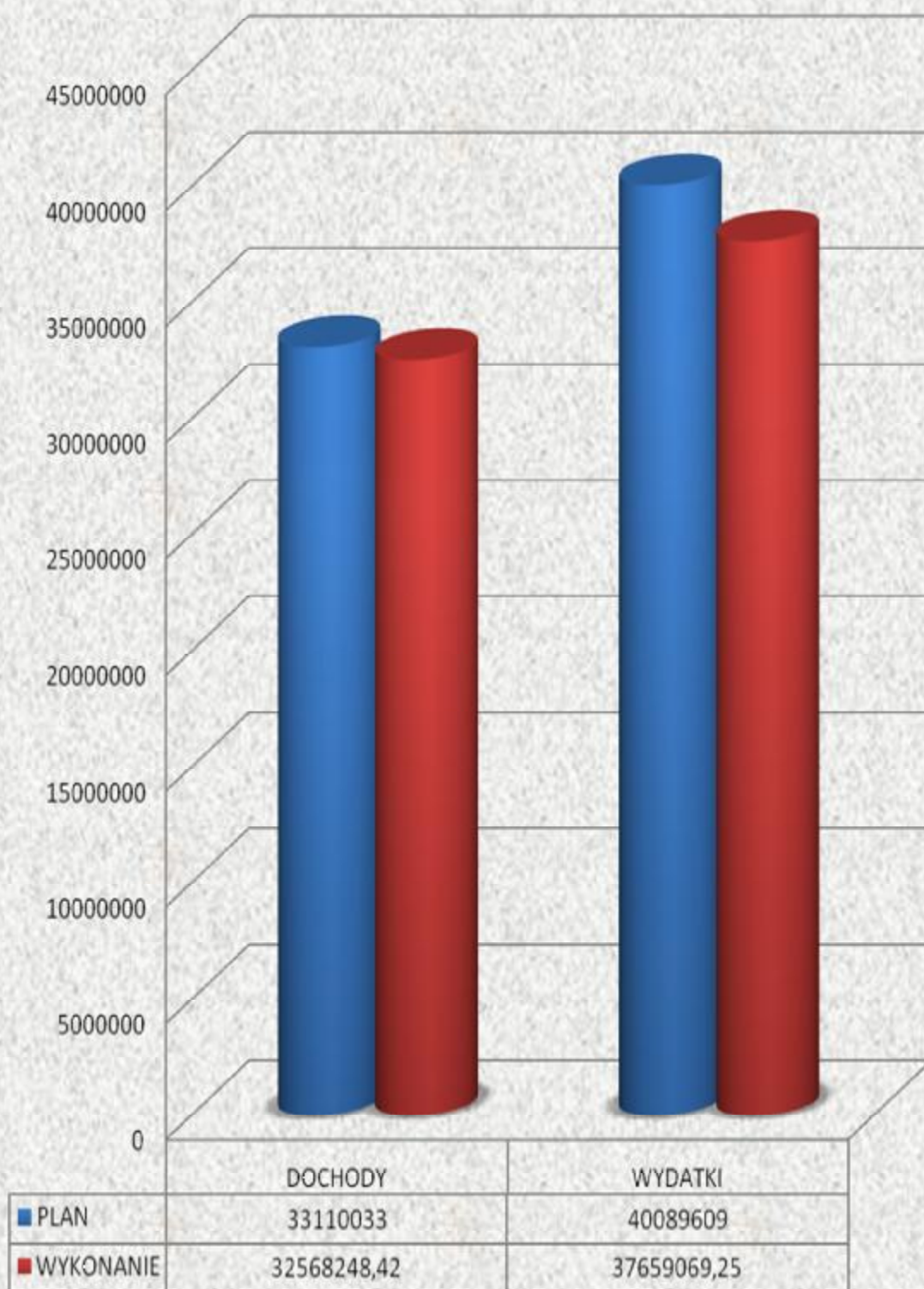


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 rok.

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 30
Załącznik nr 1: Tabelaryczna analiza dochodów	31 – 34
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków	35 – 43
Załącznik nr 3: Źródła pokrycia deficytu budżetowego.....	44
Załącznik nr 4: Dotacje w 2009 roku.....	45 - 46
Załącznik nr 5: Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.....	47-48
Załącznik nr 6: Dochody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	49
Załącznik nr 7: Planowane dochody i wydatki związane z realizacją gminnego programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.....	50
Załącznik nr 8: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 r.....	51-53
Załącznik nr 9: Realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego.....	54 -55
Załącznik nr 10: Realizacja dochodów własnych.....	56
Załącznik nr 11: Realizacja wydatków niewygasających	57
Załącznik nr 12: Plan wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	58-59
Załącznik nr 13: Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień	60
Sprawozdania jednostek	

BUDŻET GMINY MIASTA CZARNKÓW ZA 2009 ROK



CZEŚĆ OPISOWA

**informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 rok**

Wprowadzony uchwałą Nr XXIX/204/08 Rady Miasta w Czarnkowie z dnia 18 grudnia 2008 roku budżet Miasta na 2009 rok wykazywał:

po stronie dochodów 28.953.805 zł.

po stronie wydatków 36.562.801 zł.

planowany deficyt **7.608.996 zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 15 zmian zawartych w:

1. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXX/213/09 z dnia 28.01.2009 r.;
2. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXI/220/09 z dnia 27.02.2009 r.;
3. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXII/221/09 z dnia 26.03.2009 r.;
4. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXIII/227/09 z dnia 28.04.2009 r.;
5. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXIV/237/09 z dnia 28.05.2009 r.;
6. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 172/09 z dnia 03.06.2009 r.;
7. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXV/240/09 z dnia 29.06.2009 r.;
8. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 184/09 z dnia 29.07.2009 r.;
9. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXVI/252/09 z dnia 27.08.2009 r.;
10. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 204/09 z dnia 29.09.2009 r.;
11. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXVIII/258/09 z dnia 01.10.2009 r.;
12. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXXIX/264/09 z dnia 29.10.2009 r.;
13. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XL/280/09 z dnia 27.11.2009 r.;
14. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 241/09 z dnia 18.12.2009 r.;
15. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XLI/281/09 z dnia 29.12.2009 r.;

Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetowych o łączną kwotę 4.156.228 zł. oraz wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3.526.808 zł.

Po dokonaniu zmian, budżet na 31.12.2009r. kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 33.110.033 zł.

PLANOWANE WYDATKI: **40.089.609 zł.**

PLANOWANY DEFICYT BUDZETOWY: 6.979.576 zł.

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	21.770.217,00	21.314.487,54	97,9
a/	podatki i opłaty lokalne	9.119.650,00	9.486.638,76	104,0
b/	udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	7.093.170,00	6.535.332,61	92,1
c/	pozostałe dochody	5.557.397,00	5.292.516,17	95,2
II.	dochody majątkowe	2.277.266,00	2.249.940,12	98,8
III.	Subwencje	5.905.564,00	5.905.564,00	100,0
a/	część oświatowa	5.764.780,00	5.764.780,00	100,0
b/	część równoważąca	88.648,00	88.648,00	100,0
c/	uzupełnienie subwencji ogólnej	52.136,00	52.136,00	100,0
d/	część rekompensująca	0	0	-
IV.	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej	2.354.532,00	2.332.255,70	99,1
V.	Dotacje celowe na realizację zad. własnych	531.029,00	500.875,45	94,3
VI.	Dotacje celowe na zad. realiz. na podst. poroz. jst	19.100,00	19.100,00	100,0
VII.	Dotacje z funduszy celowych na zad. wł. bież.	141.920,00	141.920,00	100,0
VIII.	Dotacje rozwojowe	84.785,00	84.572,31	100,0
IX.	Dotacje celowe z budżetu państwa na podst. umów	25.620,00	19.533,30	76,2
Razem dochody		33.110.033,00	32.568.248,42	98,4

WYDATKI

:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	27.054.622	25.387.332,63	93,8
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochod. od wynagrodzeń	11.800.203	11.542.445,13	97,8
-	dotacja dla instytucji kultury	1.330.696	1.330.696,00	100,0
	w tym: z dotacji na zad. realiz. na podst. poroz. jst	17.700	17.700,00	100,0
-	podmiotowe dla niepub. jedn. syst. oświaty	591.900	543.297,47	91,8
-	dotacje pozostałe	165.000	164.387,80	99,6
-	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	12.493	12.493,00	100,0
-	dotacja na remonty i konserwację zabytków	100.000	100.000,00	100,0
-	obsługa długu	585.000	334.131,06	57,1
2.	Wydatki majątkowe	13.034.987	12.271.736,62	94,1
	w tym:			
-	dotacja celowa dla powiatu na zakupy. inwestycyjne	203.250	203.221,98	100,0
Razem wydatki		40.089.609	37.659.069,25	93,9

Porównywanie wykonania oraz wartości planowanych zarówno dochodów jak i wydatków w jednakowych okresach sprawozdawczych dwóch kolejnych lat ma na celu określenie kierunku zmian zachodzących w strukturze budżetowej. Wyniki analizy mogą być wskazówką dla dokonywanych zmian w budżecie danego roku jak i również determinować założenia projektu budżetu na kolejny rok pod warunkiem założenia stałej tendencji bez występowania zmian o charakterze okresowym.

Różnice pomiędzy analogicznymi okresami dwóch kolejnych lat są dość znaczne, można zauważyć wzrost dochodów własnych w podatkach i opłatach lokalnych i pozostałych dochodach oraz dochodach majątkowych (zaliczamy tu sprzedaż mienia i dotacje inwestycyjne) a także niestety spadki dochodów szczególnie w udziałach w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, opłacie skarbowej i karcie podatkowej. Wzrosły również dochody z subwencji z budżetu państwa w części oświatowej natomiast spadły w części równoważącej. Utrzymanie takiej tendencji w długim okresie stawia pod znakiem zapytania nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Kolejny raz odnotować można spadek dochodów pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych. Może to świadczyć o tym, że w przyszłości możliwe jest dalsze obniżenie tych dochodów oraz w rezultacie przeniesienie obciążeń wynikających z tych zadań na gminy. Pozytywnym symptomem są znaczne kwoty uzyskane z tytułu dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacje te zaliczamy do dochodów majątkowych, mają one wpływ na wysokie wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu z rokiem 2008. Pozytywnym symptomem było zwiększenie kwot dotacji rozwojowych i dotacji z funduszy celowych, udało się także uzyskać dodatkową dotację celową z budżetu państwa.

Zauważyć można wzrost kwotowy wydatków w prawie wszystkich kategoriach, szczególnie jest to widoczne w przypadku wydatków majątkowych, na które zgodnie z planem wydano ponad 44% więcej pieniędzy niż w 2008r. ogólnie wydatki zrealizowane zostały na podobnym poziomie procentowym jak rok wcześniej. Zadania, których nie było możliwości zrealizowania w 2009r. zostały ustalone przez Radę Miasta w Czarnkowie jako wydatki niewygasające i będą realizowane w roku 2010.

DOCHODY

Źródła pozyskania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w sposób następujący :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 100 % planu rocznego.

dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w wysokości 8.910,62 zł. co stanowiło bez 0,38 zł. pełną realizację planu.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w dziale w okresie 2009 roku na plan 1.257.500 zł. zrealizowano 1.248.607,99 zł co stanowi tylko 99,3% planu. Dochody w tym dziale to opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych, pozostałe to odsetki od nieterminowych wpłat a także grzywny mandaty i inne kary. Zaplanowano tu także dotację w kwocie 1.188.500 zł w programie „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”, która wpłynęła do budżetu w pełnej wysokości.

Dział 630 - TURYSTYKA

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła ogółem 100 % planowanych dochodów rocznych co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie kwoty 100.800 zł. Środki te są dotacją celową z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów. Otrzymano także 100.000 zł tytułem wpływów z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę punktu widokowego w Czarnkowie.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 94,2 % planowanych dochodów rocznych co oznacza wykonanie kwoty 2.823.591,99 zł. na plan określony w wysokości 2.998.653 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- ze sprzedaży składników mienia komunalnego, na które składały się działki gruntowe oraz mieszkania komunalne zrealizowano dochody w wysokości 295.440,12 zł. co stanowiło 91,5% zakładanego planu rocznego. Za wykupy gruntu uzyskano 190.823,71 zł, natomiast ze sprzedaży mieszkań 104.616,41 zł Realizacja tych dochodów jest na znacznie niższym poziomie niż w analogicznym okresie 2008 roku ale nie wszystkie planowane nieruchomości typowane do sprzedaży zostały sprzedane, dlatego obniżono plan dochodów z tego tytułu w II półroczu 2009r.. W okresie sprawozdawczym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 5.041,32 zł.
- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 76.086,25 zł. na planowane 76.958 zł. co stanowi 98,9 % zakładanego planu. Z całości należności i zaległości w niniejszej kategorii dochodów wynoszą 168,75 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 111 wezwań do zapłaty. Analiza wykonanych dochodów jak i również należności pozostałych do zapłaty pokazuje wzrost niniejszej kategorii dochodów o 9.770,72 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 1.792.352,03 zł. co stanowiło 95,1 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1.885.529 zł. Dochody w niniejszej kategorii charakteryzują się znaczącą dynamiką wzrostową w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. Dodatkowo wzrost dochodów związany jest z przejęciem zarządzania lokalami mieszkalnymi przez Urząd. W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągalności należnych opłat (oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty) także z wykorzystaniem prawa do wypowiedzania umów najmu jak i również kierowania spraw do sądu w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Wysłano 623 wezwania do zapłaty za lokale mieszkalne oraz, 79 pism o zamiarze wypowiedzenia umowy. Wydano 46 zarządzeń o rozłożeniu na raty zaległości za lokale mieszkalne. Sprawy 71 dłużników przekazano komornikowi. Wysłano 85

wezwań do zapłaty za lokale użytkowe i 288 za dzierżawy. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 195.449,45 zł. Wzrost tych wartości również związany jest z przejęciem zadłużonych lokali mieszkalnych.

