



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Poz. 4987

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok:

1. Część tabelaryczna:

- 1) Dochody budżetowe;
- 2) Wydatki budżetowe;
- 3) Przychody i rozchody budżetu;
- 4) Wydatki majątkowe;
- 5) Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami;
- 6) Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii;
- 7) Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2014 roku;
- 8) Fundusz sołecki;
- 8A) Fundusz sołecki – przedsięwzięcia;
- 9) Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.
- 10) Wydatki jednostek pomocniczych;
- 11) Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

2. Część opisowa – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok.

II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2014 rok.

Wójt

(-) Bolesław Chwarścianek

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

Dochody Budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 275 902,07 | 1 246 741,17 | 97,71% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 67 968,00 | 67 967,40 | 99,99% |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 50 976,00 | 50 975,55 | 99,99% |
| | | 6209 | 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 | 16 992,00 | 16 991,85 | 99,99% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 198 305,50 | 169 145,20 | 85,30% |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 124 942,50 | 124 942,00 | 99,99% |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 42 000,00 | 32 203,20 | 76,67% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 009 628,57 | 1 009 628,57 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 971 378,57 | 971 378,57 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 250,00 | 8 250,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 500,00 | 12 344,79 | 117,57% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 500,00 | 12 344,79 | 117,57% |
| | | 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 | 5 300,00 | 7 089,69 | 133,77% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 200,00 | 5 255,10 | 101,06% |
| 600 | | | Transport i łączność | 72 375,00 | 72 375,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 72 375,00 | 72 375,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 875,00 | 70 875,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 925 137,00 | 903 973,84 | 97,71% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 160 268,00 | 149 040,06 | 92,99% |
| | | 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 | 141 548,00 | 133 547,84 | 94,35% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 720,00 | 13 552,54 | 81,06% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 939,70 | 96,99% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 764 869,00 | 754 933,76 | 98,70% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 690,00 | 15 020,35 | 95,73% |
| | | 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 | 66 805,00 | 77 892,70 | 89,73% |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 512 000,00 | 521 207,24 | 101,80% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 500,00 | 58 645,13 | 96,93% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 | 983,50 | 98,35% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 1 243,36 | 88,81% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 210,00 | 5 216,28 | 100,12% |
| | | 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 | 72 640,00 | 65 101,50 | 89,62% |

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------------------|----------------|
| | | 6209 | 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 | 9 624,00 | 9 623,70 | 99,99% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 500,00 | 8 186,14 | 96,31% |
| | 71035 | | Chłonniki | 8 500,00 | 8 186,14 | 96,31% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 | 8 186,14 | 96,31% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 155 860,22 | 146 874,06 | 94,23% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 684,00 | 83 684,85 | 100,01% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w innych zadaniach zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 674,00 | 83 674,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,85 | 108,50% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 880,22 | 35 735,63 | 87,42% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 231,41 | 100,77% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 80,00 | 78,15 | 97,69% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 722,22 | 722,50 | 100,32% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 080,00 | 4 703,57 | 46,66% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 31 296,00 | 27 453,58 | 87,72% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 12 217,00 | 122,17% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 296,00 | 15 236,58 | 71,55% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 112 306,00 | 87 398,00 | 77,82% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w innych zadaniach zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 82 996,00 | 58 068,00 | 69,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w innych zadaniach zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82 996,00 | 58 068,00 | 69,99% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 27 470,00 | 27 470,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w innych zadaniach zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 470,00 | 27 470,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 748 360,00 | 10 560 461,03 | 98,25% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 700,00 | 23 926,05 | 100,95% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 500,00 | 21 014,26 | 102,51% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 200,00 | 2 911,79 | 90,99% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 074 629,00 | 2 965 235,90 | 96,44% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 599 410,00 | 2 496 757,50 | 96,05% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 128 400,00 | 126 490,40 | 98,51% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 332 184,00 | 331 609,00 | 99,83% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8 035,00 | 8 031,00 | 99,95% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | 1 049,00 | 69,93% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 100,00 | 1 299,00 | 25,47% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 612 316,00 | 2 489 163,44 | 95,29% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 610 669,00 | 1 475 635,59 | 91,62% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 579 969,00 | 586 539,02 | 101,13% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 21 519,00 | 20 353,80 | 94,59% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 163 399,00 | 160 336,50 | 98,13% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 37 000,00 | 31 664,03 | 85,58% |

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------------------|----------------|
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 19 760,00 | 18 291,00 | 92,57% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 165 000,00 | 182 481,98 | 110,60% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 13 861,52 | 92,41% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 350 559,00 | 346 203,95 | 98,76% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 500,00 | 18 433,00 | 99,64% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 147 342,00 | 149 525,61 | 101,48% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 123 500,00 | 123 220,81 | 99,77% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 347,00 | 54 017,08 | 89,51% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 870,00 | 1 007,45 | 115,80% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 687 156,00 | 4 735 931,69 | 101,04% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 667 156,00 | 4 718 955,00 | 101,11% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 16 976,69 | 84,88% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 861 358,78 | 13 861 674,48 | 100,01% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 347 325,00 | 8 347 325,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 347 325,00 | 8 347 325,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 304 296,00 | 5 304 296,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 304 296,00 | 5 304 296,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 209 737,78 | 210 053,48 | 100,15% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 316,66 | 115,83% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 077,00 | 95 076,04 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87 697,43 | 87 697,43 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 24 963,35 | 24 963,35 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 973 601,82 | 975 758,67 | 100,22% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 892,82 | 22 817,83 | 99,67% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 619,00 | 1 619,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 11 773,82 | 11 698,83 | 99,36% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 22 143,00 | 21 717,00 | 98,08% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 343,00 | 4 141,00 | 95,35% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 800,00 | 17 576,00 | 98,74% |
| | 80104 | | Przedszkola | 772 511,00 | 772 470,61 | 99,99% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 42 952,00 | 42 951,50 | 99,99% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 215 991,00 | 215 952,06 | 99,98% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 112,00 | 111,55 | 99,60% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 535,00 | 9 534,50 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 198,00 | 198,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 503 723,00 | 503 723,00 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 492,00 | 11 491,85 | 99,99% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 492,00 | 491,85 | 99,97% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 18 580,00 | 21 419,81 | 115,28% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 580,00 | 21 419,81 | 115,28% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 2 100,00 | 1 959,19 | 93,29% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 29,20 | 29,20% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 929,99 | 96,50% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 120 153,00 | 120 152,38 | 99,99% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 825,00 | 4 824,88 | 99,99% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 115 328,00 | 115 327,50 | 99,99% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 650,00 | 2 650,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 445 149,00 | 4 360 668,46 | 98,10% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 224,00 | 14 223,26 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 224,00 | 14 223,26 | 99,99% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 27 039,00 | 27 039,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 039,00 | 27 039,00 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 787 156,00 | 3 718 673,93 | 98,19% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 47,00 | 46,80 | 99,57% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 164,37 | -% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 413,00 | 3 04,70 | 8,93% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w innych zadaniach zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 740 384,00 | 3 685 031,74 | 98,52% |
| | | 2360 | Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 29 796,00 | 30 967,82 | 103,97% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 526,00 | 2 158,50 | 15,96% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 267,00 | 23 320,93 | 88,78% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w innych zadaniach zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 200,00 | 9 417,85 | 77,20% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 067,00 | 13 903,08 | 98,83% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 83 127,00 | 82 659,70 | 99,44% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83 127,00 | 82 659,70 | 99,44% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 500,00 | 766,51 | 51,10% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w innych zadaniach zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 766,51 | 51,10% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 189 015,00 | 187 567,31 | 99,23% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 189 015,00 | 187 567,31 | 99,23% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 86 192,00 | 86 174,57 | 99,98% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 495,57 | 99,11% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 135,00 | 122,00 | 90,37% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w innych zadaniach zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 856,00 | 16 856,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 68 701,00 | 68 701,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 400,00 | 4 520,00 | 33,73% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 4 520,00 | 45,20% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w innych zadaniach zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 217 229,00 | 215 723,25 | 99,31% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w innych zadaniach zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 729,00 | 76 223,25 | 98,06% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 139 500,00 | 139 500,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 194 522,00 | 170 366,25 | 87,58% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 194 522,00 | 170 366,25 | 87,58% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 183 317,00 | 160 375,77 | 87,49% |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 705,00 | 8 490,48 | 87,49% |

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 206 964,00 | 206 963,99 | 99,99% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 206 964,00 | 206 963,99 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161 966,00 | 161 966,00 | 100,00% |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 44 998,00 | 44 997,99 | 99,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 103 600,00 | 103 327,78 | 99,74% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 103 000,00 | 102 797,81 | 99,80% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 103 000,00 | 102 797,81 | 99,80% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 600,00 | 529,97 | 88,33% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 600,00 | 529,97 | 88,33% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 460 788,00 | 367 589,06 | 79,77% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 455 688,00 | 362 539,06 | 79,56% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 874,00 | 34 713,06 | 96,76% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 241 485,00 | 241 276,00 | 99,91% |
| | | 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 | 83 550,00 | 83 550,00 | 100,00% |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 91 779,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 100,00 | 5 050,00 | 99,02% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 100,00 | 5 050,00 | 99,02% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 44 825,00 | 3 900,00 | 8,70% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 44 825,00 | 3 900,00 | 8,70% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 400,00 | 3 900,00 | 114,71% |
| | | 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 | 41 425,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | 33 600 748,89 | 33 089 602,72 | 98,48% |

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

Wydanki budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 392 144,07 | 3 268 833,92 | 96,36% |
| | 01006 | | Melioracje wodne | 245 153,00 | 233 768,15 | 95,36% |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 422,00 | 43 421,30 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 705,00 | 64 695,06 | 99,98% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 485,00 | 99,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 958,00 | 34 669,96 | 99,18% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 968,00 | 60 317,40 | 88,74% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 600,00 | 29 179,43 | 89,51% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 111 031,00 | 2 004 320,12 | 94,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 288,53 | 51,54% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 55 944,00 | 29 275,00 | 52,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 513 288,00 | 436 157,88 | 84,97% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 531 195,00 | 530 285,43 | 99,83% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 363,00 | 19 205,07 | 99,18% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 988 741,00 | 988 108,21 | 99,94% |
| | 01030 | | Łąby rolnicze | 16 068,00 | 14 061,74 | 87,51% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 068,00 | 14 061,74 | 87,51% |
| | 01066 | | Pozostała działalność | 1 019 892,07 | 1 016 683,91 | 99,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 219,00 | 7 219,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 234,96 | 1 234,46 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71,86 | 71,86 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 824,89 | 9 882,08 | 77,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 796,43 | 5 763,21 | 99,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 952 331,93 | 952 331,93 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 413,00 | 40 181,37 | 99,43% |
| 600 | | | Transport i łączność | 777 033,00 | 724 966,41 | 93,30% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 683 533,00 | 631 466,41 | 92,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 557,00 | 17,00 | 4,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 800,00 | 3 600,00 | 30,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 797,00 | 36 333,47 | 71,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 249,00 | 225 455,92 | 97,92% |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 645,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 605,00 | 34 348,58 | 70,67% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 13 530,00 | 96,64% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 000,00 | 51 505,45 | 97,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 269 170,00 | 266 521,99 | 99,02% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 228 535,00 | 2 062 302,23 | 92,54% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki i mieszkaniowej | 294 800,00 | 256 248,43 | 86,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 100,00 | 13 893,34 | 40,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 | 1 230,97 | 38,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 75 040,93 | 93,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 000,00 | 166 024,15 | 93,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 59,04 | 11,81% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 933 735,00 | 1 806 053,80 | 93,40% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 493,20 | 49,32% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 922,00 | 9 181,10 | 84,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 565,00 | 897,81 | 57,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 360,00 | 69 357,19 | 93,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 367,00 | 56 778,45 | 61,47% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 060,00 | 21 851,98 | 68,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 932,00 | 43 957,38 | 77,21% |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 1 290,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 686,00 | 150 752,97 | 79,06% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 369,56 | 36,96% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 777,01 | 51,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 13 376,81 | 78,69% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 127 990,00 | 1 123 260,30 | 99,58% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | 2 497,00 | 83,23% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 644,71 | 32,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 255,00 | 16 454,43 | 81,24% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 749,00 | 193 746,20 | 99,99% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 659,00 | 100 657,70 | 99,99% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 210 938,00 | 164 444,58 | 77,96% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 99 359,00 | 73 303,87 | 73,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 359,00 | 72 103,87 | 74,83% |
| | 71035 | | Cmentarze | 111 579,00 | 91 140,71 | 81,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 894,00 | 2 893,32 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 415,00 | 182,34 | 43,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 470,00 | 16 920,00 | 96,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 2 190,57 | 24,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 2 001,66 | 44,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 947,33 | 78,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 800,00 | 39 413,29 | 86,06% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 500,00 | 23 342,20 | 99,33% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | 250,00 | 8,33% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 312 258,00 | 3 070 058,25 | 92,69% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 206 734,00 | 198 061,90 | 95,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 967,00 | 151 967,10 | 96,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 572,00 | 12 283,66 | 97,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 991,00 | 27 716,47 | 95,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 156,00 | 1 769,23 | 56,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 277,90 | 27,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 048,00 | 4 047,54 | 99,99% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 152 212,00 | 141 533,72 | 92,98% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 124 612,00 | 122 452,40 | 98,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 900,00 | 18 703,55 | 69,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 377,77 | 75,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 689 436,00 | 2 494 370,86 | 92,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 9 519,73 | 95,20% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 492 796,00 | 1 468 437,34 | 98,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 164,00 | 114 964,64 | 99,83% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji o-privizyjne | 35 000,00 | 33 064,00 | 94,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 560,00 | 266 130,08 | 95,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 777,00 | 25 319,40 | 82,27% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 000,00 | 22 482,00 | 86,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 500,00 | 31 015,51 | 66,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 150,00 | 97 946,32 | 70,39% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 9 240,60 | 61,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 400,00 | 41 460,15 | 76,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 20 935,10 | 95,16% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 490,00 | 1 496,00 | 27,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 800,00 | 168 846,73 | 81,25% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 2 269,20 | 64,83% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 351,00 | 14 888,63 | 76,94% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00 | 12 439,12 | 82,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 41 000,00 | 36 491,45 | 89,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 501,00 | 1 343,00 | 29,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 847,00 | 39 846,37 | 99,99% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 62 500,00 | 54 943,00 | 87,91% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 | 17 697,59 | 84,27% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600,00 | 3 594,90 | 99,86% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 36 944,00 | 30 694,72 | 78,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | 3 286,92 | 44,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 021,00 | 26 035,23 | 86,72% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 223,00 | 72,57 | 32,54% |
| | 75096 | | Pozostała działalność | 224 932,00 | 205 397,06 | 91,32% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148 870,00 | 137 460,82 | 92,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 360,00 | 815,69 | 24,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 688,00 | 92,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 702,00 | 53 826,79 | 94,93% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 9 607,79 | 80,06% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 112 666,00 | 87 580,10 | 77,73% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268,00 | 268,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 572,00 | 1 572,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 83 156,00 | 58 088,63 | 69,86% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 015,00 | 36 010,00 | 66,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 250,00 | 1 200,42 | 96,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123,00 | 113,21 | 92,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 747,00 | 5 812,69 | 54,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 821,00 | 4 852,31 | 71,14% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 100,00 | 50,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 27 670,00 | 27 651,47 | 99,93% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 980,00 | 12 980,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 831,05 | 831,05 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89,67 | 89,67 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 220,00 | 6 220,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 449,28 | 5 431,13 | 99,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 099,62 | 99,98% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 172 921,00 | 163 564,43 | 94,59% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 162 921,00 | 153 751,84 | 94,37% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 24 289,72 | 97,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 249,00 | 1 652,12 | 50,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 466,00 | 243,04 | 52,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 17 983,40 | 94,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 606,00 | 45 925,01 | 94,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 600,00 | 6 198,04 | 81,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 750,00 | 17 924,00 | 95,59% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 960,00 | 98,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 150,00 | 18 751,24 | 97,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 13 897,27 | 99,27% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 492,00 | 98,40% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 600,00 | 4 536,00 | 98,61% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 9 812,59 | 98,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 812,59 | 98,13% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 482 534,00 | 280 961,03 | 58,23% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 482 534,00 | 280 961,03 | 58,23% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 482 534,00 | 280 961,03 | 58,23% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 213 346,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 213 346,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 213 346,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 677 823,82 | 13 362 267,21 | 97,69% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 326 198,82 | 5 210 496,39 | 97,83% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 701,00 | 2 987,42 | 80,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 249 290,00 | 233 651,99 | 93,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 275 182,00 | 3 256 659,84 | 99,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 275 195,00 | 275 180,13 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 008,00 | 637 355,56 | 98,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 302,00 | 73 115,63 | 95,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 700,00 | 28 328,91 | 89,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 039,05 | 202 699,29 | 93,39% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 860,00 | 759,23 | 88,28% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 54 038,77 | 51 084,03 | 94,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 833,00 | 24 861,57 | 65,71% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 99 935,00 | 96 740,32 | 96,80% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 575,00 | 1 330,00 | 84,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 087,00 | 64 603,86 | 84,91% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 723,00 | 5 319,08 | 79,12% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 397,00 | 4 407,95 | 59,59% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 475,00 | 9 103,47 | 79,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 691,00 | 12 439,21 | 57,35% |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 206 198,00 | 206 194,77 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 569,00 | 2 321,00 | 90,35% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 400,00 | 21 353,13 | 99,78% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 198 785,00 | 190 647,68 | 95,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 040,00 | 6 707,99 | 95,28% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 977,00 | 108 239,79 | 99,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 745,00 | 8 744,65 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 078,00 | 21 091,71 | 95,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 932,00 | 1 673,92 | 86,64% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 978,00 | 13 929,40 | 93,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 256,00 | 14 635,83 | 90,03% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 610,00 | 3 610,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 557,00 | 1 066,57 | 68,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 628,00 | 381,30 | 60,72% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 921,00 | 1 181,55 | 40,45% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 390,00 | 243,90 | 62,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 464,00 | 440,35 | 94,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 461,00 | 117,00 | 25,38% |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 401,00 | 7 400,72 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 187,00 | 183,00 | 97,86% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 362 697,00 | 3 290 097,96 | 97,84% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 199 240,00 | 191 335,51 | 95,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 072,00 | 106 363,11 | 96,63% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 757 881,00 | 1 750 651,97 | 99,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 235,00 | 129 234,39 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342 913,00 | 340 606,70 | 99,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 499,00 | 34 613,04 | 97,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 016,00 | 46 389,62 | 92,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 875,00 | 107 385,53 | 96,85% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 181 860,00 | 171 279,30 | 94,18% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 331,00 | 266,60 | 80,54% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 956,00 | 23 402,09 | 93,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 988,00 | 56 110,92 | 81,33% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 960,00 | 78 566,57 | 95,86% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 713,00 | 1 490,00 | 86,98% |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 896,00 | 76 498,60 | 91,18% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 89 000,00 | 87 017,28 | 97,77% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 962,00 | 1 648,30 | 84,01% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 876,00 | 5 249,40 | 89,34% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 781,00 | 3 330,99 | 88,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 412,00 | 6 825,80 | 65,56% |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 569,00 | 109 566,24 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 662,00 | 2 266,00 | 85,12% |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 128 074,00 | 3 049 007,07 | 97,47% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 143 365,00 | 136 206,96 | 95,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 964 555,00 | 1 948 710,86 | 99,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 914,00 | 151 905,50 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 384 880,00 | 378 928,06 | 98,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 770,00 | 47 762,95 | 97,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 040,00 | 4 958,44 | 82,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 904,00 | 117 582,16 | 93,39% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 7 14,00 | 608,18 | 85,18% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 302,00 | 32 875,03 | 93,13% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 151,00 | 14 089,30 | 58,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 127,00 | 22 514,56 | 83,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 862,00 | 1 340,00 | 71,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 401,00 | 56 217,10 | 83,41% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 782,00 | 2 254,49 | 81,04% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 536,00 | 977,14 | 63,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 969,00 | 9 150,35 | 83,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 310,00 | 5 562,85 | 41,79% |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 415,00 | 116 413,14 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 077,00 | 950,00 | 88,21% |
| | 80113 | | Dowczenie uczniów do szkół | 6 10 812,00 | 6 04 013,04 | 98,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 334,00 | 98 061,66 | 96,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 740,00 | 11 522,71 | 90,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 487 152,00 | 485 673,33 | 99,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 476,00 | 4 647,34 | 84,87% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rze cz budżetowo-jednostek samorządu terytorialnego | 4 110,00 | 4 108,00 | 99,95% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 597 565,00 | 586 444,38 | 98,14% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 350,00 | 1 340,44 | 99,29% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 443,00 | 378 109,31 | 99,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 404,00 | 30 403,73 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 165,00 | 71 712,44 | 99,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 060,00 | 4 935,70 | 97,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 13 428,62 | 95,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 723,00 | 17 733,26 | 85,57% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 317,00 | 1 207,34 | 91,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 249,00 | 5 213,35 | 83,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 085,00 | 461,61 | 42,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 013,00 | 45 247,39 | 94,24% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 854,00 | 664,20 | 77,78% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 006,00 | 1 775,89 | 88,53% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 525,00 | 389,13 | 74,12% |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 211,00 | 10 210,01 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 556,00 | 506,00 | 91,01% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 942,00 | 2 485,50 | 84,48% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 662,00 | 620,46 | 93,73% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 922,00 | 43 552,56 | 90,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 390,00 | 10 273,00 | 90,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 843,00 | 2 318,98 | 81,57% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 689,00 | 30 960,58 | 91,90% |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------------------|---------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 280 591,00 | 265 250,96 | 94,53% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 593,00 | 525,90 | 88,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 420,00 | 87 448,21 | 97,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 093,00 | 7 065,40 | 99,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 056,00 | 17 529,43 | 91,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 686,00 | 2 307,00 | 85,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 5 555,28 | 79,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 706,00 | 16 018,79 | 95,89% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 115 900,00 | 113 994,99 | 98,36% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 122,00 | 120,28 | 98,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 763,00 | 3 108,23 | 40,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 083,00 | 4 902,00 | 96,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 790,00 | 1 116,21 | 40,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 597,00 | 501,49 | 84,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 076,00 | 352,03 | 32,72% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 375,72 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 125 179,00 | 122 757,17 | 98,07% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160,00 | 140,48 | 87,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,00 | 19,60 | 85,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 750,00 | 10 650,00 | 99,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 740,37 | 87,02% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 346,00 | 1 345,62 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 263,00 | 13 224,71 | 86,65% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 137,00 | 88 136,39 | 99,99% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 142 159,00 | 124 991,59 | 87,92% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 140 159,00 | 122 991,59 | 87,75% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 828,00 | 3 828,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 | 5 140,05 | 84,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 390,04 | 65,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 45 257,74 | 94,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 731,00 | 15 787,03 | 89,04% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 850,00 | 1 192,69 | 41,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 228,78 | 45,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 200,00 | 36 663,58 | 82,95% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 350,00 | 4 102,31 | 94,31% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 143,91 | 13,08% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 100,00 | 7 084,80 | 99,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 217,67 | 27,21% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 955,00 | 98,50% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 830 044,00 | 5 711 205,51 | 97,96% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 32 078,00 | 32 077,87 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 078,00 | 32 077,87 | 99,99% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 451 852,00 | 451 851,06 | 99,99% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 451 852,00 | 451 851,06 | 99,99% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 336,00 | 1 335,48 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 336,00 | 1 335,48 | 99,96% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 30 200,00 | 30 200,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 791 374,00 | 3 720 034,54 | 98,12% |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|---------------------------------|---------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 526,00 | 2 158,50 | 15,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 675,00 | 673,60 | 99,79% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 514 481,00 | 3 479 994,90 | 99,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 573,00 | 80 750,70 | 96,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 759,00 | 4 758,29 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 714,00 | 107 268,51 | 93,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 976,00 | 919,03 | 46,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 392,00 | 1 392,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 519,00 | 7 131,20 | 56,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 150,00 | 1 495,16 | 69,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78,00 | 71,47 | 91,63% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 078,00 | 22 111,64 | 84,79% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 492,00 | 491,14 | 99,83% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 525,00 | 842,51 | 55,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 91,00 | 91,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 228,00 | 3 227,09 | 99,97% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 413,00 | 304,70 | 8,93% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 695,00 | 4 694,74 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 850,00 | 499,36 | 58,75% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 939,00 | 939,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 111,00 | 32 938,15 | 88,76% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 111,00 | 32 938,15 | 88,76% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 314 692,00 | 313 758,84 | 99,70% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 314 692,00 | 313 758,84 | 99,70% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 47 000,00 | 44 267,87 | 94,19% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 000,00 | 44 267,87 | 94,19% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 189 015,00 | 187 567,31 | 99,23% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 189 015,00 | 187 567,31 | 99,23% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 603 167,00 | 576 350,14 | 95,56% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 938,00 | 937,20 | 99,91% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 856,00 | 16 856,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 590,00 | 354 786,26 | 96,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 839,00 | 28 838,95 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 948,00 | 64 415,58 | 93,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 481,00 | 7 891,94 | 83,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 739,00 | 12 588,00 | 98,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 551,00 | 14 229,93 | 91,50% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 294,00 | 1 293,40 | 99,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 850,00 | 4 213,50 | 86,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 631,23 | 90,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 773,00 | 773,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 851,00 | 30 064,39 | 86,27% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 122,00 | 974,16 | 86,82% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 923,00 | 1 645,75 | 85,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 15 512,08 | 96,95% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 540,00 | 9 539,07 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 772,00 | 772,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 095,00 | 6 095,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 305,00 | 4 292,70 | 99,71% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 400,00 | 47 511,00 | 82,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 400,00 | 47 511,00 | 82,77% |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------------------|---------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 274 819,00 | 273 313,25 | 99,45% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 273 188,00 | 273 090,00 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 223,25 | 22,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 631,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 225 816,00 | 198 826,38 | 88,05% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 649,00 | 8 649,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja ce bwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 549,00 | 8 549,00 | 100,00% |
| | | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 217 167,00 | 190 177,38 | 87,57% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 16 945,00 | 14 636,39 | 86,38% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 353,00 | 21 340,21 | 99,94% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 131,00 | 1 129,79 | 99,89% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 802,00 | 3 726,04 | 98,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202,00 | 197,27 | 97,66% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 524,00 | 523,28 | 99,86% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 28,00 | 27,22 | 97,21% |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 014,00 | 4 914,78 | 81,72% |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 318,00 | 227,10 | 71,42% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 503,00 | 24 503,00 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 297,00 | 1 297,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 187,00 | 11 934,48 | 97,93% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 568,00 | 4 041,80 | 88,48% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 143,00 | 142,46 | 99,62% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 8,00 | 7,54 | 94,25% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 114 566,00 | 93 067,39 | 81,23% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 841,00 | 6 725,63 | 85,78% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 225,00 | 224,13 | 99,61% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 12,00 | 11,87 | 98,92% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 676 449,00 | 651 818,78 | 96,36% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 423 728,00 | 399 395,79 | 94,26% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 990,00 | 11 219,44 | 93,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 951,00 | 235 717,10 | 95,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 032,00 | 10 031,18 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 212,00 | 45 712,29 | 91,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 105,00 | 5 433,30 | 89,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 507,00 | 35 498,36 | 97,24% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 219,00 | 210,57 | 96,15% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 44 071,00 | 41 632,33 | 94,47% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 946,00 | 704,38 | 17,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 337,00 | 2 092,00 | 89,52% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 140,00 | 33,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 210,00 | 1 622,00 | 73,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 188,00 | 743,11 | 62,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 639,73 | 99,99% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 251 673,00 | 251 672,99 | 99,99% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 206 675,00 | 206 675,00 | 100,00% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 44 998,00 | 44 997,99 | 99,99% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 048,00 | 750,00 | 71,56% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 048,00 | 750,00 | 71,56% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 898 416,00 | 803 096,32 | 89,39% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 135 891,00 | 126 483,62 | 93,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 891,00 | 126 483,62 | 93,08% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 21 500,00 | 8 979,16 | 41,76% |
| | | 2710 | Dotacja ce bwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 000,00 | 1 479,16 | 10,57% |
| | | 2830 | Dotacja ce bwa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 700,00 | 5 016,71 | 88,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 693,71 | 84,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 323,00 | 89,81% |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 702,00 | 11 543,68 | 78,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 702,00 | 6 089,68 | 79,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 454,00 | 77,91% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 230 000,00 | 229 923,34 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 229 923,34 | 99,97% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 484 623,00 | 416 349,81 | 85,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 294 300,00 | 242 864,70 | 82,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 300,00 | 115 281,35 | 88,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 023,00 | 26 203,76 | 93,51% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 4 800,00 | 80,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 800,00 | 80,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 196 224,00 | 998 198,48 | 83,45% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 851 586,00 | 684 200,12 | 80,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 755,00 | 5 614,72 | 97,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 825,00 | 615,46 | 74,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 950,00 | 36 997,91 | 94,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 274,00 | 116 051,26 | 74,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 800,00 | 19 006,65 | 70,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 036,00 | 67 119,39 | 70,63% |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 79 811,00 | 77 410,71 | 96,99% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 42 900,00 | 21 492,03 | 50,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 495,00 | 79 515,98 | 58,69% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 265,68 | 53,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 179,69 | 45,42% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 131,00 | 21 054,50 | 99,64% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 13 000,00 | 7 662,00 | 58,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 629,00 | 72 734,38 | 98,78% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 528,00 | 88 528,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 952,00 | 66 951,76 | 99,99% |
| | 92116 | | Biblioteki | 313 500,00 | 286 844,31 | 91,50% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 313 500,00 | 286 844,31 | 91,50% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 31 138,00 | 27 154,06 | 87,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 080,00 | 88,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 375,00 | 8 811,21 | 77,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 640,00 | 14 843,04 | 94,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 623,00 | 419,80 | 67,38% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 342 871,00 | 293 888,34 | 85,71% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 298 533,00 | 256 051,83 | 85,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 170,00 | 2 097,61 | 34,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 884,00 | 300,54 | 34,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 080,00 | 35 835,17 | 94,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 548,00 | 47 222,16 | 82,06% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 040,00 | 11 729,33 | 68,83% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 6 700,00 | 83,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 060,00 | 41 932,38 | 93,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 17 559,00 | 53,21% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 060,00 | 28 985,32 | 99,74% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 425,00 | 41 425,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 266,00 | 22 265,32 | 99,99% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 44 338,00 | 37 836,51 | 85,34% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00 | 10 999,10 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 152,00 | 2 152,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 432,00 | 14 902,71 | 80,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 162,00 | 9 462,90 | 93,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 592,00 | 319,80 | 12,34% |
| | | | Razem: | 33 892 177,89 | 31 967 003,56 | 94,32% |

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014r.

