrudnionych, konsekwencją tego był brak wykonania na dzień 30.06.2012r. w ww. paragrafie.

W rozdziale **80113** zaplanowane wydatki w kwocie 644.684,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 348.221,38zł, co stanowiło 54,01%. Do dnia 30.06.2012r. zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, związane z dowożeniem uczniów do szkół w ramach granic terytorialnych gminy. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

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

Na dzień 30.06.2012r. brak wykonania odnotowano w paragrafach: §3020, §4230, §4700. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80114** zaplanowane wydatki w kwocie 531.710,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 254.708,25zł, co stanowiło 47,90%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Na dzień 30.06.2012r. brak wykonania odnotowano w paragrafach: 4230 i 4280. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **80146** zaplanowane wydatki w kwocie 62.675,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 21.705,53zł, co stanowiło 34,63%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Niższy wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszego udziału nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego, niż pierwotnie planowano, oraz w kilku przypadkach z niedopełnienia wymogów formalnych ze strony wnioskujących, z przyczyn bliżej niewyjaśnionych. Na dzień 30.06.2012r. zrealizowano wszystkie zweryfikowane wnioski.

W rozdziale **80148** zaplanowane środki w kwocie 321.141,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 165.930,80zł, co stanowiło 51,67%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%. W rozdziale tym zaplanowane na dzień 30.06.2012r. zrealizowane zostały w 51,67% - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych znajdujących się w obiektach oświatowych na terenie gminy.

Na dzień 30.06.2012r. brak wykonania odnotowano w paragrafach: §3020, §4270, §4280, w związku z zaplanowaniem ich realizacji w II półroczu. br.

W rozdziale **80195** zaplanowane środki w kwocie 120.001,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 89.233,21zł, co stanowiło 74,36%.

W pierwszym półroczu 2012 roku zostały ogłoszone dwa konkursy, w wyniku których zostały wyłonione podmioty realizujące zadania publiczne. Wobec powyższego w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 99,65% dotacje w paragrafie 2360:

- w zakresie: *nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży:*

- ❖ dotacja celowa w kwocie 2.030,00zł dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie;
- ❖ dotacja celowa w kwocie 6.900,00zł dla fundacji wyłonionej w drodze konkursu – Fundacja „Gębiczyn” w Gębiczynie;

- w zakresie: *upowszechnianie kultury fizycznej:*

- ❖ dotacja celowa w kwocie 10.000,00zł dla klubu wyłonionego w drodze konkursu – Uczniowski klub sportowy „VENUS” w Jędrzejewie.
- ❖ dotacja celowa w kwocie 1.000,00zł dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie;

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w kwocie 123.791,00zł zostały zrealizowane w kwocie 48.411,28zł co stanowiło 39,11%. W roku 2012 plan wydatków przekracza plan dochodów z tytułu pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1.091,00zł. Różnica jest wynikiem oszczędności jakie powstały podczas realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011r. Środki te zostały przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego na Sesji Rady Gminy w miesiącu marcu br. (Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/165/2012 z dnia 29 marca 2012r.). Zaplanowane i realizowane wydatki w tym dziale oparte są o uchwały: Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014, oraz Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XIV/123/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

W rozdziale **85153** zaplanowane wydatki w kwocie 3.000,00zł, nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. Wydatki zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu br. zgodnie z przyjętym preliminarzem.

W rozdziale **85154** zaplanowane wydatki w kwocie 120.091,00zł zostały zrealizowane w kwocie 48.212,28zł, co stanowiło 40,15%. W rozdziale tym zaplanowana została następująca dotacja:

- §2710 zaplanowane wydatki w kwocie 5.040,00zł, na dzień 30.06.2012r. nie zostały zrealizowane. Zaplanowane wydatki to dotacja na pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarnków określonych Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/160/2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła. Realizacja nastąpi w II półroczu br. – zgodnie z umową zawartą między Gminą Czarnków a Gminą Piła.

Pozostałe wydatki zostały realizowane zgodnie z przyjętym preliminarzem.

W rozdziale **85195** zaplanowane wydatki w kwocie 700,00zł, zostały zrealizowane w 28,43% tj. w kwocie 199,00zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.196.518,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.586.684,15zł, co stanowiło 49,78%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85201** zaplanowane środki w kwocie 7.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.722,24zł, co stanowiło 24,60%. W rozdziale tym zaplanowane środki to: wsparcie nieletnich będących w zasięgu działania Ustawy o pieczy zastępczej. Zgodnie

z postanowieniem Sądu Rejonowego w Trzciance w I półroczu 2012r. opłacany został pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Ośrodek Dziecka i Rodziny” w Krzyżu Wlkp.

W rozdziale **85202** zaplanowane środki w kwocie 434.623,00zł zostały zrealizowane w kwocie 221.525,12zł, co stanowiło 50,97%. W rozdziale tym zaplanowane środki przeznaczone są na ustawowe partycypowanie w odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu Gmina Czarnków opłacała pobyt 16 osób przebywających w DPS (w Wieleniu, Falmierowie, Zagórowie, Chodzieży, Osieku, Pile i Trzciance). Średni koszt utrzymania pensjonariusza w domu pomocy społecznej ustala właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego roku. Ogłoszenie o wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w DPS.

Ww. zadanie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W rozdziale **85212** zaplanowane wydatki w kwocie 3.652.949,00zł zrealizowane zostały w kwocie 1.747.955,30zł, co stanowiło 47,85%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%. W rozdziale tym zrealizowane są zadania w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

- świadczenia rodzinne – liczba świadczeń 13.021 na łączną kwotę 1.390.666,50zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń 49 na łączną kwotę 49.000,00zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń rodzinnych 192 na łączną kwotę 26.855,51zł – *płatne z paragrafu 4110*;
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 602 na łączną kwotę 216.979,42zł – *płatne z paragrafu 3110*.

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

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został §2910 który został zrealizowany w 17,09%, tj. w kwocie 1.844,10zł, oraz §4560 i został zrealizowany w 12,71%, tj. w kwocie 433,30zł. Wydatki te były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

Na dzień 30.06.2012r. odnotowano brak realizacji w paragrafie 54280 - realizacja zaplanowana została na II półrocze br.

W rozdziale **85213** zaplanowane wydatki w kwocie 34.871,00zł zrealizowane zostały w kwocie 12.371,32zł, co stanowiło 35,48%. W I półroczu 2012 roku, w rozdziale tym zostały opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na dzień 30.06.2012r. zrealizowano: składki na łączną kwotę 12.371,32zł z tego: świadczenia rodzinne 4.917,14zł, zasiłki stałe 4.577,06zł, Centrum Integracji społecznej 2.877,12zł.

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

W rozdziale **85214** zaplanowane wydatki w kwocie 233.877,00zł zrealizowane zostały w kwocie 125.428,70zł, co stanowiło 53,63%. W rozdziale tym w I półroczu zrealizowano takie zadania jak: zasiłki jednorazowe celowe, zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia, udzielonego schronienia w Pileckim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR, MARKOT w Pile.

W I półroczu 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował opieką (bez względu na rodzaj i formę) 271 rodziny. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 920 osób. Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc przez osoby i rodziny oraz przyznawania pomocy było:

- bezrobocie – 140 rodzin;
- ubóstwo – 208 rodziny;
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 58 rodzin;
- niepełnosprawność – 65 rodziny;
- długotrwała i ciężka choroba – 16 rodzin;
- bezdomność – 2 osoby;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 2 rodziny;
- alkoholizm – 2 rodziny.

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

W rozdziale **85215** zaplanowane wydatki w wysokości 30.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 20.019,79zł, co stanowiło 66,73%. Poniesione wydatki w I półroczu związane były z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych osobom do tego uprawnionym. W związku

z większą liczbą osób uprawnionych do otrzymywania dodatków mieszkaniowych, w II półroczu br. nastąpi korekta planu finansowego.

W rozdziale **85216** zaplanowane wydatki w wysokości 150.880,00zł zostały zrealizowane w kwocie 72.046,40zł, co stanowiło 47,75%. Poniesione wydatki w I półroczu związane były z wypłaceniem zasiłków stałych osobom do tego uprawnionym:

- osoby samotnie gospodarujące – 27;
- osoby pozostające w rodzinach – 10.

Na dzień 30.06.2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłaty 209 świadczeń na łączną kwotę 72.046,40zł.

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

W rozdziale **85219** zaplanowane wydatki w wysokości 468.480,00zł zostały zrealizowane w kwocie 253.251,38zł, co stanowiło 54,06%. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi, które dokonywane były w tym rozdziale to m. in. sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS, oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Ponadto, w I półroczu br. przyznano i wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 11 osobom na kwotę 5.262,00zł – źródło finansowania: otrzymana dotacja na zadania zlecone.

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

Na dzień 30.06.2012r. odnotowano brak wykonania w paragrafie: 4430 – zgodnie z planem realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **85228** zaplanowane wydatki w wysokości 23.268,00zł zostały zrealizowane w kwocie 7.588,00zł, co stanowiło 32,61%. W I półroczu br. udzielono 5 osobom świadczeń z tytułu usług opiekuńczych – łączna liczba świadczeń wyniosła 542 na ogólną kwotę 7.588,00zł.