- ostatnią kategorią dochodów w omawianym dziale są wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 638.174,41 zł co stanowi 91,6% planu. Kategoria ta stanowi dochody z obciążenia mieszkańców kosztami eksploatacji oraz refakturowania należności związanych lokalami mieszkalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły wysoką w porównaniu z wykonanymi dochodami kwotę 644.900,29 zł, nadpłaty 6.535,13 zł. Tak duże zaległości wynikają z przejęcia zadłużonych lokali mieszkalnych .
- Pozostałe dochody w dziale stanowią odsetki od nieterminowych wpłat oraz kary.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 90,4%, na plan w wysokości 394.579 zł. wpłynęło 356.531,10 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 112.711 zł. co stanowiło 100 % planu rocznego,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 853,85 zł. co stanowi 46,1 % zakładanego planu rocznego. Na niższe wykonanie wpływ ma to, że jednak większość mieszkańców miasta wymieniła dowody osobiste w ustawowym terminie. Dochody budżetu gminy w tej kategorii stanowią 5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa,
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta w Czarnkowie w aspekcie wpływu z usług (refaktury dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych zarówno w sieci Centrex jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 70,9 % co oznaczało realizację na poziomie 71.056,08 zł. na planowaną kwotę roczną w wysokości 100.190 zł. Łącznie zaległości w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 1.494,45 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin zrealizowano w kwocie 3.385,54 zł na plan 4.698 zł
- Pozostałe dochody w ramach omawianego działu to koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- Uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 25.620 zł uzyskano kwotę 19.533,30 zł .
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin zrealizowano w kwocie 143.509,89 zł na plan 143.510 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI ORAZ OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA.**

Dochody w dziale rozkładają się w 2009 roku na dwie kategorie, ogólnie zostały wykonane w niemal 100%, dotacja na aktualizację rejestrów wyborczych wpłynęła w kwocie 1.949,59 zł. Natomiast dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego przekazana została w kwocie 12.458,52 zł. Plan w zakresie omawianego działu stanowią dotacje przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA.**

Łącznie planowane dochody w dziale zostały wykonane w 94,5%, na plan 10.000 zł wykonano 9.450,20 zł. Dochody w tym dziale to mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską w Czarnkowie.

**Dział 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:**

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 98,8 % co oznaczało realizację kwoty 16.021.971,37 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 16.212.820 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego należy stwierdzić niestety spadek wpływów w zakresie działu na znacznym poziomie 957.274,81 zł.

W

poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających kolejnym paragrafom klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 100,3 %, na planowaną kwotę 21.000 zł. zostały zrealizowane dochody w wysokości 21.068,02 zł. W porównaniu z końcem 2008 roku niniejsze wykonanie było niższe o kwotę 9.287,06 zł. Zaległości wynoszą 72.451,28 zł, nadpłaty 723 zł. Spadek wartości tego dochodu (trudnego do oszacowania ze względu na brak danych o liczbie podatników) wynika z faktu coraz mniejszej liczby podatników stosujących opisywaną formę opodatkowania. Jest to dochód realizowany przez urząd skarbowy i gmina nie ma wpływu na jego realizację.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 100,9 % zakładanego planu. Z zakładanej kwoty rocznej w wysokości 6.139.278 zł. zrealizowano dochody na poziomie 6.193.604,55 zł. Realizacja dochodów w bieżącym roku była wyższa od analogicznego okresu 2008 roku o kwotę 221.107,56 zł. Na dzień 31.12.2009 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 106.784,59 zł i są wyższe niż w roku poprzednim. Może to być

spowodowane gorszą sytuacją finansową przedsiębiorstw działających na terenie Miasta. Występują tu także nadpłaty w kwocie 723 zł. Wysłano 37 wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, korekty deklaracji bądź udzielenia wyjaśnień. Wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności na kwotę 6.735 zł. Przeprowadzono 2 kontrole podatkowe, w wyniku których wymiar zwiększył się o 571 zł. Wysłano 14 upomnień na kwotę 57.009 zł i 9 tytułów wykonawczych na kwotę 48.799,26

3. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 1.174 zł. co stanowi 114% zakładanego planu rocznego. Wpływy te podobnie jak podatku rolnego ze względu na swą niską wartość mają małe znaczenie dla budżetu. W omawianym okresie wysłano 2 wezwania do złożenia wyjaśnień.

4. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 135.590,30 zł. co oznacza realizację na poziomie 104,3 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 130.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 68.012,54 zł., zaznaczyć trzeba, że w analogicznym okresie 2008r. realizacja tych dochodów była niższa ale również niższe były zaległości. Wystąpiły też nadpłaty w kwocie 113,0 zł. Wysłano 11 wezwań do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji. Wydano 3 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego. Wysłano 5 upomnień na kwotę 17.744 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 13.799,20 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany łącznie na poziomie 10.995 zł. na plan ustalony w wysokości 1.000 zł. Nadpłaty 530,10 zł Realizacja w porównaniu z 2008 rokiem jest bardzo niska. Rozbieżności w zakresie poziomu wykonania planów w tej kategorii dochodów wynikają przede wszystkim z trudności przewidywania ilości oraz wartości zawieranych umów cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami dysponującymi osobowością prawną. Może się zatem okazać, że w następnych latach wykonanie tych dochodów może być znacznie wyższe.

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
W 2009r. gmina zgodnie ze złożonym wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymała kwotę rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 141.920 zł

7. Odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w kwocie 11.396 zł jest to znaczny spadek w porównaniu z 2008r.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

8. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.026.781,05 zł. co oznaczało wykonanie na poziomie 111,1 % planu rocznego ustalonego w wysokości 923.803 zł. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie wyższym niż w 2008 roku o kwotę 141.165,73 zł. Na dzień 31.12.2009 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 278.914,77 zł. i był znacznie niższy od zaległości na koniec 2008 roku. Na koniec roku wystąpiły również nadpłaty w kwocie 1.282,86 zł. W badanym okresie wysłano 522 upomnienia do podatników zalegających w opłatach na łączną kwotę 81.411 zł i

34 tytuły wykonawcze na kwotę 30.057,66 zł. Wysłano 149 wezwań do złożenia informacji w podatku od nieruchomości. Wydano 7 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 1.889 zł. Wszczęto 3 postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. W 2009r. przeprowadzono 11 kontroli podatkowych mających na celu weryfikację obowiązków podatkowych wynikających z prawa podatkowego. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości łączna kwota podatku do zapłaty wyniosła 5.126,98 zł.

9.Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 102 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 23.798,12 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 23.329 zł. Łącznie w porównaniu z końcem 2008 roku wykonanie było nieznacznie wyższe o kwotę 1.907,72 zł. Zaległości są nieco wyższe niż rok temu i wynoszą 892,74 zł. Nadpłaty 388,01 zł. Wysłano do podatników 103 upomnienia na łączną kwotę 18.411 zł oraz wystawiono 34 tytuły wykonawcze na kwotę 5.634,60 zł. Wysłano także 42 wezwania do złożenia informacji.

10.Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ukształtowała się na poziomie 99,1 % planu rocznego i wynosiła 971,16 zł. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było nieznacznie wyższe od dochodów uzyskanych po 2008 roku o kwotę 6,35 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 36,43 zł a nadpłaty 15.83 zł.

11.Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 173.829,73 zł. co oznaczało realizację na poziomie 101,5 % planu rocznego ustalonego w wysokości 171.310 zł., wykonanie jest niższe niż przed rokiem. W zakresie niniejszej kategorii zaległości stanowią znaczny poziom zrealizowanych dochodów i ukształtowały się w wysokości 80.555,53 zł. W omawianym okresie wystawiono 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności na kwotę 1.052 zł oraz 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych na kwotę 6.528,70 zł. Wystawiono 40 upomnień na kwotę 111.017,70 zł oraz 20 tytułów egzekucyjnych na kwotę 56.876 zł. Wysłano także 57 wezwań do złożenia deklaracji. 6 decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. W czasie roku przeprowadzono 7 kontroli podatkowych, w wyniku których podatnikom zwiększono wymiar podatku o kwotę 35.453 zł

12.Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane na poziomie 37.351,6 zł. co stanowiło 339,6 % zakładanego planu rocznego. Były one jednak nieco niższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Występują tu także zaległości w kwocie 22 zł.

13.Oplata od posiadania psów została wykonana w 105,5 %. Na planowaną kwotę 30.000 zł. zrealizowano wpływy na poziomie 31.653 zł i są nieco niższe niż przed rokiem o kwotę 914,50 zł. Występują tu zaległości w kwocie 2.564,20 zł. W omawianym okresie wydano 7 decyzji o umorzeniu zaległości na kwotę 444 zł, wysłano 81 upomnień na kwotę 3.487 zł i 63 tytuły wykonawcze na kwotę 2.708 zł. Wysłano 123 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania z czego wydano 56 decyzji określających. W roku 2009 przeprowadzono 2 kontrole podatkowe, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości.

14.Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 125,1 %. Na planowaną kwotę roczną 121.000 zł. wpłynęło 151.379,90 zł. W II półroczu 2009 roku, dochody z tej kategorii wzrosły, dzięki podniesieniu opłat targowych jaka nastąpiła w 2009r.

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany na poziomie 140,8 %. Na planowaną kwotę 257.000 zł. urzędy skarbowe wykonały w okresie sprawozdawczym kwotę 361.812,22 zł. co oznacza wykonanie prawie dwukrotnie wyższe niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Z uwagi na to, że dochód ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i uzależniony jest od aktywności mieszkańców, trudno dokładnie określić prognozowany plan dochodów w tej kategorii. Na dzień 31.12.2009 w niniejszej kategorii wystąpiła zaległość w kwocie 240,2 zł i nadpłata w wysokości 8.458,1 zł

16. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 18.836,66 zł. co stanowi 62,8% planu. Wystąpiła tu także zaległość w kwocie 454,10 zł.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w wysokości 20.476,97 zł. Wykonanie jest na poziomie niższym niż w 2008 roku o kwotę 5.479,84 zł.

18. wpływy z usług wyniosły 38.643,96 zł co stanowi 50,9% zakładanego planu wynoszącego 76.000 zł i są one minimalnie wyższe od wykonania sprzed roku o 232,45. Na te dochody składają się wpływy z opłat za prowadzenie parkingów na terenie Miasta.

Zaznaczyć trzeba, że na wszystkie zaległości, co do których realizacją dochodów zajmują się pracownicy UM w Czarnkowie, bez zbędnej zwłoki wszczynane są postępowania zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa, mające na celu jak najszybsze ściągnięcie należności budżetowych. Omówiono tylko część czynności podjętych w celu ściągnięcia zobowiązań. Kwota zaległości nie musi być zgodna z kwotą, na którą wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, gdyż część zaległości pochodzi z lat poprzednich gdzie podjęto wcześniej właściwe kroki egzekucyjne.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

19. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 785.524,53 zł. co stanowiło 98,2 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z 2008 rokiem stwierdza się bardzo duży spadek wykonanych dochodów o 253.554 zł. Dochody z opłaty skarbowej stanowią bardzo ważne źródło dochodów Gminy, spadek dochodów w tej kategorii dotyczył I półrocza 2009 roku. W drugiej połowie roku zauważalny był wzrost tych dochodów. Pozostaje mieć nadzieję, że mamy do czynienia z przejściowym obniżeniem tych dochodów i że wrócą one do poziomu z roku poprzedniego.

20. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 118,5 %. Na plan w wysokości 220.000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 260.776,95 zł. W porównaniu z 2008 rokiem nastąpił wzrost wykonania o kwotę 25.761,30 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

21. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 90,9 % rocznego planu przyjętego na podstawie informacji Ministra Finansów. Wpływ w wysokości 6.147.737 zł. oznacza niższe wykonanie w

porównaniu z 2008 rokiem o kwotę 654.250 zł. W niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty (wg danych urzędów skarbowych) na poziomie 29.489 zł. Na koniec roku 2008 wykonanie tego dochodu było bardzo dobre ale już wtedy wyrażaliśmy obawę o realizację w 2009 roku. Wykonanie za I półrocze wskazywało, że może brakować na koniec roku nawet 1.200.000 zł., na szczęście te szacunki się nie sprawdziły. Faktem jest jednak, że gdyby dochody te wpłynęły w planowanej wysokości, dochody Gminy zostałyby zrealizowane w ponad 100%. Z racji tego, że plan tu ustalany jest na podstawie informacji Ministra Finansów, nie było możliwości samodzielnej zmiany planu przez Radę Miasta a żadna korekta w tym zakresie nie wpłynęła.

22. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 387.595,61 zł. co stanowiło 117,5 % zakładanego planu rocznego. Należy jednak pamiętać, że plan został w II półroczu znacznie obniżony ze względu na bardzo niskie wykonanie na początku roku. W porównaniu z 2008 rokiem nastąpił znaczny spadek wykonania o kwotę 416.051,01 zł., czyli w 2009 roku wpłynęła mniej niż połowa środków z roku 2008. W niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty (wg danych urzędów skarbowych) na poziomie 1.283,57 zł.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 610.928,38 zł. co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec roku poprzedniego roku o kwotę 98.458,56 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 669.619,81 zł. z czego 415.163,34 zł. w podatku od nieruchomości, 214.118,92 zł. w podatku od środków transportowych oraz 40.337,55 zł w opłacie od posiadania psów. W porównaniu z 2008 rokiem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych były wyższe o kwotę 31.319,87 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 42.567,58 zł. z czego 42.327,58 zł. w odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób prawnych i 240 zł w opłacie od posiadania psów.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 9.609,70 zł. Z całości skutków umorzenia zaległości podatkowych stanowiły kwotę 4.178 zł. oraz odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wyniosły 5.431,70 zł.

Dział 758 - R Ó Ź N E R O Z L I C Z E N I A

Dochody ogółem w dziale wykonano w 99,7 %, na plan 7.722.843 zł. zrealizowano dochody wysokości 7.697.660,10 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące dochody:

- o część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 5.764.780 zł. co stanowiło 100 % planu rocznego.
- o część równoważąca została wykonana w 100 % planu rocznego, z budżetu państwa gmina otrzymała środki na poziomie 88.648 zł.
- o w zakresie różnych rozliczeń finansowych (odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych) zrealizowano dochody w kwocie 154.288,40 zł. co stanowiło 85,7 % planu rocznego ustalonego w wysokości 180.000 zł. W

porównaniu z 2008 rokiem wykonanie w niniejszej kategorii było niższe o kwotę 64.093,62 zł.