Przychody i rozchody budżetu

| Wyszczególnienie | | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | |
|------------------|-------------------------|---|---------------------------------|--|
| I. | Dochody | 33 600 748,89 | 33 089 602,72 | |
| II. | Wydatki | 33 892 177,89 | 31 967 003,56 | |
| III. | NADWYŻKA/DEFICYT | -291 429,00 | 1 122 599,16 | |
| PRZYCHODY | | | | |
| V. | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. |
| | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 618 574,00 | 2 107 455,22 |
| | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| | Razem: | | 2 868 574,00 | 3 357 455,22 |
| ROZCHODY | | | | |
| VI. | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. |
| | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 577 145,00 | 2 577 145,00 |
| | Razem: | | 2 577 145,00 | 2 577 145,00 |

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

Wydatki majątkowe

| Podsumowanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-----------------------|------------|--------------|----------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Razem dział | 010 | | | 2 228 526,00 | 2 138 104,75 | 95,94% |
| Razem rozdział | | 01008 | | 135 526,00 | 124 166,79 | 91,62% |
| | 010 | 01008 | 6050 | 34 958,00 | 34 669,96 | 99,18% |
| | 010 | 01008 | 6058 | 67 968,00 | 60 317,40 | 88,74% |
| | 010 | 01008 | 6059 | 32 600,00 | 29 179,43 | 89,51% |
| Razem rozdział | | 01010 | | 2 052 587,00 | 1 973 756,59 | 96,16% |
| | 010 | 01010 | 6050 | 513 288,00 | 436 157,88 | 84,97% |
| | 010 | 01010 | 6057 | 531 195,00 | 530 285,43 | 99,83% |
| | 010 | 01010 | 6058 | 19 363,00 | 19 205,07 | 99,18% |
| | 010 | 01010 | 6059 | 988 741,00 | 988 108,21 | 99,94% |
| Razem rozdział | | 01095 | | 40 413,00 | 40 181,37 | 99,43% |
| | 010 | 01095 | 6050 | 40 413,00 | 40 181,37 | 99,43% |
| Razem dział | 600 | | | 362 670,00 | 360 021,99 | 99,27% |
| Razem rozdział | | 60013 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 600 | 60013 | 6300 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 60014 | | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| | 600 | 60014 | 6300 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 60016 | | 269 170,00 | 266 521,99 | 99,02% |
| | 600 | 60016 | 6050 | 269 170,00 | 266 521,99 | 99,02% |
| Razem dział | 700 | | | 314 663,00 | 310 858,33 | 98,79% |
| Razem rozdział | | 70005 | | 314 663,00 | 310 858,33 | 98,79% |
| | 700 | 70005 | 6050 | 20 255,00 | 16 454,43 | 81,24% |
| | 700 | 70005 | 6058 | 193 749,00 | 193 746,20 | 99,99% |
| | 700 | 70005 | 6059 | 100 659,00 | 100 657,70 | 99,99% |
| Razem dział | 750 | | | 3 600,00 | 3 594,90 | 99,86% |
| Razem rozdział | | 75023 | | 3 600,00 | 3 594,90 | 99,86% |
| | 750 | 75023 | 6060 | 3 600,00 | 3 594,90 | 99,86% |
| Razem dział | 754 | | | 4 600,00 | 4 536,00 | 98,61% |
| Razem rozdział | | 75412 | | 4 600,00 | 4 536,00 | 98,61% |
| | 754 | 75412 | 6060 | 4 600,00 | 4 536,00 | 98,61% |
| Razem dział | 801 | | | 21 400,00 | 21 353,13 | 99,78% |
| Razem rozdział | | 80101 | | 21 400,00 | 21 353,13 | 99,78% |
| | 801 | 80101 | 6050 | 21 400,00 | 21 353,13 | 99,78% |
| Razem dział | 852 | | | 4 305,00 | 4 292,70 | 99,71% |
| Razem rozdział | | 85219 | | 4 305,00 | 4 292,70 | 99,71% |
| | 852 | 85219 | 6060 | 4 305,00 | 4 292,70 | 99,71% |
| Razem dział | 900 | | | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 90015 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | 900 | 90015 | 6050 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| Razem dział | 921 | | | 229 109,00 | 228 214,14 | 99,61% |
| Razem rozdział | | 92109 | | 229 109,00 | 228 214,14 | 99,61% |
| | 921 | 92109 | 6050 | 73 629,00 | 72 734,38 | 98,78% |
| | 921 | 92109 | 6058 | 88 528,00 | 88 528,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 6059 | 66 952,00 | 66 951,76 | 99,99% |
| Razem dział | 926 | | | 92 751,00 | 92 675,64 | 99,92% |
| Razem rozdział | | 92605 | | 92 751,00 | 92 675,64 | 99,92% |
| | 926 | 92605 | 6050 | 29 060,00 | 28 985,32 | 99,74% |
| | 926 | 92605 | 6058 | 41 425,00 | 41 425,00 | 100,00% |
| | 926 | 92605 | 6059 | 22 266,00 | 22 265,32 | 99,99% |
| OGÓŁEM: | | | | 3 293 624,00 | 3 195 651,58 | 97,03% |

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami

Dochody

| Podsumowanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | | Dochody przekazane na rachunek Wojewody Wielkopolskiego |
|----------------|-------|----------|----------------|------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | | ogółem | w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | |
| Razem dział | 750 | | | 0,00 | 217,00 | 10,85 | 206,15 |
| Razem rozdział | | 75011 | | 0,00 | 217,00 | 10,85 | 206,15 |
| | 750 | 75011 | 0690 | 0,00 | 217,00 | 10,85 | 206,15 |
| Razem dział | 852 | | | 78 700,00 | 81 792,78 | 27 145,88 | 54 646,90 |
| Razem rozdział | | 85212 | | 78 700,00 | 81 792,78 | 27 145,88 | 54 646,90 |
| | 852 | 85212 | 0920 | 0,00 | 15 332,31 | 0,00 | 15 332,31 |
| | 852 | 85212 | 0970 | 3 700,00 | 7 407,15 | 3 703,58 | 3 703,57 |
| | 852 | 85212 | 0980 | 75 000,00 | 59 053,32 | 23 442,30 | 35 611,02 |
| | | | OGÓLEM: | 78 700,00 | 82 009,78 | | |

Dotacje

| Podsumowanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|----------------|-------|----------|----------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Razem dział | 010 | | | 971 378,57 | 971 378,57 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 01095 | | 971 378,57 | 971 378,57 | 100,00% |
| | 010 | 01095 | 2010 | 971 378,57 | 971 378,57 | 100,00% |
| Razem dział | 750 | | | 83 674,00 | 83 674,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 75011 | | 83 674,00 | 83 674,00 | 100,00% |
| | 750 | 75011 | 2010 | 83 674,00 | 83 674,00 | 100,00% |
| Razem dział | 751 | | | 112 306,00 | 87 398,00 | 77,82% |
| Razem rozdział | | 75101 | | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,00% |
| | 751 | 75101 | 2010 | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 75109 | | 82 996,00 | 58 088,00 | 69,99% |
| | 751 | 75109 | 2010 | 82 996,00 | 58 088,00 | 69,99% |
| Razem rozdział | | 75113 | | 27 470,00 | 27 470,00 | 100,00% |
| | 751 | 75113 | 2010 | 27 470,00 | 27 470,00 | 100,00% |
| Razem dział | 801 | | | 11 773,82 | 11 698,83 | 99,36% |
| Razem rozdział | | 80101 | | 11 773,82 | 11 698,83 | 99,36% |
| | 801 | 80101 | 2010 | 11 773,82 | 11 698,83 | 99,36% |
| Razem dział | 852 | | | 3 852 069,00 | 3 788 295,35 | 98,34% |
| Razem rozdział | | 85212 | | 3 740 384,00 | 3 685 031,74 | 98,52% |
| | 852 | 85212 | 2010 | 3 740 384,00 | 3 685 031,74 | 98,52% |
| Razem rozdział | | 85213 | | 12 200,00 | 9 417,85 | 77,20% |
| | 852 | 85213 | 2010 | 12 200,00 | 9 417,85 | 77,20% |
| Razem rozdział | | 85215 | | 1 500,00 | 766,51 | 51,10% |
| | 852 | 85215 | 2010 | 1 500,00 | 766,51 | 51,10% |
| Razem rozdział | | 85219 | | 16 856,00 | 16 856,00 | 100,00% |
| | 852 | 85219 | 2010 | 16 856,00 | 16 856,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 85228 | | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 852 | 85228 | 2010 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział | | 85295 | | 77 729,00 | 76 223,25 | 98,06% |
| | 852 | 85295 | 2010 | 77 729,00 | 76 223,25 | 98,06% |
| | | | OGÓLEM: | 5 031 201,39 | 4 942 444,75 | 98,24% |

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

Wydatki

| Podsumowanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-----------------------|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| Razem dział | 010 | | | 971 378,57 | 971 378,57 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 01095 | | 971 378,57 | 971 378,57 | 100,00% |
| | 010 | 01095 | 4010 | 7 219,00 | 7 219,00 | 100,00% |
| | 010 | 01095 | 4110 | 1 234,46 | 1 234,46 | 100,00% |
| | 010 | 01095 | 4120 | 71,86 | 71,86 | 100,00% |
| | 010 | 01095 | 4210 | 4 824,89 | 4 824,89 | 100,00% |
| | 010 | 01095 | 4300 | 5 696,43 | 5 696,43 | 100,00% |
| | 010 | 01095 | 4430 | 952 331,93 | 952 331,93 | 100,00% |
| Razem dział | 750 | | | 83 674,00 | 83 674,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 75011 | | 83 674,00 | 83 674,00 | 100,00% |
| | 750 | 75011 | 4010 | 65 660,00 | 65 660,00 | 100,00% |
| | 750 | 75011 | 4040 | 5 165,00 | 5 165,00 | 100,00% |
| | 750 | 75011 | 4110 | 12 111,00 | 12 111,00 | 100,00% |
| | 750 | 75011 | 4120 | 738,00 | 738,00 | 100,00% |
| Razem dział | 751 | | | 112 306,00 | 87 398,00 | 77,82% |
| Razem rozdział | | 75101 | | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,00% |
| | 751 | 75101 | 4110 | 268,00 | 268,00 | 100,00% |
| | 751 | 75101 | 4170 | 1 572,00 | 1 572,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 75109 | | 82 996,00 | 58 088,00 | 69,99% |
| | 751 | 75109 | 3030 | 54 015,00 | 36 010,00 | 66,67% |
| | 751 | 75109 | 4110 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 751 | 75109 | 4120 | 113,00 | 113,00 | 100,00% |
| | 751 | 75109 | 4170 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 751 | 75109 | 4210 | 10 747,00 | 5 812,69 | 54,09% |
| | 751 | 75109 | 4300 | 6 821,00 | 4 852,31 | 71,14% |
| | 751 | 75109 | 4350 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 75113 | | 27 470,00 | 27 470,00 | 100,00% |
| | 751 | 75113 | 3030 | 12 980,00 | 12 980,00 | 100,00% |
| | 751 | 75113 | 4110 | 831,05 | 831,05 | 100,00% |
| | 751 | 75113 | 4120 | 89,67 | 89,67 | 100,00% |
| | 751 | 75113 | 4170 | 6 220,00 | 6 220,00 | 100,00% |
| | 751 | 75113 | 4210 | 5 349,28 | 5 349,28 | 100,00% |
| | 751 | 75113 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Razem dział | 801 | | | 11 773,82 | 11 698,83 | 99,36% |
| Razem rozdział | | 80101 | | 11 773,82 | 11 698,83 | 99,36% |
| | 801 | 80101 | 4210 | 118,05 | 115,83 | 98,12% |
| | 801 | 80101 | 4240 | 11 655,77 | 11 583,00 | 99,38% |
| Razem dział | 852 | | | 3 852 069,00 | 3 788 295,35 | 98,34% |
| Razem rozdział | | 85212 | | 3 740 384,00 | 3 685 031,74 | 98,52% |
| | 852 | 85212 | 3110 | 3 514 481,00 | 3 479 994,90 | 99,02% |
| | 852 | 85212 | 4010 | 56 314,00 | 54 022,22 | 95,93% |
| | 852 | 85212 | 4040 | 4 759,00 | 4 758,29 | 99,99% |
| | 852 | 85212 | 4110 | 110 179,00 | 103 167,95 | 93,64% |
| | 852 | 85212 | 4120 | 1 394,00 | 531,43 | 38,12% |
| | 852 | 85212 | 4170 | 1 392,00 | 1 392,00 | 100,00% |
| | 852 | 85212 | 4210 | 12 519,00 | 7 131,20 | 56,96% |
| | 852 | 85212 | 4260 | 2 150,00 | 1 495,16 | 69,54% |
| | 852 | 85212 | 4270 | 78,00 | 71,47 | 91,63% |
| | 852 | 85212 | 4280 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | 852 | 85212 | 4300 | 25 928,00 | 21 961,64 | 84,70% |
| | 852 | 85212 | 4350 | 492,00 | 491,14 | 99,83% |
| | 852 | 85212 | 4370 | 1 525,00 | 842,51 | 55,25% |
| | 852 | 85212 | 4410 | 91,00 | 91,00 | 100,00% |
| | 852 | 85212 | 4440 | 3 228,00 | 3 227,09 | 99,97% |
| | 852 | 85212 | 4580 | 4 695,00 | 4 694,74 | 99,99% |
| | 852 | 85212 | 4700 | 939,00 | 939,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 85213 | | 12 200,00 | 9 417,85 | 77,20% |
| | 852 | 85213 | 4130 | 12 200,00 | 9 417,85 | 77,20% |
| Razem rozdział | | 85215 | | 1 500,00 | 766,51 | 51,10% |
| | 852 | 85215 | 3110 | 1 500,00 | 766,51 | 51,10% |

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Podsumowanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-----------------------|-------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Razem rozdział | | 85219 | | 16 856,00 | 16 856,00 | 100,00% |
| | 852 | 85219 | 3110 | 16 856,00 | 16 856,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 85228 | | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 852 | 85228 | 3110 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział | | 85295 | | 77 729,00 | 76 223,25 | 98,06% |
| | 852 | 85295 | 3110 | 76 098,00 | 76 000,00 | 99,87% |
| | 852 | 85295 | 4210 | 1 000,00 | 223,25 | 22,33% |
| | 852 | 85295 | 4300 | 631,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | OGÓŁEM: | 5 031 201,39 | 4 942 444,75 | 98,24% |

Sporządził
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Dochody

| Podsumowanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-----------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Razem dział | 756 | | | 123 500,00 | 123 220,81 | 99,77% |
| Razem rozdział | | 75618 | | 123 500,00 | 123 220,81 | 99,77% |
| | 756 | 75618 | 0480 | 123 500,00 | 123 220,81 | 99,77% |
| | | | OGÓŁEM: | 123 500,00 | 123 220,81 | 99,77% |

Wydatki

| Podsumowanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-----------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Razem dział | 851 | | | 142 159,00 | 124 991,59 | 87,92% |
| Razem rozdział | | 85153 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 851 | 4170 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 85154 | | 140 159,00 | 122 991,59 | 87,75% |
| | 851 | 85154 | 2710 | 3 828,00 | 3 828,00 | 100,00% |
| | 851 | 85154 | 4110 | 6 100,00 | 5 140,05 | 84,26% |
| | 851 | 85154 | 4120 | 600,00 | 390,04 | 65,01% |
| | 851 | 85154 | 4170 | 48 000,00 | 45 257,74 | 94,29% |
| | 851 | 85154 | 4210 | 17 731,00 | 15 787,03 | 89,04% |
| | 851 | 85154 | 4260 | 2 850,00 | 1 192,68 | 41,85% |
| | 851 | 85154 | 4270 | 500,00 | 228,78 | 45,76% |
| | 851 | 85154 | 4300 | 44 200,00 | 36 663,58 | 82,95% |
| | 851 | 85154 | 4350 | 4 350,00 | 4 102,31 | 94,31% |
| | 851 | 85154 | 4370 | 1 100,00 | 143,91 | 13,08% |
| | 851 | 85154 | 4400 | 7 100,00 | 7 084,80 | 99,79% |
| | 851 | 85154 | 4430 | 800,00 | 217,67 | 27,21% |
| | 851 | 85154 | 4700 | 3 000,00 | 2 955,00 | 98,50% |
| | | | OGÓŁEM: | 142 159,00 | 124 991,59 | 87,92% |

* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 18.659,00 zł. Środki w wysokości 17.859,00 zł stanowią oszczędności roku 2013 i zostały przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego po stronie wydatków, na Sejmie Rady Gminy w miesiącu maju 2014 r. (Uchwała Rady Gminy Nr XLV/399/2014 z dnia 29 maja 2014r.); natomiast środki w wysokości 800,00 zł zostały zaplanowane w Funduszu sołectw - sołectwa: Walkowice (500,00 zł) i Zofiowo (300,00 zł).

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2014 roku

| Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------|
| I. Dotacje bieżące - razem: | 572 240,00 | 524 443,80 | 91,65% |
| w tym: | | | |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 502 818,00 | 455 023,40 | 90,49% |
| a) dotacje celowe | 189 318,00 | 168 179,09 | 88,83% |
| rozdział 80101 § 2310 | 3 701,00 | 2 987,42 | 80,72% |
| rozdział 80104 § 2310 | 159 240,00 | 151 335,51 | 95,04% |
| rozdział 85154 § 2710 | 3 828,00 | 3 828,00 | 100,00% |
| rozdział 85311 § 2710 | 8 549,00 | 8 549,00 | 100,00% |
| rozdział 90002 § 2710 | 14 000,00 | 1 479,16 | 10,57% |
| b) dotacje podmiotowe | 313 500,00 | 286 844,31 | 91,50% |
| rozdział 92116 § 2480 | 313 500,00 | 286 844,31 | 91,50% |
| c) dotacje przedmiotowe | 0,00 | 0,00 | -% |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 69 422,00 | 69 420,40 | 100,00% |
| a) dotacje celowe | 26 000,00 | 25 999,10 | 100,00% |
| rozdział 80195 § 2360 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| rozdział 90002 § 2830 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| rozdział 92695 § 2360 | 11 000,00 | 10 999,10 | 99,99% |
| b) dotacje podmiotowe | 0,00 | 0,00 | -% |
| c) dotacje przedmiotowe | 43 422,00 | 43 421,30 | 99,99% |
| rozdział 01008 § 2630 | 43 422,00 | 43 421,30 | 99,99% |
| II. Dotacje majątkowe - razem: | 93 500,00 | 93 500,00 | 100,00% |
| w tym: | | | |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 93 500,00 | 93 500,00 | 100,00% |
| a) dotacje celowe | 93 500,00 | 93 500,00 | 100,00% |
| rozdział 60013 § 6300 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| rozdział 60014 § 6300 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| b) dotacje podmiotowe | 0,00 | 0,00 | -% |
| c) dotacje przedmiotowe | 0,00 | 0,00 | -% |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | -% |
| a) dotacje celowe | 0,00 | 0,00 | -% |
| b) dotacje podmiotowe | 0,00 | 0,00 | -% |
| c) dotacje przedmiotowe | 0,00 | 0,00 | -% |
| OGÓŁEM I + II: | 665 740,00 | 617 943,80 | 92,82% |

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

Fundusz sołecki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 01008 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Grzępy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 69 909,00 | 64 741,71 | 92,61% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 69 909,00 | 64 741,71 | 92,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Gębiczyn | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 297,00 | 2 178,58 | 29,86% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Białeżyn | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FS Brzeźno | 297,00 | 296,68 | 99,89% |
| | | | FS Marunowo | 2 000,00 | 1 881,90 | 94,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 749,00 | 44 701,45 | 99,89% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Białeżyn | 2 100,00 | 2 087,93 | 99,43% |
| | | | FS Gębice | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | | | FS Huta | 9 000,00 | 8 999,91 | 100,00% |
| | | | FS Komorzewo | 8 591,00 | 8 590,30 | 99,99% |
| | | | FS Kuźnica Czarnkowska | 4 058,00 | 4 034,40 | 99,42% |
| | | | FS Sarbia-Sarbka | 2 000,00 | 1 988,91 | 99,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 783,00 | 682,35 | 14,27% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Brzeźno | 683,00 | 682,35 | 99,90% |
| | | | FS Kuźnica Czarnkowska | 738,00 | 738,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 442,00 | 15 441,33 | 99,99% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Gajewo | 5 442,00 | 5 441,33 | 99,99% |
| | | | FS Kuźnica Czarnkowska | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70 913,00 | 70 115,87 | 98,88% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntu mi i nieruchomościami | 70 913,00 | 70 115,87 | 98,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 990,00 | 12 990,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Białeżyn | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | | FS Brzeźno | 3 390,00 | 3 390,00 | 100,00% |
| | | | FS Gębice | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | FS Gębiczyn | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| | | | FS Grzępy | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | | FS Góra-Pianówka | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | FS Radosiew | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | | FS Smieszkowo | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | FS Walkowice | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 962,00 | 25 167,76 | 96,94% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Białeżyn | 250,00 | 236,55 | 94,62% |
| | | | FS Brzeźno | 6 792,00 | 6 738,73 | 99,22% |

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | FS Gajewo | 420,00 | 410,60 | 97,76% |
| | | | FS Gębice | 596,00 | 582,48 | 97,73% |
| | | | FS Góra-Planówka | 1 500,00 | 1 493,56 | 99,57% |
| | | | FS Grzępy | 250,00 | 244,44 | 97,78% |
| | | | FS Huta | 1 700,00 | 1 637,47 | 96,32% |
| | | | FS Jędrzejewo | 1 144,00 | 1 144,00 | 100,00% |
| | | | FS Komorzewo | 500,00 | 498,60 | 99,72% |
| | | | FS Kuznica Czarnkowska | 3 020,00 | 3 012,13 | 99,74% |
| | | | FS Mikołajewo | 1 000,00 | 999,94 | 99,99% |
| | | | FS Radolinek | 700,00 | 694,07 | 99,15% |
| | | | FS Radosiew | 78,00 | 78,00 | 100,00% |
| | | | FS Romanowo Dolne | 800,00 | 796,42 | 99,55% |
| | | | FS Romanowo Górne | 500,00 | 459,15 | 91,83% |
| | | | FS Sarbia-Sarbka | 1 500,00 | 1 490,13 | 99,34% |
| | | | FS Smieszkowo | 1 500,00 | 1 039,83 | 69,32% |
| | | | FS Średnica | 300,00 | 299,70 | 99,90% |
| | | | FS Wałkowice | 3 000,00 | 2 902,00 | 96,73% |
| | | | FS Zosiowo | 412,00 | 409,96 | 99,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych Jednostki | 1 436,00 | 1 435,30 | 99,95% |
| | | | FS Huta | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | | FS Jędrzejewo | 56,00 | 55,35 | 98,84% |
| | | | FS Kuznica Czarnkowska | 80,00 | 79,95 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych Jednostki | 17 000,00 | 16 998,96 | 99,99% |
| | | | FS Brzeźno | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | FS Ciszkowo | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | FS Gębiczyn | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | | FS Kuznica Czarnkowska | 1 000,00 | 999,99 | 99,99% |
| | | | FS Marunowo | 2 000,00 | 1 999,98 | 99,99% |
| | | | FS Romanowo Górne | 6 500,00 | 6 498,99 | 99,98% |
| | | | FS Smieszkowo | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki | 13 525,00 | 13 523,85 | 99,99% |
| | | | FS Gajewo | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | | | FS Góra-Planówka | 9 825,00 | 9 823,85 | 99,99% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 600,00 | 2 500,00 | 96,15% |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 600,00 | 2 500,00 | 96,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych Jednostki | 2 600,00 | 2 500,00 | 96,15% |
| | | | FS Romanowo Górne | 2 600,00 | 2 500,00 | 96,15% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 100,00 | 1 098,30 | 99,85% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 098,30 | 99,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe Jednostki | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | | FS Wałkowice | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki | 300,00 | 298,30 | 99,43% |
| | | | FS Brzeźno | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | FS Wałkowice | 200,00 | 198,30 | 99,15% |

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------------------------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 256,00 | 3 230,18 | 99,21% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 256,00 | 3 230,18 | 99,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 506,00 | 2 480,18 | 98,97% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Grzępy | 506,00 | 480,18 | 94,90% |
| | | | FS Huta | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Sarbia-Sarbka | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 346,00 | 17 085,10 | 98,50% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 000,00 | 12 999,11 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 12 999,11 | 99,99% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Smieszkowo | 13 000,00 | 12 999,11 | 99,99% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Gajewo | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | FS Walko wice | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 346,00 | 3 085,99 | 92,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 740,37 | 87,02% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Huta | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | FS Komorzewo | 1 000,00 | 990,75 | 99,08% |
| | | | FS Walko wice | 500,00 | 249,62 | 49,92% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 346,00 | 1 345,62 | 99,97% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Radolinek | 1 346,00 | 1 345,62 | 99,97% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 800,00 | 743,00 | 92,88% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 800,00 | 743,00 | 92,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 743,00 | 92,88% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Walko wice | 500,00 | 443,00 | 88,60% |
| | | | FS Zońowo | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 825,00 | 11 661,71 | 98,62% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Brzeźno | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 602,00 | 3 439,71 | 95,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 602,00 | 3 439,71 | 95,49% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Gajewo | 580,00 | 579,74 | 99,96% |
| | | | FS Komorzewo | 500,00 | 495,00 | 99,00% |
| | | | FS Kuźnica Czarnkowska | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | | FS Radolinek | 300,00 | 299,05 | 99,68% |
| | | | FS Radosiew | 422,00 | 266,00 | 63,03% |
| | | | FS Srednica | 1 100,00 | 1 099,92 | 99,99% |

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------------------------------|---------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 023,00 | 8 022,00 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 023,00 | 8 022,00 | 99,99% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Ciszkowo | 8 023,00 | 8 022,00 | 99,99% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 151 609,00 | 149 021,53 | 98,29% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 141 502,00 | 139 070,47 | 98,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 950,00 | 29 950,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Białężyn | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | | FS Bukowiec | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | | FS Brzeźno | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | | | FS Bukowiec | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | | FS Ciszkowo | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | | FS Gajewo | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | | FS Grzępy | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | | FS Jędrzejewo | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | | FS Komorzewo | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | FS Kuźnica Czarnkowska | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | FS Marunowo | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | | FS Radosiew | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | | FS Romanowo Dolne | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | | FS Romanowo Górne | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00% |
| | | | FS Śmieszkowo | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | | FS Wałkowice | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | | FS Zofiowo | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 299,00 | 31 731,27 | 95,29% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Brzeźno | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | FS Bukowiec | 2 260,00 | 1 692,26 | 74,88% |
| | | | FS Gajewo | 3 261,00 | 3 253,55 | 99,77% |
| | | | FS Gębice | 2 049,00 | 2 048,94 | 99,99% |
| | | | FS Gębiczyn | 523,00 | 518,00 | 99,04% |
| | | | FS Grzępy | 400,00 | 388,13 | 97,03% |
| | | | FS Huta | 1 422,00 | 928,76 | 65,31% |
| | | | FS Jędrzejewo | 500,00 | 499,40 | 99,88% |
| | | | FS Komorzewo | 1 500,00 | 1 489,84 | 99,32% |
| | | | FS Kuźnica Czarnkowska | 500,00 | 499,50 | 99,90% |
| | | | FS Marunowo | 2 817,00 | 2 816,85 | 99,99% |
| | | | FS Mikołajewo | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | FS Radosiew | 1 817,00 | 1 748,38 | 96,22% |
| | | | FS Romanowo Dolne | 400,00 | 399,37 | 99,84% |
| | | | FS Romanowo Górne | 362,00 | 361,00 | 99,72% |
| | | | FS Sarbia-Sarbka | 4 548,00 | 4 521,91 | 99,43% |
| | | | FS Śmieszkowo | 2 861,00 | 2 488,15 | 86,97% |
| | | | FS Średnica | 6 179,00 | 6 178,21 | 99,99% |
| | | | FS Wałkowice | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | FS Zofiowo | 500,00 | 499,02 | 99,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 567,00 | 18 963,07 | 96,91% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Bukowiec | 500,00 | 500,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | FS Brzeźno | 5 816,00 | 5 814,09 | 99,97% |
| | | | FS Gębice | 151,00 | 150,06 | 99,38% |
| | | | FS Gębiczyn | 2 400,00 | 2 398,92 | 99,96% |
| | | | FS Huta | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FS Marunowo | 2 100,00 | 2 000,00 | 95,24% |
| | | | FS Romanowo Górne | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00% |
| | | | FS Sarbia-Sarbka | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | FS Śmieszkowo | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 164,00 | 13 051,94 | 99,15% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Bukowiec | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| | | | FS Ciszkowo | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| | | | FS Gajewo | 39,00 | 38,38 | 98,41% |
| | | | FS Góra-Pianówka | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | FS Huta | 600,00 | 599,99 | 99,99% |
| | | | FS Marunowo | 1 000,00 | 999,99 | 99,99% |
| | | | FS Radosiew | 2 480,00 | 2 450,00 | 98,79% |
| | | | FS Romanowo Górne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | FS Śmieszkowo | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | | | FS Średnica | 900,00 | 818,58 | 90,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 522,00 | 45 374,19 | 99,68% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Bukowiec | 7 016,00 | 7 015,18 | 99,99% |
| | | | FS Jędrzejewo | 17 096,00 | 16 995,73 | 99,41% |
| | | | FS Mikołajewo | 10 910,00 | 10 909,45 | 99,99% |
| | | | FS Sarbia-Sarbka | 10 500,00 | 10 453,83 | 99,56% |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 10 107,00 | 9 951,06 | 98,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Romanowo Dolne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 344,00 | 5 188,06 | 97,08% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Jędrzejewo | 1 615,00 | 1 614,53 | 99,97% |
| | | | FS Romanowo Dolne | 260,00 | 259,68 | 99,88% |
| | | | FS Walkowice | 3 469,00 | 3 313,85 | 95,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 540,00 | 3 540,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Jędrzejewo | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | | FS Walkowice | 340,00 | 340,00 | 100,00% |
| | | | FS Zolowo | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 223,00 | 223,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Jędrzejewo | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | FS Romanowo Dolne | 123,00 | 123,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 72 258,00 | 69 418,50 | 96,07% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 44 796,00 | 44 314,42 | 98,92% |

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------------------------|---------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 592,70 | 79,64% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Huta | 1 000,00 | 592,70 | 59,27% |
| | | | FS Radosiew | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 999,97 | 99,99% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Romanowo Dolne | 3 000,00 | 2 999,97 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 296,00 | 25 221,75 | 99,71% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Radolinek | 8 000,00 | 7 999,99 | 99,99% |
| | | | FS Romanowo Dolne | 17 296,00 | 17 221,76 | 99,57% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Zofiowo | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 27 462,00 | 25 104,08 | 91,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 152,00 | 2 152,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Białeżyń | 775,00 | 775,00 | 100,00% |
| | | | FS Brzeźno | 427,00 | 427,00 | 100,00% |
| | | | FS Gębice | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 027,00 | 13 671,31 | 85,30% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Białeżyń | 560,00 | 557,04 | 99,47% |
| | | | FS Brzeźno | 123,00 | 117,00 | 95,12% |
| | | | FS Ciszkowo | 600,00 | 599,53 | 99,92% |
| | | | FS Gajewo | 800,00 | 799,99 | 99,99% |
| | | | FS Gębice | 715,00 | 700,70 | 98,00% |
| | | | FS Góra-Pianówka | 2 500,00 | 2 490,43 | 99,62% |
| | | | FS Huta | 1 500,00 | 1 499,40 | 99,96% |
| | | | FS Jędrzejewo | 806,00 | 805,55 | 99,94% |
| | | | FS Kuznica Czarnkowska | 2 800,00 | 1 516,72 | 54,17% |
| | | | FS Mikołajewo | 500,00 | 497,75 | 99,55% |
| | | | FS Radosiew | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | | FS Romanowo Dolne | 1617,00 | 1 592,88 | 98,51% |
| | | | FS Sarbia-Sarbka | 500,00 | 493,36 | 98,67% |
| | | | FS Średnica | 1 000,00 | 999,94 | 99,99% |
| | | | FS Walkowice | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FS Zofiowo | 206,00 | 201,02 | 97,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 961,00 | 8 960,97 | 99,99% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | FS Brzeźno | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% |
| | | | FS Gębice | 1 438,00 | 1 438,00 | 100,00% |
| | | | FS Jędrzejewo | 1 279,00 | 1 279,00 | 100,00% |
| | | | FS Kuznica Czarnkowska | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | | FS Średnica | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | FS Zofiowo | 294,00 | 293,97 | 99,99% |
| | | | FS Mikołajewo | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 322,00 | 319,80 | 99,32% |
| | | | Jednostki | | | |

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | FS Białęzyn | 125,00 | 123,00 | 98,40% |
| | | | FS Gębice | 197,00 | 196,80 | 99,89% |
| | | | Razem | 407 616,00 | 395 615,90 | 97,06% |