W rozdziale **85295** zaplanowane wydatki w wysokości 160.570,00zł zostały zrealizowane w kwocie 124.775,90zł, co stanowiło 77,71%. Do dnia 30.06.2012r. zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, związane z realizacją rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie

dożywiania". Pomoc świadczone w postaci 1 posiłku dziennie dla dzieci w trakcie nauki szkolnej. Zrealizowane wydatki dotyczą również kosztów związanych z zatrudnieniem osób przygotowujących posiłki. Łącznie z posiłków skorzystało 186 dzieci i młodzieży (liczba świadczeń 14.059). Rodzin objętych ww. formą pomocy było 98. Ponadto, na podstawie rozporządzenia 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 pierwszym półroczu 2012 roku pomoc otrzymało 26 osób na łączną kwotę 7 800,00zł.

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

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w kwocie 474.178,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 78.182,50zł, co stanowiło 16,49%.

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

Wyasygnowane środki w budżecie gminy przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach i Trzciance, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2012 roku.

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

W rozdziale **85395** zaplanowane wydatki w kwocie 465.629,00zł zostały zrealizowane w kwocie 78.182,50zł, co stanowiło 16,79%.

Od 2010 roku Gmina Czarnków - Gminny Ośrodek Pomocy realizuje projekt "Wykorzystaj szansę" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W pierwszym okresie realizacji projektu (na dzień 30.06.2012r.) wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia pracownikom realizującym projekt, wypłaty dodatków specjalnych do wynagrodzenia dla koordynatora projektu, księgowej projektu, oraz pracownika ds. kadr.

Dokonano również odpisu w wysokości 75% na ZFŚS. Kwota wydatków przeznaczona na ten cel po stronie planu to kwota 239.042,00zł, która na dzień 30.06.2012r. nie została zrealizowana. Realizacja wydatków nieadekwatnie do upływu czasu wynika z faktu, iż środki finansowe przekazywane są w transzach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, a ich rozliczenie musi stanowić 70% ww. transzy.

Ponadto w rozdziale tym realizowane są wydatki związane z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, gdzie Gmina Czarnków jest jednym partnerów. W pierwszym półroczu br. zgodnie z akceptacją zmian projekt zmienił swój obszar działania. Obszar całkowitej realizacji projektu poszerzono z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego do obszaru Województwa Wielkopolskiego. Kwota wydatków przeznaczona na ten cel po stronie planu to kwota 34.500,00zł, która na dzień 30.06.2012r. została zrealizowana w kwocie 19.459,77zł, co stanowiło 56,41%.

Brak wykonania w ww. rozdziale odnotowano w następujących paragrafach: 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4217, 4219, 4287, 4289, 4437, 4439, 4447, 4449. Realizacja nastąpi w miarę realizacji programu - II półroczu 2012r. Ponadto odnotowano również brak wykonania w paragrafach: 4280, 4430 – realizacja zgodnie z planem nastąpi w II półroczu br.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane wydatki w kwocie 445.935,00zł zostały zrealizowane w kwocie 270.903,53zł, co stanowiło 60,75%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85401** zaplanowane wydatki w wysokości 334.004,00zł zostały zrealizowane w kwocie 162.201,53zł, co stanowiło 48,56%. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie świetlic w Szkołach Podstawowych na terenie gminy. W I półroczu zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż to wynikało z upływu czasu paragrafy: §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Brak wykonania na dzień 30.06.2012r. odnotowano w paragrafach: §4170, §4270, §4280. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale **85415** zaplanowane wydatki w kwocie 109.713,00zł zostały zrealizowane w kwocie 108.593,00zł, co stanowiło 98,98%. Zrealizowane wydatki w I półroczu br. to wypłata dopłat do stypendium szkolnego (rok szkolny 2011/2012) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, liceum oraz technikum zamieszkujących teren Gminy Czarnków, będących w trudnej sytuacji materialnej.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z następujących źródeł: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotacja na realizację własnych zadań bieżących jak



i środki własne. Kwota dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale **85446** zaplanowane wydatki w kwocie 2.218,00zł zostały zrealizowane w 4,91% tj. w kwocie 109,00zł. Na dzień 30.06.2012r. odnotowano brak wykonania w paragrafie 4700, co związane było przede wszystkim z faktem zatrudniania nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, co powoduje sukcesywne zmniejszanie się liczby dokształcających się pedagogów.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w kwocie 858.030,00zł zostały zrealizowane w kwocie 422.128,84zł, co stanowiło 49,20%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **90001** zaplanowane wydatki w kwocie 103.626,00zł zrealizowane zostały w kwocie 25.341,20zł, co stanowiło 24,45%. Poniesione wydatki w tym rozdziale były realizowane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czarnków XIII/117/2011 z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie dopłat do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków.

W rozdziale **90003** zaplanowane wydatki w kwocie 75.000,00zł zrealizowane zostały w kwocie 25.922,84zł, co stanowiło 34,56%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z oczyszczaniem wsi – głównie wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się w poszczególnych wsiach na terenie gminy.

W rozdziale **90004** zaplanowane wydatki w kwocie 11.000,00zł zrealizowane zostały w 11,95% tj. kwocie 1.314,10zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. Na niższy wskaźnik bezpośredni wpływ miał brak wykonania w paragrafie 4300. Brak realizacji w ww. paragrafie spowodowany był otrzymaniem pozwoleń na wycinkę drzew po rozpoczęciu wegetacji, na skutek czego wycinkę drzew przesunięto na okres jesienny.

W rozdziale **90013** zaplanowane wydatki w kwocie 170.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 72.056,18zł co stanowiło 42,39%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w I półroczu br. zwierząt (bezspańskich) w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie, oraz zbiórka zwierząt uczestniczących w wypadkach i kolizjach samochodowych, wraz z unieszkodliwieniem odpadów zwierzęcych.

Stan porzuconych zwierząt na dzień 01.01.2012r. wynosił 48 szt. W ciągu I półrocza 2012 roku przyjęto 36 zwierząt, do adopcji oddano 21 psów i kotów. Z uwagi na bardzo zły stan zdrowia (brak możliwości wyleczenia) eutanazji poddano 4 psy, a padło 7 bezdomnych zwierząt. Stan zwierząt na dzień 30.06.2012r. wynosił 52 szt. Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku w roku 2012 wynosi 8,98 zł brutto.

W rozdziale **90015** zaplanowane wydatki w wysokości 492.404,00zł zrealizowane zostały w kwocie 296.846,52zł, co stanowiło 60,29%. Poniesione wydatki w I półroczu 2012r. dotyczyły głównie konserwacji i oświetlenia ulic na terenie gminy. Zostały także zrealizowane w 62,09% wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków, - omówienie realizacji zadania inwestycyjnego w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **90095** zaplanowane wydatki w wysokości 6.000,00zł zostały zrealizowane w 10,80%, tj. w kwocie 648,00zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są głównie na uporządkowanie terenów po nielegalnych wysypiskach śmieci. Pozostała realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.193.298,00zł zostały zrealizowane w kwocie 370.047,19zł, co stanowiło 31,01%.

W rozdziale **92109** zaplanowane wydatki w wysokości 886.617,00zł zostały zrealizowane w kwocie 223.637,69zł, co stanowiło 25,22%. Zaplanowano i częściowo zrealizowano wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie sal wiejskich i świetlic (m. in. remonty sal wiejskich, usuwanie awarii, zakup materiałów i wyposażenia na sale wiejskie, zakup usług pozostałych itp.). W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki z czwartą cyfrą 7 i 9 na łączną kwotę 138.291,00zł, która nie została zrealizowana. Ww. środki dotyczą zadania w ramach programu PROW 2007-2013 pn. "Remont dachu na budynku Sali wiejskiej w Jędrzejewie". Na dzień 30.06.2012r. trwało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji. Również, zaplanowana została dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 5.000,00zł która nie została zrealizowana, z uwagi na fakt iż ww. instytucja nie rozpoczęła działalności do dnia 30.06.2012r.

W rozdziale **92116** zaplanowane wydatki w wysokości 292.681,00zł zrealizowane zostały w kwocie 146.409,50zł, co stanowiło 50,02%. Dyrektor Instytucji Kultury złożył Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, która stanowi odrębną część niniejszej informacji.

W rozdziale **92195** zaplanowane wydatki w wysokości 14.000,00zł nie zostały zrealizowane na dzień 30.06.2012r. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji dożynek gminnych. Realizacja nastąpi w III kw. br.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.678.767,00zł zostały zrealizowane w kwocie 75.851,50zł, co stanowiło 4,52%.

W rozdziale **92601** zaplanowane wydatki w wysokości 1.406.150,00zł nie zostały zrealizowane na dzień 30.06.2012r. Zaplanowane wydatki w ww. rozdziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Czarnkowie”. Na dzień 30.06.2012r. w trakcie opracowania była dokumentacja techniczna na wykonanie zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W rozdziale **92605** zaplanowane wydatki w wysokości 238.116,00zł zrealizowane zostały w kwocie 75.851,50zł, co stanowiło 31,85%. W rozdziale tym realizowane zostały zadania w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej kultury fizycznej i sportu. Na dzień 30.06.2012r. wydatki dotyczyły m.in. z utrzymaniem boisk sportowych, przewozów zawodników na rozgrywki, opłat za sędziowanie meczy, różnych opłat i składek, remontów nawierzchni na boiskach, pozostałe środki przeznaczono głównie na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Czarnków, a także na ufundowanie nagród i okolicznościowych grawertonów.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 32.501,00zł, które na dzień 30.06.2012r. nie zostały zrealizowane. Szczegółowe omówienie realizacji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

W rozdziale **92695** - w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 34.501,00zł, które na dzień 30.06.2012r. nie zostały zrealizowane. Szczegółowe omówienie realizacji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji

### **Wyjaśnienia do wydatków poniesionych w 2012 roku w paragrafach 2910 i 4560.**

W 2012 roku wydatki w ww. paragrafach wystąpiły w rozdziałach: 85212 i 92109.