- o Różne dochody stanowią zwroty do budżetu ze środków niewygasających z zadań, które nie mogły zostać zrealizowane
- o Otrzymano również uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 52.136 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 96,0 %, na planowane 668.111 zł. zrealizowane zostało 641.178,45 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 69.248,98 zł. Wynika to między innymi z braku dotacji na wprowadzenie języka angielskiego w najmłodszych klasach szkoły podstawowej oraz dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych rodzajach dochodów wykonano:

- wpływy za wynajmu lokali w Szkole Podstawowej Nr 1 zostały wykonane w 63,1% Plan roczny w niniejszej kategorii dochodów został ustalony na poziomie 37.000,00 zł wykonanie 23.342,80 zł. Zaległości 40,98 zł. W ubiegłym roku wpływy kształtowały się na niższym poziomie.
- wpływy za najem pomieszczeń w przedszkolach zrealizowano na poziomie 114,5% gdyż na planowaną kwotę roczną w wysokości 6.500,00 zł. w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na poziomie 7.244,19 zł. W tej kategorii wpływy są na podobnym poziomie jak w poprzednim roku.
- Wpływy za najem pomieszczeń w Gimnazjum zostały zrealizowane w 98,7%, na plan 66.000 zł zrealizowano 65.174,20 zł i są one niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
- Wpływy z usług z przedszkoli zostały wykonane w 98,1% na plan 520.000 zł zrealizowano 510.315,78 zł. Występują tu też zaległości w kwocie 9.992,96 zł. Wpływy w tej kategorii są wyższe o 70.050,77 zł a zaległości również wyższe o 2.883,49 zł w porównaniu z 2008r.
- Dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w kwocie 4.262 zł
- Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy w kwocie 396 zł
- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 2.806 zł
- W dziale tym występują także inne dochody jak: odsetki bankowe, pozostałe odsetki i różne dochody mają one jednak mniejsze znaczenie dla budżetu.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wpłynęła darowizna w kwocie 1.000 zł.

Dział 852 - POMOC S P O Ł E C Z N A

Ogółem wykonane dochody w dziale wyniosły 2.697.279,07 zł. co stanowiło 97,4 % zakładanego planu rocznego. Za 2008 rok wykonanie dochodów działu kształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 163.085,32 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- wpłaty rodzin za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej zrealizowano w 16,5% na plan 23.470 zł zrealizowano 3.864,37 zł
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej, które gminy przejęły od 1 maja 2004 roku wpłynęła w wysokości 2.091.905,45 zł. co stanowiło 99,4 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 2.104.200 zł.
- W 2009 roku zrealizowano także dochody w wysokości 22.314,40 zł. stanowiące zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej powiększonej o koszty w wysokości 5 % za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych. Po zmianie przepisów 60% przekazywane jest do Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 40% stanowi dochód gminy, chyba że dłużnik zameldowany jest w innej gminie, gdzie wówczas przekazywane jest 20%. Należności ukształtowały się na wysokim poziomie w kwocie 425.336,29 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 100 % na plan w wysokości 6.429 zł. wpłynęło 6.428,85 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 57,7 % na plan w wysokości 8.739 zł. wpłynęło 5.040,89 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków stałych dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy) została zrealizowana w 100 %, na plan w wysokości 62.971 zł. wpłynęło 62.970,67 zł.;
- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zapotrzebowania w 88,8 %, na plan w wysokości 235.555 zł. wpłynęło 209.099,56 zł.;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związana z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 100% co stanowiło kwotę 138.152 zł. W 2008 roku otrzymaliśmy na ten cel o 51.081 zł. więcej.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego przeznaczona na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowana została w 77,8% na plan 44.900 zł, wpłynęło 34.921 zł

- W 2009r. realizowano także dochody z tytułu zwrotu odpłatności za usługi specjalistyczne. Dochodem Gminy jest jedynie 5% z wpływających i przekazanych środków. Na plan 310 zł zrealizowano 193,21 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 100 % otrzymano 76.500 zł.
- wpływy z usług zostały zrealizowane w 97,6% na plan 30.000 zł, wpłynęło 29.921 zł. Stanowią je wpłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego z Wypożyczalni.
- Pozostałe wpływy obejmują odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki oraz różne dochody.

Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano dotacje rozwojowe w łącznej kwocie 84.572,31 zł na plan, który wynosił 84.785 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale na poziomie 67.425 zł. zostały wykonane w 100%. Całość dochodów w zakresie omawianego działu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów oraz na zakupy podręczników dla uczniów. W 2008r. dotacja na ten cel była wyższa o 15.909,71 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

W 2009 roku w dziale zostały zaplanowane. wpływy z opłaty produktowej, które zostały wykonane w kwocie 1.517,09 zł. tj w 50,6% planu wynoszącego 3.000 zł. W roku poprzednim wykonano dochody wyższe. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na fakt braku danych i prognoz dotyczących podstawy naliczania opłaty. Jedynym punktem odniesienia mogą być dochody wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych. Otrzymano także 2.400 zł darowizny.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła ogółem 100% planowanych dochodów rocznych co oznacza wykonanie kwoty 16.900 zł. Środki te są dotacją celową z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem w dziale dochody wykonano na poziomie 99,8% gdyż na planowaną kwotę roczną w wysokości 775.870 zł. zrealizowano dochody w wysokości 774.045,02 zł.

Dochody w tym dziale stanowią kwoty odprowadzone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie:

- wpływy z usług zaplanowano na 92.070 zł wykonano 80.791,71 zł co stanowi 87,8% planu. Dochody te są niższe o kwotę 18.182,54 zł niż w roku poprzednim. Większość dochodów w tym paragrafie realizowana jest w okresie wakacyjnym a poziom dochodów uzależniony jest w znacznej mierze od pogody w danym roku. Niższe wykonanie wynika z późniejszego uruchomienia basenu w 2009 roku spowodowanego remontem.

W dziale realizowane są także dochody z pozostałych odsetek i różnych dochodów

- W ramach działu zaplanowano także środki z dotacji celowej z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów. Realizacja tych dochodów wyniosła 100% planowanych dochodów rocznych co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie kwoty 1.400 zł.

- Otrzymano również wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin. Pomoc finansowa pochodziła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 333.000 zł na budowę kompleksu boisk w ramach programu „Orlik 2012”.

- Na ten sam cel i również w tej samej wysokości tj. 333.000 zł wpłynęła również do budżetu dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji.

§ NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2009 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 1.898.228,18 zł. W porównaniu z 2008 roku wzrosły one o kwotę 875.771,51 zł. Wzrost ten spowodowany jest przejęciem zadłużonego zasobu mieszkaniowego. Poziom należności na koniec okresu sprawozdawczego w poszczególnych źródłach dochodów został przedstawiony w powyższej analizie opisowej dochodów budżetowych.

WYDATKI

Planowaną wielkość wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz ich realizację w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższe zestawienie (dla celów analizy retrospektywnej przedstawiono również zestawienie wydatków w I półroczu 2008 roku).

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2008 rok

Dział	Nazwa działu	Wskaźnik struktury	PLAN	Wykonanie za 2008 r.	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,03	8.895	8.869,1	99,7
020	LEŚNICTWO	0	4.000,00	0	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20,2	6.314.000	6.308.068,22	99,9
630	TURYSTYKA	0,01	1.400,00	1.400	100
700	GOSPODARKA	10,0	3.220.501,00	3.111.106,00	96,6

	MIESZKANIOWA				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,09	30.000,00	27.240,90	90,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11,39	3.820.173,00	3.571.478,05	93,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,01	1.656,00	1655,96	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,6	250.128,00	228.159,16	91,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,04	21.060,00	13.335,45	63,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,8	250.000,00	235.331,17	94,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	613.743,00	0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30,1	9.616.524,00	9.382.608,14	97,6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,03	10.800,00	9.000	83,3
851	OCHRONA ZDROWIA	0,9	290.111,00	271.321,61	93,5
852	POMOC SPOŁECZNA	11,8	4.145.812,00	3.662.781,15	88,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,2	51.608,00	51.178,27	99,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,8	258.219,00	253.228,11	98,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	5,2	1.658.850,00	1.613.205,84	97,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4,1	1.264.891,00	1.264.872,70	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3,7	1.162.253,00	1.144.223,94	98,5
	OGÓŁEM	100,00	32.994.624,00	31.159.063,77	94,4

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2009 rok

Dział	Nazwa działu	Wskaźnik struktury	PLAN	Wykonanie za 2009 r.	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,02	9.411	9.318,90	99,0

020	LEŚNICTWO	0	12.000,00	0	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17,1	6.831.319	6.439.708,12	94,3
630	TURYSTYKA	0,002	800	800,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7,0	2.846.978	2.648.073,18	93,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,02	19.000,00	7.681,4	40,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12,0	4.687.829	4.518.860,58	96,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,04	14.410	14.408,18	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,7	290.950	275.089,06	94,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,1	43.350	37.970,87	87,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,9	585.000,00	334.131,06	57,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	428.606	0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27,2	10.466.837	10.256.602,94	98,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,03	11.400	10.500	92,1
851	OCHRONA ZDROWIA	0,5	259.000	200.398,80	77,4
852	POMOC SPOŁECZNA	9,5	3.719.836	3.592.130,64	96,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,3	101.308	101.095,10	99,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,7	293.365	278.615,58	95,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	4,4	1.898.400	1.639.481,21	86,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3,8	1.429.896	1.429.896	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15,6	6.139.914	5.864.307,63	95,5
OGÓŁEM		100,00	40.089.609	37.659.069,25	93,9

Próbie dokonania ogólnej analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetowych oraz ich struktury w dwóch okresach sprawozdawczych należy rozpocząć od dynamiki całości wydatków. W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 6.500.005,48 zł. (w porównaniu z wykonaniem na koniec 2008 roku) co stanowiło dynamikę na poziomie 20,9 %. Porównując niniejszy wskaźnik ze wzrostem względnym wykonanych dochodów na poziomie 7,7 %, można zauważyć korzystne relacje między tymi wielkościami jakie występują w bieżącym roku, przy jednak zbyt dużej dynamice wzrostowej wydatków. Zauważalny jest wzrost o niemal 50% w porównaniu z poprzednim okresem, wydatków majątkowych. Na całość wzrostu wydatków ogółem wpływa jednoczesny wzrost zarówno wydatków bieżących gdzie wykonanie jest wyższe o kwotę 2.740.379,44 zł. tj o 12,1% jak i wykonanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.759.616,04 zł. tj o 44,2%. Największy wpływ na wzrost wydatków bieżących ma wzrost plac pracowniczych zarówno w oświacie jak i w jednostkach oraz w Urzędzie. Kolejnym czynnikiem zwiększających obciążenia jest znaczny wzrost cen usług oraz wzrosty cen mediów a szczególnie energii elektrycznej.

Analizując ogólny stopień wykonania wydatków za 2009 i 2008 rok, można zauważyć minimalny spadek procentowy w roku 2009 wydatków w działach: 600 (Transport i łączność), 801 (Oświata i wychowanie), 852 (Pomoc społeczna), w stosunku do ogółu budżetu. Jednocześnie procentowo wzrosły wydatki w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport), spowodowane to jest znacznymi wydatkami majątkowymi (Basen, Bosko, Orlik 2012), 700 (Gospodarka mieszkaniowa), wzrost wynikający z przejęcia obsługi lokali mieszkalnych przez Gminę.

Podobnie jak przy analizie opisowej dochodów budżetowych w zakresie finansowego wykonania poszczególnych zadań przedstawia się dane w szczególowości złotych i groszy tj. zgodnie z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach statystycznych z wykonania budżetu. Realizacja zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na poziomie 99,0 % co stanowiło kwotę 9.318,90 na planowaną w roku 9.411 zł. Z całości wydatków realizowano dwa zadania:

1. w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonywano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Z całości planowanych środków na zadanie w wysokości 8.911,00 zł. (finansowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowano kwotę 8910,62 zł. co stanowiło niemal 100 % planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowiła kwotę 8.735,90 zł. natomiast pozostałe wydatki w łącznej wysokości 174,72 zł. dotyczyły kosztów obsługi zleconego zadania.
2. przekazano dla Izby Rolniczych równowartość 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym co stanowiło kwotę 408,28 zł na planowaną rocznie 500,00 zł. Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 1995r. ze zmianami o izbach rolniczych, gminy odprowadzają środki na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Po terminie raty wpływają jeszcze zaległości w podatku. Dlatego też wyliczona kwota przekazana do Izby Rolniczej na dzień płatności ostatniej raty w okresie sprawozdawczym nie pokrywa się z 2-procentowym udziałem

w podatku na dzień 31 grudnia, dlatego po stronie zobowiązań ujęto 71,44 zł, które zostaną przekazane w 2010r.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan 12.000 zł, nie realizowano wydatków. W dziale tym zaplanowano środki na uzupełnienie zadrzewienia na miejskich terenach leśnych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki w kwocie 6.439.708,12 zł przy planowanych wydatkach rocznych w wysokości 6.831.319 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Dział 630 - TURYSTYKA

Na plan 800 zł wykonano wydatki w pełnym zakresie. Są to wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych porozumień między jst w zakresie turystyki.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale wydatki wykonano na poziomie 93,0 % na planowaną kwotę 2.846.978 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 2.648.073,18 zł. W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z podziałami i szacunkami nieruchomości, opłaty notarialne, wydatki remontowe i majątkowe oraz wszelkie wydatki związane z obsługą zasobu mieszkaniowego. Z uwagi na to, że w poprzednim roku zadanie to nie było realizowane przez Urząd, w niektórych paragrafach wydatków wzrost jest skokowy. W poszczególnych kategoriach wydatki były następujące:

- § planowane usługi remontowe w odniesieniu do mieszkalnych lokali komunalnych zostały wykonane w kwocie 695.812,72 zł. Co stanowi prawie 100% planu rocznego.
- § zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych został zrealizowany na poziomie 89% co stanowiło kwotę 582.527,95 zł. na plan roczny w wysokości 654.231 zł. W paragrafie tym zaplanowano również wydatki na podziały i szacowanie nieruchomości a także zmiany planów zagospodarowania przestrzennego
- § na zakup materiałów związanych z zasobem mieszkaniowym wydano 58.068,10 zł co stanowi 96,8% planu określonego na 60.000 zł
- § na zakup energii wydano 374.642,67 co stanowi 99,9% planu określonego na 374.879 zł, są to również wydatki związane z zasobem mieszkaniowym.