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

Załącznik Nr 8A
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

Fundusz Sołecki - przedsięwzięcia

| Lp. | Nazwa sołectwa | Średki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu | Planowane wydatki | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Ogół przedsięwzięcie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-----|----------------|---|-------------------|---|----------------------|------------------|----------|-----------|---------------------------------|---------|
| | | | | | | rozdział | paragraf | kwota | | |
| 1 | Białczyn | 10 159,48 | 10 160,00 | Wsparcie działań kulturalno-rekreacyjnych | 1 460,00 | 92805 | 4210 | 560,00 | 557,04 | 98,47% |
| | | | | | | 92805 | 4170 | 775,00 | 775,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92805 | 4430 | 125,00 | 123,00 | 98,40% |
| | | | | | | 92109 | 4170 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | | | | | 70005 | 4210 | 250,00 | 236,53 | 94,62% |
| 2 | Buzino | 25 877,42 | 25 878,00 | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 1 000,00 | 70005 | 4170 | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | | | | | 60016 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | 60016 | 4270 | 2 100,00 | 2 087,93 | 99,43% |
| | | | | | | 92109 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92109 | 4270 | 5 816,00 | 5 814,00 | 99,97% |
| 3 | Bukowiec | 10 585,01 | 10 588,00 | Utrzymanie i modernizacja sali wiejskiej | 11 116,00 | 92109 | 4170 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | | | | | | 70005 | 4210 | 6 792,00 | 6 738,73 | 99,22% |
| | | | | | | 70005 | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | | | | 70005 | 4170 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
| | | | | | | 90003 | 4300 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | | | | 60016 | 4210 | 297,00 | 296,63 | 99,89% |
| | | | | | | 60016 | 4300 | 663,00 | 662,35 | 99,90% |
| | | | | | | 92695 | 4170 | 427,00 | 427,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92695 | 4300 | 1 750,00 | 1 730,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92695 | 4210 | 123,00 | 117,00 | 95,12% |
| 4 | Cielkowo | 14 122,21 | 14 123,00 | Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych | 2 300,00 | 92695 | 4210 | 123,00 | 117,00 | 95,12% |
| | | | | | | 75073 | 4210 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92109 | 4210 | 1 344,00 | 1 199,57 | 89,25% |
| | | | | | | 92109 | 4170 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92109 | 4300 | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| 5 | Bukowiec | 10 585,01 | 10 588,00 | Wykonanie instalacji c.o. w sali wiejskiej w Bukowcu | 7 016,00 | 92109 | 6050 | 7 016,00 | 7 015,18 | 99,99% |
| | | | | | | 92109 | 4210 | 916,00 | 492,69 | 53,79% |
| | | | | | | 92109 | 4270 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 6 | Cielkowo | 14 122,21 | 14 123,00 | Utrzymanie sali w wiejskiej | 4 000,00 | 92109 | 4300 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92109 | 4170 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | | | | | 70005 | 4300 | 1 800,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 7 | Gajewo | 16 941,33 | 16 942,00 | Wsparcie imprez kulturalno-owiatowych | 8 000,00 | 92695 | 4210 | 600,00 | 599,53 | 99,92% |
| | | | | | | 90015 | 4300 | 8 023,00 | 8 022,00 | 99,99% |
| | | | | | | 92109 | 4210 | 2 961,00 | 2 940,15 | 99,97% |
| | | | | | | 92109 | 4300 | 19,00 | 18,34 | 96,41% |
| | | | | | | 70005 | 4210 | 420,00 | 410,60 | 97,76% |
| 8 | Gajewo | 16 941,33 | 16 942,00 | Wsparcie imprez kulturalno-rekreacyjnych | 800,00 | 90004 | 4210 | 380,00 | 379,74 | 99,96% |
| | | | | | | 92695 | 4210 | 800,00 | 799,99 | 99,99% |
| | | | | | | 80104 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | | | | 60016 | 6050 | 5 442,00 | 5 441,33 | 99,99% |
| | | | | | | 70005 | 6050 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92109 | 4210 | 300,00 | 298,40 | 99,47% |
| | | | | | | 92109 | 4170 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| 9 | Gajewo | 16 941,33 | 16 942,00 | Naprawa chodnika i nawierzchni ulicy szkolnej na odcinku ok. 300 m oraz naprawa wjazdu do Hutki | 19 000,00 | 60016 | 4270 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92695 | 4170 | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92695 | 4210 | 615,00 | 600,70 | 97,67% |
| | | | | | | 92695 | 4300 | 738,00 | 738,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92695 | 4430 | 197,00 | 196,80 | 99,90% |
| | | | | | | 92109 | 4210 | 3 069,00 | 2 948,94 | 96,09% |
| | | | | | | 92109 | 4270 | 151,00 | 150,00 | 99,34% |
| | | | | | | 70005 | 4170 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | | | | | 70005 | 4210 | 396,00 | 382,48 | 97,73% |
| | | | | | | 92695 | 4210 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 10 | Gajewo | 16 941,33 | 16 942,00 | Festyn rodzinny rekreacyjno-kulturalny | 2 500,00 | 92695 | 4300 | 738,00 | 738,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92695 | 4170 | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92695 | 4210 | 615,00 | 600,70 | 97,67% |
| | | | | | | 92695 | 4300 | 738,00 | 738,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92695 | 4430 | 197,00 | 196,80 | 99,90% |
| 11 | Gajewo | 16 941,33 | 16 942,00 | Bieżące utrzymanie sali | 2 200,00 | 92109 | 4270 | 151,00 | 150,00 | 99,34% |
| | | | | | | 70005 | 4170 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | | | | | 70005 | 4210 | 396,00 | 382,48 | 97,73% |
| | | | | | | 92695 | 4210 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92695 | 4300 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 12 | Gajewo | 16 941,33 | 16 942,00 | Zadanie z agencji do składowania odpadów | 3 500,00 | 70005 | 4300 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92109 | 4270 | 2 400,00 | 2 398,92 | 99,96% |
| | | | | | | 60016 | 4170 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | | | | 70005 | 4170 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92109 | 4210 | 323,00 | 318,00 | 98,44% |
| 13 | Gajewo | 16 941,33 | 16 942,00 | Wydarzenia rekreacyjno-kulturalne | 2 500,00 | 92695 | 4210 | 2 500,00 | 2 490,43 | 99,62% |
| | | | | | | 92109 | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | | | | 70005 | 4210 | 1 500,00 | 1 495,56 | 99,57% |
| | | | | | | 70005 | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | | | | 70005 | 6050 | 9 825,00 | 9 823,85 | 99,99% |
| 14 | Gajewo | 16 941,33 | 16 942,00 | Budowa placu zabaw w miejscowości Góra | 6 000,00 | 01008 | 6050 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92109 | 4210 | 400,00 | 398,13 | 99,03% |
| | | | | | | 92109 | 4170 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | | | | | 75412 | 4210 | 506,00 | 490,18 | 94,90% |
| | | | | | | 70005 | 4210 | 250,00 | 244,44 | 97,78% |
| 15 | Gajewo | 16 941,33 | 16 942,00 | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 500,00 | 70005 | 4170 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | | | | | 70005 | 4170 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 8A
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przydzielone na sołectwo wgartytułu | Planowane wydatki | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Ogółem przedsięwzięcie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|--|----------------|---|-------------------|---|------------------------|------------------|----------|------------|---------------------------------|---------|
| | | | | | | rozdział | paragraf | kwota | | |
| 19 | Romanowo Głone | 18 111,54 | 18 112,00 | Modernizacja i poposa obieg ciepłej wody w kuchni przy sali wiejskiej - zamontowanie bojlera | 2 600,00 | 92109 | 4270 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | | | | Pokozenie płyty betonowej pod kontener stojący przy sali wiejskiej | 1 500,00 | 92109 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | | Pobieżenie linii odosłagowej na cmentarzu gminnym | 2 600,00 | 71035 | 4300 | 2 600,00 | 2 500,00 | 96,15% |
| | | | | Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych | 3 200,00 | 70005 | 4300 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | | | Utrzymanie i estetyka wsi | 500,00 | 70005 | 4210 | 500,00 | 459,15 | 91,83% |
| | | | | Utrzymanie sali wiejskiej i c.n. obiektu | 2 550,00 | 92109 | 4170 | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00% |
| | | | | Remont i malowanie za pleczą kuchennego | 1 500,00 | 92109 | 4270 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | | Depozycje placu zabaw przy przedszkolu w Romanowie Głonym | 3 300,00 | 70005 | 4300 | 3 300,00 | 3 298,99 | 99,97% |
| | | | | Uruchomienie i zakup zestawu do kuchni przy sali wiejskiej | 362,00 | 92109 | 4210 | 362,00 | 361,00 | 99,72% |
| 20 | Sarbia-Sarbaka | 20 797,65 | 20 798,00 | Monitoring przy sali wiejskiej w Sarbce | 3 700,00 | 92109 | 6050 | 3 700,00 | 3 687,88 | 99,13% |
| | | | | Przebudowa instalacji gazowej w Sali wiejskiej w Sarbce | 6 800,00 | 92109 | 6050 | 6 800,00 | 6 785,97 | 99,79% |
| | | | | Wsparcie działalności OSP | 750,00 | 75412 | 4270 | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | | | Bieżące utrzymanie dróg | 2 000,00 | 60016 | 4270 | 2 000,00 | 1 998,01 | 99,85% |
| | | | | Utrzymanie czystości i estetyki wsi | 1 500,00 | 70005 | 4210 | 1 500,00 | 1 490,13 | 99,34% |
| | | | | Wsparcie działań rekreacyjno-kulturalnych | 500,00 | 92695 | 4210 | 500,00 | 498,38 | 99,67% |
| | | | | Zakup na motocykle i lawki rekreacyjnych | 2 874,00 | 92109 | 4210 | 2 874,00 | 2 874,00 | 100,00% |
| | | | | Depozycje sali wiejskiej i drobne remonty | 2 874,00 | 92109 | 4210 | 1 674,00 | 1 647,91 | 98,44% |
| | | | | | | 92109 | 4270 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 21 | Śmiechowo | 26 595,50 | 26 596,00 | Bieżące utrzymanie sali wiejskiej wraz z depozycjami | 6 096,00 | 92109 | 4210 | 2 861,00 | 2 488,15 | 86,97% |
| | | | | | | 92109 | 4170 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92109 | 4300 | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | | | | Wyma na komina stalowego instalacji c.o. przy sali wiejskiej | 3 000,00 | 92109 | 4270 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | | Utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi | 3 000,00 | 70005 | 4210 | 1 500,00 | 1 039,83 | 69,32% |
| | | | | | | 70005 | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 22 | Śródica | 10 478,63 | 10 479,00 | Wykonanie tablic informacyjnych | 1 500,00 | 70005 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | | Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Śmiechowie - I etap | 13 000,00 | 80101 | 6050 | 13 000,00 | 12 999,11 | 99,99% |
| | | | | Zakup i naświetlenie terenu nadobych oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa | 1 400,00 | 90004 | 4210 | 1 100,00 | 1 099,92 | 99,99% |
| | | | | | | 70005 | 4210 | 300,00 | 299,70 | 99,90% |
| | | | | Organizacja projektu kulturalno - sportowego | 2 000,00 | 92695 | 4210 | 1 000,00 | 999,94 | 99,99% |
| | | | | | | 92695 | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 23 | Walkowice | 14 308,38 | 14 309,00 | Zakup plynu chłodniczego do obiegu C.O. świetlicy wiejskiej | 900,00 | 92109 | 4300 | 900,00 | 818,58 | 90,95% |
| | | | | Depozycje świetlicy wiejskiej | 6 179,00 | 92109 | 4210 | 6 179,00 | 6 178,21 | 99,99% |
| | | | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 500,00 | 92109 | 4210 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | | | | 92109 | 4170 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | | | Utrzymanie porządku na wsi | 2 000,00 | 70005 | 4210 | 500,00 | 402,20 | 98,44% |
| | | | | | | 70005 | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | | Wspomaganie działań kulturalno - oświatowych | 2 500,00 | 92695 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | 80195 | 4210 | 500,00 | 249,62 | 49,92% |
| | | | | | | 80104 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | | | | 85154 | 4210 | 500,00 | 443,00 | 88,60% |
| 24 | Zaflowo | 18 111,54 | 18 112,00 | Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi - budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Zaflowie | 14 500,00 | 92605 | 6059 | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00% |
| | | | | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych na terenie wsi | 1 000,00 | 92195 | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | | Utrzymanie porządku i estetyki wsi | 412,00 | 70005 | 4210 | 412,00 | 409,98 | 99,50% |
| | | | | Opiekun sali wiejskiej | 900,00 | 92109 | 4170 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | | | Depozycje sali wiejskiej | 500,00 | 92109 | 4210 | 500,00 | 499,02 | 99,80% |
| | | | | Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej | 500,00 | 85154 | 4210 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| Wsparcie festynu rodzinnego "Zima Zoika" | 500,00 | 92695 | 4210 | 206,00 | 201,02 | 97,58% | | | | |
| | | 92695 | 4300 | 294,00 | 298,97 | 99,99% | | | | |
| Razem: | | 407 602,66 | 407 616,00 | x | 407 616,00 | x | x | 407 616,00 | 395 615,90 | 97,06% |

Wydatki bieżące: 262 555,67
Wydatki majątkowe: 133 060,23

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 103 000,00 | 102 797,81 | 99,80% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 103 000,00 | 102 797,81 | 99,80% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 103 000,00 | 102 797,81 | 99,80% |
| Razem: | | | | 103 000,00 | 102 797,81 | 99,80% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 77 500,00 | 77 500,00 | 100,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 77 500,00 | 77 500,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 500,00 | 77 500,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 500,00 | 12 979,16 | 50,90% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 21 500,00 | 8 979,16 | 41,76% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 000,00 | 1 479,16 | 10,57% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 103 000,00 | 90 479,16 | 87,84% |

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

Wydatki jednostek pomocniczych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|------------|----------|----------|---|------------------|---------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 650,00 | 8 650,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 650,00 | 8 650,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 650,00 | 8 650,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Romanowo Górne 18 | 8 650,00 | 8 650,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 184,00 | 1 184,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 184,00 | 1 184,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 184,00 | 1 184,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Mikołajewo 24 | 1 184,00 | 1 184,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 847,00 | 1 843,41 | 99,81% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 847,00 | 1 843,41 | 99,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 105,00 | 1 101,41 | 99,68% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Radosiew 16 | 87,00 | 86,38 | 99,29% |
| | | | SMW Sarbia - Sarbka 19 | 756,00 | 756,00 | 100,00% |
| | | | SMW Walkowice 22 | 19,00 | 19,00 | 100,00% |
| | | | SMW Mikołajewo 24 | 243,00 | 240,03 | 98,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 496,00 | 496,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Walkowice 22 | 496,00 | 496,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246,00 | 246,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Kuźnica Czarnkowska 13 | 246,00 | 246,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 844,00 | 693,57 | 82,18% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 844,00 | 693,57 | 82,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Sarbia - Sarbka 19 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121,00 | 121,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Sarbia - Sarbka 19 | 121,00 | 121,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 223,00 | 72,57 | 32,54% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Gębice 06 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SMW Sarbia - Sarbka 19 | 73,00 | 72,57 | 99,41% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Jędrzejewo 11 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 560,00 | 25 529,88 | 96,12% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 429,00 | 23 407,45 | 95,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 804,00 | 20 784,80 | 95,33% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Brzeźno 03 | 1 207,00 | 987,01 | 81,77% |
| | | | SMW Ciszkowo 04 | 471,00 | 470,00 | 99,79% |

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-------|----------|----------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | SMW Gajewo 05 | 3 404,00 | 3 385,16 | 99,45% |
| | | | SMW Grzępy 08 | 71,00 | 54,00 | 76,06% |
| | | | SMW Góra - Pianówka 09 | 398,00 | 398,00 | 100,00% |
| | | | SMW Komorzewo 12 | 1 016,00 | 1 016,00 | 100,00% |
| | | | SMW Kuźnica Czarnkowska 13 | 1 062,00 | 1 061,99 | 99,99% |
| | | | SMW Marunowo 14 | 2 848,00 | 2 845,83 | 99,92% |
| | | | SMW Mikołajewo 24 | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | | SMW Radosiew 16 | 1 113,00 | 938,85 | 84,35% |
| | | | SMW Romanowo Dolne 17 | 1 390,00 | 1 387,03 | 99,79% |
| | | | SMW Romanowo Górne 18 | 1 185,00 | 1 117,23 | 94,28% |
| | | | SMW Sarbia - Sarbka 19 | 3 655,00 | 3 480,54 | 95,23% |
| | | | SMW Śmieszkowo 20 | 1 150,00 | 1 121,00 | 97,48% |
| | | | SMW Średnica 21 | 84,00 | 83,50 | 99,40% |
| | | | SMW Zofiowo 23 | 1 665,00 | 1 353,73 | 81,31% |
| | | | SMW Gębiczyn 07 | 965,00 | 964,93 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 469,00 | 468,50 | 99,89% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Jędrzejewo 11 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | | | SMW Sarbia - Sarbka 19 | 199,00 | 198,50 | 99,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 156,00 | 2 154,15 | 99,91% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Brzeźno 03 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | | SMW Grzępy 08 | 121,00 | 120,00 | 99,17% |
| | | | SMW Romanowo Dolne 17 | 48,00 | 48,00 | 100,00% |
| | | | SMW Śmieszkowo 20 | 187,00 | 186,15 | 99,55% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 131,00 | 2 122,43 | 99,60% |
| | | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 031,00 | 2 022,43 | 99,58% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Romanowo Dolne 17 | 1810,00 | 1 809,00 | 99,94% |
| | | | SMW Wałkowiec 22 | 121,00 | 120,00 | 99,17% |
| | | | SMW Zofiowo 23 | 100,00 | 93,43 | 93,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Romanowo Dolne 17 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 438,00 | 1 432,10 | 99,59% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 438,00 | 1 432,10 | 99,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 237,00 | 1 231,40 | 99,55% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Gębiczyn 07 | 100,00 | 98,76 | 98,76% |
| | | | SMW Grzępy 08 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | SMW Jędrzejewo 11 | 237,00 | 236,49 | 99,78% |
| | | | SMW Kuźnica Czarnkowska 13 | 200,00 | 196,36 | 98,18% |
| | | | SMW Marunowo 14 | 200,00 | 199,99 | 99,99% |
| | | | SMW Mikołajewo 24 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | SMW Wałkowiec 22 | 200,00 | 199,80 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201,00 | 200,70 | 99,85% |
| | | | Jednostki | | | |
| | | | SMW Jędrzejewo 11 | 201,00 | 200,70 | 99,85% |
| | | | Razem | 40 723,00 | 39 532,96 | 97,08% |

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok

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

Dotacje

| Podsumowanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-----------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Razem dział | 010 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 01095 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 010 | 01095 | 6300 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| Razem dział | 600 | | | 70 875,00 | 70 875,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 60016 | | 70 875,00 | 70 875,00 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 6300 | 70 875,00 | 70 875,00 | 100,00% |
| Razem dział | 853 | | | 193 022,00 | 168 866,25 | 87,49% |
| Razem rozdział | | 85395 | | 193 022,00 | 168 866,25 | 87,49% |
| | 853 | 85395 | 2327 | 183 317,00 | 160 375,77 | 87,49% |
| | 853 | 85395 | 2329 | 9 705,00 | 8 490,48 | 87,49% |
| | | | OGÓLEM: | 293 897,00 | 269 741,25 | 91,78% |

Wydatki

| Podsumowanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Procent |
|-----------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Razem dział | 010 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 01095 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 010 | 01095 | 6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| Razem dział | 600 | | | 70 875,00 | 70 875,00 | 100,00% |
| Razem rozdział | | 60016 | | 70 875,00 | 70 875,00 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 6050 | 70 875,00 | 70 875,00 | 100,00% |
| Razem dział | 853 | | | 193 022,00 | 168 866,25 | 87,49% |
| Razem rozdział | | 85395 | | 193 022,00 | 168 866,25 | 87,49% |
| | 853 | 85395 | 4017 | 21 353,00 | 21 340,21 | 99,94% |
| | 853 | 85395 | 4019 | 1 131,00 | 1 129,79 | 99,89% |
| | 853 | 85395 | 4117 | 3 802,00 | 3 726,04 | 98,00% |
| | 853 | 85395 | 4119 | 202,00 | 197,27 | 97,66% |
| | 853 | 85395 | 4127 | 524,00 | 523,28 | 99,86% |
| | 853 | 85395 | 4129 | 28,00 | 27,22 | 97,21% |
| | 853 | 85395 | 4137 | 6 014,00 | 4 914,78 | 81,72% |
| | 853 | 85395 | 4139 | 318,00 | 227,10 | 71,42% |
| | 853 | 85395 | 4177 | 24 503,00 | 24 503,00 | 100,00% |
| | 853 | 85395 | 4179 | 1 297,00 | 1 297,00 | 100,00% |
| | 853 | 85395 | 4217 | 12 187,00 | 11 934,48 | 97,93% |
| | 853 | 85395 | 4219 | 610,00 | 608,86 | 99,81% |
| | 853 | 85395 | 4287 | 143,00 | 142,46 | 99,62% |
| | 853 | 85395 | 4289 | 8,00 | 7,54 | 94,25% |
| | 853 | 85395 | 4307 | 114 566,00 | 93 067,39 | 81,23% |
| | 853 | 85395 | 4309 | 6 099,00 | 4 983,83 | 81,72% |
| | 853 | 85395 | 4437 | 225,00 | 224,13 | 99,61% |
| | 853 | 85395 | 4439 | 12,00 | 11,87 | 98,92% |
| | | | OGÓLEM: | 293 897,00 | 269 741,25 | 91,78% |

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA 2014 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok - zostało sporządzone w oparciu o uchwałę Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/346/2013 w sprawie budżetu na 2014 rok ze zmianami wprowadzonymi w 2014 roku.

W części opisowej niniejszego opracowania wykazuje się syntetyczny opis wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach. Należy podkreślić, iż budżet i wszystkie jego zmiany były w sposób analityczny przedstawiane i omawiane na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy. W efekcie dogłębnych analiz budżetu, w trakcie 2014 roku podejmowane były stosowne uchwały w sprawie zmian budżetu.

Sprawozdanie to jest dokumentem przedstawiającym sytuację budżetu Gminy Czarnków na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. poz. 885 z późn. zm.) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiło w 2014 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

I. DANE OGÓLNE:

Budżet na 2014 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2013r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/346/2013 w kwotach:

| | |
|----------------|----------------------|
| DOCHODY | 31.315.943zł |
| WYDATKI | 32.599.090zł |
| DEFICYT | - 1.283.147zł |

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31 grudnia 2014 roku dokonano 19 zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XL/357/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku;
- 2) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 260/III/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLI/366/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLII/379/2014 z dnia 28 marca 2014 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/386/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 281/III/2014 z dnia 05 maja 2014 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIV/388/2014 z dnia 19 maja 2014 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLV/399/2014 z dnia 29 maja 2014 roku;
- 9) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVI/401/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku;
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVII/410/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku;
- 11) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 309/III/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku;
- 12) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVIII/417/2014 z dnia 09 września 2014 roku;
- 13) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIX/420/2014 z dnia 25 września 2014 roku;
- 14) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 318/III/2014 z dnia 30 września 2014 roku;

- 15) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr L/434/2014 z dnia 23 października 2014 roku;
 16) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LI/441/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku;
 17) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr III/5/2014 z dnia 05 grudnia 2014 roku;
 18) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IV/15/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku;
 19) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr V/51/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

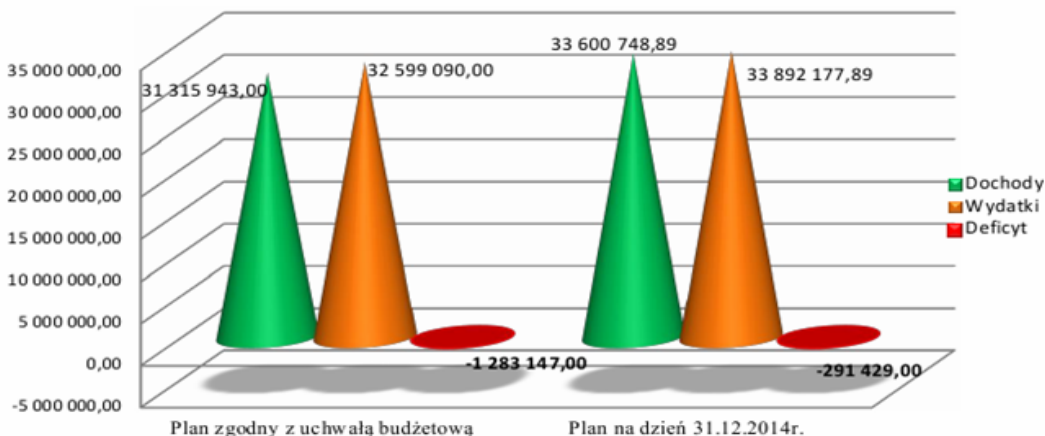
W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet gminy diametralnie zmieniły się w porównaniu do przyjętej na 2014 rok uchwały budżetowej. Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2014r. przedstawiał się w sposób następujący:

| | |
|----------------|------------------------|
| DOCHODY | 33.600.748,89zł |
| WYDATKI | 33.892.177,89zł |
| DEFICYT | - 291.429,00zł |

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę **2.284.805,89zł** (w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3.377.567,54zł, natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1.092.761,65zł), oraz nastąpiło podwyższenie wydatków o kwotę **1.293.087,89zł** (w tym podwyższenie wydatków bieżących o kwotę 2.296.127,89zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.003.040zł). Na skutek dokonanych zmian, budżet na dzień 31.12.2014r. zakończył się z planowanym deficytem w wysokości **291.429zł**.

Ilość zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku 2014, które zostały przedstawione wyżej, świadczyły o dużej dynamice finansów gminy. Spowodowane było to znacznym zaangażowaniem i licznymi staraniami w kierunku reagowania na bodźce bezpośrednio kształtujące budżet, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Sukcesywnie dokonywano niezbędnych zmian w zakresie dochodów jak i wydatków, oraz przychodów i rozchodów, a co za tym idzie i deficytu gminy.

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



II. DOCHODY BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

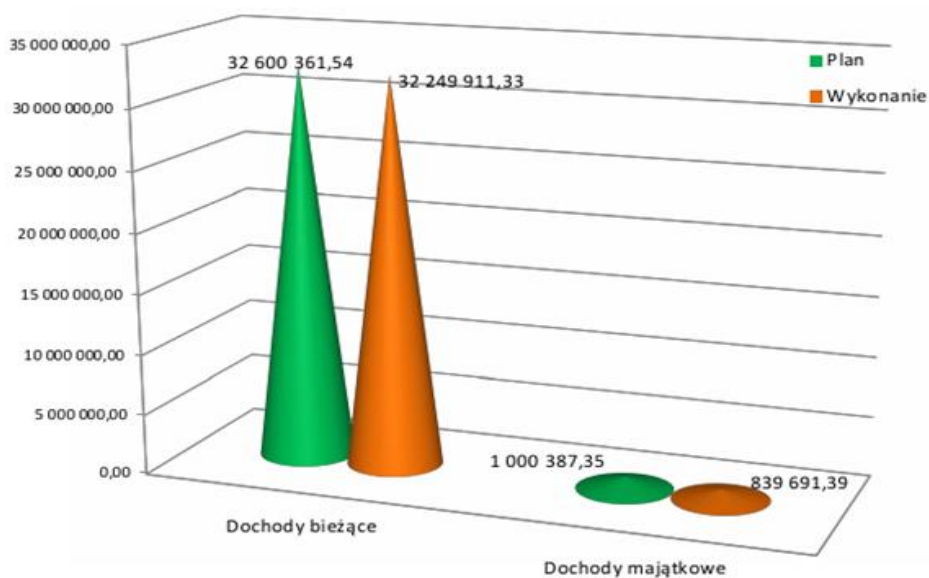
Dochody budżetowe po stronie planu po dokonanych zmianach przedstawiały się w sposób następujący:

| | Plan na 2014 rok | Plan po zmianie na dzień 31.12.2014 | + zwiększenie - zmniejszenie |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ogółem | 31.315.943,00zł | 33.600.748,89zł | +2.284.805,89zł |
| z tego: | | | |
| - dochody bieżące | 29.222.794,00zł | 32.600.361,54zł | + 3.377.567,54zł |
| - dochody majątkowe | 2.093.149,00zł | 1.000.387,35zł | - 1.092.761,65zł |

Zaplanowane dochody (plan po zmianie) w 2014 roku zostały zrealizowane:

| | Plan po zmianie na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Ogółem | 33.600.748,89zł | 33.089.602,72zł |
| z tego: | | |
| - dochody bieżące | 32.600.361,54zł | 32.249.911,33zł |
| - dochody majątkowe | 1.000.387,35zł | 839.691,39zł |

Realizację dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody klasyfikujemy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

DOCHODY BIEŻĄCE:

| Dochody bieżące - wyszczególnienie: | Plan na 2014 rok | Plan po zmianie na dzień 31.12.2014r. | Zmiana |
|---|-------------------------|--|----------------------|
| <i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i> | 3.583.461,00 | 5.031.201,39 | + 1.447.740,39 |
| <i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i> | 223.281,00 | 1.274.835,43 | +1.051.554,43 |
| <i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310, §2320, §2327, §2329</i> | 0,00 | 193.022,00 | +193.022,00 |
| <i>Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, §2007, §2008, §2009</i> | 109.994,00 | 83.550,00 | - 26.444,00 |
| <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §2700</i> | 2.500,00 | 3.580,00 | + 1.080,00 |
| <i>Subwencja §2920</i> | 13.563.578,00 | 13.651.621,00 | + 88.043,00 |
| <i>Dochody własne</i> | 11.739.980,00 | 12.362.551,72 | + 622.571,72 |
| OGÓLEM: | 29.222.794,00 | 32.600.361,54 | +3.377.567,54 |

Wykonanie przedstawionych dochodów bieżących na dzień 31.12.2014r. przedstawia się w sposób następujący:

| Dochody bieżące - wyszczególnienie: | Plan po zmianie na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | % |
|---|--|--|---------------|
| <i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i> | 5.031.201,39 | 4.942.444,75 | 98,24% |
| <i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i> | 1.274.835,43 | 1.272.756,52 | 99,84% |
| <i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310, §2320, §2327, §2329</i> | 193.022,00 | 168.866,25 | 87,49% |
| <i>Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, §2007, §2008, §2009</i> | 83.550,00 | 83.550,00 | 100,00% |
| <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §2700</i> | 3.580,00 | 3.580,00 | 100,00% |
| <i>Subwencja §2920</i> | 13.651.621,00 | 13.651.621,00 | 100,00% |
| <i>Dochody własne</i> | 12.362.551,72 | 12.127.092,81 | 98,09% |
| OGÓLEM: | 32.600.361,54 | 32.249.911,33 | 98,93% |

SUBWENCJA

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy była subwencja ogólna. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wysokość planowanej subwencji wynosiła **13.651.621zł**, co stanowiło 40,63% ogółem planowanych dochodów gminy. Dochód ten bezpośrednio przekazywany był przez Ministerstwo Finansów i podobnie wzorem lat ubiegłych przekazany w 100,00%. W 2014 roku wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 13.651.621zł, co stanowiło 100,00% w stosunku do planu w wysokości 13.651.621zł. Dokonując szczegółowej analizy, należy stwierdzić, iż w 2014 roku dokonane zostały dwie zmiany, dotyczące wysokości subwencji ogólnej: pierwsza zmiana dokonana została w miesiącu lutym – zmniejszenie o kwotę 15.830zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2014 rok po uchwaleniu budżetu państwa, kolejna zmiana miała miejsce w miesiącu grudniu, dotyczyła zwiększenia o kwotę 103.873zł, z tego:

- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 53.873zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych;
- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Realizację subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i część wyrównawczą przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2014r | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | % |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Subwencja ogółem z tego: | 13.651.621,00zł | 13.651.621,00zł | 100,00% |
| - część oświatowa | 8.347.325,00zł | 8.347.325,00zł | 100,00% |
| - część wyrównawcza | 5.304.296,00zł | 5.304.296,00zł | 100,00% |

SUBWENCJA - STAN NA DZIEŃ 31.12.2014R.

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | % | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Umorzenie zaległości podatkowych |
|--------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|
| Dochody podatkowe | | 5.796.427,00 | 5.578.256,66 | 96,24% | 1.559.359,00 | 367.548,00 | 5.296,00 |
| 1. | Podatek od nieruchomości § 0310 | 4.210.079,00 | 3.972.393,09 | 94,35% | 1.254.964,00 | 367.548,00 | 3.523,00 |
| 2. | Podatek rolny § 0320 | 708.369,00 | 713.029,42 | 100,66% | 201.335,00 | x | 1.772,00 |
| 3. | Podatek leśny § 0330 | 353.703,00 | 351.962,80 | 99,51% | x | x | 1,00 |
| 4. | Podatek od środków transportowych § 0340 | 171.434,00 | 168.367,50 | 98,21% | 103.060,00 | x | x |
| 5. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350 | 20.500,00 | 21.014,26 | 102,51% | x | x | x |
| 6. | Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 | 18.500,00 | 18.433,00 | 99,64% | x | x | x |
| 7. | Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 | 166.500,00 | 183.530,98 | 110,23% | x | x | x |
| 8. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 | 147.342,00 | 149.525,61 | 101,48% | x | x | x |

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

| Wyszczególnienie | Plan | Należności | Wykonanie | Należności | Nadpłata |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Podatek od nieruchomości § 0310 | 4.210.079,00zł | 4.287.408,02zł | 3.972.393,09zł | 3.151.113,54zł | 98,61zł |
| Podatek rolny § 0320 | 708.369,00zł | 751.818,12zł | 713.029,42zł | 38.847,97zł | 59,27zł |
| Podatek leśny § 0330 | 353.703,00zł | 353.080,90zł | 351.962,80zł | 1.128,10zł | 10,00zł |
| Podatek od środków transportowych § 0340 | 171.434,00zł | 207.649,60zł | 168.367,50zł | 39.282,10zł | 0,00zł |

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r. w 2014 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,53%**.

Zgodnie z ww. pismem przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego

wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem wyższe lub niższe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów¹.

Kwota zaplanowana dla gminy na rok bieżący została oszacowana przez Ministerstwo Finansów na poziomie **4.667.156,00zł**. Na dzień 31.12.2014r. odnotowano wykonanie w wysokości **101,11 %**, tj w kwocie **4.718.955,00zł**.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowany został na podstawie wartości wykazanych w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych za 10 miesięcy 2013 roku. W roku 2014 dokonano dwukrotnie zmniejszenia dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, na skutek niższej realizacji tych dochodów przez Urzędy Skarbowe. Zmian polegających na zmniejszeniu planu w 2014 roku dokonano:

- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr L/434/2014 z dnia 23 października 2014r. – kwota zmniejszenia 25.500,00zł;
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IV/15/2014 z dnia 23 grudnia 2014r. – kwota zmniejszenia 7.500,00zł.

Wobec powyższego kwota zaplanowana dla gminy na 2014 rok na dzień 31.12.2014r. została oszacowana na poziomie **20.000,00zł**. W 2014 roku odnotowano wykonanie w wysokości **84,88 %**, tj. w kwocie **16.976,69zł**, która zgodna jest ze sprawozdaniami Rb-27 złożonymi przez Urzędy Skarbowe na dzień 31 grudnia 2014 roku.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.000.387,35zł zostały zrealizowane w 2014 roku w kwocie 839.691,39zł, co stanowiło 83,94%.

Zaplanowane i zrealizowane dochody majątkowe w 83,94% w stosunku do planu pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ dochody z mienia – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- ✓ wpłaty od osób fizycznych dokonywane zgodnie z zawartymi umowami na partycypowanie w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami, w poszczególnych wsiach na terenie Gminy Czarnków;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- ✓ dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego;
- ✓ 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.

¹ Por. Pismo Ministra Finansów ST3/4820/2014 z dnia 13 lutego 2014r.