**Rozdział 85212:** Wydatki w paragrafach 2910 i 4560 były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach. Niski wskaźnik wykonania w ww. paragrafach spowodowany był nie spłaceniem nienależnie pobranych świadczeń przez zobowiązanych do tego.

**Rozdział 92109:** Wydatki w paragrafie 2910 na dzień 30.06.2012r. zrealizowano w 100,00%.  
- wydatki związane były z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego o nienależnie – nadmiernie pobranej dotacji. Wydatek ten był konsekwencją przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji zadania (sala wiejska w Komorzewie).

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

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

W I półroczu br. zrealizowano:

### ***Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego***

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 1.917,00zł zostały zrealizowane w kwocie 960,00zł, co stanowiło 50,08%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 1.917,00zł zostały zrealizowane w kwocie 927,02zł, co stanowiło 48,36%.

Zaplanowane i częściowo zrealizowane na dzień 30.06.2012 zadanie 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 2012 roku.

### ***Dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego***

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 4.181.329,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.310.080,27zł, co stanowiło 55,25%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 4.181.329,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.241.719,88zł, co stanowiło 53,61%.

Zaplanowane i częściowo zrealizowane na dzień 30.06.2012 zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego to:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu;
- wydatki związane utrzymaniem etatów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- wydatki związane z szeroko pojętą „opieką społeczną” m. in: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

W I półroczu zrealizowano:

Zaplanowane i częściowo zrealizowane dochody i wydatki na dzień 30.06.2012r. dotyczą zadań związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to:

- ✓ dotacja z budżetu Gminy Wielen, z przeznaczeniem na realizację przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Jędrzejewie dzieci z terenu Gminy Wielen – zrealizowano w 100%;
- ✓ dotacja z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – obiekty sportowe: wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Czarnkowie” – realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 642.350,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.200,00zł, co stanowiło 0,50%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 642.350,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.200,00zł, co stanowiło 0,50%.

## REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/138/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków niewygasających w kwocie 177.548,00zł. Ostateczny termin realizacji wyznaczony był na 30 czerwca 2012r.

Szczegółową realizację wydatków niewygasających z upływem roku 2011, przedstawiała się w sposób następujący:

Dział	Rozdział	6	Nazwa zadania	Kwota	Kwota zrealizowana	Ostateczny termin realizacji	Realizacja
<b>I. Wydatki bieżące</b>							
750	75023	4300	Przygotowanie i wdrożenie nowej strony internetowej Gminy Czarnków	5.289,00zł	5.289,00zł	31.03.2012r.	zadanie zrealizowane zostało w terminie
<b>Razem:</b>				<b>5.289,00zł</b>	<b>5.289,00zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>II. Wydatki majątkowe:</b>							
010	01010	6050	PO RYBY 2007-2013 „Odwodnienie dróg gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska”	3.690,00zł	3.690,00zł	30.06.2012r.	zadanie zrealizowane zostało w terminie
010	01010	6050	PO RYBY 2007-2013 „Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno”	9.840,00zł	9.840,00zł	30.06.2012r.	zadanie zrealizowane zostało w terminie
010	01010	6050	PO RYBY 2007-2013 „przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo”	9.840,00zł	9.840,00zł	30.06.2012r.	zadanie zrealizowane zostało w terminie
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Huta – dodatkowe przyłącza kanałizacyjne	107.561,00zł	104.931,78zł*	30.06.2012r.	zadanie zrealizowane zostało w terminie
700	70005	6050	Wykup gruntu w Kuźnicy Czarnkowskiej – plac zabaw	41.328,00zł	41.328,00zł	31.03.2012r.	zadanie zrealizowane zostało w terminie
<b>Razem:</b>				<b>172.259,00zł</b>	<b>169.629,78zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem I+II:</b>				<b>177.548,00zł</b>	<b>174.918,78zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

- \* Zgodnie z art. 263 ust.7 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009. 157. 1240 z póź. zm.) środki finansowe niewykorzystane w terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący – przekazanie kwoty 2.629,22zł nastąpiło w dniu 02.07.2012r.

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

Zaplanowane wydatki na ten cel sklasyfikowane są w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Ogółem plan na dzień 30.06.2012r. to kwota 4.769.546,00zł.

W ramach ww. wydatków realizowane są takie programy jak:

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

Poniższa tabela przedstawia zadania na 2012 rok, które realizowane są w ramach ww. projektów – stan na dzień 30.06.2012r. – w kwotach ogółem przeznaczonych na dany projekt

L.P.	Nazwa programu	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2012r.
1	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4.292.658,00zł</b>	<b>858.117,80zł</b>
1.1.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Oś III „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskiej” Działanie: 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną – zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	189.337,00zł	0,00zł
1.2.	Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice – zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	3.000.000,00zł	121.952,00zł
1.3.	Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej – zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	735.149,00zł	736.147,80zł
1.4.	Program: PO RYBY 2007-2013 Działanie: 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie: 4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektorowa rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej; Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	28.020,00zł	0,00zł
1.5.	Program: PO RYBY 2007-2013 Działanie: 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie: 4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektorowa rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej; Konservacja rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno	92.990,00zł	18,00zł
1.6.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Działanie: 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie: 4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektorowa rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej; Przebudowa nuradługu odwadniającego w miejscowości Śmiełskowo	184.160,00zł	0,00zł
1.7.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Oś 4 LEADER Działanie: 4.1./4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Budowa placu rekreacyjno – sportowego w centrum wsi Radoliniek	31.001,00zł	0,00zł
1.8.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Oś 4 LEADER Działanie: 4.1./4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica	31.001,00zł	0,00zł

I. P.	Nazwa programu	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2012r.
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>476.888,00zł</b>	<b>37.842,71zł</b>
2.1.	Program: Uczymy się przez całe życie – Projekt Partnerski COMENIUS Program Partnerski Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”	65.055,00zł	18.382,94zł
2.2.	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 „Wykorzystaj szansę”	239.042,00zł	0,00zł
2.3.	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 Wspieranie ekonomii społecznej Wsparcie ekonomii społecznej Partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim	34.500,00zł	19.459,77zł
2.4.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Oś: IV LEADER Działanie: 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowi i rozwój wsi Remont dachu na budynku Sali wiejskiej w Jędrzejewie	138.291,00zł	0,00zł
	<b>OGÓŁEM I+II:</b>	<b>4.769.546,00zł</b>	<b>895.960,51zł</b>



## WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7.673.283,00zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne) w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie 1.155.457,86zł, co stanowiło 15,06%. Na kształt planu na dzień 30.06.2012r. wpływ miały liczne zmiany dokonywane w tym zakresie w I półroczu br. Analizując zakres zrealizowanych wydatków majątkowych należy jednoznacznie stwierdzić, iż większa ich część została zaplanowana do realizacji w II półroczu. Wszystkie wydatki majątkowe są poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostają procedurami przetargowymi, wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione są od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki powstaje z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często ma wpływ na możliwość realizacji wydatków dopiero w II półroczu.

