

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

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

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

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarsciałek

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

SPIS TREŚCI

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

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

Dochody Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 455 364,00	1 081 071,05	74,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 300,00	15 825,01	128,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 300,00	15 825,00	128,66%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	- %
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 015 551,00	637 733,10	62,80%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	408 843,00	22 688,83	5,55%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 336,27	- %
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	606 708,00	606 708,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	426 913,00	426 912,94	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426 913,00	426 912,94	99,99%
020			Leśnictwo	8 100,00	5 103,89	63,01%
	02001		Gospodarka leśna	8 100,00	5 103,89	63,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	3 412,09	162,48%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	1 691,80	28,20%
600			Transport i łączność	157 125,00	120 000,00	76,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	157 125,00	120 000,00	76,37%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 125,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 534,00	176 425,85	30,39%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	164 812,00	66 091,27	40,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 241,00	56 107,86	38,63%
		0830	Wpływy z usług	16 946,00	8 414,34	49,65%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	944,07	47,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	625,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 722,00	110 334,58	26,54%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 360,00	8 057,00	96,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 824,00	33 679,53	51,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 099,00	32 708,60	10,83%

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