Dokonywano także wydatków z tytułu opłat umów zlecenia i składek, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe omówiono w załączniku.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 7.681,40 zł. co stanowi 35,9 % planu rocznego ustalonego na poziomie 19.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano środki na opracowanie studiów wykonalności wniosków aplikacyjnych o środki unijne.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 96,4 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 4.687.829 zł wydano 4.518.860,58 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH :

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 92,9 %. Na planowaną kwotę 245.003 zł. wykonano 227.662,90 zł. Część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana w kwocie 112.711 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostała kwota stanowiła własne środki budżetowe gminy. W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stanowisk obsługujących zadania zlecone jak USC, ewidencja ludności i ewidencja działalności gospodarczej.

2. **KOSZTY RADY GMINY :** ukształtowały się na poziomie 118.480,28 zł. co stanowi 87,4 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 135.500,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na diety radnych, obsługę komisji i sesji rady.
3. **KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY:** Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 96,9 % co oznacza realizację kwoty 3.929.072,16 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 4.055.696 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie administracji w tym stanowisk sprawujących obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli oraz osób obsługujących zasób mieszkaniowy gminy, a także zakupy materiałów, remonty, usługi pocztowe i telefoniczne a także składki na organizacje, do których należy Gmina i wpłaty na PFRON. Zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne omówione w dalszej części.
4. **KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:** Wydatki w niniejszym rozdziale związane są promocją Gminy , zaplanowano tu wydatki na materiały i usługi, na plan 59.500,00 zrealizowano 58.589,05 zł tj. 98,5%
5. **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:** W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone są na puchary oraz nagrody na imprezach organizowanych przez mieszkańców miasta i organizacje. Zaplanowano tu wydatki na materiały i usługi, na plan 192.130 zrealizowano 185.056,19 zł tj. 96,3%. Zdecydowana większość wydatków w ramach działu to środki unijne w ramach programu COMENIUS REGIO „Uczenie się przez całe życie”, na który Gmina otrzymała 45.000 euro co w przeliczeniu daje 143.510 zł wydano tu 143.509,89 zł. W ramach projektu pn. „Świadomi, odpowiedzialni, zaangażowani. Podniesienie świadomości globalnej i zaangażowania we współpracę rozwojową w mieście Czarnków”, Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwocie 25.620 zł z czego wydano 19.533,30 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Ogólnie wydatki w dziale zostały wykonane w niemal 100%. Zaplanowana kwota roczna w wysokości 1.950,00 zł. została wydana w wysokości 1.949,59 zł, kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców. W 2009 roku zaplanowano również wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego na plan 12.460 zł wydano 12.458,59 zł. Środki te zostały w 100% stanowią dotacje przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszącej 290.950 zł wykonano 275.089,06 zł co stanowiło 94,5 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach prezentujących kolejne dziedziny działalności wydatki kształtowały się następująco:

1. W zakresie wsparcia jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowano dotację celową dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów z jst w kwocie 50.000. Dotacja została przeznaczona na zakup lekkiego samochodu bojowego dla PSP.
2. Zaplanowano wydatki za zużycie wody podczas akcji PSP, plan 1.000 zł wykonanie 541,07 zł
3. Na koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej wydano kwotę 9.194,49 zł z planowanej sumy 10.500,00 zł, co stanowi 87,6 %. planu wydatków.
4. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Czarnkowie wyniosły 215.353,50 zł. co stanowiło 93,9 % planu rocznego ustalonego w wysokości 229.450 zł. W ramach tych środków przewidziane były wynagrodzenia i pochodne dla 4 strażników, koszty napraw i użytkowania samochodu służbowego, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty kancelaryjne.

**Dział 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:**

W zakresie niniejszego działu wykonano planowane wydatki roczne na poziomie 87,6 % co oznaczało kwotę 37.970,87 zł. na plan określony w wysokości 43.350,00 zł. W dziale tym realizowane są wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. W szczególności wynagrodzenia inkasentów i wynagrodzenia bezosobowe osób doręczających decyzje podatkowe.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek zostały zapłacone w wysokości 334.131 zł. co stanowiło 57,1 % zakładanego planu rocznego wynoszącego 585.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału uwzględniona została rezerwa ogólna i rezerwy celowe w wysokości:

1.rezerwa ogólna 150.000 zł

2.rezerwy celowe 278.606 zł

W tym:

a) poręczenia kredytów 186.000 zł

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł

c) odprawy pieniężne pracowników oświaty 42.606 zł

W czasie roku niektóre rezerwy zostały rozdysponowane na: konserwację zabytków 100.000 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000 zł, odprawy emerytalne pracowników urzędu 43.500 zł oraz odprawy pieniężne pracowników oświaty 15.394 zł.

Dział 801 - O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 10.256.602,94 zł co stanowiło 98% planu rocznego ustalonego na poziomie 10.466.837 zł. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów szkół i przedszkoli (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

Na wydatki oświatowe składa się:	Plan	Wykonanie	%
- utrzymanie szkoły podstawowej	4.056.938	3.955.332,34	97,5
- utrzymanie przedszkoli	3.108.602	3.081.710,65	99,1
- utrzymanie gimnazjum	3.145.625	3.076.384,35	97,8
- dowozy uczniów do szkół	20.000	15.074,00	75,4
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	44.639	37.464,60	83,9
- pozostała działalność	91.033	90.637,00	99,6

Wydatki oświatowe nie uwzględniają kosztów utrzymania stanowisk sprawujących obsługę finansowo – księgową szkół, wydatków związanych z eksploatacją pomieszczeń i ich wyposażeniem, rozmów telefonicznych i zakupów materiałów biurowych. Wydatki te są planowane w administracji samorządowej. W ramach rozdziału 80110 zaplanowano wydatki na Gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie na plan 591.900 zł wydano 543.297,47 zł co stanowi 91,8% planu.

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 5.764.780 zł co stanowi 79,6% wykonanych wydatków ogółem szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic, z roku na rok subwencja pokrywa coraz mniejszy zakres tych wydatków (w roku 2008; 83,1%).

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na plan 11.400 zł wykonano 10.500 zł tj. 92,1%

W dziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane zgodnie z przyjętymi przez gminę zasadami.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 259.000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 200.398,80 zł co stanowiło 77,4 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. W odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w 2009r. poniesiono nakłady w wysokości 32.528,50 zł. z planowanej kwoty 52.000 zł. co oznaczało realizację na poziomie 62, %. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętym na 2009 rok programem przeciwdziałania narkomanii.
2. W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2009 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatki wykonano w kwocie 164.870,30 zł. co oznaczało realizację na poziomie 82,4 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 200.000 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

W gminie działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Regulamin MKRPA Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , która składa się z osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują między innymi:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej "Przylesie". Uczestnikami zajęć w świetlicy, które prowadzone były przez 1 wychowawcę są dzieci i młodzież z rodzin patologicznych. Średnio w zajęciach uczestniczy około 10 dzieci.
- organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży mające charakter profilaktyczny w tym kolonie i półkolonie
- programy zawierające kompleksowe przekazanie podstawowej wiedzy profilaktycznej na temat uzależnień, uczestnikami których byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- zakup sprzętu AGD i czasopism do Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
- udzielanie pomocy uzależnionym od alkoholu i motywacja do podjęcia leczenia lub uczęszczania na spotkania grupy anonimowych alkoholików,
- prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin i ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowano na podstawie Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2009 rok, przyjętego uchwałą Nr XXVIII/198/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 listopada 2008 roku.

3. W dziale zaplanowano także pomoc finansową (w formie dotacji celowej) dla Gminy Piła z przeznaczeniem na współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, poprzez finansowanie realizowanych tam dodatkowych programów skierowanych do osób zatrzymanych w izbie, które wykraczają poza statutowe zadania izby. Zaplanowano kwotę 6.576 zł, która została przekazana w II półroczu na podstawie podpisanego porozumienia.
4. Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano 7.000 zł , wydano 3.000 zł. W ramach realizacji programu zakupione zostały specjalistyczne aparaty oraz artykuły medyczne.

Dział 852 - POMOC S P O Ł E C Z N A

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w ramach działu zaplanowano 3.719.836 zł wykonano 3.592.130,64 zł. tj. 96,6%. Wykorzystanie środków w stosunku do określonych zadań zawiera załącznik.

1. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 360.000zł a wypłacono 311.302,23 zł tj. 86,5 % . Od 2004 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych są zadaniem własnym gminy .

W 2009 roku wypłacono 2.338 dodatków mieszkaniowych :

- w zasobach komunalnych	1.126 na kwotę	144.982,39
- w zasobach spółdzielczych	819 na kwotę	111.476,69
- w zasobie wspólnot mieszk.	165 na kwotę	22.201,27
- w zasobach prywatnych	99 na kwotę	13.123,63
- w zasobach towarz.bud.społecz.	58 na kwotę	9.846,49
- w innych zasobach	71 na kwotę	9.671,76

W porównaniu z 2008r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych spadła o 298. Największy spadek w zasobach spółdzielczych i komunalnych, mniejszy we wspólnotach mieszkaniowych i zasobach prywatnych. Ogółem złożono 467 (o 14 mniej niż rok wcześniej) wniosków z czego 418 rozpatrzono pozytywnie, 45 rozpatrzono negatywnie, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, 2 wnioski wycofano. Wydano 418 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 45 decyzje odmowne, 22 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku, 11 decyzji przywracających wypłatę dodatku, 5 innych decyzji.

2. W odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki na poziomie 64.272,37 zł. co stanowiło 93,3 % planu rocznego ustalonego w kwocie 68.900,00 zł.

3. W zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej zrealizowano wydatki na poziomie 99,3 % gdyż na plan w wysokości 2.123.000,00 zł. wykonano wydatki na poziomie 2.108.885,92 zł. Większość wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego, które wpłynęły w wysokości 2.091.905,45 zł. W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano koszty obsługi zleconego zadania (koszty pochodnych od wynagrodzeń).

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 11.469,74 zł. co stanowiło 75,6 %, w stosunku do planu wydatków przeznaczonych na ten cel. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dwóch przyznanych dotacji: celowej na realizację zadań zleconych, która wpłynęła w kwocie 6.428,85 zł oraz na realizację zadań własnych w kwocie 5.040,89 zł

5. Na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (rozdz. 85214) wydano łącznie kwotę 493.503,95 zł., co stanowiło 94,2 % zakładanego planu rocznego. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania zleconego (wypłatę zasiłków stałych oraz składki na ubezpieczenia społeczne) w wysokości 62.970,67 zł., w ramach której zrealizowano wydatki. Ponadto z budżetu państwa wpłynęła także dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 209.099,56 zł

6. W dziale tym zaplanowana jest także dotacja dla Klubu Seniora: plan 30.000 zł wykonanie 30.000 zł

7. Łączne koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ukształtowały się na poziomie 358.799,79 zł. co stanowiło wykonanie w wysokości 97,4% planu rocznego ustalonego w wysokości 368.519 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 138.152 zł. jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka.

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 35.026,75 zł., co stanowiło 76,1 % planu rocznego ustalonego na poziomie 46.000 zł.

9. Ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 96,9% co stanowiło 178.869,89 zł. na planowaną kwotę 184.555 zł. W zakresie wydatków rozdziału finansowano zarówno zadanie związane z dożywianiem jak i organizację prac społecznie użytecznych. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina otrzymała w ramach dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 76.500zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na sfinansowanie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Wydano zgodnie z planem 6.576 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 94.732 zł, wydano 94.519,10 zł. Środki pochodzą tu w dużej części z dotacji rozwojowej w kwocie 84.785 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 223.385,00 zł z czego wykonano 214.265,79 zł tj.95,9%

- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) i inne formy pomocy w kwocie 68.425 zł z czego wykonano 63.319,79 zł tj. 92,5 %.
- dokształcanie i doskonalenia nauczycieli z planu w kwocie 1.555 zł, realizowano wydatki w kwocie 1.030 zł

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 95,0 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 293.365,00 zł. wydano kwotę 278.615,58zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 86,4 % co oznacza, że na planowaną kwotę 1.898.400,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.639.481,21 zł .

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem, remontami placów, ulic i dróg oraz utrzymaniem schroniska dla zwierząt.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem. Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1.429.896 zł wykonano 1.429.896 zł tj. 100%

W dziale tym mieści się dotacja dla Czarnkowskiego Domu Kultury , dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i dla Muzeum.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Czarnkowie z zakresu kultury.

W ramach działu przyznano również dotację na ochronę i konserwację zabytków w kwocie 100.000 zł. na zasadach ustalonych uchwałą Rady Miasta w Czarnkowie Nr XXVII/185/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 6.139.914 zł wykonano 5.864.307,63 zł. tj. 95,5%

W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 746.014 zł, które wykonano w kwocie 737.816,21 zł tj. 98,9 %. Zaplanowano tu również zadania inwestycyjne, które zostały omówione w dalszej części opracowania. Dotacje dla Klubów Sportowych realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu w kwocie 110.000 zł, zgodnie z zawartymi umowami wydano 110.000 zł co stanowi 100% planu.

W dziale tym mieszczą się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Czarnkowie z zakresu sportu.

PODSUMOWANIE

Dochody za 2009 rok zostały zrealizowane w 98,4%

Znaczne odchylenia od planu wystąpiły jedynie w przypadku udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych dział 756 rozdział 75621 §0010 wykonanie planu sięga tu jednak 90,9% ale kwotowo brak w stosunku do planu kwoty 615.433. Nie było tu możliwości zmiany planu dochodów, gdyby ta pozycja została zrealizowana zgodnie z planem również wykonanie planu dochodów osiągnęłoby 100%.