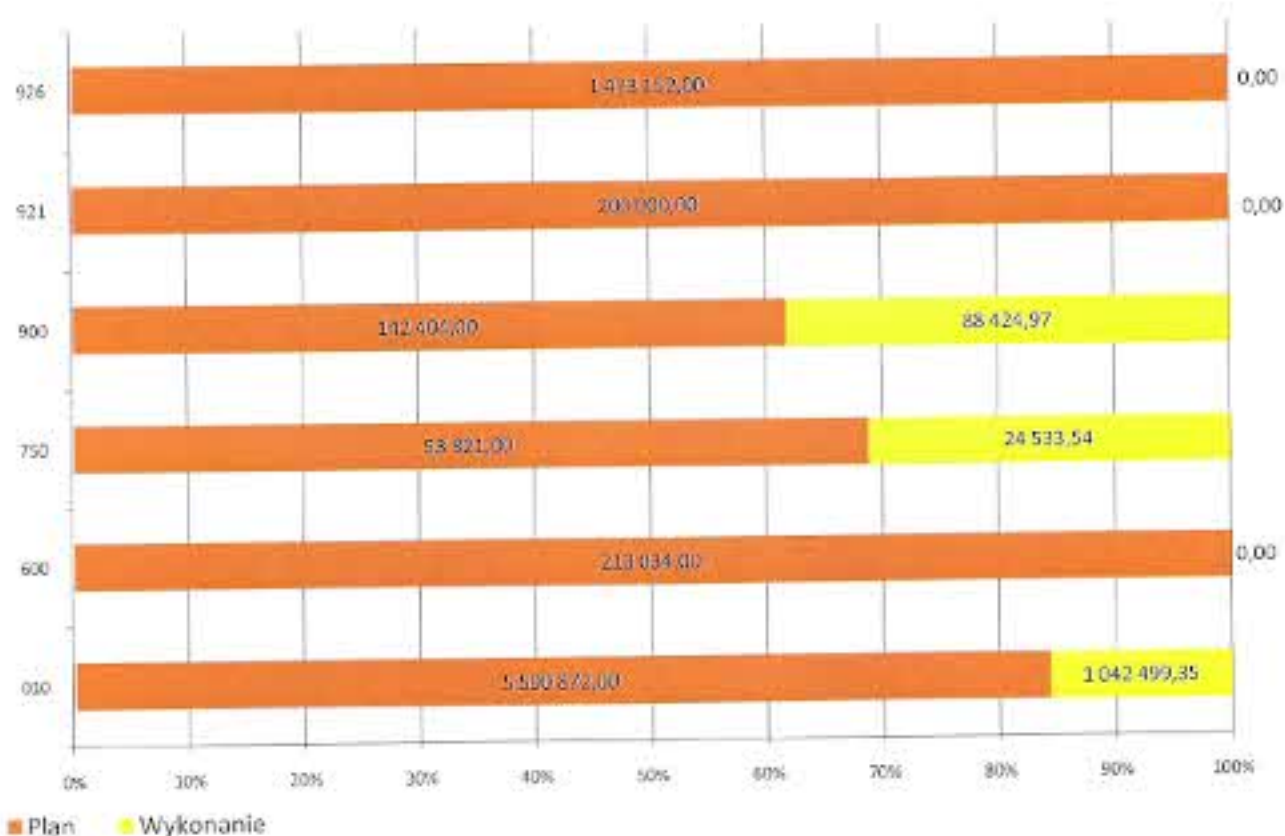
Zestawienie tabelaryczne odzwierciedla stan danej inwestycji – określonej m.in. jako inwestycja w toku, inwestycja zakończona.

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zakupów i wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2012r.:

Dział	Rezerwa	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent	Przeznaczony braku realizacji
010			<b>Realizacja budżetu</b>	<b>5.590.872,00</b>	<b>1.042.499,35</b>	<b>18,65%</b>	<b>X</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.590.872,00	1.042.499,35	18,65%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.304.074,00	184.381,55	14,14%	X
		<u>Zadania:</u>					
			Budowa obiektu stacji wodociągowej (I etap) i obiektu 2. linii na granicy Gminy Czarnków i Gminy Łubowo	6.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			Budowa sieci wodociągowej (zakresowe): Zakresowe Zadanie: Rozbudowa Główny, Wzdłużnic - rozprężniacze i rozdzielnie Gminy Czarnków - wsi, na objęcie przelaniem	700.726,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			Budowa kaskadacji kanałów w miejscowości Głębokie (I etap) wraz z obiektami rozdzielniczymi - zaplanowane prace w miejscowości Głębokie, Czarnków - wsi, na objęcie przelaniem	107.576,00	173.891,34	63,59%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			Budowa sieci wodociągowej dla wsi Brzeziny, ul. Głębokie II etap	28.521,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Wąsłowej i Polnej w miejscowości Śmiełkowo, wraz z obiektami rozdzielniczymi i projektami Budowlanym	31.593,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			Budowa sieci wodociągowej z przelaniem dla wsi Wzdłużnic (II etap) wraz z obiektami rozdzielniczymi i projektami Budowlanym	178.862,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			Budowa sieci wodociągowej z przelaniem dla wsi Głębokie (II etap) wraz z obiektami rozdzielniczymi i projektami Budowlanym	133.521,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			Budowa sieci wodociągowej z przelaniem w miejscowości Głębokie - ul. Leśna wraz z obiektami rozdzielniczymi i projektami Budowlanym	42.117,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.207.990,00	423.650,15	19,19%	X
		<u>Zadania:</u>					
			ROZPO 2007-2013 Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Czarnków	1.833.900,00	71.067,12	3,88%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			ROZPO 2007-2013 Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Czarnków	312.190,00	352.068,03	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372.387,00	18,00	0,01%	X
		<u>Zadania:</u>					
			PO ROZPO 2007-2013 „Odwadnianie obrotu przesyłu w zakresie Kanału Czarnkowskiego”	22.700,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - planowana inwestycja do realizacji w II połowie br.
			PO ROZPO 2007-2013 „Kanalizacja i odwadnianie wsi Czarnków wraz z realizacją obiektów wodnego w miejscowości Brzeziny”	75.000,00	18,00	0,02%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			PO ROZPO 2007-2013 „Przebudowa nowego odwadniającego i sanitacyjnego ściekowego”	100.723,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			POZPO 2007-2013 Budowa sieci wodociągowej (II etap, Projekt, Głębokie, Głębokie wraz z obiektami rozdzielniczymi i kaskadami - zaplanowane prace w miejscowości Głębokie, Czarnków - wsi)	174.303,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.650.279,00	434.449,65	26,33%	X
		<u>Zadania:</u>					
			PO ROZPO 2007-2013 „Odwadnianie obrotu przesyłu w zakresie Kanału Czarnkowskiego”	4.200,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - planowana inwestycja do realizacji w II połowie br.
			PO ROZPO 2007-2013 „Kanalizacja i odwadnianie wsi Czarnków wraz z realizacją obiektów wodnego w miejscowości Brzeziny”	17.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			PO ROZPO 2007-2013 „Przebudowa nowego odwadniającego i sanitacyjnego ściekowego”	14.487,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			POZPO 2007-2013 Budowa sieci wodociągowej (II etap, Projekt, Głębokie, Głębokie wraz z obiektami rozdzielniczymi i kaskadami - zaplanowane prace w miejscowości Głębokie, Czarnków - wsi)	63.654,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			ROZPO 2007-2013 Budowa i modernizacja sieci wodociągowej (II etap, Projekt, Głębokie, Głębokie wraz z obiektami rozdzielniczymi i kaskadami - zaplanowane prace w miejscowości Głębokie, Czarnków - wsi)	1.144.200,00	30.000,00	4,17%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty
			ROZPO 2007-2013 Budowa i modernizacja sieci wodociągowej (II etap, Projekt, Głębokie, Głębokie wraz z obiektami rozdzielniczymi i kaskadami - zaplanowane prace w miejscowości Głębokie, Czarnków - wsi)	203.079,00	492.300,17	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w obiekty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent	Przyczyny braku realizacji	
600	60013	60013	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.142,00	0,00	0,00%	X	
		Zadanie:	Zakup jedynego egzemplarza publikacji: taryfy i opłaty z Aukcyjną ceną przeliczenia dla sieci szkieletowej w województwie łódzkim	28.256,68	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - brak inwestycji w trakcie realizacji	
		Zadanie:	Zakup wyjątkowego sprzętu przywrócić: nowy 24 400 dla obrotu szkielet szkieletowych w województwie łódzkim, a. Radwanica	27.885,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - brak inwestycji w trakcie realizacji	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.113.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>X</b>	
		60014	60014	Drogi publiczne województwa	90.000,00	0,00	0,00%	X
		6300	6300	Działka celowa na pomie. funkcjonalną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.000,00	0,00	0,00%	X
		Zadanie:	Przebudowa chodnika przy ul. Wolności, w. 201 w miejscowości Kozłogóra - koszt i opłaty eksploatacyjne w budownictwie przy ul. Wolności i ul. Kozłogóra - koszt i opłaty eksploatacyjne	80.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - przebudowa ulicy Wolności po podpisaniu umowy - II kw. br.	
				Przebudowa chodnika w miejscowości Sierba w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 i 163	80.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - przebudowa ulicy Wolności po podpisaniu umowy - II kw. br.
		60014	60014	Drugi publicznie powiatowe	89.920,00	0,00	0,00%	X
	750	60016	6300	Działka celowa na pomie. finansową ułożoną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89.920,00	0,00	0,00%	X
Zadanie:			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1111F w miejscowości Budziejów	89.920,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - przebudowa ulicy Wolności po podpisaniu umowy - II kw. br.	
		60016	60016	Drugi publicznie gminne	33.114,00	0,00	0,00%	X
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.114,00	0,00	0,00%	X
		Zadanie:	Przebudowa chodnika na ulicy Szkolnej w Kozłogórze - II etap	33.114,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - przebudowa ulicy Szkolnej w Kozłogórze - II etap	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53.821,00</b>	<b>24.533,54</b>	<b>45,58%</b>	<b>X</b>	
		75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53.821,00	24.533,54	45,58%	X
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.221,00	21.000,00	41,82%	X
		Zadanie:	Konserwacja Urzędu Gminy - II etap	50.221,00	21.000,00	41,82%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja w robót	
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	3.533,54	98,15%	X
	Zadanie:	Zakup sprzętu komputerowego	3.600,00	3.533,54	98,15%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2012 rok - inwestycja - zakup niezbędny realizowany		
900	90015		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>142.404,00</b>	<b>88.424,97</b>	<b>62,09%</b>	<b>X</b>	
			Gwarantowane, dla: ścieków i drog	142.404,00	88.424,97	62,09%	X	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Procent	Przyczyny braku realizacji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.42.404,00	88.424,97	62,09%	X
		<b>Zadania:</b>	Modernizacja obiektów szpitalnego (wzrosty Ciężarów)	147.404,00	88.424,97	62,09%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - inwestycja w robót
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>X</b>
	92109		Działy i obiekty kultury, świetlice i kluby	200.000,00	0,00	0,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00%	X
		<b>Zadania:</b>	Rehabilitacja i inwestycje w zakresie w. budowy	200.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - inwestycja w robót
<b>926</b>			<b>kultura fizyczna</b>	<b>1.473.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>X</b>
	92601		Obiekty sportowe	1.406.150,00	0,00	0,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.406.150,00	0,00	0,00%	X
		<b>Zadania:</b>	Zespół boisk sportowo-rekreacyjnych w ramach programu Miasto Startuje-Dział 2012 wraz z eksploatacją i utrzymaniem	1.406.150,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - inwestycja w robót
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32.501,00	0,00	0,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,00	0,00	0,00%	X
		<b>Zadania:</b>	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi Białobok - wył. aw. i uz. objęty projektem	1.500,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - inwestycja w robót
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.907,00	0,00	0,00%	X
		<b>Zadania:</b>	PROJEKT 2011-2013 Budowa placu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi Białobok	15.907,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - inwestycja w robót
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.094,00	0,00	0,00%	X
		<b>Zadania:</b>	PROJEKT 2007-2013 Budowa placu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi Białobok	15.094,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - inwestycja w robót
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34.511,00	0,00	0,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	0,00	0,00%	X
		<b>Zadania:</b>	Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Świątko - wył. aw. i uz. objęty projektem	3.500,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - inwestycja w robót
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.907,00	0,00	0,00%	X
		<b>Zadania:</b>	PROJEKT 2007-2013 Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Świątko	15.907,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - inwestycja w robót
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.094,00	0,00	0,00%	X
		<b>Zadania:</b>	PROJEKT 2007-2013 Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Świątko	15.094,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - inwestycja w robót
			<b>RAZEM:</b>	<b>7.673.283,00</b>	<b>1.155.457,86</b>	<b>15,06%</b>	



