

**Zarządzenie Nr 62/2019**  
**Wójta Gminy Czarnków**  
**z dnia 21 marca 2019r.**

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.<sup>1)</sup>, oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.<sup>2)</sup> **zarządzam co następuje:**

- §1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok.
- §2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
- §3. Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2018 rok.
- §4. Sprawozdania o których mowa w §1, §2, §3, podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Czarnków, natomiast sprawozdania ujęte w §1 i §2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJTA  
mgr inż. **Bolesław Chwarsciani**

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62 i poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019r. poz.303.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

## SPIS TREŚCI

strona

### **I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok**

#### **1. Część tabelaryczna**

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetowe	1
Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetowe	7
Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu	17
Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe	18
Załącznik Nr 5 – Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami	19
Załącznik Nr 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	22
Załącznik Nr 7 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2018 roku	23
Załącznik Nr 8 – Fundusz sołecki	24
Załącznik Nr 8A – Fundusz sołecki – przedsięwzięcia	29
Załącznik Nr 9 – Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32
Załącznik Nr 10 – Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	34
Załącznik Nr 11 – Wydatki jednostek pomocniczych	35

#### **2. Część opisowa**

37

### **II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.**

### **III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2018 rok.**

**I.**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY CZARNKÓW  
ZA 2018 ROK**

## Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 096 825,39</b>	<b>1 091 672,88</b>	<b>99,52%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>25 973,00</b>	<b>16 662,57</b>	<b>64,15%</b>
		0750	Wpływy 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	14 403,00	14 402,22	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 420,00	1 110,35	10,66%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 043 012,39</b>	<b>1 043 012,39</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013 012,39	1 013 012,39	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%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 500,00</b>	<b>19 566,57</b>	<b>76,73%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>25 500,00</b>	<b>19 566,57</b>	<b>76,73%</b>
		0750	Wpływy 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	13 500,00	13 896,69	102,94%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	5 669,88	47,25%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 400 969,00</b>	<b>1 402 098,64</b>	<b>100,14%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 400 969,00</b>	<b>1 402 098,64</b>	<b>100,08%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	820,00	3 690,00	450,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 250,00	109 250,00	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 156,00	388 415,84	99,55%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 643,00	681 643,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>896 664,00</b>	<b>884 025,51</b>	<b>91,45%</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>229 800,00</b>	<b>171 150,69</b>	<b>74,48%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 980,00	148 206,71	101,53%
		0830	Wpływy z usług	81 290,00	19 211,88	23,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	3 506,98	152,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	225,12	97,88%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>736 864,00</b>	<b>712 874,82</b>	<b>96,74%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	833,00	832,80	99,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 607,00	18 625,45	90,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 741,00	63 559,68	74,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	541 350,00	541 320,24	99,99%
		0830	Wpływy z usług	79 327,00	78 223,62	98,61%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	212,00	211,75	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	582,97	116,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 814,00	2 814,00	100,00%

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 480,00	6 704,31	122,34%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 887,00</b>	<b>10 427,00</b>	<b>105,45%</b>
	71035		Cmentarze	9 887,00	10 427,00	105,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	10 040,00	105,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	387,00	387,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 195,00</b>	<b>188 624,69</b>	<b>93,30%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 446,00	91 445,99	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 446,00	91 445,99	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 328,00	30 987,69	76,84%
		0830	Wpływy z usług	37 862,00	26 923,47	71,11%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 600,00	2 997,50	187,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	1 050,72	123,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00	16,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 453,00	6 452,03	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 453,00	6 452,03	99,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	121,00	80,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	121,00	80,67%
	75095		Pozostała działalność	63 788,00	59 617,98	93,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 700,00	11 283,71	116,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 288,00	17 434,27	122,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 800,00	29 900,00	77,06%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 252,00</b>	<b>2 252,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00	2 252,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 252,00	2 252,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 095,00	101 304,37	89,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 095,00	101 304,37	89,57%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 399,95</b>	<b>51 721,60</b>	<b>98,71%</b>
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	52 399,95	51 721,60	98,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 999,95	51 321,60	98,70%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 302 176,00</b>	<b>3 651 558,09</b>	<b>101,93%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 710,00	8 513,60	110,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 700,00	8 513,60	110,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 397 176,00	2 363 529,03	98,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 424 180,00	1 397 675,88	98,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 139,00	117 276,00	93,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 111,00	397 136,00	99,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 845,00	41 820,25	104,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 850,00	407 782,00	99,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	1 838,90	3677,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 269 644,00	3 078 774,10	94,16%