Wykonanie planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 93,9 %

W budżecie na 2009 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

W 2009 roku spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętej pożyczki w kwocie 23.200 zł i kredytów w kwocie 1.000.000 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu :

- pożyczki na wymianę węglowych źródeł ciepła - 82.500 zł
- kredyt inwestycyjny na budowę dróg - 2.500.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2008 roku 3.200.000 zł
- kredyt na przebudowę Pl. Wolności i ul. Kościuszki – 3.500.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2009 roku 2.500.000 zł

Okres spłaty pożyczki przypada na lata :

2010	- 23.200 zł
2011	- 22.725 zł
2012	- 36.575 zł

Okres spłat kredytów przypada na lata :

2010	- 1.600.000 zł
2011	- 1.600.000 zł
2012	- 1.500.000 zł
2013	- 1.800.000 zł
2014	- 1.800.000 zł
2015	- 1.700.000 zł
2016	- 800.000 zł
2017	- 450.000 zł
2018	- 450.000 zł

Należności gminy na dzień 31.12.2009 rok wynoszą 2.334.726,98 zł w tym zaległości to kwota 1.898.228,18 zł

z tego :	należności	zaległości
- transport i łączność (zajęcie pasa drogowego)	610,93	525,00
- gospodarka mieszkaniowa	1.002.285,62	845.559,81
- administracja publiczna	1.585,87	1.494,45

- podatek od nieruchomości	385.699,36	385.699,36
- podatek od środków transportowych	160.549,20	148.568,07
- karta podatkowa	72.451,28	72.451,28
- odsetki	229.749,78	
- pozostałe podatki	16.041,77	4.209,67
- oświata i wychow. (najem pomieszczeń, odpłatność rodziców za przedszkole	10.497,76	10.033,94
- pomoc społecz (zaliczka aliment. usługi opiekuń.)	435.038,69	425.336,29
- gospodarka komunalna	1.324,67	952,31
- kultura fiz. i sport (najem pomieszczeń)	18.892,05	3.398,00

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2009r. roku wynoszą:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	11.782.500,00
- z tytułu zakupów materiałów, usług, innych	871.780,40

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Udzielone poręczenia finansowe przez gminę do roku 2032 :

- 1) TBS Spółka z o.o w Czarnkowie 350.000 zł
 - 2) TBS Spółka z o.o w Czarnkowie 150.000 zł
- (kredyty inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe)

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 rok

DOCHODY

DZIAŁ	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 911,00	8 910,62	99,99
	01095		Pozostała działalność	8 911,00	8 910,62	99,99
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	8 911,00	8 910,62	99,99
600			Transport i łączność	1 257 500,00	1 248 607,99	99,29
	60016		Drogi publ. gminne	1 257 500,00	1 248 607,99	99,29
		0690	Wpływy z różn. opłat.	69 000,00	59 843,12	86,72
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	264,87	0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inest.	1 188 500,00	1 188 500,00	100,00
630			Turystyka	100 800,00	100 800,00	100,00
	63003		Zad. w zakr.upow.tur.	100 800,00	100 800,00	100,00
		2320	Dot.cel.otrz.z pow. na zad.bież.	800,00	800,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospod.mieszkaniowa	2 998 653,00	2 823 591,99	94,16
	70005		Gosp. grunt.i nieruch	2 998 653,00	2 823 591,99	94,16
		0470	Wieczyste użytkowanie nieruch.	76 958,00	76 086,25	98,86
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	2 000,00	2 824,11	141,20
		0750	Doch. z najmu i dzierż.	1 885 529,00	1 792 352,03	95,05
		0770	Wpłaty z tyt. Odpłatnego nab.	322 766,00	295 440,12	91,53
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	15 000,00	18 715,07	124,76
		0970	Różne dochody	696 400,00	638 174,41	91,63
750			Admin. Publiczna	394 579,00	356 531,10	90,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 561,00	113 564,85	99,13
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	112 711,00	112 711,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. zlec	1 850,00	853,85	46,15
	75023		Urzędy gmin	110 888,00	79 923,06	71,80
		0690	Wpł. Z różnych opłat	6 000,00	5 479,40	91,32
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	2,04	0
		0970	Różne dochody	100 190,00	71.056,08	70,62
		2707	Śr.na dof.wł.zad.bież.gm.	4 698,00	3 385,54	72,06
	75095		Pozostała działalność	169 130,00	163 043,19	96,40
		2020	Dot.cel.na zad.bież.real.na pods.poroz.z org.adm.rząd	25 620,00	19 533,30	76,24
		2707	Śr.na dof.wł.zad.bież.gm.	143 510,00	143 509,89	100,00
751			Urz.nacz.org. wł. Pań	14 410,00	14 408,11	99,98
	75101		Urz. Nacz.org.wł. pań.	1 950,00	1 949,59	99,97
		2010	Dot.cel. na zad.zlecone	1 950,00	1 949,59	99,97

	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	12 460,00	12 458,52	
		2010	Dot.cel. na zad.zlecone	12 460,00	12 458,82	99,98
754			Bezp.pub.i ochr.p.poż.	10 000,00	9 450,20	94,50
	75416		Straż Miejska	10 000,00	9 450,20	94,50
		0570	Grzywny,mand.i inne kary	10 000,00	9 450,20	94,50
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	16 212 820,00	16 021 971,37	98,82
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	22 000,00	21 476,10	97,61
		0350	Karta podatkowa	21 000,00	21 068,02	100,32
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	1 000,00	408,08	40,80
	75615		Wpływy z podat. i opł. os. prawnych	6 418 228,00	6 494 868,20	101,19
		0310	Podatek od nieruchom.	6 139 278,00	6 193 604,55	100,88
		0320	Podatek rolny	0,00	188,00	0
		0330	Podatek leśny	1 030,00	1 174,00	113,98
		0340	Podatek od środ. transp.	130 000,00	135 590,30	104,30
		0500	Pod. od czyn. cyw.praw	1 000,00	10 995,00	1099,5
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	5 000,00	11 396,35	227,92
		2440	Dot. z fund. cel. na zad. bieżących	141 920,00	141 920,00	100,00
	75616		Wpływy z podatków i opłat os.fiz.	1 659 422,00	1 923 992,98	115,94
		0310	Podatek od nieruch.	923 803,00	1 026 781,05	111,14
		0320	Podatek rolny	23 329,00	23 798,12	102,01
		0330	Podatek leśny	980,00	971,14	99,09
		0340	Podatek od śr. transp.	171 310,00	173 829,73	101,47
		0360	Pod. od spadk.i darow.	11 000,00	37 351,60	339,56
		0370	Opłata od posiad.psów	30 000,00	31 653,00	105,51
		0430	Wpływy z opłaty targ.	121 000,00	151 379,90	125,10
		0500	Pod. od czyn.cyw.pr.	257 000,00	361 812,22	140,78
		0690	Wpł. z różnych opłat	30 000,00	18 836,66	62,78
		0830	Wpł.z usług	76 000,00	77 102,59	101,45
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	15 000,00	20 476,97	136,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch.jst na podst.ust	1 020 000,00	1 046 301,48	102,57
		0410	Wpływy z opł. skarb.	800 000,00	785 524,53	98,19
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż. Alkoh	220 000,00	260 776,95	118,53
	75621		Udziały gmin w podat. stanow. doch. budż. Państwa	7 093 170,00	6 535 332,61	92,13
		0010	Pod. dochod. od os.fiz	6 763 170,00	6 147 737,00	90,90
		0020	Pod. doch. od os. praw.	330 000,00	387 595,61	117,45
758			Różne rozliczenia	7 722 843,00	7 697 660,10	99,67
	75801		Część oświat.subw. og.	5 764 780,00	5 764 780,00	100,00
		2920	Część podst. subw. og.	5 764 780,00	5 764 780,00	100,00
	75802		Uzup.subw.ogól.dla j.s.t.	52 136,00	52 136,00	100,00
		2750	Środki na uzup.doch.gmin	52 136,00	52 136,00	100,00
	75814		Różne rozlicz.finans.	1 817 279,00	1 792 096,10	98,61
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	154 288,40	85,71

		0970	Wpł. z różn. dochodów	1 637 279,00	1 637 807,70	100,03
	75831		Część równoważąca subwencji gmin	88 648,00	88 648,00	100,00
		2920	Część podst. subw. Ogólnej	88 648,00	88 648,00	100,00
801			Oświata i wychow.	668 111,00	641 178,45	95,96
	80101		Szkoły podstawowe	54 647,00	39 535,43	72,34
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	37 000,00	23 342,80	63,08
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	0,00	224,77	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 528,30	50,56
		0970	Wpł. z różn. dochodów	12 647,00	13 439,56	106,26
	80104		Przedszkola	534 600,00	524 993,76	98,20
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	6 500,00	7 244,19	111,44
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	510 315,78	98,13
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	1 066,15	0
		0920	Pozostałe odsetki	7 700,00	4 549,60	59,08
		0970	Wpł. z różn. dochod.	400,00	1 818,04	4,55
	80110		Gimnazja	74 206,00	71 991,26	97,01
		0750	Doch.z najmu i dzierz.	66 000,00	65 174,20	98,74
		0910	Odsetki od nieter.wpł.	0,00	210,71	0
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 261,11	56,52
		0970	Wpł. z różnych doch.	1 400,00	1 539,24	109,94
		2707	Śr.na dofinan.wł.zad.bież.	2 806,00	2 806,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 658,00	4 658,00	100,00
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	4 658,00	4 658,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdział. alkoholizm	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpł. z różnych doch.	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 770 026,00	2 697 279,07	97,37
	85202		Domy pomocy społ.	23 470,00	3 864,37	16,46
		0970	Wpł. z różnych doch.	23 470,00	3 864,37	16,46
	85212		Świadczenia rodzinne	2 125 000,00	2 119 344,71	99,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,49	0
		0970	Wpł.z różnych doch.	0,00	5 112,37	0
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	2 104 200,00	2 091 905,45	99,41
		2360	Doch. j.s.t. związ. działalność realiz.zad. admin. rządowej	20 800,00	22 314,40	107,28
	85213		Dotacje cel. na skł. na ub.zdrowotne	15 168,00	11 469,74	75,61
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	6 429,00	6 428,85	99,99
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	8 739,00	5 040,89	57,68
	85214		Zas. i pom.w naturze oraz skład.na ubezp. sp	298 526,00	272 070,23	91,13
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	62 971,00	62 970,67	99,99
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	235 555,00	209 099,56	88,76
	85219		Ośr. Pom. Społecznej	148 152,00	143 252,31	96,69
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 033,31	50,33
		0970	Różne dochody	0,00	67,00	0
		2030	Dot. cel. na zad. zlec.	138 152,00	138 152,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	45 210,00	35.114,21	58,37
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	44 900,00	34921	77,77

		2360	Doch. j.s.t. związ. działalność realiz.zad. admin. Rządowej	310,00	193,21	62,32
	85295		Pozostała działalność	114 500,00	112 163,50	97,95
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 266,00	97,55
		0970	Wpływy z różn. doch.	8 000,00	6 397,50	79,96
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	76 500,00	76 500,00	100,00
853			Poz.zad.wzokr.polit.spol.	84 785,00	84 572,31	99,74
	85395		Pozostała działalność	84 785,00	84 572,31	99,74
		2008	Dotacje rozw.oraz środki na finan.Wsp.Polit. Rolnej	80 520,00	80 320,05	99,75
		2009	Dotacje rozw.oraz środki na finans.wsp.polit. rolnej	4 265,00	4 252,26	99,70
854			Eduk.opieka wychow.	67 425,00	67 425,00	100,00
	85415		Pom mat. dla uczniów	67 425,00	67 425,00	100,00
		2030	Dot.cel. na zad.wł.	67 425,00	67 425,00	100,00
900			Gosp.kom.i ochr. śr.	5 400,00	3 917,09	72,53
	90020		Wpływy i wyd. zw. z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 517,09	50,56
		0400	Wpływy z opł. produkt.	3 000,00	1 517,09	50,56
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00
		0970	Wpł. z różn. dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00
921			Kult i ochr.dziedzictwa	16 900,00	16 900,00	100,00
	92105		Pozost.zad.w zakr.kult.	11 900,00	11 900,00	100,00
		2320	Dot. cel. otrz.z powiatu na zad.bież.	11 900,00	11 900,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dot. cel. otrz.z powiatu na zad.bież.	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kult. Fizyczna i sport	775 870,00	774 045,02	99,76
	92601		Obiekty sportowe	774 470,00	772 645,02	99,76
		0830	Wpływy z usług	92 070,00	80 791,71	87,75
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 923,68	137,40
		0970	Różne dochody	15 000,00	23 929,63	159,53
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inest.	333 000,00	333 000,00	100,00
	92605		Zad.w zakr.kult.fiz.i sport	1 400,00	1 400,00	100,00
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
			RAZEM	33 110 033,00	32 568 248,42	98,36

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 411,00	9 318,90	99,02
	01030		Izby rolnicze	500,00	408,28	81,66
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolnicz.	500,00	408,28	81,66
	01095		Pozostała działalność	8 911,00	8 910,62	100,00
		4210	Zakup mater.i wyposaż	175,00	174,72	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	8 736,00	8 735,90	100,00
020			Leśnictwo	12 000,00	0,00	0
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0
600			Transport i łączność	6 831 319,00	6 439 708,12	94,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 250,00	153 221,98	99,98
		6620	Dotacje celowe dla pow. na inwest, real. na pods. porozum.	153 250,00	153 221,98	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	6 678 069,00	6 286 486,14	94,14
		4210	Zakup mater.i wyposaż	10 000,00	6 275,57	62,76
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	162 260,64	92,72
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	193 299,98	98,62
		6050	Wyd. inwestyc. jedn. budż.	6 297 069,00	5 924 649,95	94,09
630			Turystyka	800,00	800,00	100,00
	63003		Zad.w zakr.upowsz.turyst.	800,00	800,00	100,00
		2480	Dot.podm.z budż.dla sam.inst.kult.	800,00	800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 846 978,00	2 648 073,18	93,01
	70005		Gosp. Gruntami i nieruchom.	2 746 978,00	2 548 073,18	92,76
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	2 430,00	227,85	9,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	0
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	7 000,00	5 900,86	84,30
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	60 000,00	58 068,10	96,78
		4260	Zakup energii	374 879,00	374 642,67	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	696 000,00	695 812,72	71,81
		4300	Zakup usług pozostałych	654 231,00	582 527,95	89,04
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 660,15	92,12
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	55 000,00	53 490,40	97,26
		6050	Wyd. inwestyc. Jedn. budż	680 000,00	679 999,51	100,00
		6060	Wyd.na zakupy inwest.	199 868,00	81 742,97	40,90
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000,00	100 000,00	100,00
		6010	Udziały w spółkach	100 000,00	100 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	19 000,00	7 681,40	40,43
	71095		Pozostała działalność	19 000,00	7 681,40	40,43
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	10 000,00	1 312,40	13,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 369,00	70,77
750			Administracja publiczna	4 687 829,00	4 518 860,58	96,40