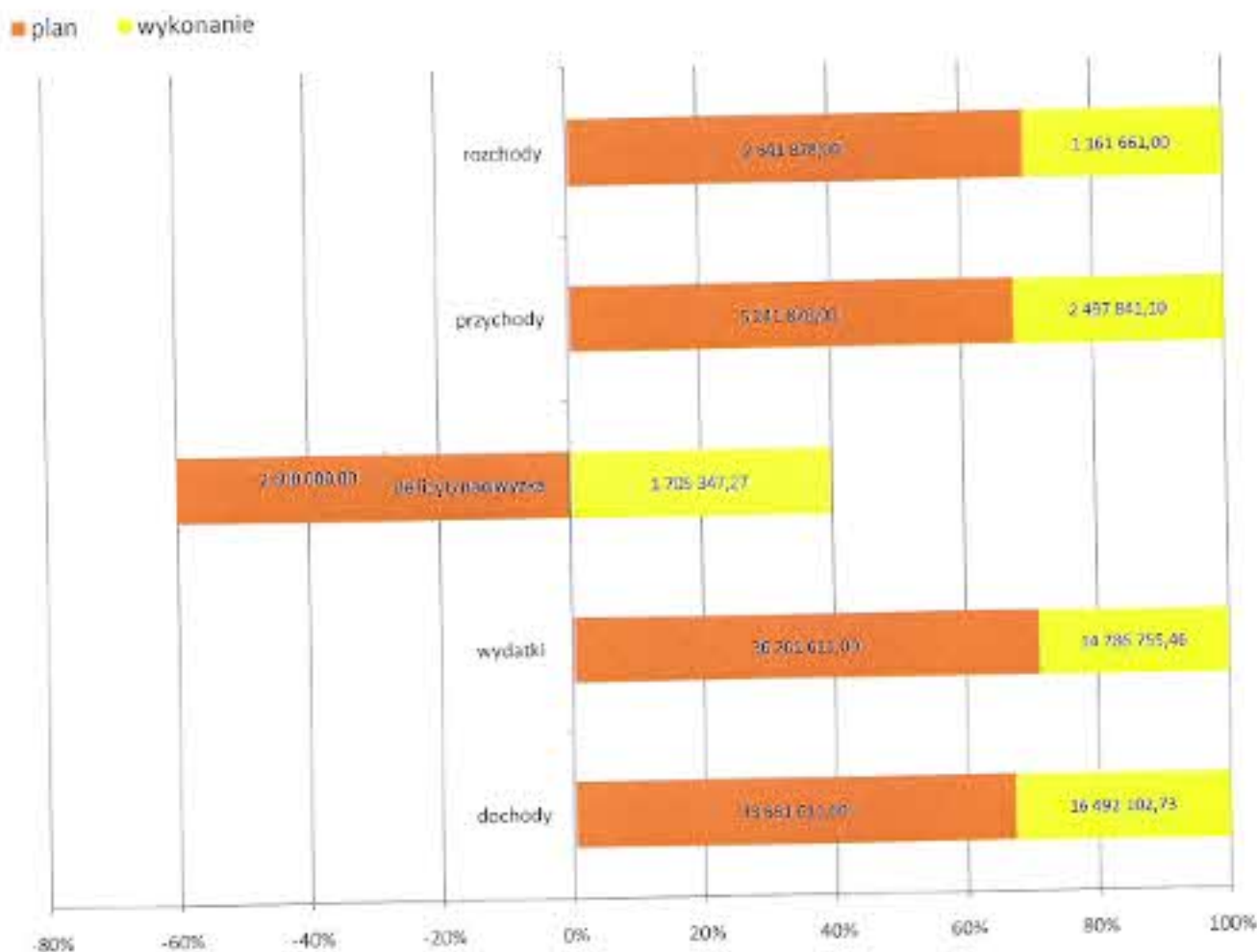
### DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/ Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	33.661.611,00zł	36.261.611,00zł	2.600.000,00zł	5.241.878,00zł w tym: Kredyty i pożyczki 3.671.878,00zł wolne środki 1.570.000,00zł	2.641.878,00zł
Wykonanie	16.492.102,73zł	14.786.755,46zł	1.705.347,27zł	2.497.841,10zł w tym: Kredyty i pożyczki 0,00zł wolne środki 2.497.841,10zł*	1.161.661,00zł

\*wolne środki z lat ubiegłych

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



Uchwałą Rady Gminy Nr XV/140/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012, przyjęto do realizacji budżet z deficytem budżetowym w kwocie 3.405.000,00zł. Po dokonanej zmianie Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/165/2012 z dnia 29.03.2012r., oraz uchwałą Nr XIX/171/2012 z dnia 26.04.2012r. planowany deficyt wynosił 2.600.000,00zł. W I półroczu 2012 roku w wyniku realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.705.347,27zł. Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 5.241.878,00zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 3.671.878,00zł, oraz wolne środki 1.570.000zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.497.841,10zł (w tym kredyty i pożyczki 0,00zł, oraz wolne środki w kwocie 2.497.841,10zł). Planowane rozchody w kwocie 2.641.878,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.161.661,00zł.

Zrealizowane rozchody na dzień 30.06.2012r. to: ratalne spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych w 2009 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ratalne spłaty pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2008-2009, raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku oraz raty kredytu zaciągniętego w 2011 roku. Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

## JEDNOSTKI POMOCNICZE

Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr V/41/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki, Rada Gminy Czarnków nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2012 rok. Rada Gminy Czarnków stwierdziła, iż nie zasadnym jest rozdrobnienie budżetu w myśl ustawy o funduszu sołeczym w budżecie roku 2012, zasadnym natomiast jest zachowanie dotychczasowych zasad wyodrębniania, finansowania i rozliczania środków przypadających dla poszczególnych sołectw Gminy Czarnków.

Mając na względzie powyższe, w budżecie na 2012 rok dla jednostek pomocniczych – 24 sołectw zostały wyodrębnione środki po stronie wydatków w kwocie 219.950,00zł. Po dokonanych zmianach w I półroczu 2012 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 30.06.2012r. wynosił 224.372,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 224.372,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 64.309,27zł, co stanowiło 28,66%. Na dzień 30.06.2012r. 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.

## INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2012 roku przedstawił Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków, który stanowi odrębny załącznik do niniejszej informacji.

## OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PODSUMOWANIE

Wykazane dane w niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za I półrocze 2012 roku są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 30.06.2012r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-50).

Dochody za I półrocze zrealizowano w 48,99%, a wydatki w 40,78%. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do wydatków wynika przede wszystkim z ujęcia w dochodach części oświatowej subwencji ogólnej na miesiąc lipiec. Bezpośredni wpływ miało też przekazanie niektórych środków i dotacji niemal w 100,00%. Przekazanie tych

dochodów uwarunkowane jest od uzgodnionych terminów ich przekazywania, co ma znaczący wpływ na ich realizację.

Wydatki za I półrocze zrealizowano w 40,78%. Odnotowany niski wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu wynikał bowiem z planowanym terminem realizacji zadań z zakresu remontów i zadań inwestycyjnych w II półroczu br.

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

Zaplanowane przychody (stan na dzień 30.06.2012r.) w kwocie 5.241.878,00zł w tym; zaciągnięcie kredytów i pożyczek kwocie 3.671.878,00zł oraz wolne środki w kwocie 1.570.000,00zł, stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu. W wyniku realizacji budżetu w I półroczu br. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1.705.347,27zł, a wolne środki z roku 2011 w kwocie 2.497.841,10zł, nie stanowiły źródła pokrycia deficytu.