Dochody majątkowe w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się w sposób następujący:

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | Opis |
|-------|----------|------|--------------|--------------|--|
| 010 | 01008 | 6208 | 50.976,00zł | 50.975,55zł | Zrealizowane na dzień 31.12.2014r. dochody to wpływ środków w ramach programu PO RYBY 2007-2013. Dotyczy to zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym.</i> |
| | | 6209 | 16.992,00 | 16.991,85zł | Zrealizowane na dzień 31.12.2014r. dochody to wpływ środków w ramach programu PO RYBY 2007-2013. Dotyczy to zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym.</i> |
| | 01010 | 6208 | 19.363,00zł | 0,00zł | Zaplanowane, środki na dzień 31.12.2014r. to dochody dotyczące zadania inwestycyjnego w ramach programu PO RYBY 2007-2013 pn. <i>Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska</i> . Na dzień 31.12.2014r. środki nie zostały przekazane. Z uwagi na długą procedurę rozpatrzenia wniosku o płatność, środki zostaną przekazane w 2015 roku. |
| | | 6290 | 42.000,00zł | 32.203,20zł | Zrealizowane na dzień 31.12.2014r. dochody to wpłaty od osób fizycznych dokonywane zgodnie z zawartymi umowami na partycypowanie w kosztach m.in. budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami, w poszczególnych wsiach na terenie Gminy Czarnków. |
| | 01095 | 6290 | 8.250,00zł | 8.250,00zł | Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2014r. to otrzymane wpłaty od darczyńców, stanowiące wkład własny w realizacji projektu pn. <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne</i> . |
| | | 6300 | 30.000,00zł | 30.000,00zł | Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2014r. to otrzymana dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne</i> . |
| 600 | 60016 | 6300 | 70.875,00zł | 70.875,00zł | Zrealizowane na dzień 31.12.2014r. dochody to umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim -Urzędem Marszałkowskim a Gminą Czarnków na dofinansowanie budowy - przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo - dotyczy to zadania wprowadzonego po stronie wydatków pn. <i>Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Jesionowo wraz z projektem budowlanym.</i> |
| 700 | 70005 | 0770 | 512.000,00zł | 521.207,24zł | Zrealizowane na dzień 31.12.2014r. dochody to: <ul style="list-style-type: none"> • wpłaty z tytułu rozłożenia na raty sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich – 908,60zł; • sprzedaż nieruchomości lokalowych i działek zabudowanych – 100.800,00zł; • wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, działek pod zabudowę i pozostałych – 419.498,64zł. |
| | | 6208 | 72.640,00zł | 65.101,50zł | Zrealizowane na dzień 31.12.2014r. dochody to: środki w ramach programu PO RYBY 2007-2013 (28.871,10zł), oraz środki w ramach programu PROW 2007-2013 (36.230,40zł). Dotyczy to zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn. <i>Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno, Budowa placu zabaw w miejscowości Góra, Budowa placu zabaw w miejscowości Marunowo, Budowa placu zabaw w miejscowości Mikołajewo</i> . Brak zrealizowania środków na kwotę 7.536zł dotyczy dofinansowania z programu PROW 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofiowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym</i> . Realizacja tych środków nastąpi w 2015 roku. |
| | | 6209 | 9.624,00zł | 9.623,70zł | Zrealizowane na dzień 31.12.2014r. dochody to środki w ramach programu PO RYBY 2007-2013. Dotyczy to zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn. <i>Budowa placu zabaw w miejscowości Marunowo, Budowa placu zabaw w miejscowości Mikołajewo</i> . |
| 758 | 75814 | 6330 | 24.963,35zł | 24.963,35zł | Zrealizowane na dzień 31.12.2014r. dochody to dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, która dotyczy zwrotu części wykonanych wydatków (inwestycyjnych) w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. |

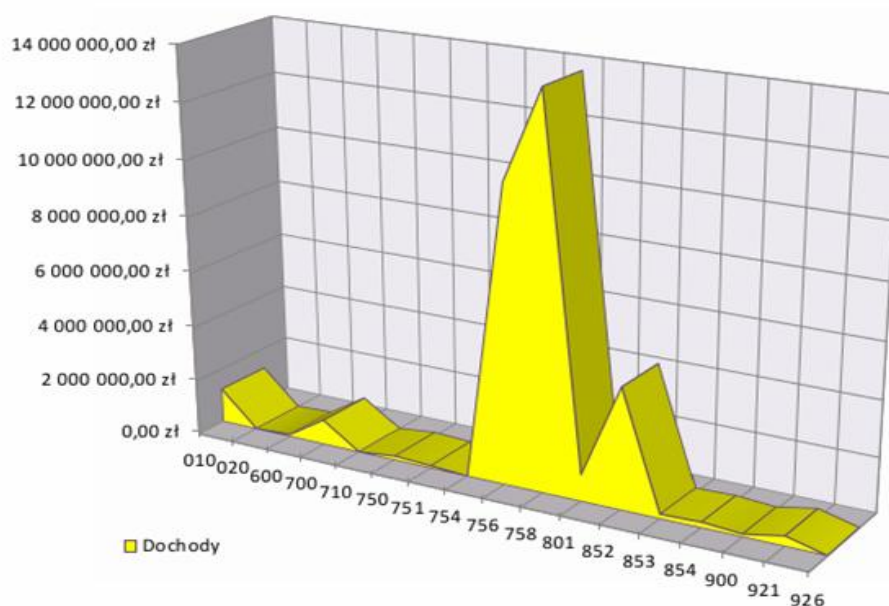
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | Opis |
|----------------|----------|------|-----------------------|---------------------|---|
| 801 | 80101 | 6290 | 9.500,00zł | 9.500,00zł | Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2014r. to otrzymane wpłaty od darczyńców stanowiące wkład własny w realizacji projektu pn. <i>Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Śmieškowie – 1 etap.</i> |
| 921 | 92109 | 6208 | 91.779,00zł | 0,00zł | Zaplanowane a niezrealizowane na dzień 31.12.2014r. środki dotyczą zadania w ramach programu PROW 2007-2013 pn. <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy.</i> Z uwagi na długą procedurę rozpatrzenia wniosku o płatność, środki zostaną przekazane w 2015 roku. |
| 926 | 92605 | 6208 | 41.425,00zł | 0,00zł | Zaplanowane a niezrealizowane na dzień 31.12.2014r. środki dotyczą zadania w ramach programu PROW 2007-2013 pn. <i>Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi – budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Zofiowie.</i> Z uwagi na długą procedurę rozpatrzenia postępowania przetargowego oraz rozpatrzenia wniosku o płatność, środki zostaną przekazane w 2015 roku. |
| Ogółem: | | | 1.000.387,35zł | 839.691,39zł | X |

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r. w poszczególnych działach:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | % |
|-------|--|----------------------------|---------------------------------|---------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.275.902,07zł | 1.246.741,17zł | 97,71% |
| 020 | Leśnictwo | 10.500,00zł | 12.344,79zł | 117,57% |
| 600 | Transport i łączność | 72.375,00zł | 72.375,00zł | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 925.137,00zł | 903.973,84zł | 97,71% |
| 710 | Działalność usługowa | 8.500,00zł | 8.186,14zł | 96,31% |
| 750 | Administracja publiczna | 155.860,22zł | 146.874,06zł | 94,23% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 112.306,00zł | 87.398,00zł | 77,82% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00zł | 1.000,00zł | 100,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10.748.360,00zł | 10.560.461,03zł | 98,25% |
| 758 | Różne rozliczenia | 13.861.358,78zł | 13.861.674,48zł | 100,01% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 973.601,82zł | 975.758,67zł | 100,22% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.445.149,00zł | 4.360.668,46zł | 98,10% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 194.522,00zł | 170.366,25zł | 87,58% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 206.964,00zł | 206.963,99zł | 99,99% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | % |
|--------|---|----------------------------|---------------------------------|--------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 103.600,00zł | 103.327,78zł | 99,74% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 460.788,00zł | 367.589,06zł | 79,77% |
| 926 | Kultura fizyczna | 44.825,00zł | 3.900,00zł | 8,70% |
| Razem: | | 33.600.748,89zł | 33.089.602,72zł | 98,48% |

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Realizacja w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowane dochody w kwocie 1.275.902,07zł zostały zrealizowane w kwocie 1.246.741,17zł, co stanowiło 97,71%.

W rozdziale **01008** zaplanowane dochody w kwocie 67.968,00zł zostały zrealizowane w kwocie 67.967,40zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym zrealizowane na dzień 31.12.2014r. dochody to wpływ środków w ramach programu PO RYBY 2007-2013. Dotyczy to zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym.*

W rozdziale **01010** zaplanowane dochody w kwocie 198.305,50zł zostały zrealizowane w kwocie 169.145,20zł, co stanowiło 85,30%. W rozdziale m.in. zrealizowane zostały dochody na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych na ponoszenie kosztów przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Czarnków, dochody stanowiące zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowo – sanitacyjnych wsi za lata ubiegłe, oraz w 100,00% dochody z majątku wydzierżawionego do spółki komunalnej Gminy Czarnków.

Ponadto, w rozdziale tym zostały zaplanowane i zrealizowane dochody majątkowe pochodzące z budżetu UE, które na dzień 31.12.2014r. zostały wykonane w kwocie 32.203,20zł.

Zrealizowane na dzień 31.12.2014 roku dochody majątkowe zostały szeroko opisane w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 42-44).

W rozdziale **01095** zaplanowane dochody w kwocie 1.009.628,57zł zostały zrealizowane w kwocie 1.009.628,57zł, co stanowiło 100,00%. W rozdziale tym dochody zrealizowane w 2014 roku to: dochody bieżące w wysokości 971.378,57zł - otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, oraz dochody majątkowe w wysokości 38.250zł. Zrealizowane na dzień 31.12.2014 roku dochody majątkowe zostały szeroko opisane w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 42-44).

Dział 020 Leśnictwo – zaplanowane dochody w kwocie 10.500,00zł zostały realizowane w kwocie 12.344,79zł, co stanowiło 117,57%.

W rozdziale **02001** - zaplanowane dochody w kwocie 10.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 12.344,79zł, co stanowiło 117,57%. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2014r. obejmowały dochody z tytułu najmu i dzierżaw oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna pozyskanego na skutek przeprowadzenia trzebieży w lasach należących do gminy.

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowane dochody w kwocie 72.375,00zł zostały realizowane w kwocie 72.375,00zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdziale **60016** zaplanowane dochody w kwocie 72.375,00zł zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 72.375,00zł. Zrealizowane dochody obejmowały: dochody bieżące, oraz dochody majątkowe. Dochody majątkowe przeznaczone zostały na współfinansowanie zadania inwestycyjnego przypisanego do działu 600 po stronie wydatków. Kwota w §6300 wynika z podpisanej umowy pomiędzy Gminą a Województwem Wielkopolskim – Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo. Wykonane dochody (pomoc finansowa) w ww. paragrafie dotyczyły zrealizowanego w 2014 roku zadania inwestycyjnego po stronie wydatków pn. *Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Jesionowo wraz z projektem budowlanym*. Ponadto zostały zaplanowane i wykonane w 100,00% dochody z tytułu darowizn, które stanowiły otrzymaną darowiznę od firmy

POWERBUD z siedzibą w Trzciance na remont dróg lokalnych – remont chodnika w Gębicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w kwocie 925.137,00zł zostały zrealizowane w kwocie 903.973,84zł, co stanowiło 97,71%.

W rozdziale **70004** zaplanowane dochody w kwocie 160.268,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 149.040,08zł, co stanowiło 92,99%.

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

W rozdziale **70005** zaplanowane dochody w kwocie 764.869,00zł zostały zrealizowane w kwocie 754.933,76zł, co stanowiło 98,70%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z mienia: użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawy, sprzedaż nieruchomości (nieruchomości zabudowane, działki budowlane, grunty rolne i pozostałe).

Zrealizowane na dzień 31.12.2014 roku dochody majątkowe w 100,28%, tj. w kwocie 595.932,44zł w stosunku do założonego planu na ten cel, zostały szeroko opisane w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 42-44).

Dział 710 Działalność usługowa zaplanowane dochody w kwocie 8.500,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.186,14zł, co stanowiło 96,31%.

W rozdziale **71035** zaplanowane dochody w kwocie 8.500,00zł zostały zrealizowane w wysokości 8.186,14zł, co stanowiło 96,31%. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2014r. to opłaty za miejsca pogrzebowe na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody w kwocie 155.860,22zł zostały zrealizowane w kwocie 146.874,06zł, co stanowiło 94,23%.

W rozdziale **75011** zaplanowane dochody w kwocie 83.684,00zł zostały zrealizowane w wysokości 83.684,85zł, co stanowiło 100,01%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to: dotacja celowa zrealizowana w 100,00% tj. w kwocie 83.674,00zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały w kwocie 10,85zł.

W rozdziale **75023** zaplanowane dochody w kwocie 40.880,22zł zostały zrealizowane w kwocie 35.735,63zł, co stanowiło 87,42%. Niższy wskaźnik dochodów (100%>) uzyskano w paragrafie 0970 (46,66%). Ponadto, w rozdziale tym zrealizowane zostały również dochody z otrzymanej refundacji z Urzędu Pracy za zatrudnienie osób w ramach programu „roboty publiczne”.

W rozdziale **75095** zaplanowane dochody w kwocie 31.296,00zł zostały zrealizowane w kwocie 27.453,58zł, co stanowiło 87,72%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody m.in. z otrzymanej refundacji z Urzędu Pracy za zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych, w kwocie 15.226,98zł, oraz dochody związane z kosztami prowadzonych postępowań egzekucyjnych w kwocie 12.217,00zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowane dochody w kwocie 112.306,00zł zostały zrealizowane w kwocie 87.398,00zł, co stanowiło 77,82%.

W rozdziale **75101** zaplanowane dochody w kwocie 1.840,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.840,00zł, co stanowiło 100,00%. Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 roku.

W rozdziale **75109** zaplanowane dochody w kwocie 82.996,00zł zostały zrealizowane w kwocie 58.088,00zł, co stanowiło 69,99%. Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

W rozdziale **75113** zaplanowane dochody w kwocie 27.470,00zł zostały zrealizowane w kwocie 27.470,00zł, co stanowiło 100,00%. Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowane dochody w kwocie 1.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.000,00zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdziale **75412** zaplanowane dochody w kwocie 1.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Dochody w tym rozdziale to otrzymana darowizna od Nadleśnictwa Sarbia z przeznaczeniem za zakup sprzętu p.poż dla OSP w Gębicach.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowane dochody w kwocie 10.748.360,00zł zostały zrealizowane w kwocie 10.560.461,03zł, co stanowiło 98,25%.

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

W rozdziale **75601** zaplanowane dochody w kwocie 23.700,00zł zostały zrealizowane w kwocie 23.926,05zł, co stanowiło 100,95%.

W rozdziale **75615** zaplanowane dochody w kwocie 3.074.629,00zł zostały wykonane w kwocie 2.965.235,90zł, co stanowiło 96,44%.

Na uzyskany wskaźnik zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2014 roku w ww. rozdziale miała wpływ m.in. realizacja dochodów podatkowych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych. Na kształtowanie się ww. wskaźników wpływ miały uzyskane dochody w wyniku prowadzonych postępowań windykacyjnych w stosunku do należności z lat ubiegłych.

Wszystkie podjęte działania windykacyjne przez Wójta Gminy Czarnków obejmują należność główną, jak również odsetki od powstałych zaległości.

W rozdziale **75616** zaplanowane dochody w kwocie 2.612.316,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.489.163,44zł, co stanowiło 95,29%. Wyższy wskaźnik (ponad 100,00%) na dzień 31.12.2014 rok uzyskano w paragrafach: 0320, 0500, co w przypadku podatków lokalnych było efektem przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych. Natomiast pozostałe paragrafy są zgodne ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe na dzień 31.12.2014 roku.

W rozdziale **75618** zaplanowane dochody w kwocie 350.559,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 346.203,95zł, co stanowiło 98,76%. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2014r. w ww. rozdziale dotyczyły m.in. wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, jak również z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto, w rozdziale tym również zostały wykonane dochody w 89,51% z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna, opłaty za wywóz odpadów komunalnych (dot. najemców lokali gminnych).

W rozdziale **75621** zaplanowane dochody w kwocie 4.687.156,00zł, zostały wykonane w kwocie 4.735.931,69zł, co stanowiło 101,04%. Zaplanowane i zrealizowane na dzień 31.12.2014 roku dochody w tym rozdziale to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Ww. podatki szczegółowo zostały omówione w części poświęconej udziałom w podatku dochodowym na str. 41-42 niniejszego sprawozdania.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowane dochody w kwocie 13.861.358,78zł, zostały zrealizowane w kwocie 13.861.674,48zł, co stanowiło 100,01%.

W rozdziale **75801** zaplanowane dochody w kwocie 8.347.325,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8.347.325,00zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostało w części poświęconej subwencji – str. 40 niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75807** zaplanowane dochody w kwocie 5.304.296,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.304.296,00zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części wyrównawczej subwencji ogólnej uwzględnione zostało w części poświęconej subwencji – str. 40 niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75814** zaplanowane dochody w kwocie 209.737,78zł zostały zrealizowane w kwocie 210.053,48zł, co stanowiło 100,15%. W rozdziale tym zrealizowane zostały takie dochody jak oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach bankowych w 2014 roku. Ponadto, w rozdziale tym została zrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (§2030 oraz §6330) w łącznej kwocie 112.660,78zł, co stanowiło część zwrotu wykonanych wydatków (30%) w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. Dotacja została zrealizowana w 100,00%.

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowane dochody w kwocie 973.601,82zł zostały zrealizowane w kwocie 975.758,67zł, co stanowiło 100,22%.

W rozdziale **80101** zaplanowane dochody w kwocie 22.892,82zł zostały zrealizowane w kwocie 22.817,83zł, co stanowiło 99,67%.

W rozdziale tym m.in. zostały zaplanowane i wykonane w 100,00% tj. w kwocie 1.619,00zł dochody z tytułu otrzymanych darowizn, które zostały zrealizowane zgodnie z wolą darczyńców po stronie wydatków. Grono darczyńców wspomagających działalność szkół podstawowych w 2014 roku stanowiły firmy: STEICO, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń SAUL Warszawa. Ponadto, w rozdziale tym została zrealizowana w 99,36% dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na dzień 31.12.2014r. odnotowano środki w §6290 zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 9.500,00zł. Kwota ta stanowiła wpłaty dla Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie centralnego ogrzewania. Lista dofinansowujących ww. zadanie przedstawiała się w sposób następujący: Fundacja AMICIS z Wroniek kwota 7.000,00zł, firma DORA METAL kwota 500,00zł oraz firma STEICO 2.000,00zł.

W rozdziale **80103** zaplanowane dochody w kwocie 22.143,00zł zostały zrealizowane w wysokości 21.717,00zł, co stanowiło 98,08%. Wykonane dochody na dzień 31.12.2014 roku były dochodami własnymi i stanowiły odpłatność za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym.

Ponadto, w rozdziale tym były realizowane dochody zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw –

(Dz.U.2013.827), na podstawie wprowadzono opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin - w wysokości 1 zł. Zmiana ta obowiązuje od 01.09.2013 roku.

W rozdziale **80104** zaplanowane dochody w kwocie 772.511,00zł zostały zrealizowane w wysokości 772.470,61zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym w 2014 roku realizowane były dochody wynikające ze zmiany przepisów: od 1 września 2014r. obowiązuje przepis art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.

Powyższe potwierdza stanowisko RIO Rzeszów *„Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że od 1 września 2014 r. obowiązuje przepis art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.*

W związku z powyższym wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie „wydatki bieżące jednostek budżetowych na pozostałe zadania statutowe”, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie dochodów bieżących, § 0830 Wpływy z usług.”

Ponadto, w rozdziale tym zostały zrealizowane takie dochody jak opłaty stałe, odpłatności za wyżywienie dzieci oraz środki z otrzymanych darowizn, które zostały przypisane do budżetu po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.

W ww. rozdziale została zrealizowana dotacja w wysokości 503.723,00zł, co stanowiło 100,00% w stosunku do kwoty planowanej. Dotacja o której mowa, to dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.827), wprowadzono opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin - w wysokości 1 zł. Zmiana ta obowiązuje od 01.09.2013 roku.

Niezależnie od powyższego, zostały zrealizowane dochody w §0960 w 99,99% tj. w kwocie 9.534,50zł. Grono darczyńców wspomagających działalność przedszkoli w 2014 roku przedstawiało się w sposób następujący: Publiczne Przedszkole w Śmieszku - darczyńcy: Rada Rodziców; Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie - darczyńca: Fundacja Amicis Wronki, Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej - darczyńca: Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Publiczne Przedszkole w Gębicach - darczyńca: Fundacja Amicis Wronki.

W rozdziale **80110** zaplanowane dochody w kwocie 11.492,00zł zostały zrealizowane w kwocie 11.491,85zł, co stanowiło 99,99%.

Zrealizowane dochody w 2014 roku w tym rozdziale to m.in:

- ✓ zrealizowana w 100,00%, tj. w kwocie 11.000,00zł darowizna Rady Rodziców dla Zespołu Szkół w Gębicach. Ww. środki zostały przypisane do budżetu po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców;
- ✓ wpływy z różnych dochodów - zrealizowane w 99,97%, tj. w kwocie 491,85zł.

W rozdziale **80113** zaplanowane dochody w kwocie 18.580,00zł zostały zrealizowane w kwocie 21.419,81zł, co stanowiło 115,28%. Wykonane dochody w tym rozdziale w 2014 roku stanowiły dochody własne i dotyczyły wpływów z usług – dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Jędrzejewie.

W rozdziale **80114** zaplanowane dochody w kwocie 2.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.959,19zł, co stanowiło 93,29%. Zrealizowane dochody w 2014 roku to prowizja od odprowadzanych podatków i składek ZUS na rzecz budżetu państwa, oraz oprocentowanie od środków na rachunku bankowym.

W rozdziale **80146** zaplanowane dochody w kwocie 1.080,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.080,00zł, co stanowiło 100,00%. Wykonane dochody w tym rozdziale w 2014 roku to otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację programu pn. „Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców co najmniej 45 lat” – finansowanego z krajowego funduszu szkoleniowego.

W rozdziale **80148** zaplanowane dochody w kwocie 120.153,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 120.152,38zł, co stanowiło 99,99%. Wykonane dochody w tym rozdziale w 2014 roku były dochodami własnymi, stanowiły opłaty i wpłaty za wydawane posiłki w stołówkach szkolnych.

W rozdziale **80195** zaplanowane dochody w kwocie 2.650,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.650,00zł, co stanowiło 100,00%. Wykonane dochody w tym rozdziale to: otrzymana darowizna dla Szkoły Podstawowej w Hucie, oraz środki w wysokości 2.500zł otrzymane w ramach programu „Na własne konto” – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na 100% sfinansowania wydatków tj. wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, których celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum – zajęcia dydaktyczne odbywają się w Zespole Szkół w Gębicach.

Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowane dochody w kwocie 4.445.149,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.360.668,46zł, co stanowiło 98,10%.

W rozdziale **85202** zaplanowane dochody w kwocie 14.224,00zł zostały zrealizowane w 99,99% tj. w kwocie 14.223,26zł. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2014 roku

stanowiły partycypowanie członków rodzin w kosztach pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale **85206** zaplanowane dochody w kwocie 27.039,00zł zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 27.039,00zł. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2014 roku to dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok.

W rozdziale **85212** zaplanowane dochody w kwocie 3.787.156,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.718.673,93zł, co stanowiło 98,19%. W rozdziale tym zrealizowano m.in. dochody w §2910 w kwocie 2.158,50zł, oraz w §0970 w kwocie 304,70zł, co zgodne jest ze sprawozdaniem Rb-28S - kwota przekazana do budżetu Wojewody Wlkp. w dziale 852, rozdział 85212 §2910 i §4560. Ww. dochody są konsekwencją wydania decyzji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz decyzji Wójta Gminy Czarneków w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i odsetek. Należy jednak zauważyć, iż te dochody zostały zrealizowane w §2910 tylko w 15,96%, w §0970 (odsetki za lata ubiegłe) tylko w 8,93%. Bezpośrednią przyczyną tak niskiego wykonania w paragrafach 0970 i 2910 był brak wpłat osób do tego zobowiązanych. Ponadto, w rozdziale tym zrealizowano w 98,52% dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Należy także podkreślić, iż na wskaźnik wykonania miały wpływ również wykonane dochody w paragrafie 2360 w wysokości 103,97%.

W rozdziale **85213** zaplanowane dochody w kwocie 26.267,00zł zostały zrealizowane w kwocie 23.320,93zł, co stanowiło 88,78%. Dochodem w tym rozdziale były dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego: dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, oraz dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W rozdziale **85214** zaplanowane dochody w kwocie 83.127,00zł zostały zrealizowane w kwocie 82.659,70zł, co stanowiło 99,44%. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale była dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85215** zaplanowane dochody w kwocie 1.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 766,51zł, co stanowiło 51,10%. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale była dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego.

W rozdziale **85216** zaplanowane dochody w kwocie 189.015,00zł zostały zrealizowane w kwocie 187.567,31zł, co stanowiło 99,23%. Dochodem w tym rozdziale była dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85219** zaplanowane dochody w kwocie 86.192,00zł zostały zrealizowane w kwocie 86.174,57zł, co stanowiło 99,98%. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale były dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ponadto, w rozdziale pozostałe zrealizowane dochody w 2014 roku to prowizja od odprowadzanych podatków oraz oprocentowanie od środków na rachunku bankowym.

W rozdziale **85228** zaplanowane dochody w kwocie 13.400,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.520,00zł, co stanowiło 33,73%. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale były wpływy z usług opiekuńczych. Ponadto, w rozdziale tym została zaplanowana a niezrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ww. dotacja nie została przekazana ze względu na brak uprawnionych (osób z zaburzeniami psychicznymi) do otrzymania takiej pomocy, czego konsekwencją było wstrzymanie wypłaty dotacji.

W rozdziale **85295** zaplanowane dochody w kwocie 217.229,00zł, zostały zrealizowane w 99,31%, tj. w kwocie 215.723,25zł. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale były dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowane dochody w kwocie 194.522,00zł zostały zrealizowane w kwocie 170.366,25zł, co stanowiło 87,58%.

W rozdziale **85395** zaplanowane dochody w kwocie 194.522,00zł zostały zrealizowane w kwocie 170.366,25zł, co stanowiło 87,58%. Zaplanowane i zrealizowane środki w 2014 roku to przede wszystkim dotacja z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Gmina Czarnków jest partnerem na mocy podjętej przez Radę Gminy Uchwały Nr XLII/377/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do projektu systemowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim i Gminą Miasta Czarnków umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu systemowego „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacja, o której mowa ujęta została w paragrafie 232 z czwartymi cyframi 7,9 i zrealizowana w 87,49%.

Niezależnie od powyższego, zostały zrealizowane dochody w §0960 w 100,00% tj. w kwocie 1.500,00zł. Kwota ta stanowi otrzymaną darowiznę z Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zajęć w ramach Programu Aktywności Lokalnej (projekt systemowy).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane dochody w kwocie 206.964,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 206.963,99zł, co stanowiło 99,99%.

W rozdziale **85415** zaplanowane dochody w kwocie 206.964,00zł zostały zrealizowane w kwocie 206.963,99zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym wykonane dochody stanowiły zrealizowane dotacje otrzymane w 2014 roku z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, które dotyczyły: dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – środki zrealizowane w kwocie 161.966,00zł, oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna" – środki zrealizowane w kwocie 44.997,99zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane dochody w kwocie 103.600,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 103.327,78zł, co stanowiło 99,74%.

W rozdziale **90019** zaplanowane dochody w kwocie 103.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 102.797,81zł, co stanowiło 99,80%. Zrealizowane dochody w 2014 roku w tym rozdziale to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

W rozdziale **90020** zaplanowane dochody w kwocie 600,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 529,97zł co stanowiło 88,33%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. 2014.1413 ze zm.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane dochody w kwocie 460.788,00zł zostały zrealizowane w kwocie 367.589,06zł, co stanowiło 79,77%.

W rozdziale **92109** zaplanowane dochody w kwocie 455.688,00zł zostały zrealizowane w kwocie 362.539,06zł, co stanowiło 79,56%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2014r. to przede wszystkim: wpływy z usług, otrzymane darowizny oraz wpływy z różnych dochodów, które stanowiły zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych na remonty sal wiejskich (na podstawie otrzymanej indywidualnej interpretacji z Krajowej Informacji Podatkowej). Ponadto, w rozdziale tym zostały zaplanowane i częściowo zrealizowane dochody z budżetu UE w łącznej wysokości 83.550,00zł. Środki te dotyczą dwóch zadań realizowanych w ramach programu PROW 2007-2013: zrealizowane dochody - zadanie bieżące w kwocie 83.550,00zł pn. *Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie Gminy Czarnków – sale: Gębiczyn, Gębice, Jędrzejewo, świetlice: Brzeźno, Zofiowo*, oraz niezrealizowane dochody majątkowe – dotyczy zadania inwestycyjnego w kwocie 91.779,00zł pn. *Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy*. Dochody majątkowe na dzień 31.12.2014 roku zostały szeroko opisane w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 42-44).

W rozdziale **92195** zaplanowane dochody w kwocie 5.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.050,00zł, co stanowiło 99,02%. Na dzień 31.12.2014r. zrealizowane dochody stanowiły otrzymane darowizny, które wspomogły realizację przedsięwzięcia związanego z organizacją Święta Plonów - dożynek gminnych – Śmieszkowo 2014. Lista darczyńców przedstawia się w sposób następujący: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie kwota 1.200zł, Rejonowy Związek Spółek Wodnych Śmieszkowo kwota 350zł, firma JENOX Akumulatory Chodzież kwota 500zł, firma DORA MEAL kwota 500zł, firma RAF-MAX Czarnków kwota 200zł, PHU Centrala Nasienna Czarnków kwota 300zł, firma KOMAT kwota 1.500,00zł, Firma KRUSZGEO Poznań kwota 500,00zł.

Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane dochody w kwocie 44.825,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.900,00zł, co stanowiło 8,70%.

W rozdziale **92605** zaplanowane dochody w kwocie 44.825,00zł na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w 8,70% tj. w kwocie 3.900,00zł. Na dzień 31.12.2014r. zrealizowane dochody stanowiły otrzymane darowizny, które zostały przypisane po stronie wydatków do realizacji zgodnie z wolą darczyńców. Ponadto, w rozdziale tym zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 41.425,00zł, których realizacja w 2014 roku nie nastąpiła. Dochody majątkowe na dzień 31.12.2014 roku zostały szeroko opisane w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 42-44).

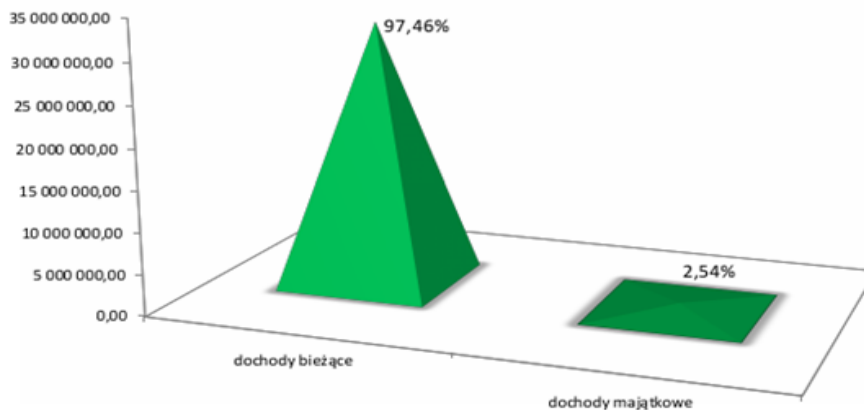
Wyżej opisane dochody obejmują: dochody bieżące oraz dochody majątkowe, które przedstawiają się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianie na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | % |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| I. | Dochody bieżące: | 32.600.361,54zł | 32.249.911,33zł | 98,93% |
| II. | Dochody majątkowe: | 1.000.387,35zł | 839.691,39zł | 83,94% |
| Razem I+II: | | 33.600.748,89zł | 33.089.602,72zł | 98,48% |

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonane dochody bieżące stanowiły 97,46% dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowiły 2,54% dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie dochodów w 2014 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres:

Dochoydy wykonane na dzień 31.12.2014r.



ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 31.12.2014r. należności wynosiły 3.036.694,72zł, które stanowiły zaległości, oraz nadpłaty w wysokości 16.113,10zł. W wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od zaległości należności niepodatkowych w kwocie 37.120,98zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.190.645,24zł, oraz należności główne, które stanowiły kwotę 1.808.928,50zł (w tym kwota 1.267.680,53zł stanowi nałożoną karę umowną na wykonawcę za odstąpienie od realizacji umowy Nr BGK.272.10.2011. Na dzień 31.12.2014r. sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu). Ponadto, w kwocie należności głównych istotną pozycję stanowiły należności podatkowe m.in.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 11.430,08zł, podatek od nieruchomości w kwocie 315.113,54zł, podatek rolny w kwocie 38.847,97zł, podatek leśny w kwocie 1.128,10zł, podatek od środków transportowych w kwocie 39.282,10zł, opłata od posiadania psa w kwocie 2.294,70zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 2.709,90zł.

Pozostałe zaległości stanowią m.in. należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, mieszkalne, rozmów telefonicznych, dostaw energii elektrycznej, oraz wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych na przyłącza do sieci kanalizacyjnych. W celu zmniejszenia zaległości Wójt Gminy Czarnków prowadzi szereg działań wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa. Ponadto, w stosunku do zalegających w zapłacie należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, prowadzone były czynności takie jak wypowiedzenie umowy najmu lokalu lub wstrzymanie dodatku mieszkaniowego (jeśli taki był przyznany).

W 2014 roku w wyniku prowadzonej windykacji należności podatkowych i niepodatkowych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne, jak również dokonane zostały wpisy na hipotekę.