75011		Urzędy wojewódzkie	245 003,00	227 662,90	92,92
	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	500,00	0,00	0
	4010	Wynagrodz. Osobowe pracow.	176 420,00	175 105,76	99,26
	4040	Dodatk. wynagrodzenia roczne	9 300,00	9 236,17	99,31
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	30 900,00	22 006,26	71,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 303,36	53,28
	4210	Zak. materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 728,94	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00	409,92	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	203,49	78,27
	4440	Odp. na zakł.fund.świad.socj.	3 523,00	3 523,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	560,00	18,67
	4750	Zakup akces.komputer.	3 690,00	2 586,00	70,08
75022		Rady gmin	135 500,00	118 480,28	87,44
	3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz.	121 000,00	108 204,65	89,43
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 500,00	7 222,43	96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	982,10	49,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 510,04	75,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	261,06	17,40
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	300,00	20,00
75023		Urzędy gmin	4 055 696,00	3 929 072,16	96,88
	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	19 000,00	18 100,26	95,26
	4010	Wynagrodzenia osob. Pracow.	2 246 360,00	2 231 082,40	99,32
	4040	Dodatk. wynagrodzenia roczne	134 856,00	132 970,76	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	362 996,00	325 492,44	89,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 929,00	52 301,03	93,51
	4140	Wpłaty na PERON	70 000,00	54 469,00	77,81
	4170	Wynagrodz.bezosobowe	31 000,00	26 495,84	85,47
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	258 463,00	250 018,53	96,73
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	1 363,76	68,19
	4260	Zakup energii	92 241,00	92 132,87	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 171,06	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 279,00	58,66
	4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	157 653,19	98,66
	4350	Zak.usł.dost.do sieci intern.	5 700,00	4 228,92	74,19
	4360	Opłaty za rozm.komórk	20 700,00	19 536,20	94,38
	4370	Opłaty za rozm.z tel.stacj.	63 100,00	63 100,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	1 500,00	1 052,62	70,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 151,34	97,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	813,63	16,27
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 698,00	3 385,54	72,06
	4430	Różne opłaty i składki	146 011,00	141 606,73	96,98
	4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal.	53 929,00	53 929,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	300,00	30,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników	37 000,00	24 589,38	66,46
	4740	Zakup materiałów papiern.	14 500,00	14 120,28	97,38
	4750	Zakup akces.komputer.	117 813,00	112 789,01	95,74
	6060	Wyd.na zakupy inwest.	67 300,00	67 209,37	99,87
75075		Promocja jedn.sam.terytor.	59 500,00	58 589,05	98,47

		4210	Zakup mater.i wyposaż.	11 500,00	10 609,49	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 979,56	99,96
	75095		Pozostała działalność	192 130,00	185 056,19	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	850,00	729,12	85,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	117,60	78,40
		4170	Wynagrodz.besosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 800,00	11 500,27	89,85
		4217	Zakup materiałów i wyposaż	67 371,00	67 371,26	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	365,75	18,29
		4227	Zakup środków żywności	3 986,00	3 986,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 020,00	24 033,56	85,77
		4307	Zakup usług pozostałych	28 303,00	28 302,63	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 850,00	43 850,00	100,00
751			Urz. nacz.org. władz państw.	14 410,00	14 408,18	99,99
	75101		Urz. nacz.org. władz państw.	1 950,00	1 949,59	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	109,00	109,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,59	97,72
		4170	Wynagrodz.besosobowe	718,00	718,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 105,00	1 105,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europ	12 460,00	12 458,59	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	5 940,00	5 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	561,00	561,07	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,50	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 034,00	4 033,78	99,99
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1 445,00	1 445,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,76	99,90
		4740	Zakup mater. papierniczych	138,00	137,48	99,62
754			Bezp. Publ. i ochron. p.poż.	290 950,00	275 089,06	94,55
	75411		Komendy Powiatowe PSP	51 000,00	50 541,07	99,10
		4260	Zakup energii	1 000,00	541,07	54,11
		6620	Dotacje celowe na inwest. na podst. porozumień między jst	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 500,00	9 194,49	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 500,00	8 411,49	88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	783,00	78,30
	75416		Straż Miejska	229 450,00	215 353,50	93,86
		3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	7 747,00	7 747,00	100,00
		4010	Wynagrodz. Osobowe pracow.	156 000,00	155 308,81	99,56
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 515,00	91,43
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz	27 800,00	25 484,43	91,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 000,00	82,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	960,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 753,00	5 132,05	89,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	664,08	33,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	707,73	88,47
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	4,40	0,55
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	4 000,00	4 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	830,00	69,17
756			Doch. od os. praw. i fizycz.	43 350,00	37 970,87	87,59
	75647		Pobór podatków i opłat	43 350,00	37 970,87	87,59

		4100	Wynagrodz. agencyjno-prow.	24 650,00	22 993,68	93,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 350,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 604,24	89,25
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 384,12	74,50
		4750	Zakup akces.komputer.	4 000,00	3 488,83	87,22
757			Obsługa długu publicznego	585 000,00	334 131,06	57,12
	75702		Obsł.pap.wart.,kred. i pożycz.	585 000,00	334 131,06	57,12
		8070	Ods. i dysk.od kraj.skarb.pap. wart. oraz pożyczek i kredytów	585 000,00	334 131,06	57,12
758			Różne rozliczenia	428 606,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 606,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	428 606,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	10 466 837,00	10 256 602,94	97,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 056 938	3 955 332,34	97,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	23 250,00	21 203,87	91,20
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	2 515 680,00	2 445 340,21	97,20
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	185 430,00	185 363,32	99,96
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz	402 620,00	392 419,41	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 540,00	61 971,36	93,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 940,00	35 900,00	92,19
		4210	Zakup materiałów i wyspaż.	63 350,00	63 094,94	99,60
		4230	Zak.leków i mater. medyczn.	800,00	725,81	90,73
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	59 710,00	57 998,58	97,13
		4260	Zakup energii	322 264,00	321 914,82	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	132 400,00	131 246,41	99,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 870,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 708,00	49 574,80	99,73
		4350	Zak.usł.dost. do sieci Internet.	1 855,00	1 851,96	99,84
		4360	Opł.za rozmowy komórkowe	1 350,00	1 245,29	92,24
		4370	Opł.za rozm. telef.stacjonarne	3 800,00	3 562,52	93,75
		4410	Podróże służbowe	6 500,00	4 241,21	65,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	3 706,00	64,56
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	149 401,00	149 401,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papieru.	3 000,00	3 000,00	100,00
		4750	Zakup akces.komputer.	22 730,00	19 700,83	86,67
	80104		Przedszkola	3 108 602,00	3 081 710,65	99,13
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	39 600,00	38 782,11	97,93
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow	1 718 652,00	1 716 253,26	99,86
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	113 500,00	113 471,29	99,97
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	270 360,00	267 676,31	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 620,00	42 140,71	96,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	5 594,00	86,86
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	97 820,00	97 741,44	99,92
		4220	Zakup środ. Żywnościowych	188 013,00	173 047,89	92,04
		4230	Zakup leków i mater.medycz.	820,00	651,08	79,40
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	44 100,00	43 989,91	99,75
		4260	Zakup energii	237 632,00	237 413,69	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	176 219,00	175 689,92	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 743,00	88,48

		4300	Zakup usług pozostałych	37 090,00	36 760,61	99,11
		4350	Zakup usł.dost.do sieci Intern.	1 030,00	910,02	88,35
		4360	Opł. za telefony komórkowe	1 100,00	1 023,08	93,01
		4370	Opł.za tel.stacjonarne	6 650,00	6 036,60	90,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 207,48	68,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 795,00	1 786,00	99,50
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	111 061,00	111 061,00	100,00
		4700	Szkolenie pracow.	350,00	350,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papiernicz.	950,00	917,46	96,57
		4750	Zakup akces.komputer.	5 500,00	5 463,79	99,34
	80110		Gimnazja	3 145 625,00	3 076 384,35	97,80
		2540	Dot.pod.z budż dla niepubl.jedn,oświat.	591 900,00	543 297,47	91,79
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn.	8 400,00	7 142,89	85,03
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	1 557 115,00	1 555 350,89	99,89
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	114 710,00	114 706,04	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	257 500,00	252 714,03	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 340,00	39 830,06	98,74
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	24 800,00	23 418,96	94,43
		4210	Zak. materiał i wyposażenia	52 000,00	51 136,72	98,34
		4230	Zak.leków i materiałów	620,00	603,00	97,26
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	29 400,00	29 269,46	99,56
		4260	Zakup energii	183 448,00	183 006,67	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	118 066,00	112 562,33	95,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 435,00	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	47 562,00	46 095,74	96,92
		4307	Zakup usług pozostałych	2 806,00	2 806,00	100,00
		4350	Zak. usł.dostęp. do sieci intern.	1 280,00	1 124,00	87,81
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	990,00	861,32	87,00
		4370	Opł. z tyt.zak. tel.stacjonarn	5 300,00	4 668,00	88,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 800,99	72,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 276,00	93,60
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	90 138,00	90 138,00	100,00
		4700	Szkolenie pracow.	1 000,00	575,00	57,50
		4740	Zak.mat.pap.do sprz.druk.i kse	2 000,00	1 999,31	99,97
		4750	Zak.akces.komput.	8 700,00	8 566,47	98,47
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	20 000,00	15 074,00	75,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 074,00	75,37
	80146		Dokształca. i doskon. Nauczyc.	44 639,00	37 464,60	83,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 600,00	73,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	8 095,00	86,12
		4700	Szkoł. Pracow.	22 239,00	19 769,60	88,90
	80195		Pozostała działalność	91 033,00	90 637,00	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	480,00	54,79
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	90 157,00	90 157,00	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	11 400,00	10 500,00	92,11
	80309		Pomoc mater. dla studentów	11 400,00	10 500,00	92,11
		3210	Stypendia i zasiłki dla student.	11 400,00	10 500,00	92,11
851			Ochrona zdrowia	259 000,00	200 398,80	77,37
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	3 000,00	42,86

		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1 500,00	1 078,81	71,92
		4230	Zakup leków i materiałów	4 000,00	921,19	23,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	32 528,50	62,55
		4210	Zakup mater.i wyposaż	5 000,00	808,50	16,17
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	31 720,00	67,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	200 000,00	164 870,30	82,44
		2710	Dotacja celowa dla jst	5 917,00	5 917,00	100,00
		2820	Dotacja celowa stowarz.	25 000,00	24 387,80	97,55
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	11 120,00	7 021,95	63,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	794,68	47,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 200,00	63 640,41	79,35
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	4 826,82	48,27
		4220	Zakup środ. żywnościowych	3 000,00	1 942,97	64,17
		4300	Zakup usług pozostałych	62 283,00	56 338,67	90,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0
		4740	Zak.mat.pap.do sprz,druk.	100,00	0,00	0
		4750	Zak. akces.komputer.	100,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	3 719 836,00	3 592 130,64	96,57
	85202		Domy Pomocy Społecznej	68 900,00	64 272,37	93,28
		4330	Zakup usług przez jedn. st.	68 900,00	64 272,37	93,28
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa stowarz.	30 000,00	30 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne	2 123 000,00	2 108 885,92	99,34
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn.	750,00	250,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	2 015 773,00	2 014 902,70	99,96
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	59 000,00	57 347,28	97,20
		4040	Dodatk.wynagr.roczone	3 747,00	3 747,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpie. społeczne	35 400,00	25 693,43	72,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 459,61	92,38
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 250,00	884,07	70,73
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	752,60	75,26
		4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracownicze	1 000,00	825,00	82,50
		4740	Zak.mat.pap.do sprz.druk.i kse	500,00	499,22	99,84
		4750	Zak.akc.komp.w tym pr.licen	1 000,00	525,01	52,50
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne	15 168,00	11 469,74	75,62
		4130	Składki na ubezpie. zdrowotne	15 168,00	11 469,74	75,62
	85214		Zas.i pom.w nat.oraz skł.na ubezpie.społ. i zdrow.	523 694,00	493 503,95	94,24
		3110	Świadczenia społeczne	515 579,00	489 123,21	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	615,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 380,74	58,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	311 302,23	86,47
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	311 302,23	86,47
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	368 519,00	358 799,79	97,36
		3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.	2 000,00	1 910,00	95,50
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow	247 390,00	247 031,75	99,86
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	14 713,00	14 713,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpie. społeczne	40 200,00	39 897,89	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 154,56	99,27

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	2 803,33	82,21
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 722,00	5 410,31	94,55
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	439,20	29,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	12 614,99	87,60
		4360	Rozmowy komórkowe	500,00	283,36	56,67
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	4 000,00	3 395,35	84,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 457,53	94,34
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	316,00	63,20
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	6 687,00	6 687,00	100,00
		4700	Szkoł.pr.niebęd.czył.kor.sł.cywi	500,00	390,00	78,00
		4740	Zak.mat.papiern.do sprz.druk.	1 500,00	1 499,71	99,98
		4750	Zak. akcesoriów komputer.	13 352,00	13 275,81	99,43
	85228		Usługi opiekuńcze	46 000,00	35 026,75	76,15
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	35 026,75	76,15
	85295		Pozostała działalność	184 555,00	178 869,89	96,92
		3020	Nagrody i wydat. osobowe nie.	13 700,00	10 257,50	74,87
		3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	127 500,00	100,00
		4110	Składki na ubez.społ.	3 700,00	3 614,76	97,70
		4120	Składki na fundusz pracy	600,00	563,07	93,85
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	23 000,00	22 980,00	99,91
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	1 000,00	902,17	90,22
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 258,91	85,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 920,99	78,42
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telef.komórk.	400,00	218,20	54,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 655,00	4 654,29	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 308,00	101 095,10	99,79
	85311		Rehab.zaw.i społ.osób niepełn.	6 576,00	6 576,00	100,00
		2710	Dotac.cel.na dof.zad.bieżących	6 576,00	6 576,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	94 732,00	94 519,10	99,78
		3119	Świadczenia społ. - dożyw.	9 947,00	9 946,79	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	23 756,00	23 755,06	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 258,00	1 257,64	99,97
		4118	Składki na ubez. społeczne	3 737,00	3 736,68	99,99
		4119	Składki na ubez. społeczne	198,00	197,82	99,91
		4128	Składki na Fundusz Pracy	583,00	581,99	99,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,82	99,42
		4308	Zakup usług pozostałych	51 779,00	51 777,94	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 742,00	2 741,19	99,97
		4378	Zakup usług pozostałych	190,00	0,00	0
		4379	Zakup usług telekom.	10,00	0,00	0
		4748	Zakup papieru	190,00	183,46	96,56
		4749	Zakup papieru	10,00	9,71	97,10
		4758	Zakup akcesoriów. komp.	285,00	284,92	99,97
		4759	Zakup akcesoriów komp.	16,00	15,08	94,25
854			Edukacyjna opieka wychow.	293 365,00	278 615,58	94,97
	85401		Świetlice szkolne	223 385,00	214 265,79	95,92
		3020	Nagrody i wydat. osobowe nie	466,00	0,00	0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	165 724,00	158 048,55	95,37
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	12 342,00	12 285,20	99,54