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

Na dzień 30.06.2012r. stan zadłużenia Gminy Czarnków wynosił 9.025.412,00zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2012r.

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

Reasumując, realizacja poszczególnych składników budżetu na 2012 rok przebiega zgodnie z przyjętymi terminami oraz przestrzeganiu ustawy o finansach publicznych.

Sporządziła:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk



WÓJT  
miejscowości Czarnków



**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Czarnków  
za pierwsze półrocze 2012 roku**

## Informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2012 roku.

*Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych od 2011 roku składana jest informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto niniejsza informacja – treść i zakres została sporządzona w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/345/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 czerwca 2010 roku i zawiera część tabelaryczną i opisową.*

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

*Informacja o Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnków została przedstawiona według stanu na dzień 30 czerwca br. Ostatnia zmiana WPF w I półroczu dokonana została w miesiącu czerwcu br. W części tabelarycznej w kolumnie Limit 2012 przyjęto plan na dzień 30.06.2012r. oraz dodano kolumnę wykonanie i %, by móc przedstawić kształtowanie się prognozy w I półroczu br.*

### I. Dane ogólne

Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Czarnków na lata 2012 - 2023 uchwalono w dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XV/139/2011 Rady Gminy Czarnków. W pierwszym półroczu br. dokonano zmian:

- + Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XVI/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku;
- + Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/164/2012 z dnia 29 marca 2012 roku;
- + Uchwała rady Gminy Czarnków Nr XIX/170/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku;
- + Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XX/187/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu gminy w I półroczu br., adekwatnie zmieniały się wartości poszczególnych pozycji WPF w stosunku do wartości przyjętych w uchwale przyjęcia WPF na 2012 rok. Konsekwencją dokonywania zmian w budżecie gminy było podjęcie stosownych ww. uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową.

Bezpośrednią przyczyną dokonywanych zmian była konieczność przeanalizowania budżetu gminy i dostosowania go do możliwości finansowych. Wprowadzone zmiany w I półroczu br. niestety nie wprowadziły znacznych zmian aby poprawie uległa relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany kwot w I półroczu 2012 - od momentu uchwalenia WPF - uchwała Nr XV/139/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków na lata 2012-2023 do dnia 30 czerwca 2012 roku - uchwała Nr XX/187/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 – uchwała Nr XV/139/2011	Plan na dzień 30.06.2012r.	Różnica
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>31.300.020,00</b>	<b>33.661.611,00</b>	<b>2.361.591,00</b>
1.1	dochody bieżące	27.331.356,00	29.066.343,00	1.734.987,00
1.1.1.	środki z UE	124.445,00	357.479,00	233.034,00
1.2	dochody majątkowe	3.968.664,00	4.595.268,00	626.604,00
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	419.600,00	419.600,00	-
1.2.2	środki z UE	3.019.064,00	2.936.518,00	-82.546,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34.705.020,00</b>	<b>36.261.611,00</b>	<b>1.556.591,00</b>
2.1	Wydatki bieżące razem:	26.919.160,00	28.588.328,00	1.669.168,00
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych pap. wartościowych)	26.403.660,00	28.072.828,00	1.669.168,00
2.1.1.1.	z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	-
2.1.1.1.1.	podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp.	0,00	0,00	-
2.1.1.2.	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2	34.500,00	476.888,00	442.388,00
2.1.2.	wydatki bieżące na obsługę długu	515.500,00	515.500,00	-
2.1.2.1.	odsetki i dyskonto	515.500,00	515.500,00	-
2.2.	Wydatki majątkowe	7.785.860,00	7.673.283,00	-112.577,00
2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	4.381.119,00	4.292.658,00	-88.461,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3.405.000,00</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>-805.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące-wydatki bieżące</b>	<b>412.196,00</b>	<b>478.015,00</b>	<b>65.819,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6.046.878,00</b>	<b>5.241.878,00</b>	<b>-805.000,00</b>
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5.2.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
5.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5.3.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6.046.878,00	3.671.878,00	-2.375.000,00
5.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2.641.878,00</b>	<b>2.641.878,00</b>	<b>-</b>
6.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2.641.878,00	2.641.878,00	-
6.1.1.	Kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 ufp oraz art.169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	823.353,00	823.353,00	-
6.2.	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>13.592.073,00</b>	<b>11.217.073,00</b>	<b>-2.375.000,00</b>
7.1.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp.</b>	<b>6.427.042,00</b>	<b>6.427.042,00</b>	<b>-</b>
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.523.300,00	13.626.405,00	103.105,00
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.123.702,00	3.224.339,00	100.637,00
15.3.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	64.590,00	66.126,00	1.536,00
15.4.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.	5.923.523,00	5.810.211,00	-113.312,00

Dokonane zmiany w I półroczu dotyczyły zarówno dochodów jak i wydatków, co miało bezpośredni wpływ na planowany wynik budżetu. Zmiany spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **2.361.591,00zł** oraz podwyższenie wydatków o kwotę **1.556.591,00zł**, co wpłynęło na zmniejszenie deficytu o kwotę **805.000,00zł**.

#### Dochody:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
<b>Ogółem</b>	<b>33.661.611,00zł</b>	<b>16.492.102,73zł</b>	<b>55,43%</b>
<b>z tego:</b>			
- dochody bieżące	29.066.343,00zł	16.111.704,13zł	55,43%
- dochody majątkowe	4.595.268,00zł	380.398,60zł	8,28%

Zmiany, a w konsekwencji zwiększenie dochodów w I półroczu br. o kwotę 2.361.591,00zł było podyktowane przede wszystkim zawiadomieniami głównych dysponentów budżetu: Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, oraz Krajowego Biura Wyborczego – co szczegółowo zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2012 roku. Ponadto należy wspomnieć, iż zgodnie z pismem z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r. w 2012 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,26%** jednak zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 4 ust. 2 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy powinna wynosić **39,34%**, z zastrzeżeniem art. 89. Reasumując planowany udział na 2012 rok jest niższy o 2,08%, w związku z powyższym istnieje realne zagrożenie niższego wykonania rocznego rozliczenia tego dochodu, co w konsekwencji może mieć wpływ na budżet gminy.

Realizacja pozostałych dochodów na I półrocze br. przebiega adekwatnie do upływu czasu. Wszelkie odchylenia +/- 50% zostały szczegółowo wyjaśnione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2012 roku.

**Realizacja dochodów na dzień 30.06.2012r. prognozuje prawidłowe wykonanie na koniec roku 2012 (stanowiącego bazę na lata przyszłe) tj. ok.100,00%, co nie wpłynie niekorzystnie na lata następne.**

#### Wydatki:

	Plan po zmianie na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
<b>Ogółem</b>	<b>36.261.611,00zł</b>	<b>14.786.755,46zł</b>	<b>40,78%</b>
<b>z tego:</b>			
- wydatki bieżące:	28.588.328,00zł	13.631.297,60zł	47,68%
- wydatki majątkowe:	7.673.283,00zł	1.155.457,86zł	15,06%

Zmiany, a w konsekwencji zwiększenie wydatków w I półroczu br. o kwotę 1.556.591,00zł było podyktowane przede wszystkim zawiadomieniami głównych dysponentów budżetu: Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, oraz Krajowego Biura Wyborczego – co szczegółowo zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2012 roku. Ponadto otrzymane dotacje celowe na zadania własne zostały zwiększone o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w I półroczu br. wystąpiła konieczność doszacowania wydatków majątkowych, a w konsekwencji zwiększenie po stronie planu wydatków ogółem o kwotę 1.556.591,00zł. Niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do upływu czasu (15,06%) spowodowane jest tym, iż wszystkie wydatki majątkowe są poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostają procedurami przetargowymi, wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione są od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki powstaje z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często ma wpływ na możliwość realizacji wydatków dopiero w II półroczu.

Realizację wydatków bieżących w I półroczu br. roku możemy uznać za prawidłową, poprzez porównanie poniesionych wydatków w stosunku do planu na ten cel, w stosunku do upływu czasu. Jednak w grupie tej odnotowano niski procent realizacji wydatków z zakresu usług remontowych, które w znacznej części przewidziane zostały do realizacji w III kwartale br. Wszelkie rozbieżności zostały wyjaśnione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2012 roku.

#### **Deficyt:**

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/140/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012, przyjęto do realizacji budżet z deficytem budżetowym w kwocie 3.405.000,00zł. Po dokonanej zmianie Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/165/2012 z dnia 29.03.2012r., oraz uchwałą Nr XIX/171/2012 z dnia 26.04.2012r. planowany deficyt wynosił 2.600.000,00zł.

W I półroczu 2012 roku w wyniku realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.705.347,27zł. Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 5.241.878,00zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 3.671.878,00zł, oraz wolne środki 1.570.000zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.497.841,10zł (w tym kredyty i pożyczki 0,00zł, oraz wolne środki w kwocie 2.497.841,10zł). Planowane rozchody w kwocie 2.641.878,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.161.661,00zł.

Zrealizowane rozchody na dzień 30.06.2012r. to: ratalne spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych w 2009 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ratalne spłaty pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2008-2009, raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku oraz raty kredytu zaciągniętego w 2011 roku. Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

### Zadłużenie i obsługa długu:

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

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.06.2012r. wynosiło 9.025.412,00zł – co jest zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z za pierwsze półrocze br.