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

Upomnienia – podatki: rolny, leśny, od nieruchomości

osoby fizyczne

| L.p. | Data | Ilość upomnień | Kwota | Dotyczy podatku | | | | |
|---------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | łącznie zobow. | rolnego | leśnego | od nieruchomości | opłata eksploatacyjna |
| 1. | 21.02.2014 | 2 | 121,80zł | -zł | -zł | -zł | 121,80zł | -zł |
| 2. | 28.04.2014 | 145 | 34.210,50zł | 32.586,50zł | -zł | 24,00zł | 1.600,00zł | -zł |
| 3. | 29.04.2014 | 19 | 3.810,80zł | -zł | 3.810,80zł | -zł | -zł | -zł |
| 4. | 06.05.2014 | 164 | 19.352,40zł | -zł | -zł | -zł | 19.352,40zł | -zł |
| 5. | 28.05.2014 | 1 | 3.180,00zł | -zł | -zł | -zł | -zł | 3.180,00zł |
| 6. | 18.06.2014 | 1 | 151,00zł | -zł | 151,00zł | -zł | -zł | -zł |
| 7. | 17.07.2014 | 1 | 138,20zł | -zł | -zł | -zł | -zł | 138,20zł |
| 8. | 21.07.2014 | 96 | 27.370,00zł | 27.370,00zł | -zł | -zł | -zł | -zł |
| 9. | 21.07.2014 | 1 | 279,00zł | -zł | -zł | -zł | 279,00zł | -zł |
| 10. | 21.07.2014 | 1 | 145,00zł | -zł | -zł | 10,00zł | 135,00zł | -zł |
| 11. | 22.07.2014 | 5 | 3.177,00zł | -zł | 3.177,00zł | -zł | -zł | -zł |
| 12. | 23.07.2014 | 136 | 25.511,70zł | -zł | -zł | -zł | 25.511,70zł | -zł |
| 13. | 06.08.2014 | 3 | 107,00zł | -zł | -zł | 72,00zł | 35,00zł | -zł |
| 14. | 01.09.2014 | 1 | 1.675,60zł | -zł | -zł | -zł | -zł | 1.675,60zł |
| 15. | 30.09.2014 | 2 | 3.696,80zł | -zł | -zł | -zł | -zł | 3.696,80zł |
| 16. | 21.10.2014 | 135 | 31.195,41zł | 31.195,41zł | -zł | -zł | -zł | -zł |
| 17. | 21.10.2014 | 2 | 569,00zł | -zł | -zł | 5,00zł | 564,00zł | -zł |
| 18. | 21.10.2014 | 1 | 84,00zł | -zł | -zł | 6,00zł | 78,00zł | -zł |
| 19. | 29.10.2014 | 17 | 4.926,00zł | -zł | 4.926,00zł | -zł | -zł | -zł |
| 20. | 30.10.2014 | 75 | 13.456,31zł | -zł | -zł | -zł | 13.456,31zł | -zł |
| 21. | 31.10.2014 | 1 | 88,10zł | 88,10zł | -zł | -zł | -zł | -zł |
| 22. | 14.11.2014 | 2 | 410,00zł | 410,00zł | -zł | -zł | -zł | -zł |
| 23. | 14.11.2014 | 49 | 15.545,60zł | -zł | -zł | -zł | 15.545,60zł | -zł |
| 24. | 01.12.2014 | 1 | 45,00zł | -zł | -zł | -zł | 45,00zł | -zł |
| 25. | 09.12.2014 | 1 | 2.037,20zł | -zł | -zł | -zł | -zł | 2.037,20zł |
| 26. | 12.12.2014 | 141 | 31.905,28zł | 31.905,28zł | -zł | -zł | -zł | -zł |
| 27. | 15.12.2014 | 24 | 5.585,00zł | -zł | 5.585,00zł | -zł | -zł | -zł |
| 28. | 16.12.2014 | 1 | 84,00zł | -zł | -zł | 6,00zł | 78,00zł | -zł |
| 29. | 16.12.2014 | 238 | 55.514,12zł | -zł | -zł | 176,00zł | 55.338,12zł | -zł |
| Razem: | | 1.266 | 284.371,82zł | 123.555,29zł | 17.649,80zł | 299,00zł | 132.139,93zł | 10.727,80zł |

osoby prawne

| L.p. | Data | Ilość upomnień | Kwota | Dotyczy podatku | | |
|------|------------|----------------|--------------|-----------------|---------|------------------|
| | | | | rolnego | leśnego | od nieruchomości |
| 1. | 27.02.2014 | 1 | 3.142,00zł | -zł | -zł | 3.142,00zł |
| 2. | 11.03.2014 | 4 | 4.957,00zł | -zł | -zł | 4.957,00zł |
| 3. | 24.03.2014 | 1 | 25.899,00zł | -zł | -zł | 25.899,00zł |
| 4. | 28.05.2014 | 5 | 4.474,00zł | 3.510,00zł | -zł | 964,00zł |
| 5. | 26.06.2014 | 1 | 6.087,00zł | -zł | -zł | 6.087,00zł |
| 6. | 14.04.2014 | 1 | 201,60zł | -zł | -zł | 201,60zł |
| 7. | 14.07.2014 | 4 | 1.400,00zł | -zł | -zł | 1.400,00zł |
| 8. | 16.07.2014 | 2 | 100.708,33zł | -zł | -zł | 100.708,33zł |
| 9. | 01.09.2014 | 3 | 10.722,80zł | -zł | -zł | 10.722,80zł |
| 10. | 02.09.2014 | 1 | 8.677,60zł | -zł | -zł | 8.677,60zł |
| 11. | 26.09.2014 | 3 | 14.027,40zł | 1.248,60zł | -zł | 12.778,80zł |
| 12. | 24.09.2014 | 1 | 100,60zł | -zł | -zł | 100,60zł |
| 13. | 29.09.2014 | 1 | 2.295,60zł | 2.295,60zł | -zł | -zł |
| 14. | 03.12.2014 | 1 | 26.187,60zł | -zł | -zł | 26.187,60zł |

| L.p. | Data | Ilość upomnień | Kwota | Dotyczy podatku | | |
|---------------|------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| | | | | rolny | leśny | nieruchomości |
| 15. | 09.12.2014 | 4 | 11.697,60zł | 3.002,80zł | -zł | 8.694,80zł |
| 16. | 23.12.2014 | 3 | 1.022,80zł | -zł | -zł | 1.022,80zł |
| 17. | 29.12.2014 | 1 | 8.668,60zł | -zł | -zł | 8.668,60zł |
| 18. | 31.12.2014 | 2 | 2.188,80zł | -zł | -zł | 2.188,80zł |
| Razem: | | 39 | 232.458,33zł | 10.057,00zł | 0,00zł | 222.401,33zł |

Upomnienia – podatek od środków transportowych

osoby fizyczne

| L.p. | Data | Ilość upomnień | Kwota |
|---------------|------------|----------------|--------------------|
| 1. | 08.01.2014 | 1 | 517,00zł |
| 2. | 19.05.2014 | 9 | 9.889,00zł |
| 3. | 09.06.2014 | 1 | 2.118,00zł |
| 4. | 14.10.2014 | 19 | 42.917,92zł |
| 5. | 29.10.2014 | 3 | 4.137,00zł |
| 6. | 09.12.2014 | 1 | 519,00zł |
| 7. | 11.12.2014 | 1 | 3.758,60zł |
| Razem: | | 35 | 63.856,52zł |

osoby prawne

| L.p. | Data | Ilość upomnień | Kwota |
|---------------|------------|----------------|-----------------|
| 1. | 07.08.2014 | 1 | 999,00zł |
| Razem: | | 1 | 999,00zł |

Decyzje określające zobowiązanie podatku od środków transportowych

Osoby fizyczne – brak wystawionych decyzji

Osoby prawne – brak wystawionych decyzji.

Tytuły wykonawcze - podatek od środków transportowych

W 2014 roku wystawiono 16 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na łączną kwotę 20.387,00zł.

Tytuły wykonawcze – podatki: rolny, leśny, od nieruchomości

osoby fizyczne

| L.p. | Data | Urząd Skarbowy | Ilość | Kwota | Rodzaj podatku |
|------|------------|----------------------|-------|-------------|---------------------|
| 1. | 05.03.2014 | Czarnków | 50 | 6.857,80zł | łączne zobowiązanie |
| 2. | 13.03.2014 | Czarnków | 11 | 499,00zł | rolny |
| 3. | 12.03.2014 | Łowicz | 1 | 52,00zł | rolny |
| 4. | 12.03.2014 | Piła | 1 | 46,00zł | rolny |
| 5. | 12.03.2014 | Szamotuły | 1 | 82,00zł | rolny |
| 6. | 25.03.2014 | Czarnków | 95 | 16.421,50zł | od nieruchomości |
| 7. | 25.03.2014 | Czarnków | 6 | 615,00zł | od nieruchomości |
| 8. | 25.03.2014 | Czarnków | 5 | 116,00zł | leśny |
| 9. | 29.04.2014 | Poznań - Grunwald | 2 | 467,00zł | od nieruchomości |
| 10. | 29.04.2014 | Stargard Szczeciński | 1 | 65,00zł | od nieruchomości |
| 11. | 29.04.2014 | Bydgoszcz | 1 | 75,00zł | od nieruchomości |
| 12. | 30.06.2014 | Czarnków | 56 | 9.640,00zł | łączne zobowiązania |

| L.p. | Data | Urząd Skarbowy | Ilość | Kwota | Rodzaj podatku |
|---------------|------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| 13. | 30.06.2014 | Piła | 2 | 2.848,00zł | rolny |
| 14. | 30.06.2014 | Poznań - Grunwald | 1 | 56,00zł | łącznie zobowiązanie |
| 15. | 07.07.2014 | Bydgoszcz | 1 | 82,00zł | od nieruchomości |
| 16. | 07.07.2014 | Stargard Szczeciński | 1 | 71,00zł | od nieruchomości |
| 17. | 07.07.2014 | Poznań - Grunwald | 2 | 490,00zł | od nieruchomości |
| 18. | 05.09.2014 | Czarnków | 49 | 8.655,80zł | łącznie zobowiązanie |
| 19. | 29.09.2014 | Czarnków | 72 | 11.924,60zł | od nieruchomości |
| 20. | 15.10.2014 | Piła | 1 | 2.802,00zł | rolny |
| 21. | 15.10.2014 | Czarnków | 27 | 1.280,00zł | opłata od posiadania psa |
| 22. | 16.10.2014 | Poznań - Grunwald | 2 | 487,00zł | od nieruchomości |
| 23. | 16.10.2014 | Bydgoszcz | 1 | 79,00zł | od nieruchomości |
| 24. | 16.10.2014 | Myslibórz | 1 | 127,00zł | od nieruchomości |
| 25. | 16.10.2014 | Wołomin | 1 | 76,00zł | rolny |
| 26. | 16.10.2014 | Piaseczno | 1 | 399,40zł | łącznie zobowiązanie |
| 27. | 16.10.2014 | Stargard Szczeciński | 1 | 68,00zł | od nieruchomości |
| 28. | 04.11.2014 | Czarnków | 2 | 80,00zł | opłata od posiadania psa |
| 29. | 04.11.2014 | Czarnków | 1 | 406,00zł | od nieruchomości |
| 30. | 06.11.2014 | Czarnków | 1 | 168,50zł | od nieruchomości |
| 31. | 22.12.2014 | Czarnków | 49 | 8.530,00zł | łącznie zobowiązanie |
| 32. | 30.12.2014 | Czarnków | 2 | 129,00zł | rolny |
| 33. | 30.12.2014 | Czarnków | 57 | 14.139,70zł | od nieruchomości |
| 34. | 30.12.2014 | Piła | 2 | 2.890,00zł | rolny |
| 35. | 31.12.2014 | Myslibórz | 1 | 137,00zł | od nieruchomości |
| 36. | 31.12.2014 | Bydgoszcz | 1 | 79,00zł | od nieruchomości |
| 37. | 31.12.2014 | Wołomin | 1 | 51,00zł | rolny |
| 38. | 31.12.2014 | Piaseczno | 1 | 200,00zł | łącznie zobowiązanie |
| 39. | 31.12.2014 | Stargard Szczeciński | 1 | 68,00zł | od nieruchomości |
| 40. | 31.12.2014 | Koszalin | 1 | 74,00zł | łącznie zobowiązanie |
| 41. | 31.12.2014 | Poznań - Grunwald | 2 | 487,00zł | od nieruchomości |
| Razem: | | | 515 | 91.821,30zł | X |

osoby prawne

| L.p. | Data | Urząd Skarbowy | Ilość | Kwota | Rodzaj podatku |
|---------------|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| 1. | 20.01.2014 | Pierwszy Wielkopolski US w Poznaniu | 2 | 40.626,83zł | od nieruchomości |
| 2. | 07.08.2014 | Pierwszy Wielkopolski US w Poznaniu | 2 | 60.423,00zł | od nieruchomości |
| 3. | 07.08.2014 | Gniezno | 2 | 6.087,00zł | od nieruchomości |
| 4. | 19.12.2014 | Gniezno | 3 | 8.140,60zł | od nieruchomości |
| 5. | 30.12.2014 | Piła | 1 | 400,00zł | od nieruchomości |
| 6. | 30.12.2014 | Czarnków | 1 | 1.742,60zł | rolny |
| 7. | 31.12.2014 | Walczy | 1 | 25.893,00zł | od nieruchomości |
| Razem: | | | 12 | 143.313,03zł | X |

**Wpisy na hipotekę do ksiąg wieczystych dokonane w Sądzie Rejonowym w Trzciance
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie**

OSOBY FIZYCZNE: W 2014 roku dokonano łącznie 11 wpisów na hipotekę do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 27.137,20zł.

OSOBY PRAWNE: W 2014 roku dokonano łącznie 1 wpisu na hipotekę do ksiąg wieczystych na kwotę 143.336,00zł.

**Wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Trzciance**

W 2014 roku złożono 10 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 26.586,01zł.

Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności do Sądu Rejonowego w Trzciance

W 2014 roku złożono 8 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności do Sądu Rejonowego w Trzciance.

**Sporządzone pozwы do Sądu Rejonowego w Trzciance dotyczące zaległości
za opłatę czynszu za mieszkanie, podatek VAT i odpady komunalne**

W 2014 roku sporządzono 11 pozwów do Sądu Rejonowego w Trzciance na łączną kwotę 25.814,79zł.

Oplata od posiadania psów

W dniach 07.05. – 09.05.2014r. wystawiono **231** postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za rok 2014.

W dniach 24.06. – 30.06.2014r. wystawiono **157** decyzji o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość – podatnik dokonał wpłaty zaległej opłaty od posiadania psów za 2014 r.

W dniach 24.06. – 30.06.2014r. wystawiono **14** decyzji o odpisie i umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość – podatnik złożył oświadczenie, iż w roku 2014 nie posiada psa podlegającego opłacie.

W dniach 24.06. – 30.06.2014r. wystawiono **60** decyzji określających wysokość zobowiązania w opłacie od posiadania psów za rok 2014.

Ponadto, Wójt Gminy Czarnków podjął w 2014 roku wszelkie działania w celu wyegzekwowania należności niepodatkowych.

Wystawiono:

- ❖ Wezwania do zapłaty:
 - 336 wezwań do zapłaty (czynsz + podatek VAT) na łączną kwotę 407.777,80zł;
 - 38 wezwań do zapłaty (dzierżawa gruntu z mienia komunalnego, dzierżawa działek pod budynkami, podatek VAT) na łączną kwotę 21.416,50zł;
 - 6 wezwań do zapłaty (wieczyste użytkowanie działek) na łączną kwotę 2.485,76zł;
 - 13 wezwań do zapłaty (fundusz remontowy, koszty zarządu) na łączną kwotę 2.819,70zł;

- 43 wezwania do zapłaty (wodociągowanie) na łączną kwotę 40.417,13zł;
- 21 wezwań do zapłaty (kanalizacja) na łączną kwotę 7.808,46zł;
- 8 wezwań do zapłaty (wymiana stolarki okiennej) na łączną kwotę 6.908,56zł;
- 2 wezwania do zapłaty (rozmowy telefoniczne) na kwotę 1.131,70zł;
- 6 wezwań do zapłaty (energia elektryczna) na łączną kwotę 1.851,55zł;
- 2 wezwanie do zapłaty (wynajem sali) na kwotę 3.739,01zł;
- 6 wezwania do zapłaty (usługi kominiarskie i wywóz nieczystości) na łączną kwotę 2.483,83zł;
- 234 wezwań do zapłaty (ref. kosztów. – odpady komunalne) na łączną kwotę 71.162,84zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1228 ze zm.), w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. podjął następujące działania:

- ❖ wystawił upomnienia – 65;
- ❖ wystawił tytuły wykonawcze – 178;
- ❖ wystawił decyzje w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 66.

Obok ww. zgodnie z art. 4 oraz 5 ww. ustawy organ właściwy dłużnika podjął w 2014 roku następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- ❖ przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego – 28;
- ❖ odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego – 28;
- ❖ zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 4;
- ❖ informowanie właściwych powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 13;
- ❖ przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, oraz oświadczenia majątkowego – 41;
- ❖ wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 47;
- ❖ wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 19;
- ❖ wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 5;
- ❖ złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego – 14;
- ❖ skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 14;

- ❖ przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 119.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr L/357/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 września 2010 roku w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Czarnków oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej a także wskazania organów lub osób do tego upoważnionych, informuję że w 2014 roku dokonano trzech umorzeń na łączną kwotę 5.933,65zł, z tego: zaległy czynsz w wysokości 4.103,60zł, oraz odsetki w wysokości 1.830,05zł.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

W 2014r. dokonano nieznacznych umorzeń podatkowych na łączną kwotę: 6.096,00zł, z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości kwota 3.523,00zł;
- ✓ podatek rolny kwota 1.772,00zł;
- ✓ podatek leśny kwota 1,00zł;
- ✓ podatek od spadków i darowizn 800,00zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

Wszystkie wydatki budżetowe opisane w niniejszym sprawozdaniu za rok 2014 zostały przedstawione w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

Po stronie planu (po zmianie) zostały zabezpieczone środki na pokrycie zobowiązań, których termin płatności przypada na początek roku 2014 (dostępne interpretacje w tym zakresie są niejednoznaczne). Wobec powyższego zabezpieczone środki stanowiły niewykonanie w 100,00%.

Ponadto, wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) zostały opisane w części poświęconej tym wydatkom, natomiast wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

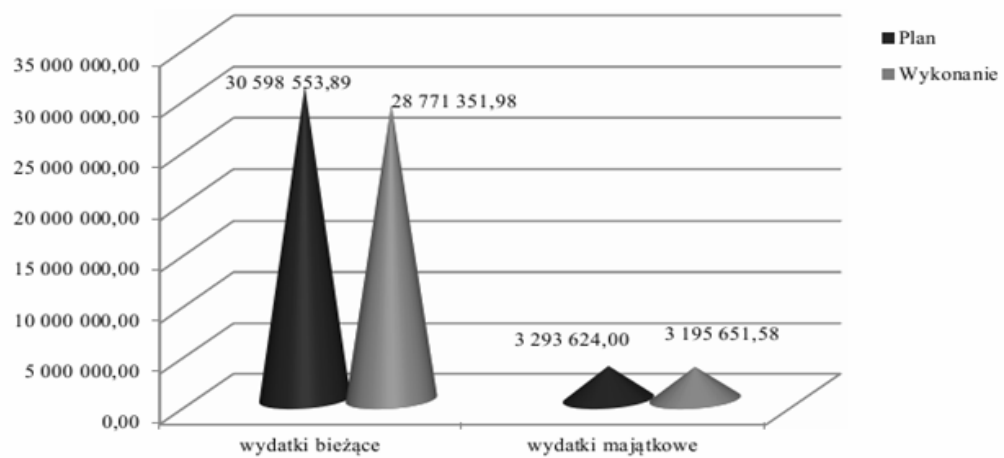
Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

| Wyszczególnienie: | Plan zgodny z uchwałą budżetową na 2014 rok | Plan po zmianie na dzień 31.12.2014 | + zwiększenie - zmniejszenie |
|---------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ogółem | 32.599.090,00zł | 33.892.177,89zł | + 1.293.087,89zł |
| z tego: | | | |
| - wydatki bieżące | 28.302.426,00zł | 30.598.553,89zł | + 2.296.127,89zł |
| - wydatki majątkowe | 4.296.664,00zł | 3.293.624,00zł | - 1.003.040,00zł |

Realizację wydatków w 2014 roku wg rodzaju, w porównaniu do planu (po zmianie) przedstawia poniższa tabela i wykres:

| Wyszczególnienie: | Plan po zmianie na dzień 31.12.2014 | Wykonanie na dzień 31.12.2014 | % |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Ogółem | 33.892.177,89zł | 31.967.003,56zł | 94,32% |
| z tego: | | | |
| - wydatki bieżące | 30.598.553,89zł | 28.771.351,98zł | 94,03% |
| - wydatki majątkowe | 3.293.624,00zł | 3.195.651,58zł | 97,03% |



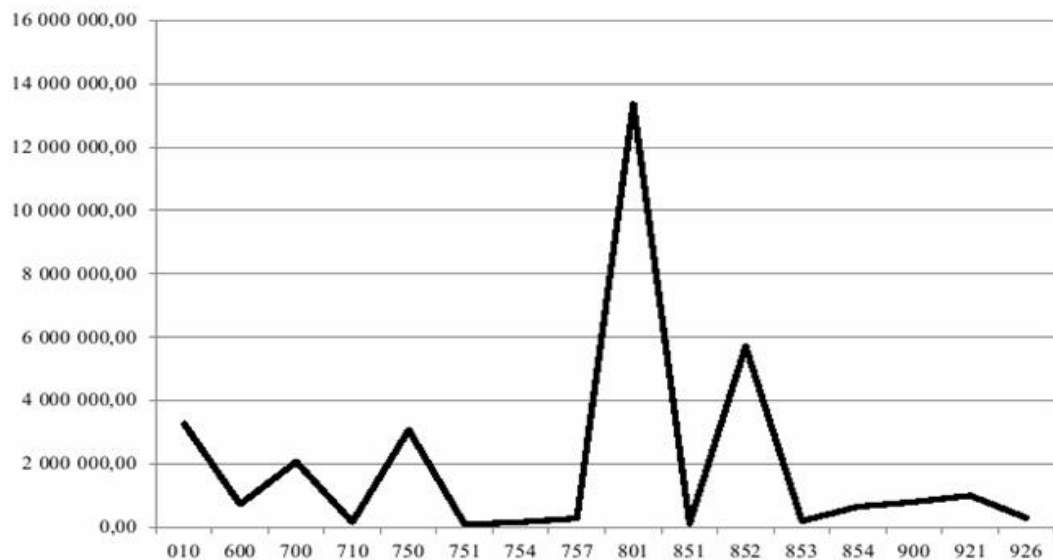
Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r. w poszczególnych działach:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | % |
|-------|--|----------------------------|---------------------------------|--------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.392.144,07zł | 3.268.833,92zł | 96,36% |
| 600 | Transport i łączność | 777.033,00zł | 724.966,41zł | 93,30% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.228.535,00zł | 2.062.302,23zł | 92,54% |
| 710 | Działalność usługowa | 210.938,00zł | 164.444,58zł | 77,96% |
| 750 | Administracja publiczna | 3.312.258,00zł | 3.070.058,25zł | 92,69% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 112.666,00zł | 87.580,10zł | 77,73% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 172.921,00zł | 163.564,43zł | 94,59% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 482.534,00zł | 280.961,03zł | 58,23% |
| 758 | Różne rozliczenia | 213.346,00zł | 0,00zł | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13.677.823,82zł | 13.362.267,21zł | 97,69% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 142.159,00zł | 124.991,59zł | 87,92% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.830.044,00zł | 5.711.205,51zł | 97,96% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 225.816,00zł | 198.826,38zł | 88,05% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | % |
|---------------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 676.449,00zł | 651.818,78zł | 96,36% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 898.416,00zł | 803.096,32zł | 89,39% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.196.224,00zł | 998.198,48zł | 83,45% |
| 926 | Kultura fizyczna | 342.871,00zł | 293.888,34zł | 85,71% |
| Razem: | | 33.892.177,89zł | 31.967.003,56zł | 94,32% |

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:

wydatki wykonane na dzień 31.12.2014r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.392.144,07zł zostały zrealizowane w kwocie 3.268.833,92zł, co stanowiło 96,36%.

W rozdziale **01008** zaplanowane wydatki w kwocie 245.153,00zł zostały zrealizowane w kwocie 233.768,15zł, co stanowiło 95,36%.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w rozdziale tym została wydatkowana w 99,99% dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przyznanie dotacji w 2014 roku regulowały zapisy zawarte w uchwale Nr L/358/2010 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywanego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Kwota dotacji została rozdysponowana na podstawie złożonych wniosków i przyznana w trybie ww. uchwały w następujący sposób:

- 1) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śmieszku (zrzeszenie spółek) – kwota dotacji przyznanej i zrealizowanej w 99,99% to kwota 26.115,30zł w obrębie którego działały:
 - ✓ Spółka Huta – Marunowo – 20.034,00zł;
 - ✓ Spółka Ciszkowo – Walkowice – 4.316,00zł;
 - ✓ Spółka Rosko (wieś Mikołajewo) – 1.765,30zł;
- 2) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance (zrzeszenie spółek) – kwota dotacji przyznanej i zrealizowanej w 100% to 17.306,00zł w obrębie którego działały:
 - ✓ Spółka Zofiowo – 17.306,00zł.

W ww. rozdziale wykonane zostały w 99,98% tj. w kwocie 64.695,06zł prace remontowe infrastruktury melioracyjnej na terenie Gminy Czarnków, które przedstawiały się w sposób następujący:

- ✓ zlecono RZSW w Trzciance remont przepustu o śr. 60cm i dł. 6mb na drodze gminnej w Bukowcu (nr geodezyjny 222);
- ✓ zlecono MT-KOP Usługi Melioracyjno-Budowlane Miłosz Torbiński remont przepustu o śr. 50cm i dł. 6mb pod drogą gminną na terenie wsi Gajewo (nr geodezyjny 545);
- ✓ zlecono MT-KOP Usługi Melioracyjno-Budowlane Miłosz Torbiński remont przepustu o śr. 60cm i dł. 6mb pod drogą gminną na terenie wsi Kuźnica Czarnkowska (nr geodezyjny 10);
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance remont przepustu o śr. 60cm i dł. 6mb pod drogą gminną w Zofiowie (nr geodezyjny 186);
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance remont przepustu o śr. 60cm i dł. 6mb pod drogą gminną w Zofiowie (nr geodezyjny 643);
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance remont przepustu o śr. 30cm i dł. 6mb na drodze gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej (nr geodezyjny 683);
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance dwukrotne oczyszczenie przepustu zapchanego przez bobry o śr. 100cm i dł. 11mb pod drogą gminną w Radosiewie (nr geodezyjny 683);
- ✓ zlecono MT-KOP Usługi Melioracyjno-Budowlane Miłosz Torbiński konserwację rowu melioracyjnego od dł. 700mb wraz z plantowaniem urobku odwadniającego drogę gminną na terenie wsi Zofiowo tzw. „kisówkę” (nr geodezyjny 156 i 322);
- ✓ zlecono MT-KOP Usługi Melioracyjno-Budowlane Miłosz Torbiński konserwację rowu melioracyjnego od dł. 150mb odwadniającego drogę gminną na terenie wsi Romanowo Dolne (nr geodezyjny 190);

- ✓ zlecono RZSW w Śmieszkowie remont przepustu o śr. 50cm i dł. 6mb pod drogą gminną w Sarbii (nr geodezyjny 67);
- ✓ zakupiono korytka wykorzystane przy konserwacji rowu melioracyjnego na terenie Kuźnicy Czarnkowskiej;
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance remont przepustu na kanale „Stara Noteć” o śr. 80cm i dł. 6mb na terenie wsi Zofiowo przechodzącego pod drogą gminną oznaczoną nr geodezyjnym 509 i 898;
- ✓ zlecono RZSW w Śmieszkowie konserwację odcinka rowy melioracyjnego o dł. 600mb w Sarbii odprowadzającego wody z rurociągu;
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance remont przepustu o śr. 40cm i dł. 6mb na terenie wsi Jędrzejewo przechodzącego pod drogą gminną oznaczoną nr geodezyjnym 233;
- ✓ zlecono P-H-U Piotr Skrodzki udrożnienie rurociągu o dł. 250mb na terenie wsi Jędrzejewo – zbierającego wody z terenów zabudowanych oraz drogi gminnej;
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance remont przepustu o śr. 50cm i dł. 6mb na terenie wsi Zofiowo przechodzącego pod drogą gminną oznaczoną nr geodezyjnym 317;
- ✓ zlecono firmie „JUKON” Konrad Jutrzenka konserwację odcinka rowu melioracyjnego o dł. 300mb przez jego odmulenie warstwą 40cm na terenie wsi Walkowice odwadniającego drogę gminną oznaczoną nr geodezyjnym 274;
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance wykonanie dwóch krat i ich montaż na ścianach przepustu melioracyjnego na kanale „Rudawka” w Radosiewie – przechodzącego pod drogą gminną oznaczoną numerem geodezyjnym 203.

W ww. rozdziale również zrealizowane zostały takie wydatki jak wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za szkody powstałe na użytkach rolnych przy realizacji gminnych inwestycji, w łącznej wysokości 1.485,00zł.

Ponadto, na wskaźnik realizacji miały wpływ także wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w niespełna 92,00%. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **01010** zaplanowane wydatki w kwocie 2.111.031,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.004.320,12zł, co stanowiło 94,95%. Na wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu miały wpływ przede wszystkim wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w niespełna 97%. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 58.444,00zł zostały zrealizowane w kwocie 30.563,53zł, co stanowiło 52,30%. Dominującym wydatkiem bieżącym w tym rozdziale był wydatek dotyczący podatku VAT od inwestycji, który Gmina Czarnków sukcesywnie odliczała w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale **01030** zaplanowane wydatki w kwocie 16.068,00zł zostały zrealizowane w wysokości 14.061,74zł, co stanowiło 87,51%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego $714.877,27zł$ (wpływy z podatku rolnego $713.029,42zł$ + odsetki $14.297,55zł$) \times 2% = 14.297,55zł, powstała różnica w kwocie 235,81zł przekazanej jest wynikiem rozliczeń międzyokresowych tj. rozliczenia końca 2013r. (przekazanie kwoty 451,94zł w styczniu 2014r.), a dokonanych rozliczeń końca 2014 roku płatnych w m-cu styczniu 2015 roku (przekazanie kwoty 687,75zł). Kwoty przekazywane były zgodnie z terminami określonymi w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1079).

W rozdziale **01095** zaplanowane wydatki w kwocie 1.019.892,07zł zostały zrealizowane w kwocie 1.016.683,91zł, co stanowiło 99,69%. Na tak wysoki wskaźnik wykonania wpływ miała zrealizowana m.in. dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy”. Wzorem lat poprzednich w rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z konkursem „Piękna Wieś” (nagrody), które zostały przyznane w kategoriach:

- * kategoria „Wieś” – przyznano trzy nagrody;
- * kategoria „Zagroda rolnicza” – przyznano 25 nagród i 2 wyróżnienia;
- * kategoria „Zagroda nierolnicza” – przyznano 15 nagród i 13 wyróżnień.

Ponadto, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 40.413,00zł zostały zrealizowane w 99,43%, tj. w kwocie 40.181,37zł. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w kwocie 777.033,00zł zostały zrealizowane w kwocie 724.966,41zł, co stanowiło 93,30%.

W rozdziale **60013** zaplanowane wydatki w kwocie 60.000,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 60.000,00zł. Zrealizowane wydatki to dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 182 Międzychód – Ujście polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sarbka od km 76+357,60 do km 76+627,10 (lewa strona)* na kwotę 60.000zł (zgodnie z podjętą uchwałą rady Gminy Czarnków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z budżetu Gminy Czarnków).

W rozdziale **60014** zaplanowane wydatki w kwocie 33.500,00zł zostały zrealizowane w 100,00%. Zrealizowane wydatki to dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1345P w miejscowości Śmieszkowo”* (zgodnie z podjętą uchwałą rady Gminy Czarnków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z budżetu Gminy Czarnków).

W rozdziale **60016** zaplanowane wydatki w kwocie 683.533,00zł zostały zrealizowane w kwocie 631.466,41zł, co stanowiło 92,38%. Na dzień 31.12.2014r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 99,02% tj. w kwocie 266.521,99zł, w stosunku do kwoty zaplanowanej – szczegółowe omówienie inwestycji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Natomiast na zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 364.944,42zł, co stanowiło niespełna 90% zaplanowanych na ten cel środków, złożył się szereg zadań związanych z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Czarnków. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na opłaty roczne za umieszczenie w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych, urządzeń infrastruktury wodociągowej i sanitamej.

W 2014 roku wydatkowano środki m.in. na: remonty dróg gminnych (utwardzanie dróg, wyrównywanie nawierzchni, uzupełnianie i utwardzanie ubytków mieszankami gruzu i ziemi oraz gruzobetonem, mechaniczne profilowanie dróg gminnych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych itp.), usuwanie wszelakiego rodzaju skutków zimy (usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie, zakup oleju napędowego do odśnieżania, zakup mieszanki piaskowo-solnej), kruszenie gruzu budowlanego, utwardzanie dróg gminnych. Ponadto, wykonano konserwację znaków drogowych oraz ekspertyzę wiaduktu drogowego Bzowo Goraj – Czarnków.

Oprócz ww. na dzień 31.12.2014r. odnotowano brak wykonania w §427 z czwartą cyfrą 8 i 9. Szczegółowe omówienie wydatków z udziałem środków z budżetu UE przedstawiono, w części poświęconej wydatkom z udziałem środków unijnych.

Opisane wyżej poniesione wydatki to najważniejsze – największe z szerokiego wachlarza zrealizowanych wydatków w ww. rozdziale.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.228.535,00zł zrealizowane zostały w wysokości 2.062.302,23zł, co stanowiło 92,54%. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

W rozdziale **70004** zaplanowane wydatki w kwocie 294.800,00zł zostały zrealizowane w kwocie 256.248,43zł, co stanowiło 86,92%. W 2014 roku wydatkowano środki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Czarnków. Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: remonty lokali mieszkalnych, usuwanie wszelkiego rodzaju awarii, zakup usług wywozu nieczystości płynnych, zakup usług wywozu śmieci i odpadów, zakup węgla, zakup usług kominiarskich itp. Na niższy wskaźnik wykonania bezpośredni wpływ miało niskie wykonanie (<12%) w paragrafie 4430, które było spowodowane mniejszą emisją zanieczyszczeń, a w konsekwencji mniejszą opłatą.