		4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	25 407,00	25 270,55	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	4 112,19	90,98
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	975,00	849,42	87,12
		4240	Zak.pom. nauk.,dydak.,i książ.	600,00	586,84	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	11 476,00	11 476,00	100,00
		4740	Zak.mat.papiern.do sprz.druk.	300,00	199,04	66,35
		4750	Zak. akcesoriów komputer.	1 550,00	1 413,00	91,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 425,00	63 319,79	92,54
		3240	Stypendia dla uczniów	59 125,00	59 097,46	99,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 300,00	4 222,33	45,40
	85446		Dokształc.i doskon nauczycieli	1 555,00	1 030,00	66,24
		4700	Szkol.pr.niebęd.czył.korp.sł.cyw	1 555,00	1 030,00	66,24
900			Gosp. komunalna i ochrona środow	1 898 400,00	1 639 481,21	86,36
	90001		Gosp. ściek. i ochr. wód	202 000,00	179 420,28	88,82
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	49 500,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	129 920,28	88,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00	252 934,68	95,81
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	4 000,00	2 660,34	66,51
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 274,34	96,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	177 500,00	156 974,64	88,44
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 500,00	180,78	2,41
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	156 793,86	92,23
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	35 704,37	59,51
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 704,37	59,51
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	750 000,00	657 555,65	87,67
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	2 148,45	21,48
		4260	Zakup energii	400 000,00	385 603,90	96,40
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	129 873,88	66,60
		6050	Wydatki inwestycyjne	145 000,00	139 929,42	96,50
	90095		Pozostała działalność	444 900,00	356 891,59	80,22
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prow	26 000,00	21 971,36	84,51
		4110	Skł. na ubezpiecz. Społeczne	3 000,00	449,57	14,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	31,26	6,25
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	6 000,00	5 303,16	88,39
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	52 400,00	39 330,50	75,06
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 636,27	58,96
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	63 886,22	77,91
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	145 391,25	80,77
		6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	59 892,00	99,82
921			Kultura i ochr. dziedz. Narod	1 429 896,00	1 429 896,00	100,00
	92105		Pozost.zad.w zakr.kultury	11 900,00	11 900,00	100,00
		2480	Dot.pod.z budż.d.sam.inst.kult.	11 900,00	11 900,00	100,00
	92109		Domy i ośr.kult.,świet. i kluby	804 431,00	804 431,00	100,00
		2480	Dot.pod.z budż.d sam.inst.kult.	804 431,00	804 431,00	100,00
	92116		Biblioteki	319 931,00	319 931,00	100,00
		2480	Dot.pod.z budż.d sam.inst kult.	319 931,00	319 931,00	100,00
	92118		Muzea	188 634,00	188 634,00	100,00
		2480	Dot.podm.z budż.dl instyt.kult.	188 634,00	188 634,00	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka	100 000,00	100 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla sam.inst.kult	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 139 914,00	5 864 307,63	95,51
	92601		Obiekty sportowe	6 028 514,00	5 752 907,63	95,43
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie.	2 100,00	2 069,19	98,53
		3040	Nagrody nie zal.do wynagrodz.	3 500,00	3 490,00	99,71
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	218 251,00	218 019,43	99,89
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 492,00	99,94
		4110	Skł. na ubez. Społeczne	39 058,00	38 914,06	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015,00	5 973,53	99,31
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	25 000,00	24 974,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	108 700,00	108 655,30	99,96
		4220	Zakup środków. żywnościowych	1 700,00	1 601,82	92,22
		4230	Zak.leków i mater.sanit	500,00	367,48	73,50
		4260	Zakup energii	93 900,00	88 210,62	93,94
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	120 766,65	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	660,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00	65 266,09	98,98
		4350	Zakup usł.dost.do sieci intern.	1 100,00	1 032,00	93,82
		4360	Zak.usł.telekomunik.komórk.	1 500,00	1 339,73	89,32
		4370	Zak.usł.telekom.stacjonarnej	2 500,00	2 335,69	93,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 414,89	94,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 514,00	97,61
		4440	Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal	7 450,00	7 450,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 600,00	22 506,00	99,58
		4700	Szk.pr.niebęd.czł.korp.sł.cyw.	2 600,00	2 510,80	96,57
		4740	Zak.mater.pap.do sprz.druk.	400,00	362,63	90,66
		4750	Zak.akces.komput.	2 900,00	2 890,30	99,67
		6050	Wyd.inwestycyjne jedn.budż.	5 282 500,00	5 015 091,42	94,94
	92605		Zad. w zakr. kult.fiz.i sportu	111 400,00	111 400,00	100,00
		2820	Dot.cel.z budż.na fin.zad.zlec.	110 000,00	110 000,00	100,00
		4210	Zakup mat.i wyposaż.	1 400,00	1 400,00	100,00
			OGÓŁEM	40 089 609,00	37 659 069,25	93,94

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 rok

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
w 2009 roku

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem :	8.002.776	6.123.045	76,51
-			
z tego :			
– przych.z zaciągn.poz. i kred. krajowych	6.002.776	6.000.000	99,95
– przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.000.000	123.045	6,20
Rozchody ogółem :	1.023.200	1.023.200	100
z tego:			
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1.023.200	1.023.200	100

Ogółem planowany deficyt budżetowy w 2009 roku stanowi kwotę 6.979.576zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt w wysokości 5.090.820,83 zł. Planowanym źródłem finansowania deficytu budżetowego są kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 6.002.776 zł z czego zaciągnięto 6.000.000 zł. Drugim źródłem pokrycia deficytu były przychody z innych rozliczeń krajowych plan 2.000.000 zł wykonano 123.045 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym zaciągano dwa kredyty: 3.500.000 zł inwestycyjny oraz 2.500.000 na pokrycie planowanego deficytu. Terminowo spłacano wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki. Łączna kwota rat wyniosła 1.023.200 zł tj. 100% planu rocznego.

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 rok

DOTACJE w 2009 roku

I. D O C H O D Y

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	8.911	8.910,62	100,0
Administracja publiczna	112.711	112.711,00	100,0
Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.950	1.949,59	100,0
Wybory do parlamentu europejskiego	12.460	12.458,52	100,0
Opieka społeczna	2.218.500	2.196.225,97	99,0
- Świadczenia rodzinne	2.104.200	2.091.905,45	99,4
- Składki na ub. zdrowotne	6.429	6.428,85	100,0
- Zasiłki i pomoc w naturze	62.971	62.970,67	100,0
- Usługi opiekuńcze	44.900	34.921	77,8
OGÓŁEM	2.354.532	2.332.255,70	99,1

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Komisja kwalifikacyjna ds. awansu	396	396,00	100,0
Monitoring wizyjny w szkołach	4.262	4.262,00	100,0
Składki na ub. zdrowotne	8.739	5.040,89	57,7
Zasiłki i pomoc w naturze	235.555	209.099,56	88,8
Ośrodki pomocy społecznej	138.152	138.152,00	100,0
Posiłek dla potrzebujących	76.500	76.500,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	67.425	67.425,00	100,0
OGÓŁEM	531.029	500.875,45	94,3

3. Dotacje otrzymane z budżetu – zadania realizowane na podstawie porozumień

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Turystyka	800	800,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.900	16.900	100,0
Kultura fizyczna i sport	1.400	1.400	100,0
OGÓŁEM	19.100	19.100	100,0

Są to dotacje z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację zadań własnych powiatu w zakresie turystyki, kultury i kultury fizycznej

4. W 2009 roku gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 141.920 zł.

5. W budżecie zaplanowane są dotacje rozwojowe w kwocie 84.785 zł, wykonanie 84.572,31 zł.

6. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

- 1.188.500 zł na zadania „Mała obwodnica śródmiejska Czarnkowa” w ramach „Narodowego programu budowy dróg lokalnych”

- 333.000 na zadanie „Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012”

Środki z obu dotacji wpłynęły do budżetu w II połowie roku w pełnej wysokości.

7. W 2009 roku Miasto otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 25.620 zł, wykonanie 19.533,30 zł

II. W Y D A T K I

1. Dotacje przekazane z budżetu na zadania bieżące

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE	%
Prywatny Zespół Szkół	591.900	543.297,47	91,8
Klub Seniora	30.000	30.000,00	100,0
Czarnkowski Dom Kultury	822.131	822.131,00	100,0
Biblioteka	319.931	319.931,00	100,0
Muzeum	188.634	188.634,00	100,0
Dotacje dla klubów sportowych	135.000	134.387,80	99,6
Pozostałe (dotacje dla j.s.t.)	12.493	12.493,00	100,0
Na konserwację zabytków	100.000	100.000,00	100,0
RAZEM	2.200.089	2.150.874,27	97,8

Zaplanowano tu dotacje dla jst:

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 5.917 zł na pokrycie części kosztów uczestnictwa mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii zajęciowej

- Miasto Pila z przeznaczeniem na współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, poprzez finansowanie realizowanych tam dodatkowych programów skierowanych do osób zatrzymanych w izbie, które wykraczają poza statutowe zadania izby. Zaplanowano kwotę 6.576,00 zł, która została przekazana w II półroczu na podstawie podpisanego porozumienia

W wyniku przeprowadzonych postępowań, dotacje otrzymają następujące kluby sportowe i organizacje:

- TKKF 7.750 zł realizacja 100%

- Klub Tenisa Stołowego „Noteć” 19.000 zł realizacja 100%

- Miejski Klub Sportowy „Noteć Czarnków” 80.650 zł realizacja 100%

- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 10.000 zł realizacja 100%

- Rowerowa Sekcja Turystyczna 2.600 zł realizacja 100%

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana- organizacja kolonii i obozów dla dzieci 8.000 zł realizacja 100%

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- organizacja półkolonii 6.400 zł realizacja 6.387,80zł

2. Dotacje celowe na zadania majątkowe

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na inwestycje.

- na zakup lekkiego samochodu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50.000 zł, przekazano całą kwotę.

- remont chodnika ul. Gdańskiej w kwocie 153.250 zł, przekazano 153.221,98 zł.

Załącznik nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 rok

**Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie
750	75011	0690	urzędy wojewódzkie	37.000	17.077,00
852	85228	0970	świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne	16.371	61.774,39
852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.200	3.863,95
Razem				59.571	82.715,34

Środki te są dochodem Państwa i zostały przekazane, dochodem jst jest prowizja wykazana w zał. nr 1.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	8.911	8.910,62	100,0
	01095		Pozostała działalność	8.911	8.910,62	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	175	174,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.736	8.735,90	100,0
750			Administracja publiczna	112.711	112.711	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	112.711	112.711	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	91.411	91.411,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500	5.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	12.400	12.400,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700,00	100,0
		4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socj.	1.700	1.700,00	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	14.410	14.408,11	100,0
	75101		Urzędy nacz. org. Władzy państw.	1.950	1.949,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	109	109,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17,59	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718	718,00	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	1.105	1.105,00	100,0
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	12.460	12.458,52	100,0
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fizycznych	5940	5.940,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	561	561,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91	90,50	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.034	4.033,78	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	1.445	1.445,00	100,0
		4410	Podróże służb.krajowe	251	250,76	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych	138	137,48	99,6
852			Pomoc społeczna	2.218.500	2.196.225,97	99,0
	85212		Świadczenia rodzinne	2.104.200	2.091.905,45	99,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500	0	-

		3110	Świadczenia społeczne	2.015.773	2.014.902,70	100,0
		4010	Wynagrodz. Osobowe pracow.	50.300	49.201,56	97,8
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3.747	3.747,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	32.600	22.894,19	70,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280	1.160,00	90,6
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	6.429	6.428,85	100,0
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	6.429	6.428,85	100,0
	85214		Zasiłki i pom.w nat. oraz skł. na ubezp. społ. i zdrow.	62.971	62.970,67	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	62.971	62.970,67	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	44.900	34.921	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	44.900	34.921	77,8
			RAZEM	2.354.532	2.332.255,70	99,1

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 rok

DOCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 rok
/ dział 900 rozdział 90011 /

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Stan środków na 1 stycznia 2009 roku				86.763,75
- Przychody			75.000	71.867,47
1.	§ 0690	wpływy z różnych opłat	75.000	71.867,47
Wpływy przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu				
OGÓŁEM			75.000	158.631,22
II. Wydatki			Plan	Wykonanie
			150.000	56.428,20
1.	Wydatki bieżące		150.000	56.428,20
	§ 2440	dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jst	20.000	524,70
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.000	5.675,85
	§ 4300	zakup usług pozostałych	84.000	50.227,65

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 102.203,02 zł

Z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęło na konto Funduszu tylko 71.867,47 zł. W 2008 roku było to 240.626,08 zł, czyli wpłynęło tylko 29,9% środków, które mieliśmy do dyspozycji rok wcześniej.