Ponadto, w pierwszym półroczu nie zaciągnięto planowanych kredytów na 2012 rok.

**Na dzień 30.06.2012r. wielkość zadłużenia odpowiada wskaźnikom określonym w „starej” ustawie o finansach publicznych, które obowiązują do 2013 roku włącznie.**

W I półroczu 2012 roku spłaty rat kredytów, pożyczek i odsetek dokonywane były zgodnie z terminami wynikającymi z podpisanych w tym zakresie umów.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 515.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 222.066,59zł, co stanowiło 43,08%. Poniesione wydatki zrealizowane były adekwatnie do upływu czasu. Mając jednak na względzie zaciągnięcie kredytów w II półroczu (m.in. długoterminowy kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2012 roku), koniecznym będzie w drugiej połowie roku urealnienie planu odsetek. Urealniony plan odsetek będzie miał nieznaczny wpływ na kształtowanie się WPF w latach następnych.

### Przedsięwzięcia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto przedsięwzięcia określone w art. 226 ust.4 upf, które zostały szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2012r. przedsięwzięcia w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w sposób następujący:

	Plan po zmianie na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>5.876.337,00zł</b>	<b>995.634,58zł</b>	<b>16,94%</b>
z tego:			
- wydatki bieżące:	66.126,00zł	49.091,81zł	74,24%
- wydatki majątkowe:	5.810.211,00zł	946.542,77zł	16,29%

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Wieloletniej Prognozy Finansowej również i w tym przypadku odnotowano zmiany, które wpłynęły na ostateczny kształt wspomnianego załącznika na koniec I półrocza.

Wykonanie przedsięwzięć – wydatków bieżących zrealizowane jest adekwatnie do upływu. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II p. br.

Wykonanie przedsięwzięć – wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ponad 16%. Niski % wykonania wynika z faktu, iż większa ich część została zaplanowana do realizacji w II półroczu. Wydatki majątkowe są poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostają procedurami przetargowymi, wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre zadania uzależnione są od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki powstaje z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często ma wpływ na możliwość realizacji wydatków dopiero w II półroczu.

#### **Gwarancje i poręczenia:**

Na dzień 30.06.2012r. Gmina Czarnków nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń.

#### **Relacja wynikająca z art. 243 ufp.**

Relacja wynikająca z art. 243 ufp. została przedstawiona w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej prognozie finansowej Gmina Czarnków dokonując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu na dzień 30.06.2012r. nie przekroczyła relacji z art. 243 ufp.

Podsumowując, należy podkreślić, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć była aktualizowana, uwzględniała otrzymane zamiany wysokości dotacji i innych dochodów, jak również planowane wydatki. Przyjęte zmiany w WPF miały odbicie w zmianach budżetu gminy. Na dzień 30.06.2012r. planowane poszczególne pozycje budżetu są zgodne z danymi WPF.



WÓJT  
mgr inż. Bolesław Chwarciański

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Doходы ogółem	2 etap					Widoki ogółem	Widoki budżetowe	3 etap					Wycena majątku na stan na dzień 31.12	Saldo dyskonto
		doходы budżetowe	w tym:						Widoki budżetowe	z tytułu emisji papierów wartościowych	w tym:				
			z tytułu UE*	dotyczy majątku	z tytułu UE*	z tytułu UE*					podlegające wyłączeniu z tytułu odroczonej płatności z art. 243 §1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
lp	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.4
Forma	1.1.1.2					1.1.1.1.1	1.1.1.1.2								
Plan na 2012 r. 01.01.2012-30.06.2012r.	30 891 811,00	29 000 363,09	357 478,00	4 546 256,91	-19 000,00	2 028 016,99	26 291 811,00	25 569 020,00	26 072 928,00	0,00	0,00	470 888,00	513 910,00	513 910,00	513 910,00
Wykazanie na 2012 r. 01.01.2012r.	10 482 192,70	10 111 704,13	19 332,95	359 399,00	-177 858,00	0,00	14 786 755,05	13 651 267,00	13 429 211,51	0,00	0,00	37 842,71	320 069,59	320 069,59	320 069,59
%	40,39%	35,40%	5,39%	7,91%	-90,00%	0,00%	40,78%	47,65%	47,77%	%	-%	7,94%	60,34%	60,34%	60,34%
2013	22 204 238,00	21 958 790,00	0,00	3 720 446,00	529 099,00	3 195 446,00	24 672 200,00	27 112 480,00	26 678 430,00	0,00	0,00	0,00	518 050,00	518 050,00	518 050,00
2014	31 752 635,00	23 199 466,00	0,00	2 555 137,00	370 993,00	1 221 662,00	31 002 908,00	27 185 890,00	29 725 390,00	0,00	0,00	0,00	462 300,00	462 300,00	462 300,00
2015	22 112 447,00	31 185 892,00	0,00	919 705,00	140 388,00	0,00	31 182 917,00	27 229 971,00	28 703 971,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
2016	32 042 344,00	31 129 145,00	0,00	917 862,00	130 800,00	0,00	30 476 933,00	27 603 603,00	27 660 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
2017	31 690 117,00	31 072 599,00	0,00	818 316,00	120 093,00	0,00	30 676 827,00	28 271 493,00	27 151 499,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
2018	31 975 117,00	31 254 693,00	0,00	821 353,00	160 000,00	0,00	30 880 119,00	28 382 392,00	27 609 092,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
2019	32 279 992,00	31 397 484,00	0,00	821 353,00	160 000,00	0,00	30 880 119,00	28 382 392,00	27 609 092,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
2020	31 474 886,00	31 524 890,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	30 978 962,00	28 456 080,00	27 878 080,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
2021	32 876 117,00	32 220 117,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	31 275 117,00	29 459 080,00	29 579 080,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
2022	32 598 992,00	32 140 392,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	31 198 992,00	29 459 080,00	29 145 078,00	0,00	0,00	0,00	355 462,00	355 462,00	355 462,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wycena majątku	2 etap					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wartość środków, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 up, zaangażowane w budżetach roku budżetowego	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z podległością drogi	na pokrycie deficytu budżetu	Kasady, pozostałe, środki papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
		w tym:		Wycena budżetu	Doходы budżetowe - wydatki budżetowe	Przychody budżetu							w tym:	Kasady, pozostałe, środki papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inne												
lp	1.1	1.2	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5				
Forma	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2									
Plan na 2012 r. 01.01.2012-30.06.2012r.	7 673 253,00	4 250 000,00	2 600 000,00	418 015,00	9 241 670,00	1 670 660,00	0,00	0,00	0,00	3 671 678,00	2 600 000,00				
Wykazanie na 2012 r. 01.01.2012r.	1 156 467,88	658 117,00	1 702 347,27	2 483 408,33	2 497 061,10	2 497 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%	15,09%	15,44%	65,59%	518,17%	47,45%	155,12%	-%	-%	-%	0,00%	0,00%				
2013	7 758 938,00	5 897 813,00	-1 588 000,00	2 445 390,00	5 769 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 022,00	1 588 000,00				
2014	3 858 915,00	0,00	150 000,00	2 035 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	3 879 960,00	0,00	1 039 400,00	3 971 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 870 307,00	0,00	1 585 288,00	2 517 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 599 507,00	0,00	1 371 407,00	3 852 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 291 037,00	0,00	1 309 898,00	2 601 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 278 637,00	0,00	1 293 099,00	2 585 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 379 892,00	0,00	1 400 000,00	2 888 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 575 619,00	0,00	1 400 000,00	3 025 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 779 097,00	0,00	1 400 000,00	3 726 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 989 472,00	0,00	1 400 000,00	3 849 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Plan		I kw. 2017		II kw. 2017		III kw. 2017		IV kw. 2017		Planowa liczba dni wolnych z tytułu urlopu wypoczynkowego z art. 133 § 1 pkt 2 ust. 1 lit. a) ustawy (wzrostowa, wyjątek)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Plan na 2017 r.	1 441 876,32	2 841 876,32	620 353,09	620 353,09	6,00	6 000 000,00	14 23%	14 23%	0,30%	0,30%	6,93%
Wykonanie na dzień 30.09.2017 r.	1 101 601,00	1 161 601,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,79%
%	76,38%	41,18%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,68%
2013	4 218 000,00	4 230 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	1 150 000,00	1 150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	8 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	1 371 487,00	1 371 487,00	1 371 487,00	1 371 487,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	1 338 989,00	1 338 989,00	1 338 989,00	1 338 989,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Plan		I kw. 2017		II kw. 2017		III kw. 2017		IV kw. 2017		Planowa liczba dni wolnych z tytułu urlopu wypoczynkowego z art. 133 § 1 pkt 2 ust. 1 lit. a) ustawy (wzrostowa, wyjątek)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Plan na 2017 r.	1 160	7 43%	2 87%	9 26%	9 26%	9 26%	9 26%	9 26%	9 26%	9 26%	9 26%
Wykonanie na dzień 30.09.2017 r.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
%	0,28%	4,43%	11,15%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%
2013	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przebieg choroby badanych badanych jest znacząco różny w czasie.



## Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Nazwa	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
				2012			2013	2014	2015
				Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	%			
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	X	X	14 681 205,00 zł	5 876 337,00 zł	995 634,58 zł	16,94%	4 659 261,00 zł	2 303,00 zł	763,00 zł
- wydatki bieżące	X	X	270 675,00 zł	66 126,00 zł	40 091,81 zł	74,24%	2 326,00 zł	2 303,00 zł	768,00 zł
- wydatki majątkowe	X	X	14 410 530,00 zł	5 810 211,00 zł	946 542,77 zł	16,29%	4 656 935,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>	X	X	<b>14 584 025,00 zł</b>	<b>5 876 337,00 zł</b>	<b>966 002,54 zł</b>	<b>16,44%</b>	<b>4 656 938,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki bieżące	X	X	173 455,00 zł	34 500,00 zł	19 459,77 zł	56,41%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe	X	X	14 410 530,00 zł	5 810 211,00 zł	946 542,77 zł	16,29%	4 656 938,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</b>	X	X	<b>12 236 317,00 zł</b>	<b>4 296 157,00 zł</b>	<b>877 577,57 zł</b>	<b>20,43%</b>	<b>4 632 513,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki bieżące	X	X	173 455,00 zł	34 500,00 zł	19 459,77 zł	56,41%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przekształcanie wyłączenia i umocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wspieranie ekonomii społecznej - przeciwdziałanie wyłączeniu	Urząd Gminy Czarnków	2010-2012	173 455,00 zł	34 500,00 zł	19 459,77 zł	56,41%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe	X	X	12 042 822,00 zł	4 261 657,00 zł	858 117,80 zł	20,24%	4 632 513,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
PO Ryb 2007-2013 Działanie 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb, z wyjątkiem obszarów polegających na funkcjach lokalnej grupy ryb (LGR) oraz nab. umięjęt. aktywiz. lokal.sprzeż." zad. 2. "Przebudowa nuradługu odwodniającego w miejscowości Śmiełkowo"	Urząd Gminy Czarnków	2011-2012	184 000,00 zł	184 160,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
PO Ryb 2007-2013 Działanie 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb, z wyjątkiem obszarów polegających na funkcjach lokalnej grupy ryb (LGR) oraz nab. umięjęt. aktywiz. lokal.sprzeż." zad. 1. "Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kutyna Czarnkowska"	Urząd Gminy Czarnków	2011-2012	31 170,00 zł	28 029,50 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
PO Ryb 2007-2013 Działanie 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od ryb, z wyjątkiem obszarów polegających na funkcjach lokalnej grupy ryb (LGR) oraz nab. umięjęt. aktywiz. lokal.sprzeż." zad. 3. "Konservacja rowu melioracyjnego wraz z renowacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno"	Urząd Gminy Czarnków	2011-2012	102 850,00 zł	92 990,90 zł	10,00 zł	0,02%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
PKOW 2007-2013 "Budowa sieci wodociągowej Muta, Hutka, Rębiec, Głęboczn wraz z dokumentacją projektową i techniczną" - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2011-2013	1 188 805,00 zł	189 937,90 zł	0,00 zł	0,00%	976 468,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
PKOW 2007-2013 Działanie 4.1/413 "Wdrożenie lokalnych Strategii Rozwoju" - Budowa Parku Zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica	Urząd Gminy Czarnków	2012-2013	92 061,00 zł	31 061,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna: Budowa kanalizacji sanitarnej w Romanowie Dolnym, Romanowie Górnym, Walkowicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Czarnków	2012-2013	6 696 784,00 zł	3 000 000,00 zł	121 952,00 zł	4,07%	3 638 783,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2009-2013	2 408 844,00 zł	738 168,00 zł	736 147,80 zł	100,00%	8 131,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna: Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie	Urząd Gminy Czarnków	2009-2013	1 921 998,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	8 131,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Nazwa	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012		2013	2014	2015
				Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.			
b) programy, projekty lub zadania z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	X	X	0,00 zł	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące	X	X	0,00 zł	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne	X	X	0,00 zł	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	X	X	2 367 703,00 zł	88 424,37 zł	5,71%	24 445,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące	X	X	2 367 703,00 zł	88 424,37 zł	3,71%	24 445,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne	X	X	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	X	X	1 548 554,00 zł	68 424,37 zł	5,71%	24 445,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	X	X	142 404,00 zł	88 424,37 zł	62,09%	24 445,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	X	X	1 406 150,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
MOJE BOSTKO OFR. X 2012 "Zespół bank sportowo rekreacyjnych w renesansie" - Miasto Bostko - Orsz. 2012 w.r. z zacięciem w Czarnkowie	X	X	97 180,00 zł	29 632,04 zł	30,30%	2 303,60 zł	2 303,60 zł	768,00 zł
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dostawek i których planosć gwarantują w okresie dłuższym niż rok	X	X	97 180,00 zł	29 632,04 zł	30,30%	2 303,60 zł	2 303,60 zł	768,00 zł
- wydatki bieżące	X	X	97 180,00 zł	29 632,04 zł	30,30%	2 303,60 zł	2 303,60 zł	768,00 zł
Abonament za serwer internetowy na potrzeby strony www oraz SIP online	X	X	6 910,00 zł	1 935,04 zł	27,99%	2 303,60 zł	2 303,60 zł	768,00 zł
Czarnkowskie digitalizacje	X	X	30 990,00 zł	28 087,00 zł	90,60%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Finansowanie ubezpieczeń w zakresie TUW - ubezpieczenia majątku	X	X	X	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące	X	X	X	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) generacje i porządki udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	X	X	X	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące	X	X	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
Samorządowej Instytucji Kultury  
za pierwsze półrocze 2012 roku**

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2012 r.

Lp.	Opis	Wartość
<b>1.</b>	<b>Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2012 r.</b>	<b>292.681,00</b>
<b>1 a</b>	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012 r.	0,00
<b>2.</b>	Przychody ogółem:	146.409,50
	a) Dotacje otrzymane na wydatki bieżące bibliotek	146.409,50
	b) Dotacje otrzymane na wydatki inwestycyjne	0,00
<b>3.</b>	Wykonanie ogółem za I półrocze 2012 rok	130.316,85
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.346,45
	b) Zakup materiałów i energii	17.270,43
	c) Zakup usług remontowych	219,38
	d) Pozostałe	10.480,59
	e) Wydatki inwestycyjne	0,00
<b>4.</b>	Stan zobowiązań – dotyczący działalności podstawowej w tym : wymagalnych	5.841,26 0,00
<b>5.</b>	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym- podstawowym na 30.06.2012	16.092,65
	Stan środków na rachunku ZFŚSocjalnych na 30.06.2012 r.	943,44
	Stan należności – z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚSocjalnych	1.194,83

	Dotację za I półrocze otrzymano w 50,02 % .	
		<b>Wykonanie</b>
<b>Ad.3</b>	<b>Wykonanie ogółem za I półrocze</b>	<b>130.316,85</b>
	W tym:	
	➤ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	209,42
	➤ - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	75.656,37
	➤ Wynagrodzenia- umowy zlecenia	13.000,00
	➤ Składki ZUS i FPracy	13.690,08
	➤ Zakup materiałów: prasa, druki, opał, środki czystości itp.	12.127,15
	➤ Zakup książek - 239 woluminów	4.788,18
	➤ Zakup energii, wody	355,10
	➤ Zakup usług remontowych	219,38
	➤ Zakup usług sieci telekomunikacyjnej, komórkowej i dostępu do internetu	2.108,91
	➤ Podróże służbowe pracowników	35,10
	➤ Pozostałe usługi obce – wywozy nieczystości, przeglądy gaśnic, ubezpieczenia,	2.992,66
	➤ Podatek od nieruchomości	1.305,00
	➤ Odpis na ZFŚSocjalnych ( planowany odpis co najmniej 75% równowartości kwoty odpisów podstawowych ustalonych do planowanego zatrudnienia)	3.829,50
	➤ Nie uruchomiono rezerwy planowanej na odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników w kwocie <b>10.135,00.</b>	Brak wpływu wniosków od pracowników.

II.

Opis realizacji planu finansowego za I półrocze 2012 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 m<sup>2</sup>.

W I półroczu odnotowano 1021 czytelników korzystających z wypożyczalni .

Wypożyczono 20.282 woluminów.

Biblioteka dotowana przez samorząd gminny gromadzi i udostępnia książki i czasopisma z wielu dziedzin życia. Dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy. Celem jej działania jest upowszechnianie czytelnictwa zarówno wśród młodych mieszkańców Gminy 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. „ Poeci bliscy dzieciom”. Konkurs odbył się 19.05.2012 r. w Hucie. Udział wzięło 25 uczniów kl. I-VI Szkół Podstawowych Gminy Czarnków. Dla zwycięzców były nagrody książkowe i wyróżnienia, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W przerwie konkursu odbyło się spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci panią Elżbietą Krygowską-Butlewską.

Laureaci klas IV-VI reprezentowali Gminę Czarnków w Powiatowym Konkursie Recytatorskim p.h. „Kochać poezję”, który odbył się 20.06.2012 r. w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.

- Sara Chestkowska z klasy VI Szkoły Podstawowej w Hucie zdobyła II miejsce,
- Adam Klimeczak z klasy IV Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czarnkowskiej zdobył III miejsce.

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.

Czarnków, 09.08.2012 r.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
( *Ewa Kozłarek* )