W rozdziale **70005** zaplanowane wydatki w kwocie 1.933.735,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.806.053,80zł, co stanowiło 93,40%. W 2014 roku zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: remonty lokali użytkowych, zakup energii, zakup usług kominiarskich, zakup materiałów, wywozy nieczystości z lokali użytkowych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek od nieruchomości niewydzierżawionych z mienia komunalnego, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki

oraz koszty postępowania sądowego – koszty egzekucyjne w ramach prowadzonych windykacji zaległości itp. Ponadto, na dzień 31.12.2014r. odnotowano brak wykonania w §427 z czwartą cyfrą 8 i 9. Szczegółowe omówienie wydatków z udziałem środków z budżetu UE, przedstawionych w części poświęconej wydatkom z udziałem środków unijnych.

Należy również wspomnieć, iż w rozdziale tym zaplanowane zostały i zrealizowane w 98,79% wydatki inwestycyjne, które szczegółowo zostały omówione przy realizacji zadań inwestycyjnych w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania. Ponadto, poniesiono wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, które na dzień 31.12.2014r. w liczbach przedstawiały się w sposób następujący:

- pomiary, podziały geodezyjne i dokumentacje: wypisy i wyrisy, mapy zasadnicze, wykaz zmian gruntowych – 21 szt., podziały geodezyjne – 8 szt., wznowienia granic – 6 szt.;
- ogłoszenia w prasie na sprzedaż gruntów, lokali, budynków – 23 ogłoszenia;
- wyceny, inwentaryzacje nieruchomości i opinie biegłych – 26 wycen;
- koszty notarialne – 1 akt notarialny;
- koszty sądowe – 2 przyłączenia działek do księgi wieczystej;
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości – 2 odszkodowania za przyjęcie dróg.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 210.938,00zł zrealizowane zostały w wysokości 164.444,58zł, co stanowiło 77,96%. Poniżej przedstawiono wydatki w poszczególnych rozdziałach:

W rozdziale **71004** zaplanowane wydatki w kwocie 99.359,00zł zostały zrealizowane w kwocie 73.303,87zł, co stanowiło 73,78%. W 2014 roku poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z szeroko rozumianymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na wskaźnik wykonania wpływ miała przede wszystkim skomplikowana procedura sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego i studium. Dokumenty planistyczne wymagają opracowania kolejno ekofizjografii, map geodezyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych, projektów planów i studium, prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko.

Na dzień 31.12.2014r. zrealizowane wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki);
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo ul. Polna i ul. Wiejska, etap II;
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn;
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (tzw. Czarnków Zanotecki);
- ✓ przygotowania projektów: decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- ✓ wydrukowania w prasie lokalnej obwieszczeń w trybie procedury planistycznej sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarach: Śmieszkowo, Śmieszkowo – Białężyn, Zofiowo (Czarnków Zanotecki), Brzeźno – Kociołki;
- ✓ zawarcia umowy zlecenia z członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również uwzględniono wydatki z tytułu zwrotu poniesionych kosztów przejazdu członków ww. komisji;
- ✓ zakupienia map geodezyjnych, oraz wypisy z rejestru gruntów do celów urbanistycznych.

W rozdziale **71035** zaplanowane wydatki w kwocie 111.579,00zł zostały zrealizowane w kwocie 91.140,71zł, co stanowiło 81,68%. Wydatki zostały zrealizowane adekwatnie do upływu czasu.

W rozdziale tym zostały wyasygnowane środki na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czarnków. Na zrealizowane wydatki w 2014 roku składały się między innymi takie wydatki jak: podatek od nieruchomości, drobne remonty domów pogrzebowych i ogrodzeń cmentarzy komunalnych, opłaty za zużyte media, wywóz nieczystości, zakup etyliny do kosiarek będących na wyposażeniu cmentarzy komunalnych, zakup trawy, środków chwastobójczych, szpadli, żyłek do kosiarek, itp. jak również utrzymanie (umowy - zlecenia) obsługi domów pogrzebowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.312.258,00zł zrealizowane zostały w wysokości 3.070.058,25zł, co stanowiło 92,69%. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

W rozdziale **75011** zaplanowane wydatki w kwocie 206.734,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 198.061,90zł, co stanowiło 95,81%. Zaplanowane środki (środki własne jak i z budżetu wojewody) w tym rozdziale, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zlecone w 2014 roku.

W rozdziale **75022** zaplanowane wydatki w kwocie 152.212,00zł zrealizowane zostały w wysokości 141.533,72zł, co stanowiło 92,98%. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów diet (15 radnych), oraz pozostałych kosztów związanych z obsługą Rady Gminy Czarnków.

W 2014 roku odbyło się 17 sesji Rady Gminy Czarnków, 17 wspólnych posiedzeń stałych Komisji oraz 4 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

W rozdziale **75023** zaplanowane wydatki w kwocie 2.689.436,00zł zrealizowane zostały w wysokości 2.494.370,86zł, co stanowiło 92,75%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi, które dokonane były w 2014 roku w tym rozdziale to m.in.: sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy, wpłaty na PFRON, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remontów i konserwacji, oraz wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Również w rozdziale tym

(zgodnie z obowiązującymi interpretacjami w tym zakresie) poniesione zostały wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym wynagrodzenia prowizyjne inkasentów. Ponadto, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.600,00zł zostały realizowane w 99,86%, tj. w kwocie 3.594,90zł. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75075** zaplanowane wydatki w kwocie 38.944,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 30.694,72zł, co stanowiło 78,82%. W rozdziale tym realizowane zostały przede wszystkim wydatki na rzeczowe wsparcie różnorodnych przedsięwzięć promocyjnych, takich jak: usługi poligraficzne, zakup pucharów i statuetek okolicznościowych, zakup gadżetów reklamowych itp., oraz udział we współorganizowaniu imprez na terenie gminy.

W rozdziale **75095** zaplanowane wydatki w kwocie 224.932,00zł zostały zrealizowane w kwocie 205.397,05zł, co stanowiło 91,32%. W 2014 roku zrealizowane zostały przede wszystkim wydatki takie jak: diety sołtysów, prace społeczno-użyteczne (w tym: zakup środków czystości, niezbędnych narzędzi do wykonywania prac, wypłata ekwiwalentów i wynagrodzenia osób zatrudnionych na prace społeczno-użyteczne), koszty postępowania sądowego oraz składki w stowarzyszeniach, do których należy gmina (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu, WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenie „Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEĆ”, Piłski Bank Żywności).

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 112.666,00zł zrealizowane zostały w wysokości 87.580,10zł, co stanowiło 77,73%.

W rozdziale **75101** zaplanowane wydatki w kwocie 1.840,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.840,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 roku.

W rozdziale **75109** zaplanowane wydatki w kwocie 83.156,00zł zostały zrealizowane w kwocie 58.088,63zł co stanowiło 69,86%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Niski wskaźnik wykonania był konsekwencją braku konieczności przeprowadzenia II tury wyborów-głosowania.

W rozdziale **75113** zaplanowane wydatki w kwocie 27.670,00zł zostały zrealizowane

w kwocie 27.651,47zł co stanowiło 99,93%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzane na dzień 25 maja 2014 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 172.921,00zł zrealizowane zostały w wysokości 163.564,43zł, co stanowiło 94,59%.

W rozdziale **75412** zaplanowane wydatki w kwocie 162.921,00zł zostały zrealizowane w kwocie 153.751,84zł, co stanowiło 94,37%.

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

Ponadto, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.600,00zł zostały realizowane w 98,61%, tj. w kwocie 4.536,00zł. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75421** zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 9.812,59zł, co stanowiło 98,13%. Zrealizowane wydatki w 2014 roku poniesione zostały na doposażenie magazynu obrony cywilnej – magazynu przeciwpowodziowego w przypadku konieczności reagowania przy wystąpieniu sytuacji kryzysowych. Do najważniejszych zrealizowanych wydatków w 2014 roku należą: zakup osuszacza powietrza, zakup 22szt. lamp naftowych, zakup 6szt. sygnalizatorów świetlnych wraz z zasilaczami, zakup agregatu z najaśnicą 500W, zakup 12 szt. latarek ledowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 482.534,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 280.961,03zł, co stanowiło 58,23%.

W rozdziale **75702** zaplanowane wydatki w kwocie 482.534,00zł zostały zrealizowane w kwocie 280.961,03zł, co stanowiło 58,23%. Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane było z obsługą długu publicznego w 2014 roku. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę płacone były w terminach określonych w umowach. Wysokość planowanych kwot była wartością szacunkową, dlatego też wykonanie było na niższym poziomie. Ponadto, plan zabezpieczał również naliczone odsetki na dzień 31.12.2014r. stanowiące koszt roku 2014, z terminem zapłaty w roku 2015. Należy również podkreślić, iż zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2014 w wysokości 1.250.000,00zł został

zaciągnięty (po przeprowadzeniu stosownej procedury przetargowej) w miesiącu listopadzie 2014 roku, co bezpośrednio spowodowało mniejsze obciążenie budżetu z tego tytułu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki w kwocie 213.346,00zł nie zostały zrealizowane.

W rozdziale **75818** zaplanowane wydatki w kwocie 213.346,00zł, które nie zostały zrealizowane stanowiły nierozdysponowane na dzień 31.12.2014 roku rezerwy.

Ostatecznie na koniec roku 2014 po dokonanych zmianach, wynikających z realizacji budżetu gminy, suma rezerw stanowiła kwotę 213.346,00zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00zł;
- rezerwy celowe w wysokości 163.346,00zł, z tego:
 - rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.000,00zł;
 - rezerwa na odprawę z tytułu przejścia na emeryturę w kwocie 97.346,00zł.

Pozostałe rezerwy w budżecie na koniec roku 2014 zasilą pulę tzw. „wolnych środków”.

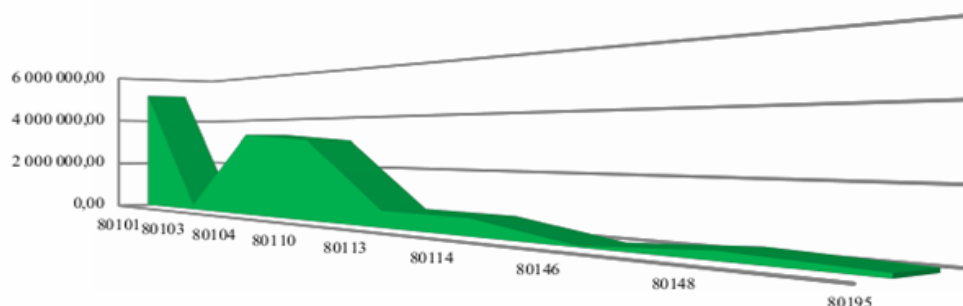
Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.677.823,82zł zrealizowane zostały w wysokości 13.362.267,21zł, co stanowiło 97,69%.

Na realizację wydatków w dziale 801 na dzień 31.12.2014r. miały wpływ poszczególne rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80195. Procentowy udział wykonania ww. rozdziałów przedstawia poniższa tabela i wykres:

| L.p. | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota wykonania na dzień 31.12.2014r. | % |
|---------------|----------|--|--|----------------|
| 1. | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.210.496,39zł | 38,99% |
| 2. | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 190.647,68zł | 1,43% |
| 3. | 80104 | Przedszkola | 3.290.097,96zł | 24,62% |
| 4. | 80110 | Gimnazja | 3.049.007,07zł | 22,82% |
| 5. | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 604.013,04zł | 4,52% |
| 6. | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 586.444,38zł | 4,39% |
| 7. | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43.552,56zł | 0,33% |
| 8. | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 265.250,96zł | 1,98% |
| 9. | 80195 | Pozostała działalność | 122.757,17zł | 0,92% |
| Razem: | | | 13.362.267,21zł | 100,00% |

Realizacja w poszczególnych rozdziałach działu 801, na dzień 31.12.2014r. w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Poniesione wydatki bieżące na dzień 31.12.2014r. w dziale 801, zostały zdominowane (jak rokrocznie) przez wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie.

Należy w tym miejscu nadmienić, iż otrzymywana subwencja nie pokrywa wydatków na szeroko pojętą „oświatę”. Jak rokrocznie tak i w roku 2014 z budżetu Gminy Czarnków wyasygnowane są dodatkowo środki na utrzymanie szkół, pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Ponadto, na skutek zmian przepisów: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. 2013 poz. 956) Gmina Czarnków w 2014 roku otrzymała dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku (dotacja przyznana została w dwóch transzach, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego). Oprócz ww. od 1 września 2014r. obowiązuje przepis art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach. Na skutek powyższego, również w Gminie Czarnków takie wydatki były dokonywane w rozdziale 80104 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe potwierdza stanowisko RIO Rzeszów „Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że od 1 września 2014 r. obowiązuje przepis art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.

W związku z powyższym wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie „wydatki bieżące jednostek budżetowych na pozostałe zadania statutowe”, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego

powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie dochodów bieżących, § 0830 Wpływy z usług.”

W rozdziale **80101** zaplanowane wydatki w kwocie 5.326.198,82zł zostały zrealizowane w kwocie 5.210.496,39zł, co stanowiło 97,83%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie gminy.

Na terenie Gminy Czarnków funkcjonuje 7 szkół podstawowych (w tym 3 przy Zespołach Szkół). Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej (SIO) są to:

| Nazwa placówki | Lb. nauczycieli | Lb. uczniów |
|---|-----------------|-------------|
| Szkoła Podstawowa Gębice (w Zespole Szkół od 01.09.2013r.) | 7 | 24 |
| Szkoła Podstawowa Huta | 12 | 80 |
| Szkoła Podstawowa Jędrzejewo (w Zespole Szkół) | 12 | 135 |
| Szkoła Podstawowa Kuźnica Cz. (w Zespole Szkół) | 11 | 139 |
| Szkoła Podstawowa Romanowo Dolne (w Zespole Szkół od 01.09.2014r.) | 10 | 127 |
| Szkoła Podstawowa Sarbia | 12 | 79 |
| Szkoła Podstawowa Śmieszkowo | 13 | 60 |
| Ogółem: | 77 | 644 |

Od 01.09.2014r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/380/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku utworzono Zespół Szkół w Romanowie Dolnym, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum.

Na dzień 31.12.2014r. zrealizowano także wydatki w paragrafie 2310 w 80,72% tj. w kwocie 2.987,42zł. Zrealizowany wydatek w tym paragrafie to dotacja dla Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na zadanie wynikające z zawartego porozumienia tj. zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczestniczących dzieci z terenu Gminy Czarnków.

Do najważniejszych wydatków poniesionych w 2014 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych w Gminie Czarnków należały: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, to m.in.: zakupy opału (węgiel, miał, drewno), zakup pomocy naukowych, zakup laptopa, programów komputerowych, zakup kserokopiarki, zakup tablic szkolnych, zakup części eksploatacyjnych do sprzętu

komputerowego, drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup regałów szkolnych, zakup energii, zakupy artykułów BHP i p.poż., wydatki związane z zakupem usług pozostałych to między innymi: usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe związane z realizacją programów nauczania, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywozy śmieci, wydatki związane z zakupem usług remontowych to m.in.: drobne remonty, oraz bieżące konserwacje.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 poz. 902) wprowadzono dotację celową dla organów prowadzących.

Zmiany związane z obowiązkiem zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych wdrożone zostały w roku szkolnym 2014/2015.

W 2014 roku otrzymano środki od wojewody w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów klas I.

W ramach dotacji celowej Szkoły Podstawowe otrzymały:

- do 24,75 zł na wyposażenie każdego ucznia klasy I w podręczniki do zajęć;
- do 49,50 zł na wyposażenie każdego ucznia klasy I w materiały ćwiczeniowe.

Należy także podkreślić, iż zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 21.400,00zł zostały realizowane w 99,78%, tj. w kwocie 21.353,13zł. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **80103** zaplanowane wydatki w kwocie 198.785,00zł zostały zrealizowane w kwocie 190.647,68zł, co stanowiło 95,91%. W rozdziale tym w 2014 roku zrealizowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie gminy. Na dzień 31.12.2014r. na terenie Gminy Czarnków funkcjonował jeden Oddział Przedszkolny. Jest to oddział przy Szkole Podstawowej w Hucie. Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej (SIO) zatrudnienie to 2 nauczycieli, natomiast liczba uczniów to 34.

W rozdziale **80104** zaplanowane wydatki w kwocie 3.362.697,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.290.097,96zł, co stanowiło 97,84%. W poniesionych wydatkach w 2014 roku została zrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 503.723,00zł przeznaczaniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku, oraz zrealizowane dochody wynikające ze zmiany przepisów: od 1 września 2014r. obowiązuje przepis art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.

Na terenie Gminy Czarnków funkcjonują cztery Publiczne Przedszkola wraz z filiami. Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej (SIO) stan przedszkoli przedstawia się następująco:

| Nazwa placówki | Oddziały | Lb. nauczycieli | Lb. dzieci |
|---|---|-----------------|------------|
| Publiczne Przedszkole w Gębicach | Marunowo, Brzeźno | 11 | 88 |
| Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie | Gajewo | 7 | 71 |
| Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej | Góra, Zofiowo, Mikołajewo | 12 | 87 |
| Publiczne Przedszkole w Śmieszkwie | Romanowo Dolne Romanowo Górne Walkowice | 11 | 103 |
| Ogółem: | | 41 | 349 |

Do najważniejszych wydatków bieżących poniesionych w 2014 roku na przedszkola w Gminie Czarnków należą między innymi: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, zakupy wyposażenia, zakupy środków czystości, prasy i sprzętu AGD, zakup drukarki, tonerów, tuszów, zakupy licencji i oprogramowania, zakup mebli, regałów do sal zabaw, zakup kosiarki do trawy, zakup aparatu cyfrowego, zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci, mikrofon, radioodtwarzacz, zakup wyposażenia do kuchni, zakup drobnego wyposażenia, druków, pieczętek i innych materiałów służących do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Ponadto, w 2014 roku dokonano znaczących remontów. Najważniejsze remonty to: remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Brzeźnie, remont pomieszczeń poddasza w przedszkolu w Gębicach, remont instalacji elektrycznej w salach zabaw w oddziale przedszkolnym w Marunowie, remont kuchni wraz zapleczem sanitarnym w oddziale przedszkolnym w Gajewie, wymiana stolarki okiennej w oddziale przedszkolnym w Zofiowie oraz Górze, wymiana stolarki drzwiowej w przedszkolu w Śmieszkwie.

Oprócz ww. wydatków w rozdziale tym zrealizowana została dotacja w paragrafie 2310 w kwocie 151.335,51zł, co stanowiło 95,04% środków zaplanowanych na ten cel, z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania prywatnego przedszkola znajdującego się na terenie Miasta Czarnków i Miasta Poznań, do którego uczęszczały dzieci z terenu Gminy Czarnków.

W rozdziale **80110** zaplanowane wydatki w kwocie 3.128.074,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.049.007,07zł, co stanowiło 97,47%.

Od 01.09.2014r.zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/380/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku utworzono Zespół Szkół w Romanowie Dolnym, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum.

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej (SIO) gimnazja przedstawiają się w sposób następujący:

| Nazwa placówki | Lb. nauczycieli | Lb uczniów |
|---|-----------------|------------|
| Publiczne Gimnazjum Gębice (w Zespole Szkół od 01.09.2013r.) | 19 | 127 |
| Publiczne Gimnazjum Jędrzejewo (w Zespole Szkół) | 7 | 69 |
| Publiczne Gimnazjum Kuźnica Czarnkowska (w Zespole Szkół) | 11 | 65 |
| Publiczne Gimnazjum Romanowo Dolne (w Zespole Szkół od 01.09.2014r.) | 10 | 60 |
| Ogółem: | 47 | 321 |

Poniesione wydatki w 2014 roku w ww. rozdziale zrealizowane zostały m. in. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów znajdujących się na terenie gminy.

Do najważniejszych wydatków poniesionych w 2014 roku na funkcjonowanie gimnazjów w Gminie Czarnków należały: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, to m.in.: opał, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup agregatu prądotwórczego, zakup drobnego sprzętu, zakup mebli szkolnych, zakup materiałów papierniczych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek, oraz zakup materiałów gospodarczych niezbędnych do bieżących napraw (m.in. farby, baterie łazienkowe, art. elektryczne, zamki meblowe itp.)

W rozdziale **80113** zaplanowane wydatki w kwocie 610.812,00zł zostały zrealizowane w kwocie 604.013,04zł, co stanowiło 98,89%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w 2014 roku to wydatki rzeczowe, związane z dowożeniem uczniów do szkół w ramach granic terytorialnych gminy.

Należy podkreślić iż, w rozdziale tym największą grupę wydatków stanowiły koszty zakupu biletów, dopłat do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją PKS, zwrot za bilety dla rodziców, którzy dowożą dzieci do szkół specjalnych, a przede wszystkim dowóz dzieci do szkół: autobus szkolny i prywatni przewoźnicy wyłonieni w drodze postępowania przetargowego. Ponadto, w 2014 roku dokonano również remontów autobusów szkolnych na łączną kwotę 11.522,71zł.

W rozdziale **80114** zaplanowane wydatki w kwocie 597.565,00zł zostały zrealizowane w kwocie 586.444,38zł, co stanowiło 98,14%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie. Ponadto, w wydatkach poniesionych w tym rozdziale znajdują się: wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz umowy zlecenia na opiekunów dowozów szkolnych.

W rozdziale **80146** zaplanowane wydatki w kwocie 47.922,00zł zostały zrealizowane w kwocie 43.552,56zł, co stanowiło 90,88%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Na dzień 31.12.2014r. zrealizowano wszystkie poprawnie zweryfikowane wnioski o dofinansowanie do kształcenia.

W rozdziale **80148** zaplanowane środki w kwocie 280.591,00zł zostały zrealizowane w kwocie 265.250,96zł, co stanowiło 94,53%. W rozdziale tym zrealizowane wydatki w 2014 roku związane były z funkcjonowaniem stołówek szkolnych znajdujących się w obiektach oświatowych na terenie gminy Czarnków.

W rozdziale **80195** zaplanowane środki w kwocie 125.179,00zł zostały zrealizowane w kwocie 122.757,17zł, co stanowiło 98,07%.

W 2014 roku został ogłoszony konkurs, w wyniku którego wyłoniono podmioty realizujące zadania publiczne. Wobec powyższego w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 100,00% dotacje w paragrafie 2360, w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży:

- dotacja celowa w kwocie 1.200,00zł dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie – działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży pn. *„Sztuka na wiejskim podwórku wyczarowana dłońmi”*;
- dotacja celowa w kwocie 5.000,00zł dla fundacji wyłonionej w drodze konkursu – Fundacja „Gębiczyn” w Gębiczynie – działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży pn. *„Rybka czy wędka – czyli jak pomagać potrzebującym”*.

Obok wyżej wymienionych udzielono także dotacji na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert) dla Stowarzyszenia „Przyjazna wieś” Gębice na realizację zadania pn. *„Olimpiada Rodzinna Festyn Środowiskowy”* na łączną kwotę 1.300,00zł (dnia 25.03.2014 złożona została oferta).

Ponadto, w 2014 roku poniesiono wydatki takie jak: zawarcie umowy - zlecenia na szeroko pojęte „doradztwo informatyczne” i sprawowanie nadzoru informatycznego nad pracownikami komputerowymi w oświacie, umowy zlecenia dla nauczycieli – opiekunów wycieczek szkolnych, umowy zlecenia z osobami biorącymi udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, usługi przewozów uczniów na rozgrywki ligowe koszykówki i inne wyjazdy sportowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, oraz odpis na ZFŚS dla 71 nauczycieli emerytów (w łącznej kwocie 88.136,39zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 142.159,00zł zostały zrealizowane w kwocie 124.991,59zł co stanowiło 87,92%.

W roku 2014 plan wydatków przekraczał plan dochodów z tytułu pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 18.659,00zł. Różnica jest wynikiem oszczędności jakie powstały podczas realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013r. Środki te zostały przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego na Sesji Rady Gminy w miesiącu maju 2014r. (Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XLV/399/2014 z dnia 29 maja 2014r.). Natomiast środki w wysokości 800,00zł zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim następujących sołectw: sołectwo Walkowice 500,00zł oraz sołectwo Zofiowo 300,00zł. Zaplanowane i realizowane wydatki w tym dziale oparte są o uchwały: Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014, oraz Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/340/2013 z dnia 20 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

W rozdziale **85153** zaplanowane wydatki w kwocie 2.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Poniesione wydatki to wynagrodzenia bezosobowe - wykonania koncertu profilaktycznego pt. „Rozmowy o życiu”, który został przedstawiony w Zespole Szkół w Gębicach i Zespole Szkół w Jędrzejewie.

W rozdziale **85154** zaplanowane wydatki w kwocie 140.159,00zł zostały zrealizowane w kwocie 122.991,59zł, co stanowiło 87,75%. W rozdziale tym zrealizowana została następująca dotacja:

- §2710 zaplanowane wydatki w kwocie 3.828,00zł, na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w 100,00%. Poniesione wydatki to dotacja na pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarnków określonych Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLV/396/2014 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Do najważniejszych wydatków poniesionych w 2014 roku możemy zaliczyć: umowy zlecenia dla 3 opiekunek świetlic środowiskowych, umowy zlecenia na obsługę komisji, oraz wynagrodzenia członków komisji (posiedzenia), wynagrodzenie psychologa, sfinansowanie wycieczki letniego dla dzieci w Międzywodziu, sporządzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, opłata za usługę transportową – przewóz dzieci na basen, itp.

Wszystkie poniesione wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym preliminarzem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.830.044,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.711.205,51zł, co stanowiło 97,96%.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował opieką (bez względu na rodzaj i formę) 474 rodziny. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 1.684 osób. Najczęstszym

powodem ubiegania się o pomoc przez osoby i rodziny oraz przyznawania pomocy było:

- bezrobocie – 192 rodziny;
- ubóstwo – 313 rodzin;
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 118 rodzin;
- niepełnosprawność – 102 rodziny;
- długotrwała i ciężka choroba – 58 rodzin;
- bezdomność – 1 osoba;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 23 rodziny;
- alkoholizm – 16 rodzin;
- przemoc – 10 rodzin;
- sieroctwo – 1 rodzina;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 2 rodziny;
- sytuacja kryzysowa – 1 rodzina.

Ponadto, w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. świadczona została także praca socjalna, która jest świadczeniem niepieniężnym, prowadzonym na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W 2014 roku objętych nią było 474 rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie objął także 13 rodzin poradnictwem specjalistycznym oraz 21 rodzin interwencją kryzysową, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85201** zaplanowane środki w kwocie 32.078,00zł zostały zrealizowane w kwocie 32.077,87zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym zrealizowane wydatki to: wsparcie nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Trzciance w 2014 roku opłacany został pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Ośrodek Dziecka i Rodziny” w Krzyżu Wlkp.

W ww. rozdziale realizowano zadania finansowane z jednego źródła finansowania – środków własnych.

W rozdziale **85202** zaplanowane środki w kwocie 451.852,00zł zostały zrealizowane w kwocie 451.851,06zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym wydatkowane środki przeznaczone zostały na ustawowe partycypowanie w odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2014 roku Gmina Czarnków opłacała pobyt 18 osób przebywających w DPS (w Wieleniu, Falmierowie, Zagórowie, Chodzieży, Osieku, Pile i Trzciance). Średni koszt utrzymania pensjonariusza w domu pomocy społecznej ustala właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego roku. Ogłoszenie o wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt

w DPS. W ubiegłym roku poniesione stawki odpłatności pensjonariuszy za 1 miesiąc kształtowały się w wysokościach: najwyższa stawka wynosiła 3.265,00zł w DPS w Wieleniu, najniższa stawka wynosiła 2.996,00zł w DPS w Zagórowie. Średni koszt utrzymania pensjonariusza przez okres 1 miesiąca w domu pomocy społecznej w 2014 roku kształtował się na poziomie 3.139,37zł.

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

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

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W ww. rozdziale realizowane zadania finansowane były z jednego źródła finansowania – środków własnych.

W rozdziale **85204** zaplanowane środki w kwocie 1.336,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.335,48zł, co stanowiło 99,96%. W 2014 roku zgodnie z postanowieniem sądu dotyczącego wsparcia nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

W rozdziale **85206** zaplanowane środki w kwocie 30.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 30.200,00zł, co stanowiło 100,00%. W 2014 roku zrealizowane wydatki to wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenia dla dwóch asystentów rodziny przez okres dwóch pierwszych miesięcy, oraz od miesiąca marca jednego asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie. Ww. wydatek zrealizowany przez GOPS zgodny był z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, któremu przydzielono obowiązki wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale tym zrealizowane zadania finansowane były z dwóch źródeł finansowania, tj.: dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, jak i środki własne. Delegacja art. 128 ustawy o finansach publicznych została spełniona.

W rozdziale **85212** zaplanowane wydatki w kwocie 3.791.374,00zł zrealizowane zostały w kwocie 3.720.034,54zł, co stanowiło 98,12%. W rozdziale tym, w 2014 roku zrealizowano zadania w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na dzień 31.12.2014r. powyższe zadania w liczbach przedstawiają się w sposób następujący:

- świadczenia rodzinne – 22.653 świadczeń na łączną kwotę 2.682.373,50zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 100 świadczeń na łączną kwotę 100.000zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń rodzinnych - 329 na łączną kwotę 62.123,09zł – *płatne z paragrafu 4110*;

- składki emerytalno - rentowe od zasiłku dla opiekuna - 218 na łączną kwotę 31.071,87zł – *płatne z paragrafu 4110*;
- fundusz alimentacyjny – 1.446 liczba świadczeń na łączną kwotę 538.120,00zł – *płatne z paragrafu 3110*.

W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ww. ustawa wprowadziła nowe świadczenie dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Zgodnie z ustawą należało wypłacić świadczenie wszystkim uprawnionym od dnia 1 lipca 2013r. wraz z odsetkami. W 2014r. wypłacono 308 zasiłków dla opiekuna na kwotę 159.501,40zł (§3110) dla 19 osób uprawnionych. Do spłat naliczono odsetki, które wyniosły łącznie 4.694,74zł (§4580).

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

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został §2910 i zrealizowany w 15,96%, tj. w kwocie 2.158,50zł, oraz §4560 i został zrealizowany w 8,93%, tj. w kwocie 304,70zł. Wydatki te były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach. Ww. kwoty zgodne są ze sprawozdaniem Rb-27S w dziale 852, rozdział 85212 §2910 i §0970.

Niski wskaźnik wykonania w ww. paragrafach spowodowany był niespłaceniem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez zobowiązanych do tego.

W rozdziale **85213** zaplanowane wydatki w kwocie 37.111,00zł zrealizowane zostały w kwocie 32.938,15zł, co stanowiło 88,76%. W 2014 roku, w rozdziale tym zostały opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na dzień 31.12.2014r. zrealizowano: składki na łączną kwotę 32.938,15zł z tego: świadczenia rodzinne 8.616,01zł, zasiłki stałe 13.903,08zł, Centrum Integracji Społecznej 9.617,22zł, oraz z tytułu wypłaconego zasiłku dla opiekuna dla 3 osób w wysokości 801,84zł.

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

W rozdziale **85214** zaplanowane wydatki w kwocie 314.692,00zł zrealizowane zostały w kwocie 313.758,84zł, co stanowiło 99,70%. W rozdziale tym w 2014 roku zrealizowano takie zadania jak:

- ✓ zasiłki jednorazowe celowe – przyznano i wypłacono zasiłki celowe 498 osobom na kwotę 210.257,14zł;

- ✓ zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, inne – łączna kwota wpłaconych zasiłków okresowych 103.501,70zł w liczbie świadczeń 290 dla 72 osób, którym przyznano świadczenia.

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

W rozdziale **85215** zaplanowane wydatki w wysokości 47.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 44.267,87zł, co stanowiło 94,19%. Poniesione wydatki w 2014 roku związane były z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych osobom do tego uprawnionym, co przedstawiało się w sposób następujący:

- ✓ dodatek mieszkaniowy został przyznany 24 osobom zamieszkującym obszar Gminy Czarnków. Łącznie wydano 54 decyzje przyznające ww. dodatek, w tym 17 decyzji w 2013r. oraz 37 decyzji w 2014 roku. W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. została wydana jedna decyzja odmawiająca przyznanie dodatku mieszkaniowego, na skutek przekroczenia o ponad 50% normatywnej powierzchni mieszkaniowej osoby ubiegającej się o ww. dodatek.
- ✓ dodatek energetyczny – do dnia 31.12.2014r. wydano 21 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, dla osób do tego uprawnionych.

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

W rozdziale **85216** zaplanowane wydatki w wysokości 189.015,00zł zostały zrealizowane w kwocie 187.567,31zł, co stanowiło 99,23%. Poniesione wydatki w na dzień 31.12.2014r. związane były z wypłaceniem zasiłków stałych osobom do tego uprawnionym:

- osoby samotnie gospodarujące – 27;
- osoby pozostające w rodzinach – 17.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłaty 463 świadczeń (lb. świadczeń dla osób samotnych 291, lb. świadczeń dla osób pozostających w rodzinach 172) na łączną kwotę 187.567,31zł.

W ww. rozdziale realizowane były zadania finansowane z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących.

Na dzień 31.12.2014r. wypłaty zasiłków stałych, zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych i które finansowane są z budżetu Wojewody w 100% - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisu art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, pisma: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, pismo z Ministerstwa Finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej, oraz interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WA-0280/43/2012 z dnia 20.06.2012r.

W rozdziale **85219** zaplanowane wydatki w wysokości 603.167,00zł zostały zrealizowane w kwocie 576.350,14zł, co stanowiło 95,55%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi poniesionymi w 2014 roku, które dokonywane były w tym rozdziale to m. in. sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS, oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Ponadto, na podstawie art. 53a ust.1 ustawy o pomocy społecznej w roku 2014 przyznano i wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 19 osobom w liczbie świadczeń 31 na kwotę 16.856,00zł - źródło finansowania: otrzymana dotacja na zadania zlecone.