Ze środków powyższych dokonano m. in. poniższych wydatków

- Zakup pojemników na psie odchody - 3501,40 zł
- Usługa ustawienia pojemników na psie odchody – 771,00 zł
- Unieszkodliwianie przeterminowanych leków – 1912,65 zł
- Opróżnianie pojemników na psie odchody – 4800,00 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk – 80 zł
- Pokrycie kosztów uczestnictwa 74 dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Czarnkowie w warsztatach ekologicznych pn. „Gościu siądź pod moim liściem” organizowanych przez Fundację Gębiczyn – 740 zł
- Zakup ulotek i plakatów „Kochaj dzieci nie pal śmieci” oraz ich rozprowadzenie - 1120,00 zł
- Organizacja Akcji Sprzątania Świata – 305,61 zł
- Organizacja Akcji Dzień bez samochodu – 1051,84 zł
- Udział w programie edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi” organizowanym pod patronatem Ministra Środowiska – 1500,00 zł

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 rok

*Planowane dochody i wydatki 2009 roku
związane z realizacją gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii*

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.
756	75618	0480	220.000,00	260.776,95
Razem			220.000,00	260.776,95

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

85153		Zwalczanie narkomanii	52.000	32.528,50	62,6
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	5000	808,50	16,2
	4300	Zakup usług pozostałych	47.000	31.720,00	67,5

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych

85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	200.000,00	164.870,30	82,4
	2710	Dotacja celowa dla jst	5.917,00	5.917,00	100,0
	2820	Dotacja celowa na zadania zlecone stowarzyszeniom	25.000,00	24.387,80	97,5
	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	11.120,00	7.021,95	63,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00	794,68	47,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.200,00	63.640,41	79,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000,00	4.826,82	48,3
	4220	Zakup środ. Żywnościowych	3.000,00	1.942,97	64,7
	4300	Zakup usług pozostałych	62.283,00	56.338,67	90,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	-
	4740	Zak.mat.pap.do sprz,druk.	100,00	0	-
	4750	Zak. akces.komputer.	100,00	0	-

Po stronie wydatków wprowadzono kwotę 32.000 zł pochodzących z nie wykonanego w terminie zadania z wydatków niewygasających.

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 rok

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009r.
- stopień realizacji przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: Mała obwodnica śródmiejska Czarnkowa w ciągu ulic: Rzemieślniczej, Kościelnej i Thiela

Kwota planowana: 1.938.069,00 zł.

Kwota wykonana: 1.620.579,82 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie wykonane

2. Nazwa zadania: Przebudowa Pl. Wolności i ul Kościuszki

Kwota planowana: 4.000.000,00 zł.

Kwota wykonana: 3.999.070,13 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie ujęte w WPI dokończone zostanie ze środków budżetowych w 2010 roku

3. Nazwa zadania: Droga łącząca ul Poznańską z Pogodną

Kwota planowana: 60.000,00 zł.

Kwota wykonana: 60.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie wykonane

4. Nazwa zadania: Ścieżki rowerowe - dokumentacja

Kwota planowana: 200.000,00 zł.

Kwota wykonana: 15.494 zł.

Szczegóły inwestycji: Wydano na realizację 15.494 zł, natomiast 184.506 zł uchwalono jako wydatek niewygasający do realizacji w 2010r.

5. Nazwa zadania: Niwelacja terenów pod drogę i budownictwo mieszkaniowe

Kwota planowana: 99.000,00 zł.

Kwota wykonana: 45.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 600 rozdział 60014 § 6620

6. Nazwa zadania: Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst

Kwota planowana: 153.250 zł.

Kwota wykonana: 153.221,98 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

7. Nazwa zadania: Odnowa i rozbudowa budynku przy ul. Sikorskiego 1

Kwota planowana: 680.000,00 zł.

Kwota wykonana: 32.082,51 zł.

Szczegóły inwestycji: Wydano na realizację 32.082,51 zł, natomiast 647.917 zł uchwalono jako wydatek niewygasający do realizacji w 2010r.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

- 8. Nazwa zadania: wykupy gruntów**
Kwota planowana: 199.868,00 zł.
Kwota wykonana: 81.742,97 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 700 rozdział 70021 § 6010

- 9. Nazwa zadania: wkład pieniężny do TBS**
Kwota planowana: 100.000,00 zł.
Kwota wykonana: 100.000,00 zł.
Szczegóły inwestycji: Wkład został dokonany

Dział 750 rozdział 75023 § 6060

- 10. Nazwa zadania: wydatki na zakupy inwestycyjne**
Kwota planowana: 67.300,00 zł.
Kwota wykonana: 67.209,37 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 754 rozdział 75411 § 6620

- 11. Nazwa zadania: dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst**
Kwota planowana: 50.000,00 zł.
Kwota wykonana: 50.000,00 zł.
Szczegóły inwestycji: Dotacja przeznaczona na zakup samochodu dla PSP w Czarnkowie została przekazana.

Dział 900 rozdział 90015 § 6050

- 12. Nazwa zadania: Oświetlenie ul Poznańskiej i łącznika do Pogodnej**
Kwota planowana: 145.000 zł.
Kwota wykonana: 139.929,42 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

- 13. Nazwa zadania: Zainstalowanie odnowionego czołgu w mieście**
Kwota planowana: 60.000 zł.
Kwota wykonana: 59.892 zł.
Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

- 14. Nazwa zadania: Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć – przystań w Czarnkowie**

Kwota planowana: 200.000,00 zł.

Kwota wykonana: 30.649,70 zł.

Szczegóły inwestycji: Wydano na realizację 30.649,70 zł, natomiast 169.350 zł uchwalono jako wydatek niewygasający do realizacji w 2010r.

15.Nazwa zadania: Remont basenu

Kwota planowana: 3.500.000,00 zł.

Kwota wykonana: 3.493.014,19 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

16.Nazwa zadania: Budowa punktu widokowego na Górze Krzyżowej

Kwota planowana: 300.000,00 zł.

Kwota wykonana: 209.738,34 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

17.Nazwa zadania: Budowa kompleksu boisk „Moje boisko- ORLIK 2012”

Kwota planowana: 1.282.500,00 zł.

Kwota wykonana: 1.112.339,19 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowana jest kwota 13.034.987 zł z czego wydano 12.271.736,62 tj. 94,1%

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 rok

W zakresie realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego w bieżącym roku budżetowym realizowano zadania. Jedynie inwestycja: „Przebudowa ul. Rolnej”, w ciągu roku została przesunięta w czasie oraz wprowadzono nowe zadanie do realizacji od 2010 roku „Internet zmieni Twój los”.

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU
INWESTYCYJNEGO

I. Odnowa czarnkowskiej Starówki – przywrócenie funkcji gospodarczych i centrotwórczych Placu Wolności oraz początkowego odcinka ulicy Kościuszki

Cele: Odbudowa funkcji centrotwórczej najcenniejszej części miasta, zwiększenie atrakcyjności miejsca zamieszkania i inwestowania w sferze usług, korzystne dla rozwoju handlu i usług poszerzenie strefy ruchu pieszego, poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie środków finansowych prywatnych na poprawę stanu technicznego przedwojennych budynków

Jednostka realizująca inwestycję:
Urząd Miasta Czarnków
Okres realizacji programu: lata 2008 – 2010

Łączne nakłady finansowe: 8.040.000 zł.

Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:
2008 rok – plan 40.000 zł. wydano 40.000 zł
2009 rok - plan 4.000.000 zł wydano zł
2010 rok - plan 4.000.000 zł

II. Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć – przystań w Czarnkowie

1. Cele: Wykorzystanie potencjału turystycznego położenia Czarnkowa nad Notecią

2. Jednostka realizująca inwestycję:
Urząd Miasta Czarnków

3. Okres realizacji programu: lata 2007 – 2011

4.Łączne nakłady finansowe: 4.410.000 zł.

5.Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:
2009 rok – plan 200.000 zł. wydano zł
2010 rok - plan 1.800.000 zł
2011 rok - plan 2.000.000 zł

III. Przebudowa ul.Rolnej

1. Cele: Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz powstanie możliwości obejścia centrum miasta Czarnkowa pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 178 (ul.Poznańska) i nr 182 (ul.Kościuszki) poprzez drogi gminne

2. Jednostka realizująca inwestycję:
Urząd Miasta Czarnków

3. Okres realizacji programu: lata 2011 – 2012

4.Łączne nakłady finansowe: 4.500.000 zł.

5.Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2011 rok - plan 2.100.000 zł

2012 rok - plan 2.400.000 zł

IV. Ścieżki rowerowe

1. Cele: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, poprawa układu komunikacyjnego Miasta oraz rozwój potencjału turystycznego

2. Jednostka realizująca inwestycję:
Urząd Miasta Czarnków

3. Okres realizacji programu: lata 2009 – 2011

4.Łączne nakłady finansowe: 2.700.000 zł.

5.Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2009 rok – plan 200.000 zł

2010 rok - plan 0

2011 rok - plan 2.500.000 zł

V. Internet zmieni Twój los

1. Cele: Poprawa dostępności do Internetu i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Czarnkowa.

2. Jednostka realizująca inwestycję:
Urząd Miasta Czarnków

3. Okres realizacji programu: lata 2010 – 2017

4.Łączne nakłady finansowe: 99.840 zł.

5.Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2010 rok - plan 12.480 zł

2011 rok - plan 12.480 zł

2013 rok - plan 12.480 zł

2014 rok - plan 12.480 zł

2015 rok - plan 12.480 zł

2016 rok - plan 12.480 zł

2017 rok - plan 12.480 zł

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 rok

Plan wydatków i przychodów z tytułu dochodów własnych
na 2009 rok

dz. 852 rozdz.85214

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
BO			22.214	22.214,36
- Przychody			7.000	
1.	§ 0960	Spadki, zapisy i darowizny pieniężne	7.000	150,00
2.	§ 0920	Odsetki pozostałe	0	693,80
Razem			29.214	22.958,16
II. Wydatki			29.214	8.547,79
1.	Wydatki bieżące		29.214	
§ 3110	świadczenia społeczne		19.661	5.412,32
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		7.053	2.601,59
§ 4300	zakup usług pozostałych		2.500	533,88

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 14.410,37 zł

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 rok

Stan realizacji środków niewygasających w 2009r.

18 grudnia 2008 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXIX/203/08 w sprawie wydatków gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego :

	Kwota	Termin realizacji
1. Odnowa Czarnkowskiej Starówki- przywrócenie funkcji gospodarczych i centrotwórczych Placu Wolności oraz początkowego odcinka ul. Kościuszki	38.500	30.11.2009r.
2. Mała obwodnica śródmiejska Czarnkowa w ciągu ulic: Rzemieślniczej, Kościuszki i Thiela	2.844.000	30.09.2009r.
3. Remont kapitalny budynku przy ul Sikorskiego 1	75.600	30.11.2009r.
4. Odbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sikorskiego1	1.377.400	30.11.2009r.
5. Remont basenu	266.400	30.06.2009r.
6. Budowa kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012 ul. Wroniecka 61	20.000	31.08.2009r.
7. wykupy gruntów pod drogi dojazdowe w rejonie ulic Rybaki-Wodna	92.174	30.11.2009r.
8. Projekty MPZP i zmian dla ulic Dworcowej, Kościuszki, Poznańskiej, Chodzieskiej i Pocztovej, Doliny Noteci oraz zmiany Studium UiKZP Czarnkowa	137.846	30.11.2009r.
9. Opracowanie albumu o Czarnkowie	4.000	30.06.2009r.
10. Realizacja badań ankietowych i wywiadów pogłębionych związanych z realizacją zadania ujętego w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010 „Diagnoza Problemu narkomanii wśród mieszkańców Czarnkowa”	29.280	30.06.2009r.
11. Sporządzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z Raportem	14.000	30.06.2009r.
Razem	4.899.200	

Ad.1 Zadanie zrealizowano wydano 38.500 zł,

Ad. 2 Zadanie zrealizowano wydano 1.383.384,79 zł, kwotę 1.460.615,21 zł zwrócono w terminie do budżetu

Ad. 3 Zadanie w całości zrealizowano w terminie, wydano 75.600 zł, zgodnie z planem

Ad. 4 Zadanie w całości zrealizowano w terminie, wydano 1.377.400 zł, zgodnie z planem

Ad. 5 Zadanie w całości zrealizowano w terminie, wydano 266.400 zł, zgodnie z planem

Ad. 6 Zadanie zrealizowano, wydano 18.471,99 zł, zwrócono w terminie do budżetu kwotę 1.528,01 zł

Ad. 7 Zadanie jest realizowane wydano 22.605,52 zł zwrócono w terminie do budżetu 69.568,48 zł

Ad. 8 Zadanie jest realizowane wydano 79.030 zł, zwrócono do budżetu w terminie 58.816 zł

Ad. 9 Zadania nie zrealizowano, środki w kwocie 4.000 zł zwrócono w terminie do budżetu

Ad. 10 Zadania nie zrealizowano w terminie, środki w kwocie 29.280 zł zwrócono w terminie i zaplanowano do wykonania z budżetu

Ad. 11 Zadania nie zrealizowano w terminie, środki w kwocie 14.000 zł zwrócono w terminie i zaplanowano do wykonania z budżetu

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 roku

Plan wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu
UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	148 208,00	146.895,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698,00	3.385,54
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 698,00	3.385,54
	75095		Pozostała działalność	143 510,00	143 509,89
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 510,00	143 509,89
801			Oświata i wychowanie	2 806,00	2 806,00
	80110		Gimnazja	2 806,00	2 806,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 806,00	2 806,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 785,00	84 572,31
	85395		Pozostała działalność	84 785,00	84 572,31
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	80 520,00	80 320,05
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej	4 265,00	4 252,26
Razem				235 799,00	234.273,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	148.208,00	146.895,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.698,00	3385,54
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 698,00	3385,54
	75095		Pozostała działalność	143.510,00	143.509,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 371,00	67371,26
		4227	Zakup środków żywności	3 986,00	3 986,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 303,00	28 302,63
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 850,00	43 850,00
801			Oświata i wychowanie	2.806,00	2.806,00
	80110		Gimnazja	2806,00	2.806,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 806,00	2 806,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 732,00	94 519,10
	85395		Pozostała działalność	94 732,00	94 732,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 947,00	9 946,79
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 756,00	23 755,06

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,00	1 257,64
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737,00	3 736,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	197,82
	4128	Składki na Fundusz Pracy	583,00	581,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,82
	4308	Zakup usług pozostałych	51 779,00	51 777,94
	4309	Zakup usług pozostałych	2 742,00	2 741,19
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	190,00	0
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10,00	0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	183,46
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	9,71
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	285,00	284,92
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	16,00	15,08
	Razem		245.746	244.220,53

Załącznik nr 13
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2009 roku

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
630			Turystyka	800,00	800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	25 620,00	19.533,30
	75095		Pozostała działalność	25 620,00	19.533,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 010,10
		4300	Zakup usług pozostałych	18 020,00	12.723,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00	16 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 900,00	11 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 900,00	11 900,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 400,00	1 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00
Razem				44 720,00	38.633,30

Ujęte tu środki pochodziły z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego; plan 19.100 zł wykonanie 100%. W ramach projektu pn. „Świadomi, odpowiedzialni, zaangażowani. Podniesienie świadomości globalnej i zaangażowania we współpracę rozwojową w mieście Czarnków”, Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwocie 25.620 zł z czego wydano 19.533,30 zł