Należy także podkreślić, iż zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.305,00zł zostały zrealizowane w 99,71%, tj. w kwocie 4.292,70zł. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

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

W rozdziale **85228** zaplanowane wydatki w wysokości 57.400,00zł zostały zrealizowane w kwocie 47.511,00zł, co stanowiło 82,77%. Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w miejscu zamieszkania.

W roku 2014 z ww. pomocy skorzystało 12 osób samotnych w liczbie świadczeń 3.018.

W ww. rozdziale realizowane zadania finansowane były z jednego źródła finansowania – środków własnych.

W rozdziale **85295** zaplanowane wydatki w wysokości 274.819,00zł zostały zrealizowane w kwocie 273.313,25zł, co stanowiło 99,45%. Na dzień 31.12.2014r. zrealizowane wydatki rzeczowe związane były z realizacją rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc świadczone w postaci 1 posiłku dziennie dla dzieci w trakcie nauki szkolnej. Zrealizowane wydatki dotyczą również kosztów związanych z zatrudnieniem osób przygotowujących posiłki. Łącznie z posiłków skorzystało 257 dzieci i młodzieży (liczba świadczeń 33.552). Rodzin objętych ww. formą pomocy było 124. Ponadto, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ustanawiającego rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czamkowie wypłacił dodatkowe świadczenia w wysokości 200,00zł miesięcznie dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Oprócz ww. w 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację zadania: Karta Dużej Rodziny na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin

wielodzietnych. Zgodnie z § 25 ww. rozporządzenia za obsługę wniosku jednej rodziny wielodzietnej przysługuje kwota 8,93 zł. Do dnia 31.12.2014r. złożonych zostało 25 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano łącznie 22 Karty dla rodzin, w których wychowuje się łącznie 76 dzieci. Pozostałe 3 Karty zostały wydane w miesiącu styczniu 2015r. (12 dzieci). Łączny koszt zadania wyniósł 223,25 zł.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 225.816,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 198.826,38zł, co stanowiło 88,05%.

W rozdziale **85311** zaplanowane wydatki w kwocie 8.649,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 8.649,00zł.

Wyasygnowane środki w tym rozdziale w kwocie 8.549,00zł w budżecie gminy przeznaczone zostały na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach i Trzciance, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLIII/384/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

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

Ponadto, w rozdziale tym zrealizowano §6020 w 100,00%, tj. w wysokości 100zł, tytułem wniesienia wkładu do spółdzielni osób prawnych, której jednym z założycieli jest Gmina Czarnków.

W rozdziale **85395** zaplanowane wydatki w kwocie 217.167,00zł zostały zrealizowane w kwocie 190.177,38zł, co stanowiło 87,57%.

Zaplanowane i zrealizowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację projektu „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Gmina Czarnków jest partnerem na mocy podjętej przez Radę Gminy Czarnków Uchwały Nr XLII/377/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do projektu systemowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim i Gminą Miasta Czarnków umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu systemowego „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zrealizowana dotacja z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego to kwota 168.866,25zł, natomiast kwota 21.311,13zł stanowiła udział własny Gminy Czarnków w ww. projekcie (w tym kwota 1.500,00zł - otrzymana darowizna).

Wydatki poniesione od 01.01.2014 do 31.12.2014r. dotyczyły m.in. aktywnej integracji, pracy socjalnej, zasiłków i pomocy w naturze, działań o charakterze środowiskowym, zarządzania projektem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w kwocie 676.449,00zł zostały zrealizowane w kwocie 651.818,78zł, co stanowiło 96,36%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85401** zaplanowane wydatki w wysokości 423.728,00zł zostały zrealizowane w kwocie 399.395,79zł, co stanowiło 94,26%. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na funkcjonowanie świetlic w Szkołach Podstawowych na terenie gminy.

W rozdziale **85415** zaplanowane wydatki w kwocie 251.673,00zł zostały zrealizowane w kwocie 251.672,99zł, co stanowiło 99,99%. Zrealizowane wydatki w 2014 roku to: wypłata stypendium szkolnego dla 289 uczniów (rok szkolny 2013/2014) oraz 292 uczniów (rok szkolny 2014/2015) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, liceum oraz technikum zamieszkujących teren Gminy Czarnków, będących w trudnej sytuacji materialnej, w łącznej kwocie 206.675,00zł.

Ponadto, na dzień 31.12.2014r. zrealizowano Rządowy Program Pomocy Uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.2014 poz. 1024). Z ww. pomocy na łączną kwotę 44.997,99zł skorzystało 98 uczniów z klas II-VI Szkół Podstawowych oraz 91 uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych im. Komela Makuszyńskiego w Gębicach.

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

W rozdziale **85446** zaplanowane wydatki w kwocie 1.048,00zł zostały zrealizowane w 71,56%, tj. w kwocie 750,00zł. Zrealizowane wydatki związane były z dofinansowaniem do kształcenia nauczycieli w Zespole Szkół w Gębicach, oraz Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie 898.416,00zł zostały zrealizowane w kwocie 803.096,32zł, co stanowiło 89,39%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **90001** zaplanowane wydatki w kwocie 135.891,00zł zrealizowane zostały w kwocie 126.483,62zł, co stanowiło 93,08%. Poniesione wydatki w tym rozdziale były realizowane zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/331/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia

28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **90002** zaplanowane wydatki w kwocie 21.500,00zł zrealizowane zostały w kwocie 8.979,16zł, co stanowiło 41,76%. W poszczególnych paragrafach zrealizowano:

- ✓ §2710 - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/378/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2014”. Na zaplanowaną kwotę na ten cel w wysokości 14.000,00zł realizacja na dzień 31.12.2014r. wyniosła 10,57% tj. kwotę 1.479,16zł. W 2014 roku z dotacji skorzystało 16 rolników/właścicieli nieruchomości od których odebrano łącznie 48 Mg wyrobów zawierających azbest. Na niski wskaźnik wykonania dotacji w 2014 roku wpływ miała zmiana udziału procentowego poszczególnych podmiotów finansujących zadanie (Gmina, Powiat, WFOŚiGW w Poznaniu).
- ✓ §2830 - zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2014 rok zaplanowana została kwota w wysokości 7.500,00zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Ujęte środki w budżecie na rok bieżący były uchwalone w oparciu o Uchwałę Nr XX/181/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków. Na dzień 31.12.2014r. zrealizowano 100,00% dotacji tj. kwotę 7.500,00zł, co stanowiło 5 wniosków i udzielenie dotacji po 1.500,00zł każda.

W rozdziale **90003** zaplanowane wydatki w kwocie 5.700,00zł zrealizowane zostały w kwocie 5.016,71zł, co stanowiło 88,01%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z oczyszczaniem wsi – głównie wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się w poszczególnych wsiach na terenie gminy.

W rozdziale **90004** zaplanowane wydatki w kwocie 14.702,00zł zrealizowane zostały w 78,52% tj. kwocie 11.543,68zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem zieleni na terenie gminy m. in. prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych – obcinanie i formowanie koron drzew, frezowanie pni, wycinka drzew, zakup roślin celem poprawy estetyki wsi, oraz środków do pielęgnacji.

W rozdziale **90013** zaplanowane wydatki w kwocie 230.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 229.923,34zł co stanowiło 99,97%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w 2014r. zwierząt (bezsąskich) w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie oraz zbiórki zwierząt uczestniczących w wypadkach i kolizjach samochodowych, wraz z unieszkodliwieniem odpadów zwierzęcych.

Stan porzuconych zwierząt na dzień 01.01.2014r. wynosił 51 szt. W ciągu roku przyjęto 52 bezdomne zwierzęta, do adopcji oddano łącznie 26 psów i kotów. Z uwagi na bardzo zły stan zdrowia (brak możliwości wyleczenia) eutanazji poddano 2 psy, a padło 7 bezdomnych

zwierząt. Stan zwierząt na dzień 31.12.2014r. wynosił 68 szt. Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku w roku 2014 wynosił 9,59zł brutto.

W roku 2014 zgodnie z przyjętym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków na kastrację, sterylizację i usypianie ślepych miotów psów wydatkowano kwotę ogółem 3.009,99zł, wg poniższego zestawienia:

- ✦ sterylizacja suk 25 szt. – 2.639,98zł;
- ✦ kastracja psów 4 szt. – 220,00zł;
- ✦ szczepienie, czopowanie, odpchlenie psa – 150,01zł.

W rozdziale **90015** zaplanowane wydatki w wysokości 484.623,00zł zrealizowane zostały w kwocie 416.349,81zł, co stanowiło 85,91%. Poniesione wydatki w 2014 roku dotyczyły głównie konserwacji i oświetlenia ulic na terenie gminy. W rozdziale tym zostały także zrealizowane w 100,00% wydatki inwestycyjne tj. w kwocie 32.000,00zł - omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **90095** zaplanowane wydatki w wysokości 6.000,00zł zostały zrealizowane w 80,00%, tj. w kwocie 4.800,00zł. Środki zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone zostały głównie na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (kwota 4.000,00zł), natomiast zrealizowane wydatki w wysokości 800,00zł związane były z wykonaniem i montażem platformy dla zagrożonego bocianiego gniazda.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.196.224,00zł zostały zrealizowane w kwocie 998.198,48zł, co stanowiło 83,45%.

W rozdziale **92109** zaplanowane wydatki w wysokości 851.586,00zł zostały zrealizowane w kwocie 684.200,12zł, co stanowiło 80,34%. Zrealizowane wydatki w 2014 roku przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie sal wiejskich i świetlic (m. in. remonty sal wiejskich, usuwanie awarii, zakup materiałów i wyposażenia na sale wiejskie, zakup usług pozostałych itp.). Ponadto, na dzień 31.12.2014r. odnotowano wykonanie w §427 z czwartą cyfrą 8 i 9. Szczegółowe omówienie wydatków z udziałem środków z budżetu UE, przedstawiono w części poświęconej wydatkom z udziałem środków unijnych.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 229.109,00zł, które zostały zrealizowane w 99,61% tj. w kwocie 228.214,14zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92116** zaplanowane wydatki w wysokości 313.500,00zł zrealizowane zostały w kwocie 286.844,31zł, co stanowiło 91,50%. Poniesione wydatki w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Dyrektor Instytucji Kultury złożył Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, które stanowi odrębną część niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92195** zaplanowane wydatki w wysokości 31.138,00zł zostały zrealizowane w kwocie 27.154,05zł, co stanowiło 87,21%. Poniesione wydatki w tym rozdziale w 2014 roku związane były przede wszystkim z organizacją dożynek gminnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 342.871,00zł zostały zrealizowane w kwocie 293.888,34zł, co stanowiło 85,71%.

W rozdziale **92605** zaplanowane wydatki w wysokości 298.533,00zł zrealizowane zostały w kwocie 256.051,83zł, co stanowiło 85,77%. W rozdziale tym zrealizowane zostały zadania w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, kultury fizycznej i sportu. Na dzień 31.12.2014r. poniesione wydatki dotyczyły m.in. utrzymania boisk sportowych, przewozów zawodników na rozgrywki, opłat za sędziowanie meczy, różnych opłat i składek, remontów nawierzchni na boiskach. Pozostałe środki przeznaczono głównie na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Czarnków a także na ufundowanie nagród i okolicznościowych grawertonów.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 92.751,00zł, które na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w kwocie 92.675,64zł, co stanowiło 99,92% w stosunku do kwoty planowanej na ten cel. Szczegółowe omówienie realizacji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92695** zaplanowane środki w kwocie 44.338,00zł zostały zrealizowane w kwocie 37.836,51zł, co stanowiło 85,34%.

W 2014 roku ogłoszono konkurs, w wyniku którego zostały wyłonione podmioty realizujące zadania publiczne. Wobec powyższego, w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 99,99% dotacje w paragrafie 2360, w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na łączną kwotę 10.999,10zł:

- dotacja celowa w kwocie 7.400,00zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „VENUS” w Jędrzejewie – organizacja obozu sportowo-koszykarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejach, o zasięgu regionalnym, wojewódzkimi ogólnopolskim;
- dotacja celowa w kwocie 1.100,00zł dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Hucie – organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej – III Festyn sportowo-rekreacyjny „Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł”;
- dotacja celowa w kwocie 2.499,10zł dla Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Wielkopolska - Poznań udział w zawodach i turniejach ligowych i turniejach, o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Pozostałe wydatki, które zostały zrealizowane, dotyczyły przede wszystkim realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

**Wyjaśnienia do wydatków poniesionych w 2014 roku w paragrafach:
2910, 4560, 4580, 4590.**

W 2014 roku wydatki w ww. paragrafach wystąpiły w rozdziałach: 01008 i 85212.

Rozdział 01008: Wydatki zrealizowane w paragrafie 4590 to wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za szkody powstałe na użytkach rolnych przy realizacji gminnych inwestycji, w łącznej wysokości 1.485,00zł.

Rozdział 85212: Wydatki w paragrafach 2910 i 4560 były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach. Realizacja na dzień 31.12.2014r. przedstawiała się w sposób następujący: §2910 – 15,96% tj. w kwocie 2.158,50zł, natomiast §4560 – 8,93%, tj. w kwocie 304,70zł.

Wydatki w §4580 zostały zrealizowane w 99,99% tj. w kwocie 4.694,74zł. W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określiła warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna przysługuje za okresy: od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki, o których mowa powyżej, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy. W związku z powyższym w 2014 roku dokonano zapłaty odsetek w wysokości 4.694,74zł.

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

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

W 2014 roku zrealizowano:

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 112.306,00zł zostały zrealizowane w kwocie 87.398,00zł, co stanowiło 77,82%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 112.306,00zł zostały zrealizowane w kwocie 87.398,00zł, co stanowiło 77,82%.

Zaplanowane i zrealizowane w 2014 roku zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego to: prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 roku, prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzanego na dzień 25 maja 2014 roku, oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 4.918.895,39zł zostały zrealizowane w kwocie 4.855.046,75zł, co stanowiło 98,70%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 4.918.895,39zł zostały zrealizowane w kwocie 4.855.046,75zł, co stanowiło 98,70%.

Zaplanowane i zrealizowane w 98,70% na dzień 31.12.2014r. zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego to:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu;
- wydatki związane z utrzymaniem etatów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- wydatki związane z szeroko pojętą „opieką społeczną” m. in: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłacenie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd, jak również dodatkowe świadczenia miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, realizacja ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku, świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci.

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

W 2014 roku zrealizowano:

Zaplanowane i zrealizowane dochody oraz wydatki na dzień 31.12.2014r. dotyczą zadań związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które przedstawiały się w sposób następujący:

- dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. *Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne;*

- dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego - Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy - przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, o szer. 4m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo - dotyczy to zadania wprowadzonego po stronie wydatków pn. *Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Jesionowo wraz z projektem budowlanym;*
- dotacja z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, z przeznaczeniem na realizację projektu „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Gmina Czarnków jest partnerem na mocy podjętej przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XLII/377/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do projektu systemowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim i Gminą Miasta Czarnków umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu systemowego „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 293.897,00zł zostały zrealizowane w kwocie 269.741,25zł, co stanowiło 91,78%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 293.897,00zł zostały zrealizowane w kwocie 269.741,25zł, co stanowiło 91,78%.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH

Rada Gminy Czarnków nie ustaliła wydatków niewygasających z upływem roku 2013.

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

Zaplanowane wydatki na ten cel sklasyfikowane są w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Również w trakcie roku budżetowego przystępowano do realizacji kolejnych projektów, co odzwierciedlone zostało przy wprowadzaniu zmian do budżetu. Dokonywane zmiany w 2014 roku dotyczyły nie tylko wprowadzania nowych zadań, lecz również zmian wynikających z konieczności urealnienia kwot do aktualnych uwarunkowań, jak też dostosowania kwot do wartości poprzetargowych.

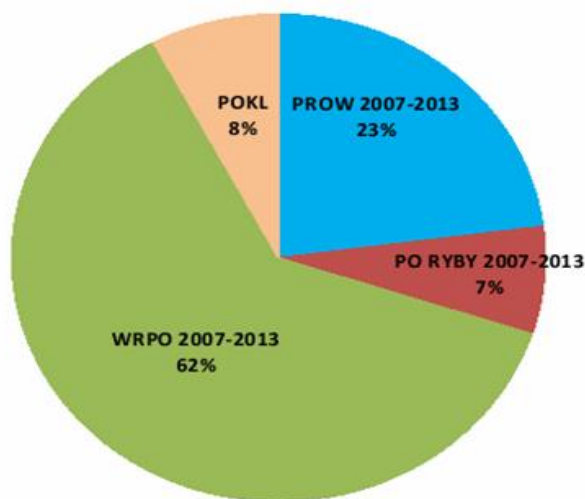
Podstawowe informacje o środkach ze źródeł zewnętrznych (środki UE, Budżet Państwa) bezpośrednio zobrazowane zostały w załączniku o dochodach (świadczy o tym czwarta cyfra paragrafu) zał. Nr 1, natomiast wydatki z udziałem ww. środków w załączniku o wydatkach – zał. Nr 2, a w przypadku zadań inwestycyjnych dodatkowo w załączniku o wydatkach majątkowych – zał. Nr 4. Należy tu nadmienić, iż pomiędzy planem dochodów a wydatków

na ten cel występują różnice, które między innymi stanowiły wkład własny gminy przy realizacji projektów. Ponadto, ze względu na skomplikowaną procedurę rozpatrywania wniosków o płatność często środki nie są przekazywane w trakcie danego roku budżetowego. Ogółem plan wydatków zaopatrzonych czwartymi cyframi paragrafu 7, 8, 9 na dzień 31.12.2014r. to kwota 2.497.359,00zł, natomiast wykonanie 2.428.249,64zł, co stanowiło 97,23%.

W ramach ww. wydatków realizowane są takie programy jak:

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

Poniższy wykres i tabela przedstawia zadania na 2014 rok, które realizowane są w ramach ww. projektów – stan na dzień 31.12.2014r. – w kwotach ogółem przeznaczonych na dany projekt:



Na dzień 31.12.2014r. odnotowano brak wykonania zadań w ramach wydatków bieżących w poz. 1.2, poz. 1.3, poz. 1.4, poz. 1.5, poz. 1.6. Zadania te były zaplanowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013. Brak wykonania spowodowany bardzo długą procedurą (dokumenty zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego w miesiącu wrześniu), a w konsekwencji brakiem podpisania w 2014 roku umów na dofinansowanie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan związany z wydatkami majątkowymi w 2014 roku kilkakrotnie ulegał zmianom. Porównując wysokość planowanych kwot na wydatki majątkowe wynikające z:

- przyjętej w grudniu 2013r. uchwały budżetowej - kwota 4.296.664,00zł;
- planu wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014r. – kwota 3.293.624,00zł;

można jednoznacznie stwierdzić, iż nastąpił wynik ujemny – zmniejszenie o kwotę 1.003.040,00zł.

Ww. zmiany w 2014 roku dotyczyły nie tylko wprowadzania nowych zadań, lecz również zmian wynikających z konieczności urealnienia kwot do aktualnych uwarunkowań, jak też dostosowywania kwot do wartości poprzetargowych, oraz w wyniku tzw. „przesunięć” między zadaniami.

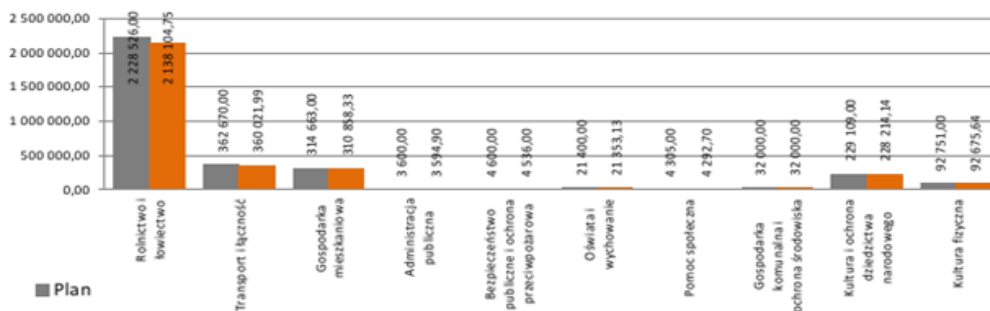
Badając zakres zrealizowanych wydatków majątkowych należy jednoznacznie stwierdzić, iż większa ich część została zrealizowana w II półroczu 2014 roku. Wszystkie wydatki majątkowe były poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostały procedurami przetargowymi - wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione były od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki składana jest z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często ma wpływ na możliwość realizacji wydatków.

Na dzień 31.12.2014r. zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały zarówno zadania zrealizowane bezpośrednio w budżecie gminy, jak i zadania, które były realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, a na które Gmina Czarnków udzieliła dotacji.

Podsumowując, zadania ujęte i zrealizowane w budżecie finansowane były z następujących źródeł:

- ✦ środki własne;
- ✦ środki z budżetu UE;
- ✦ dotacja z Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego;
- ✦ dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego;
- ✦ środki otrzymane z tyt. opłat i kar pobieranych na podstawie Prawa Ochrony Środowiska.

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zakupów i wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2014r.:

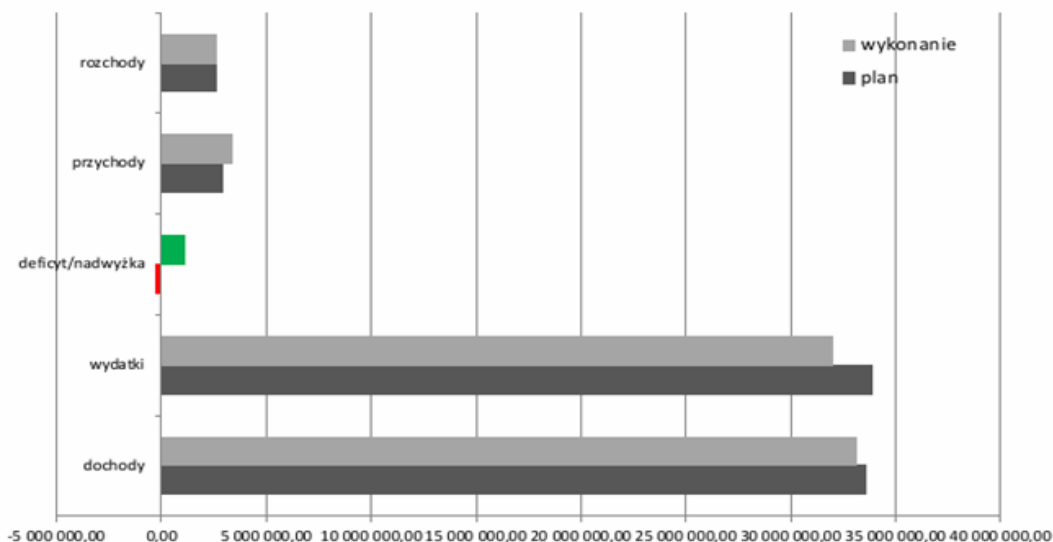


DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA**REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW,
DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

| Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | Deficyt/Nadwyżka | Przychody | Rozchody |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|----------------|
| Plan | 33.600.748,89zł | 33.892.177,89zł | - 291.429,00zł | 2.868.574,00zł w tym; Kredyty i pożyczki 1.250.000,00zł wolne środki 1.618.574,00zł | 2.577.145,00zł |
| Wykonanie | 33.089.602,72zł | 31.967.003,56zł | 1.122.599,16zł | 3.357.455,22zł w tym: Kredyty i pożyczki 1.250.000,00zł wolne środki 2.107.455,22zł* | 2.577.145,00zł |

*wolne środki z lat ubiegłych

Realizacja dochodów, wydatków, deficytu/nadwyżki, przychodów i rozchodów w 2014 roku w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Uchwałą Nr XXXVIII/346/2013 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, przyjęto do realizacji budżet z planowanym deficytem w wysokości 1.283.147zł. Po dokonanych zmianach Uchwałami Rady Gminy Czarnków: Uchwałą Nr XLV/399/2014 z dnia 29.05.2014r., Uchwałą Nr XLIX/420/2014 z dnia 25.09.2014r., Uchwałą Nr L/434/2014 z dnia 23.10.2014r., Uchwałą Nr IV/15/2014 z dnia 23.12.2014r. planowany deficyt na dzień 31.12.2014r. wynosił 291.429,00zł.

W 2014 roku, w wyniku realizacji budżetu, uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.122.599,16zł. Gmina Czarnków w dniu 30.12.2014r. dokonała podwyższenia przychodów o kwotę 1.566.945zł z tzw. wolnych środków, oraz podwyższyła rozchody o kwotę 1.566.945zł. Na skutek dokonanych zmian, dokonano większej niż pierwotnie zakładano spłaty kredytów, co w konsekwencji zmniejszyło zadłużenie gminy, jak również koszty obsługi długu (odsetki) w latach następnych.

Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 2.868.574,00zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 1.250.000,00zł, oraz wolne środki 1.618.574,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.357.455,22zł (w tym kredyty i pożyczki 1.250.000,00zł oraz wolne środki w kwocie 2.107.455,22zł).

Planowane rozchody w kwocie 2.577.145,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.577.145,00zł.

W tym miejscu należy również nadmienić, iż w roku 2014 Gmina Czarnków spełniła wszystkie warunki do umorzenia części pożyczki zaciągniętej w 2009 roku. W związku z powyższym Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Czarnków z dniem 21.10.2014r. kwotę 80.000,00zł. tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. *Budowa kanalizacyjnego rurociągu przesyłowego relacji Gębice – Huta pod planowaną kanalizację wsi Huta oraz relacji Romanowo Dolne – Brzeźno pod planowaną kanalizację wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice.*

Ww. decyzja została odzwierciedlona po stronie przychodów i rozchodów w uchwale Nr L/434/2014 z dnia 23 października 2014 roku.

Zrealizowane rozchody na dzień 31.12.2014r. to: ratalne spłaty pożyczki i kredytów zaciągnięte w latach poprzednich (2009-2013). Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie na 2014 rok (Uchwała Nr XXXVIII/346/2013 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2014) dla jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa nie wyodrębniono środków poza funduszem sołeckim. W trakcie realizacji budżetu w miesiącu styczniu br. Uchwałą Nr XL/357/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 stycznia 2014r. ustalono plan wydatków jednostek pomocniczych – 24 sołectw na łączną kwotę 3.206,00zł. Po dokonanych zmianach w 2014 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2014r. wynosił 40.723,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.723,00zł zostały zrealizowane w kwocie 39.532,96zł, co stanowiło 97,08%. Na dzień 31.12.2014r. nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – FUNDUSZ SOLECKI

W dniu 28 marca 2013 roku Rada Gminy Czarnków podjęła Uchwałę Nr XXX/260/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz sołecki został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie, do dwóch miejsc po przecinku – co stanowi kwotę 407.602,66zł. Do budżetu gminy oszacowane przedsięwzięcia zostały po stronie planu zaokrąglone do pełnych

złotych, jednak ich realizacja następowała do kwot wyliczonych z algorytmu. Fundusz sołecki na 2014 rok po stronie planu wyniósł 407.616zł.

Należy tu nadmienić, iż Fundusz Sołecki jest integralną częścią budżetu gminy. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujmowane są jako wydatki budżetu gminy.

Wójt dysponuje środkami funduszu sołeckiego, jednakże od aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy (w którym miesiącu danego roku) urząd gminy uruchomi środki i zakupi towary lub usługi związane z przedsięwzięciami ujętymi we wnioskach i przyjętymi do realizacji.

Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w Funduszu sołeckim są zgodne z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i nie są sprzeczne z ustawą o sporcie.

Ponadto, w trakcie roku dokonano kilku zmian w ramach Funduszu Sołeckiego, na mocy znowelizowanej ustawy o Funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), w której to m. in. art. 7 stanowi:

Art. 7. 1. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

3. Wniosek złożony z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 1, podlega odrzuceniu.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2, 3 i 5-11.

W wyniku ww. zmian wartość funduszy poszczególnych sołectw nie uległa zmianie.

Na dzień 31.12.2014r. zaplanowany fundusz sołecki w kwocie 407.616,00zł, został zrealizowany w 97,06% tj. w kwocie 395.615,90zł.

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2014 roku przedstawił Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Informacja ta stanowi odrębny załącznik do niniejszego opracowania.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW NA PODSTAWIE ART.223 U.F.P.

Na dzień 31.12.2014r. brak było jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256. poz. 2572. z późn. zm.).

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

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Uchwale Nr XXXVIII/345/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2014-2024 ze zmianami wprowadzonymi w 2014 roku na dzień 31.12.2014r. przedstawiały się w sposób następujący:

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PODSUMOWANIE

Wykazane dane w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2014r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-UN, Rb-Z, RB-UZ, Rb-NDS, Rb-50, Rb-PDP, Rb-27ZZ).

Dochody w 2014 roku zrealizowano w 98,48%, a wydatki w 94,32%. Budżet na 2014 rok uchwalono z planowanym deficytem 1.283.147,00zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku, budżet zakończono z planowanym deficytem 291.429,00zł.

Realizacja budżetu w 2014 roku w czasie trwania wszechobecnego kryzysu wymagała od Wójta oraz Rady Gminy Czarnków podejmowania trudnych decyzji, a także doprowadzania do wielu kompromisów. Pomimo ww. trudności przedstawione sprawozdanie wskazuje na prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową.

Pamiętać jednak należy, że ustawa o finansach publicznych w art. 128, który mówi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, wprowadziła dodatkowy obowiązek finansowy dla gmin poprzez zabezpieczenie w budżecie 20% każdej otrzymanej dotacji. Utrzymanie takiej tendencji w długim okresie stawiało pod znakiem zapytania nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Ponadto, część zadań inwestycyjnych w większości uzależniona była od pozyskania środków z funduszy pomocowych UE, co zostało wskazane jako źródło finansowania zarówno w załączniku wydatków majątkowych, jak również w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Należy także nadmienić, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych uzależniona była od konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej, a w konsekwencji wyłonienia wykonawcy, jak zostało to już zasygnalizowane przy omówieniu wydatków majątkowych. Również należy wspomnieć, iż występujące odstępstwa kwot wykonanych od kwot zaplanowanych wynikały między innymi z oszczędnego gospodarowania, a także wykorzystania środków adekwatnie do zrealizowanych zadań, jak też stanowiły zabezpieczenia tych wydatków, które stały się kosztami roku 2014 z terminem płatności przypadającym na rok 2015.

Zaplanowane przychody (stan na dzień 31.12.2014r.) w kwocie 2.868.574,00zł w tym; zaciągnięcie kredytów i pożyczek kwocie 1.250.000,00zł oraz wolne środki w kwocie 1.618.574,00zł, stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu. W wyniku realizacji budżetu w 2014 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1.122.599,16zł, natomiast wolne środki z roku 2013 w kwocie 2.107.455,22zł, nie stanowiły źródła pokrycia deficytu.

W tym miejscu należy również nadmienić, iż w roku 2014 Gmina Czarnków spełniła wszystkie warunki do umorzenia części pożyczki zaciągniętej w 2009 roku. W związku z powyższym Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Czarnków z dniem 21.10.2014r. kwotę 80.000,00zł. tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. *Budowa kanalizacyjnego rurociągu przesyłowego relacji Gębice – Huta pod planowaną kanalizację wsi Huta oraz relacji Romanowo Dolne – Brzeźno pod planowaną kanalizację wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice.*

W 2014 roku w wyniku realizacji budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania realizowane były terminowo.

Na dzień 31.12.2014r. stan zadłużenia Gminy Czarnków wynosił 6.974.267,00zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2014r.

Gmina Czarnków w 2014 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczenia.

Na dzień 31.12.2014r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe w wartości 6.396.000,00zł (tj. 6.396 udziałów x 1.000zł) w Spółce Komunalnej „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie” powstałej z przekształcenia Zakładu Budżetowego „Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Brzeźnie”, oraz pozostałe długoterminowe aktywa finansowe o wartości 100zł (tj. 1 udział x 100zł), co stanowiło wkład do spółdzielni osób prawnych, której jednym z założycieli jest Gmina Czarnków – Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse”.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, iż Budżet 2014 roku należał do bardzo trudnych w realizacji. Realizacja budżetu wymagała bezwzględnej dyscypliny budżetowej zarówno Rady Gminy jak i Organu wykonawczego – Wójta Gminy.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

| L.p. | Nazwa programu | Plan na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. |
|------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | 343 913,00 | 287 580,12 |
| 1.1. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Umowa partnerska na rzecz współdziałania przy realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego" | 2 15 667,00 | 188 677,38 |
| 1.2. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1.413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Wałkowiec, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego | 1 845,00 | 0,00 |
| 1.3. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1.413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wałkowiecach | 1 845,00 | 0,00 |
| 1.4. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1.413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont budynku świetlicy w Wałkowiecach | 1 845,00 | 0,00 |
| 1.5. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1.413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont budynku świetlicy w wiejskiej w Radolinie | 1 845,00 | 0,00 |
| 1.6. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1.413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszowie | 1 845,00 | 0,00 |
| 1.7. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie Gminy Czarnków - sale: Gębliczyn, Gęblice, Jędrzejewo, Świątlice, Brzeźno, Żółowo | 1 19 021,00 | 98 902,74 |
| II. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 153 446,00 | 2 140 669,52 |
| 2.1. | Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie 4: Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego znieszenia w wyniku klęski żywiołowej Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbia wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | 100 568,00 | 89 496,83 |
| 2.2. | Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie 4: Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego znieszenia w wyniku klęski żywiołowej Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska | 28 020,00 | 27 790,87 |

| L.p. | Nazwa programu | Plan na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| 2.3 | Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 (WRPO) Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Wąlkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków | 1 511 279,00 | 1 509 807,84 |
| 2.4 | Program Rozwoju Obszarów Węjskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno | 27 853,00 | 27 852,12 |
| 2.5 | Program Rozwoju Obszarów Węjskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Budowa placu zabaw w miejscowości Góra | 27 853,00 | 27 852,12 |
| 2.6 | Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" PO RYB Y 2007-2013 Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie 1: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Budowa placu zabaw w miejscowości Marunowo | 27 853,00 | 27 852,12 |
| 2.7 | Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" PO RYB Y 2007-2013 Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie 1: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Budowa placu zabaw w miejscowości Mikołajewo | 27 853,00 | 27 852,12 |
| 2.8 | Program Rozwoju Obszarów Węjskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofiole, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | 182 996,00 | 182 995,42 |
| 2.9 | Program Rozwoju Obszarów Węjskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy | 155 480,00 | 155 479,76 |
| 2.10 | Program Rozwoju Obszarów Węjskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi - budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem Zofiole | 63 691,00 | 63 690,32 |
| OGÓŁEM I+II: | | 2 497 359,00 | 2 428 249,64 |

| Wyszczególnienie | | | | Plan na dzień 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % | Opis |
|------------------|----------|------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|
| Dział | Rozdział | § | Treść | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 228 526,00 | 2 138 104,75 | 95,94% | X |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 135 526,00 | 124 168,79 | 91,62% | X |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 958,00 | 34 669,96 | 99,18% | X |
| | | | Budowa odpływu wody deszczowej i gruntowej z drogi gminnej w miejscowości Grzępy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa rowu odwadniającego drogi gminnej i teren sali wiejskiej w miejscowości Romanowo Górne | 17 958,00 | 17 958,00 | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Przebudowa przepustu melioracyjnego pod drogą gminną oznaczoną nr geod. 203 w miejscowości Radosiew | 7 000,00 | 6 711,96 | 95,89% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 968,00 | 60 317,40 | 88,74% | X |
| | | | PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarba wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | 67 968,00 | 60 317,40 | 88,74% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadania zakończono. |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 600,00 | 29 179,43 | 89,51% | X |
| | | | PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarba wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | 32 600,00 | 29 179,43 | 89,51% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadania zakończono. |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 052 587,00 | 1 973 756,59 | 96,16% | X |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 513 288,00 | 436 157,88 | 84,97% | X |
| | | | Budowa katalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadanie zakończono. |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Romanowie Dolnym wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | 29 269,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Brak wykonania ze względu na utrzymujący się wysoki stan wody. Zadanie zapropozowano do zrealizowania w I półroczu 2015 roku. |
| | | | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | 126 500,00 | 126 284,59 | 99,83% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zofiowo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | 200 000,00 | 197 568,17 | 98,78% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na osiedlu mieszkalnym w Romanowie Dolnym wraz z dokumentacją geodezyjną, projektem budowlanym i kosztorysem inwestorskim | 28 900,00 | 28 900,00 | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Śmieszkowo ul. Polna wraz z projektem budowlanym, dokumentacją geodezyjną i kosztorysem inwestorskim | 17 819,00 | 17 819,00 | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadanie zakończono. |
| | | | Opracowanie wniosku o zmianę obszaru aglomeracji oraz równoważnej liczby mieszkańców - aglomeracja Brzeźno i aglomeracja Miasta Czarnków | 25 000,00 | 21 000,00 | 84,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |

| Wyszczególnienie | | | | Plan na dzień | Wykonanie na | % | Opis |
|------------------|----------|---|--|-------------------|---------------------|---------------|--|
| Dział | Rozdział | § | Treść | 31.12.2014 r. | dzień 31.12.2014 r. | | |
| | | | WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków | 81 300,00 | 40 086,12 | 49,31% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Roboty dodatkowe poza projektem. |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 531 195,00 | 530 285,43 | 99,83% | X |
| | | | WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków | 531 195,00 | 530 285,43 | 99,83% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| | 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 363,00 | 19 205,07 | 99,18% | X |
| | | | Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska | 19 363,00 | 19 205,07 | 99,18% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 988 741,00 | 988 108,21 | 99,94% | X |
| | | | Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska | 8 657,00 | 8 585,80 | 99,18% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków | 980 084,00 | 979 522,41 | 99,94% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| 01095 | | | Przebiegła działalność | 40 413,00 | 40 181,37 | 99,43% | X |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 413,00 | 40 181,37 | 99,43% | X |
| | | | Wielkopolska Odnowa Wsi - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne | 40 413,00 | 40 181,37 | 99,43% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| 600 | | | Transport i łączność | 362 670,00 | 360 021,99 | 99,27% | X |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | X |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | X |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr182 Międzybódz - Ujście polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sarbka od km 76+357,60 do km 76+627,10 (strona lewa)" | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% | X |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% | X |
| | | | Dotacja dla Powiatu Czarnkowski-Trzcianieckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 134SP w miejscowości Śmieszkowo - etap I | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 269 170,00 | 266 521,99 | 99,02% | X |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 269 170,00 | 266 521,99 | 99,02% | X |
| | | | Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuźnicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową | 27 300,00 | 27 199,70 | 99,63% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie - I etap | 12 992,00 | 12 946,44 | 99,65% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |

| Wyszczególnienie | | | | Plan na dzień | Wykonanie na | % | Opis |
|------------------|----------|------|---|-------------------|--------------------|---------------|--|
| Dział | Poddział | § | Treść | 31.12.2014r. | dzień 31.12.2014r. | | |
| | | | Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w miejscowości Radosiew wraz z dokumentacją techniczną | 5 000,00 | 2 661,00 | 53,22% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Łędrzejewo-Jesionowo wraz z projektem budowlanym | 223 878,00 | 223 714,85 | 99,93% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 314 663,00 | 310 858,33 | 98,79% | X |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 314 663,00 | 310 858,33 | 98,79% | X |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 255,00 | 16 454,43 | 81,24% | X |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Góra | 11 555,00 | 11 553,48 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofiowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | 5 000,00 | 1 200,95 | 24,02% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Instalacja monitoringu przy placu zabaw w Gajewie | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 749,00 | 193 746,20 | 99,99% | X |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno | 18 116,00 | 18 115,20 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Góra | 18 116,00 | 18 115,20 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Maranowo | 19 248,00 | 19 247,40 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Mikołajewo | 19 248,00 | 19 247,40 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofiowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | 119 021,00 | 119 021,00 | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 659,00 | 100 657,70 | 99,99% | X |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno | 9 737,00 | 9 736,92 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Góra | 9 737,00 | 9 736,92 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Maranowo | 8 605,00 | 8 604,72 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Mikołajewo | 8 605,00 | 8 604,72 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofiowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | 63 975,00 | 63 974,42 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 600,00 | 3 594,90 | 99,86% | X |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 600,00 | 3 594,90 | 99,86% | X |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600,00 | 3 594,90 | 99,86% | X |
| | | | Zakup kolorowej drukarki laserowej A4 | 3 600,00 | 3 594,90 | 99,86% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 600,00 | 4 536,00 | 98,61% | X |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 600,00 | 4 536,00 | 98,61% | X |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 600,00 | 4 536,00 | 98,61% | X |
| | | | Zakup motopompy pływającej NIA GARA na wyposażenie OSP Ciszkowo | 4 600,00 | 4 536,00 | 98,61% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 400,00 | 21 353,13 | 99,78% | X |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 400,00 | 21 353,13 | 99,78% | X |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 400,00 | 21 353,13 | 99,78% | X |
| | | | Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Śmieczkowie - I etap | 21 400,00 | 21 353,13 | 99,78% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |

| Wyszczególnienie | | | | Plan na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | % | Opis |
|------------------|----------|------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| Dział | Rozdział | § | Treść | | | | |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 4 305,00 | 4 292,70 | 99,71% | X |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 305,00 | 4 292,70 | 99,71% | X |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 305,00 | 4 292,70 | 99,71% | X |
| | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego: kopiarki - drukarki | 4 305,00 | 4 292,70 | 99,71% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | X |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | X |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | X |
| | | | Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ul. Leśnej wraz z projektem budowlanym | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 229 109,00 | 228 214,14 | 99,61% | X |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 229 109,00 | 228 214,14 | 99,61% | X |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 629,00 | 72 734,38 | 98,78% | X |
| | | | Monitoring przy sali wiejskiej w Sarbec | 3 700,00 | 3 667,86 | 99,13% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | PROW 2007-2013 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy | 26 100,00 | 25 354,05 | 97,14% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| | | | Przebudowa instalacji gazowej w sali wiejskiej w Sarbec | 6 800,00 | 6 785,97 | 99,79% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Rozbudowa parkingu przy sali wiejskiej w Jędrzejewie | 17 096,00 | 16 995,73 | 99,41% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Wykonanie instalacji c.o. w sali wiejskiej w Bukowcu | 7 016,00 | 7 015,18 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| | | | Założenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Mikołajewie | 12 917,00 | 12 915,59 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 528,00 | 88 528,00 | 100,00% | X |
| | | | PROW 2007-2013 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy | 88 528,00 | 88 528,00 | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 952,00 | 66 951,76 | 99,99% | X |
| | | | PROW 2007-2013 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy | 66 952,00 | 66 951,76 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 92 751,00 | 92 675,64 | 99,92% | X |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 92 751,00 | 92 675,64 | 99,92% | X |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 060,00 | 28 985,32 | 99,74% | X |
| | | | Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi - budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Zofiowie | 2 709,00 | 2 708,75 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Budowa płyty boiska do koszykówki w Radośnie | 8 000,00 | 7 999,99 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| | | | Ogrodzenie boiska sportowego przy szkole w Romanowie Dolnym wraz z montażem monitoringu | 9 324,00 | 9 249,76 | 99,20% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | | Zadaszenie sceny przy boisku sportowym | 9 027,00 | 9 026,82 | 99,99% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 425,00 | 41 425,00 | 100,00% | X |
| | | | Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi - budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Zofiowie | 41 425,00 | 41 425,00 | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 266,00 | 22 265,32 | 100,00% | X |
| | | | Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi - budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Zofiowie | 22 266,00 | 22 265,32 | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. |
| Razem: | | | | 3 293 624,00 | 3 195 651,58 | 97,03% | X |

Wykaz przedsięwzięć: Programy, projekty, zadania, związane z programami z realizacją środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 - stan na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------------------------|
| | | | od | do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 072 122,00 | 2 723 409,00 | 2 632 950,09 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 419 421,00 | 133 245,00 | 102 519,99 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 652 701,00 | 2 590 164,00 | 2 530 430,10 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 9 149 646,00 | 2 195 968,00 | 2 108 205,96 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 419 421,00 | 133 245,00 | 102 519,99 |
| 1.1.1.1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Remont zaplecza sportowo - rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym | Urząd Gminy Czarnków | 2014 | 2015 | 85 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | PROW 2007 - 2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadanie pn. "Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie gminy Czarnków" - sale: Gębczyn, Gębice, Jędrzejewo, świetlice: Brzeźna, Zofowo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Urząd Gminy Czarnków | 2013 | 2014 | 133 460,00 | 124 020,00 | 102 519,99 |
| 1.1.1.3 | PROW 2007 - 2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Wałkovic, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego | Urząd Gminy Czarnków | 2014 | 2015 | 15 370,00 | 1 845,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | PROW 2007 - 2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Remont budynku turystyczno- rekreacyjnego w Wałkowicach | Urząd Gminy Czarnków | 2014 | 2015 | 43 717,00 | 1 845,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | PROW 2007 - 2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy w Wałkowicach | Urząd Gminy Czarnków | 2014 | 2015 | 44 158,00 | 1 845,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | PROW 2007 - 2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radołku | Urząd Gminy Czarnków | 2014 | 2015 | 41 518,00 | 1 845,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | PROW 2007 - 2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont dachu na budynku Sali wiejskiej w Ciszkowie | Urząd Gminy Czarnków | 2014 | 2015 | 55 349,00 | 1 845,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 730 225,00 | 2 062 723,00 | 2 005 685,97 |
| 1.1.2.1 | PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbka-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | Urząd Gminy Czarnków | 2013 | 2014 | 111 771,00 | 100 568,00 | 89 496,83 |
| 1.1.2.2 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Urząd Gminy Czarnków | 2013 | 2014 | 192 192,00 | 181 580,00 | 180 833,81 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 - stan na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------------------------|
| | | | od | do | | | |
| 1.1.2.3 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | Urząd Gminy Czarnków | 2013 | 2015 | 299 583,00 | 187 996,00 | 184 196,37 |
| 1.1.2.4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym | Urząd Gminy Czarnków | 2014 | 2015 | 42 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków | Urząd Gminy Czarnków | 2011 | 2014 | 8 083 704,00 | 1 592 579,00 | 1 551 158,96 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 3 922 476,00 | 527 441,00 | 524 744,13 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 922 476,00 | 527 441,00 | 524 744,13 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuźnicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem | Urząd Gminy Czarnków | 2013 | 2014 | 31 300,00 | 27 300,00 | 27 199,70 |
| 1.3.2.2 | Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Smieszkowo przy ul. Leśnej, wraz z projektem budowlanym | Urząd Gminy Czarnków | 2013 | 2014 | 34 715,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Smieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | Urząd Gminy Czarnków | 2014 | 2015 | 513 875,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy Czarnków | 2008 | 2018 | 2 773 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zofowo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy Czarnków | 2013 | 2014 | 208 131,00 | 200 000,00 | 197 568,17 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Smieszkowo ul. Polna, wraz z projektem budowlanym, dokumentacją geodezyjną i kosztorysem inwestorskim | Urząd Gminy Czarnków | 2013 | 2014 | 24 319,00 | 17 819,00 | 17 819,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną | Urząd Gminy Czarnków | 2017 | 2018 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej Jedźzewo - Jesonowo wraz z projektem budowlanym | Urząd Gminy Czarnków | 2013 | 2014 | 232 258,00 | 223 878,00 | 223 714,85 |
| 1.3.2.9 | Zadaszenie sceny przy boisku sportowym | Urząd Gminy Czarnków | 2013 | 2014 | 10 661,00 | 9 027,00 | 9 026,82 |
| 1.3.2.10 | Założenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Mikołajewie | Urząd Gminy Czarnków | 2013 | 2014 | 23 667,00 | 12 917,00 | 12 915,59 |

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków Nr 29/IV/2015 z dnia 27 marca 2015 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan mienia komunalnego

| Opis mienia komunalnego | Ilość jedn. miary - ha | | Wartość w tys. zł | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2013r. | 31.12.2014r. | 31.12.2013r. | 31.12.2014r. |
| Grunty ogółem | 820,67ha | 815,43ha | 1.026,25zł | 1.029,14zł |
| Grunty rolne | 309,71ha | 303,83ha | 248,60zł | 251,40zł |
| Grunty pod lasami | 20,67ha | 20,67ha | 28,23zł | 28,23zł |
| Grunty pod wodami | 5,14ha | 5,14ha | 14,19zł | 14,19zł |
| Użytki kopalniane | -ha | -ha | -zł | -zł |
| Pozostałe grunty | 463,67ha | 463,92ha | 734,93zł | 735,02zł |
| <i>w tym: drogi</i> | <i>416,03ha</i> | <i>416,46ha</i> | | |
| Nieużytki | 21,48ha | 21,87ha | 0,30zł | 0,30zł |

II. Forma zagospodarowania

1. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - niezagospodarowane

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2013r. | Stan na 31.12.2014r. |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Ogółem | 582,81ha | 596,79ha |
| Grunty rolne | 81,30ha | 92,12ha |
| Grunty pod lasami | 20,03ha | 20,03ha |
| Grunty pod wodami | 4,91ha | 4,91ha |
| Użytki kopalniane | -ha | -ha |
| Pozostałe grunty | 461,30ha | 461,05ha |
| <i>w tym: drogi</i> | <i>415,58ha</i> | <i>416,46ha</i> |
| Nieużytki | 15,27ha | 18,68ha |

2. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - zagospodarowane

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2013r. | Stan na 31.12.2014r. |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ogółem | 237,86ha | 218,64ha |
| Dzierżawa gruntów | 229,73ha | 210,54ha |
| Zarząd | -ha | -ha |
| Użytkowanie wieczyste | 7,49ha | 7,49ha |
| Umowy użyczenia | 0,65ha | 0,61ha |
| Łączna ilość gruntów (1+2) | 820,67ha | 815,43ha |

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

| Opis mienia komunalnego | Ilość jedn. miary | | Wartość w tys. zł | | Forma zagospodarowania | |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| | 31.12.13r. | 31.12.14r. | 31.12.13r. | 31.12.14r. | 31.12.13r. | 31.12.14r. |
| Budynki mieszkalne i gospodarce oraz garaże | 78 | 71 | 2.485,14 | 2.492,72 | Wynajem | Wynajem |
| Budynki szkolne i przedszkolne | 47 | 53 | 10.694,11 | 10.715,47 | Mienie nierozdysponowane | Mienie nierozdysponowane |
| Salę wiejskie świetlice | 28 | 28 | 4.121,70 | 4.323,45 | Mienie nierozdysponowane | Mienie nierozdysponowane |
| Pozostałe budynki | 11 | 11 | 1.803,74 | 1.803,72 | Mienie nierozdysponowane | Mienie nierozdysponowane |
| Sieci wodociągowe | 202,24km | 207,29km | 5.878,30 | 6.361,51 | Dzierżawa-Spółka komunalna | Dzierżawa-Spółka komunalna |
| Sieci kanalizacyjne | 56,99km | 56,99km | 4.407,51 | 4.715,92 | Dzierżawa-Spółka Komunalna | Dzierżawa-Spółka Komunalna |
| Drogi | 617km | 617km | 8.490,12 | 8.819,56 | Mienie nierozdysponowane | Mienie nierozdysponowane |
| Pozostałe budowle | X | X | 1.825,25 | 2.127,25 | Mienie komunalne | Mienie komunalne |

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków Nr 29/IV/2015 z dnia 27 marca 2015 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok.

III. Sprzedaż mienia komunalnego gminy Czarnków w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

| Lp. | Oznaczenie i położenie nieruchomości | Powierzchnia w m2 | | Wartość wg wyceny w zł | Forma sprzedaży | Przeznaczenie | Cena zbycia | Data aktu notarialnego |
|-----|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|
| | | Grunt | Budynki | | | | Łączna | |
| 1. | MIASTO CZARNKÓW dz.3076/1 | 573 | - | 17.303 zł | bezprzetargowo na poszerzenie | działka pod zabudowę | 21.771 zł <i>(w tym VAT)</i> | 15.05.2014 r. |
| 2. | MIKOŁAJEWO dz. 140 | 9905 | - | 24.025 zł | przetarg | działka w części rolna w części droga | 26.770 zł | 11.06.2014 r. |
| 3. | MARUNOWO dz. 71/5 | 429 | 67,73 21,19 | 53.865 zł | bezprzetargowo na rzecz najemcy | budynek mieszkalny i gospodarczy | 27.550 zł 50% bonifikaty | 4.07.2014 r. |
| 4. | KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. 357/3 | 22 | 16,78 | 2.526 zł | przetarg | budynek garażowy | 2.930 zł | 9.07.2014 r. |
| 5. | GĘBICZYN dz.321/1 | 395 | - | 7.437,86 zł | bezprzetargowo | sprzedaż udziału w przyległej nieruchomości | 371,89 zł <i>(w tym VAT)</i> | 10.07.2014 r. |
| 6. | WALKOWICE dz.739/3 | 6674 | - | 29.489 zł | przetarg | działka rolna | 38.000 zł | 29.08.2014 r. |

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków Nr 29/IV/2015 z dnia 27 marca 2015 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok.

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|------------------------|------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| 7. | HUTA dz. 91/18 lokal nr E | 92 | 45,46 | 49.021 zł | bezprzetargowo na rzecz najemcy | lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie | 20.400 zł 60% bonifikaty | 30.09.2014 r |
| 8. | ZOFIOWO dz. 159/6 | 2500 | - | 4.196 zł | przetarg ograniczony | działka rolna | 4.550 zł | 17.10.2014 r. |
| 9. | HUTA dz. 91/18 lokal nr F | | 96,79 5,00 36,25 | 122.762 zł | bezprzetargowo na rzecz najemcy | lokal mieszkalny wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie | 49.920 zł 60% bonifikaty | 6.12.2014 r |
| 10. | HUTA dz. 388/1 | 25500 | - | 63.243 zł | przetarg | działka rolna | 53.580 zł | 18.12.2014 r. |
| 11. | WALKOWICE dz. 260/12 | 195709 | - | 267.924 zł | przetarg | działka rolna | 278.760 zł | 18.12.2014 r. |

Sporządziła:
Danuta Janyska

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków Nr 29/IV/2015 z dnia 27 marca 2015 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok.

IV. Nabycie gruntów na mienie komunalne gminy Czarnków w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

| Lp. | Położenie i oznaczenie nieruchomości | Powierzchnia | Wartość | Forma nabycia | Data zawarcia umowy | Przeznaczenie nieruchomości |
|-----|--|--------------|-----------|---|---------------------|----------------------------------|
| 1. | KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. nr 999/11 | 736 | 73,60 zł | Decyzja Wójta Gminy Czarnków z dnia 26.07.2013 r | 2.06.2014 r. | droga – odpłatne nabycie |
| 2. | KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. 368/3 | 2100 | - | Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.05.2014 r. | 2.07.2014 r. | droga – komunalizacja |
| 3. | HUTA dz. 118/1 | 1070 | - | Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.05.2014 r. | 17.07.2014 r. | droga, nieużytki – komunalizacja |
| 4. | ROMANOWO DOLNE dz. nr 1172, 1175, 1179 i 1194 | 4196 | 419,60 zł | Decyzja Wójta Gminy Czarnków z dnia 10.06.2013 r | 5.11.2014 r. | droga – odpłatne nabycie |

Sporządziła:
Danuta Janyska

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków Nr 29/IV/2015 z dnia 27 marca 2015 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok.

V. Przekazanie – zamiana z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. brak przekazania - zamiany działek z mienie komunalne Gminy Czarnków.

VI. Zwrot działek dożywotnich z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. nie wystąpiły przypadki zwrotu działek dożywotnich z mienia komunalnego Gminy Czarnków.

Sporządziła:
Danuta Janyska

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków Nr 29/IV/2015 z dnia 27 marca 2015 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok.

VII. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

| Wyszczególnienie | Od 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. |
|---|--------------------------------------|
| Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy | 230.530,23zł |
| Dochody z tytułu sprzedaży | 521.207,24zł |
| Dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu | 15.020,35zł |
| Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania | -zł |

VIII. Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego

1. Dodatkowa informacja dotycząca mienia komunalnego

❖ Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2014r. (w tys. zł).

| Opis wartości niematerialnych i prawnych | Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2014r. | Forma zagospodarowania | Użytkowanie przez jednostkę |
|--|---|------------------------|-----------------------------|
| Programy i licencje | 103,70 | własność | Urząd Gminy |

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

| Grupa środków trwałych wg KŚT | Wyszczególnienie | Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2014r. | Forma zagospodarowania | Użytkowanie przez jednostkę |
|-------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------|
| III | Kotły i maszyny energetyczne, kotły do ogrzewania | 10,11 | własność | lokale użytkowe |
| IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery | 156,41 | własność | Urząd Gminy |
| V | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty; motopompy | 35,10 | własność | OSP |
| VI | Urządzenia techniczne, projektor, sieć komputerowa, oświetlenie | 442,28 | własność | Urząd Gminy |
| VII | Środki transportu, autobusy, samochody strażackie | 145,35 | własność | Urząd Gminy |
| VIII | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 67,75 | własność | Urząd Gminy |

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków Nr 29/IV/2015 z dnia 27 marca 2015 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok.

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

| Grupa środków trwałych wg KŚT | Wyszczególnienie | Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2014r. | Forma zagospodarowania | Użytkowanie przez jednostkę |
|-------------------------------|--|---|------------------------|--|
| I | Wiaty przystankowe, pozostałe budynki | 47,89 | własność | dowóz uczniów do szkół |
| II | Budowle | 10,07 | własność | Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| III | Kotły | 10,39 | własność | Urząd Gminy |
| IV | Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery | 164,78 | własność | Urząd Gminy |
| V-VIII | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 910,18 | własność | Urząd Gminy |

2. Dodatkowe dane dotyczące praw własności:

1. Udziały w spółkach:

- ❖ Na dzień 31.12.2014r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe w wartości 6.396.000,00zł (tj. 6.396 udziałów x 1.000zł) w Spółce Komunalnej „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie” powstałej z przekształcenia Zakładu Budżetowego „Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Brzeźnie. Ww. spółka powstała z dniem 01.08.2011 roku.

2. Pozostałe udziały:

- ❖ Na dzień 31.12.2014r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe o wartości 100zł (tj. 1 udział x 100zł) co stanowiło wkład do spółdzielni osób prawnych, której jednym z założycieli jest Gmina Czarnków – Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse”.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury za 2014 rok.**

| Lp. | Opis | Wartość |
|------------|---|-------------------|
| 1. | Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2014 r. | 313.500,00 |
| | w tym: | |
| | z Gminy Czarnków | 313.500,00 |
| 1 a | Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 r. | 6,66 |
| 2. | Przychody ogółem: | 294.465,86 |
| | a) Dotacje otrzymane na wydatki bieżące bibliotek z Gminy Czarnków | 286.844,31 |
| | b) Pozostałe środki otrzymane od innych Instytucji- Biblioteka Narodowa- Warszawa | 6.361,00 |
| | c) Pozostałe środki otrzymane od innych Instytucji- Fundacja Orange | 1.187,84 |
| | d) Pozostałe środki- oprocentowanie środków będących na rachunku bankowym, prowizje | 72,71 |
| | e) Dotacje otrzymane na wydatki inwestycyjne | 0,00 |
| 3. | Wykonanie ogółem za 2014 rok | 294.455,85 |
| | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 223.922,51 |
| | b) Zakup materiałów i energii | 50.853,65 |
| | c) Zakup usług remontowych | 430,00 |
| | d) Pozostałe | 19.249,69 |
| | e) Wydatki inwestycyjne | 0,00 |
| 4 . | Stan zobowiązań – dotyczący działalności podstawowej: w tym wymagalnych | 8.754,42 0,00 |
| 5. | Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Czarnków | 26.655,69 |
| 6. | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym- podstawowym na 31.12.2014 r. | 10,01 |
| | Stan środków na rachunku ZFS Socjalnych na 31.12.2014 r. | 375,19 |
| | Stan należności – z tytułu udzielonych pożyczek z ZFS Socjalnych | 1.092,00 |

| II. | Opis realizacji planu finansowego za 2014 r. |
|-----|--|
| | <p>Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Hucie wraz z 4 filiami w miejscowościach : Gębice, Jędrzejewo, Romanowo Dolne i Kuźnica Czarnkowska.</p> <p>Zatrudnionych było w 2014 r. 6 osób co łącznie dawało średniorocznie 4,5 etatu. Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosi : 241 m².</p> <p>Ogółem zarejestrowano 1.147 czytelników, w tym osób uczących się 837; do lat 15 – 271 czytelników. Zbiory biblioteczne wg stanu na 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 36.028 szt. woluminów.</p> <p>W 2014 roku wypożyczono na zewnątrz 36.028 woluminów.</p> <p>Zakupiono w 2014 r. 793 woluminów, w tym: ze środków Biblioteki Narodowej 310 woluminów na łączną kwotę 6.361,00 zł. W zakupie woluminów uwzględniono brakujące lektury szkolne, jak również dezyderaty czytelników.</p> <p>Biblioteka dotowana przez samorząd gminny gromadzi i udostępnia książki oraz czasopisma z wielu dziedzin życia. Dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy. Celem działania biblioteki jest upowszechnianie czytelnictwa zarówno wśród młodych mieszkańców Gminy Czarnków, jak również wśród osób dorosłych.</p> <p>Bogactwo zbiorów bibliecznych zaspokaja różnorodne zainteresowania czytelników. Wśród zbiorów znajdują się zarówno pozycje z literatury pięknej, jak również pozycje z literatury popularno-naukowej, są również czasopisma, poradniki, informatory i inne.</p> <p>W ramach działalności bibliotek przeprowadzono ogółem :</p> <ul style="list-style-type: none">• 43 konkursy- czytelnicze, plastyczne i recytatorskie• 23 zgaduj-zgadule,• 4 lekcje biblieczne,• 41 wycieczki dla dzieci szkolnych i przedszkolnych do biblioteki,• 55 wieczorów baśni,• 251 zajęć z dziećmi,• 63 zajęć plastycznych,• 6 spotkań autorskich:<ul style="list-style-type: none">➤ Spotkanie z Jolantą Nowak-Węklarową – pisarzem, animatorem kultury, autorem książek dla dzieci i młodzieży;➤ spotkanie z Katarzyną Campbell – autorką książek dla dzieci; <p>W Bibliotece Publicznej w Hucie prezentowana była wystawa p.t. „Czarnkowsko-trzcianeckie pomniki przyrody”. Ekspozycja składała się z ośmiu dużych plansz. Można było na nich znaleźć informację o najciekawszych zabytkach przyrody, informacje dotyczące ustanowienia nowych obiektów i ciekawostki dotyczące tematu wystawy.</p> |

Ekspozycję zwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Hucie, przedszkolacy, nauczyciele oraz mieszkańcy wsi. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających, była także lekcją z przyrody.

Biblioteka w Hucie wspólnie z Filiami zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski p.h. „W krainie wierszy”. Konkurs odbył się dnia 10 maja 2014 r. w Hucie, w którym udział wzięło 24 uczniów kl. I-VI Szkół Podstawowych Gminy Czarnków.

W czasie konkursu, w oczekiwaniu na werdykt komisji odbyło się spotkanie autorskie z Lukaszem Wierzbickim- pisarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży, podróżnikiem. Autor w interesujący sposób opowiadał o niesamowitych przygodach swoich bohaterów. Można było zapoznać się z twórczością pisarza i otrzymać jego autograf.

Laureaci klas IV-VI reprezentowali Gminę Czarnków w Powiatowym Konkursie Recytatorskim p.h. „Kochać poezję”, który odbył się 12.06.2014 r. w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.

Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków w Hucie wspólnie ze Szkołą Podstawową zorganizowała 7 września 2014 r. „*Narodowe Czytanie - Henryk Sienkiewicz Trylogia*”. Ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. To była już trzecia edycja akcji mającej na celu propagowanie polskiej literatury i wzmocnienie tożsamości narodowej. Wybrane fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza czytali: zaproszeni goście, nauczyciele, bibliotekarze, seniorzy, rodzice, młodzież i dzieci. Akcja „Narodowe Czytanie” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Huty i okolic, dowodem tego była liczna publiczność. Biblioteka Publiczna i Szkoła Podstawowa otrzymała okolicznościową pieczęć z okazji tegorocznej odsłony Narodowego Czytania, która służyła do składania pamiątkowego stempla.

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

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

Biblioteka Publiczna w Hucie przystąpiła do programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, tak aby biblioteki gminne stały się centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Z Fundacji Orange otrzymano środki w kwocie 1.187,84 zł. Sfinansowano wydatki na zakup usług dostępu do sieci internet (1.078,00 zł) oraz na zakup gier edukacyjnych (komputerowych) dla dzieci (109,84 zł).

Remonty w Bibliotekach w 2014 roku:

W Bibliotekach wykonano drobne naprawy stolarskie: mebli, drzwi.

| | |
|--|-------------------|
| Na wykonanie wydatków w Bibliotekach Publicznych w Gminie Czarnków uzyskano środki: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • z Gminy Czarnków - dotacja 286.844,31 zł • z Biblioteki Narodowej 6.361,00 zł • z Fundacji Orange 1.187,84 zł • z oprocentowania środków na rachunku bankowym 72,71 zł. | |
| | Wykonanie |
| Wykonanie ogółem za 2014 rok | 294.455,85 |
| W tym: | |
| ➤ wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane | 223.922,51 |
| ➤ Zakup materiałów: prasa, druki, opał, środki czystości, materiały do organizacji konkursów, spotkań z pisarzami itp. | 31.896,32 |
| ➤ Zakup książek - 793 woluminów oraz pozostałych publikacji edukacyjnych | 18.059,42 |
| ➤ Zakup energii, wody | 897,91 |
| ➤ Zakup usług remontowych | 430,00 |
| ➤ Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników | 40,00 |
| ➤ Zakup usług sieci telekomunikacyjnej, komórkowej i dostępu do internetu | 3.510,09 |
| ➤ Usługi dostępu do internetu- realizacja zadania z Fundacji Orange | 1.078,00 |
| ➤ Podróże służbowe pracowników. | 697,69 |
| ➤ Pozostałe usługi obce – wywozy nieczystości, śmieci przeglądy gaśnic, usługi kominarskie | 4.710,42 |
| ➤ Podatek od nieruchomości | 1.388,00 |
| ➤ Odpis na ZFSSocjalnych Przekaz równowartości kwoty odpisów podstawowych ustalonych odpowiednio do rzeczywistego średniego zatrudnienia za 2014 rok | 5.044,21 |
| ➤ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia | 1.733,29 |
| ➤ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp | 407,99 |
| ➤ Szkolenia pracowników | 640,00 |

Plan finansowy na 2014r.- dotacja podmiotowa otrzymana dla Samorządowej Instytucji Kultury –

Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków **313.500,00**

Wykonanie ogółem – dotacji z Gminy Czarnków 286.844,31

% wykonania - 91,50 %

Niewykorzystana dotacja stanowiła zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków, w tym: awarii w pomieszczeniach, awarii sprzętu, których realizacja jest konieczna w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania bibliotek oraz zabezpieczenie środków na odprawę emerytalną.