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 958 413,00	1 942 100,82	99,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	716 470,00	592 636,68	82,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 434,00	23 867,00	97,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 385,00	147 788,18	71,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	14 467,00	120,56%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	385,00	771,00	200,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	342 007,00	345 091,83	100,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 550,00	12 051,59	114,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 900,00	616 173,84	101,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 350,00	19 382,00	105,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	351 721,00	351 652,39	99,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 096,59	100,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 029,00	113 119,13	108,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 923,73	106,87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 112 261,00	7 584 567,52	106,64%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 089 111,00	7 538 294,00	106,34%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 150,00	46 273,52	199,89%
756			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 821 711,27</b>	<b>13 871 679,00</b>	<b>107,76%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 731 828,00	8 731 828,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 731 828,00	8 731 828,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 938 716,00	6 938 716,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 938 716,00	6 938 716,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 167,27	147 892,22	97,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 213,37	110,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	466,39	179,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 694,81	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 337,74	78 337,74	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 874,72	66 874,72	100,00%
801			<b>Wychowanie</b>	<b>1 492 537,80</b>	<b>1 129 852,32</b>	<b>94,82%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 613,00	59 444,08	99,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	810,00	700,00	86,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	318,00	-%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 325,00	1 325,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 443,00	3 066,34	89,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,00	8,74	97,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 760,00	60 972,00	94,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 600,00	4 597,00	99,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 800,00	18 015,00	82,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00	38 360,00	100,00%
	80104		Przedszkola	946 946,80	902 709,51	95,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 600,00	55 857,00	98,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 000,00	239 976,60	94,11%
		0830	Wpływy z usług	75 900,00	74 444,84	98,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 287,93	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 775,00	772,32	2,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 380,00	375 380,00	100,00%

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 080,80	149 080,80	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	911,00	910,02	99,89%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	19 770,00	19 821,68	100,26%
		0830	Wpływy z usług	19 770,00	19 821,68	100,26%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	171 560,00	154 252,62	89,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 160,00	3 642,62	87,56%
		0830	Wpływy z usług	167 400,00	150 610,00	89,97%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 525,64	92 012,72	98,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 525,64	92 012,72	98,38%
80195			Pozostała działalność	46 362,45	40 639,71	87,66%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 362,45	40 639,71	87,66%
<b>851</b>			<b>Opieka zdrowotna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>-%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,03	-%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	-%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>872 511,00</b>	<b>850 157,70</b>	<b>97,44%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	34 462,00	29 150,00	84,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	459,72	106,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 032,00	28 690,28	84,30%
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	62 200,00	59 570,24	95,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 200,00	37 106,59	97,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	22 463,65	93,60%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 944,00	39 931,05	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 944,00	39 931,05	99,97%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 415,85	83,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 415,85	83,29%
85216			Zasiłki stałe	282 126,00	272 539,29	96,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00	272 139,29	96,85%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 126,00	400,00	35,52%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	216 647,00	214 739,94	99,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	161,00	100,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 950,00	102 391,93	98,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 537,00	112 187,01	99,69%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 432,00	22 811,33	89,70%
		0830	Wpływy z usług	25 432,00	22 811,33	89,70%

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	210 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 875,00</b>	<b>25 021,48</b>	<b>51,22%</b>
	85395		Pozostała działalność	48 875,00	25 021,48	51,38%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 941,00	22 387,64	53,38%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 934,00	2 633,84	53,38%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 767,00</b>	<b>84 419,67</b>	<b>94,04%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 767,00	84 419,67	94,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 017,00	84 017,00	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	5 750,00	4 402,67	76,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 609 437,00</b>	<b>12 274 982,47</b>	<b>89,84%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 609 623,00	8 457 588,97	98,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,00	265,79	227,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 208,00	230,75	19,10%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 582 898,00	8 436 202,30	98,29%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	25 388,00	20 878,53	82,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 412 540,00	4 281 436,49	97,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141,00	434,61	308,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 011,00	312,81	10,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350 000,00	4 234 196,26	97,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	34 839,67	99,54%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	24 376,00	11 641,54	47,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	194,09	70,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,00	194,09	70,84%
	85504		Wspieranie rodziny	487 000,00	467 603,02	96,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 000,00	467 603,02	96,02%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 788,00</b>	<b>4 748,00</b>	<b>99,16%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 788,00	4 748,00	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	210,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 538,00	4 538,00	100,00%



Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 168,00	6 570,72	54,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 168,00	6 570,72	54,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 902,00	3 901,99	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 902,00	3 901,99	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 505,00	2 504,49	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 505,00	2 504,49	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 370,00	32 368,12	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 370,00	32 368,12	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 705,00</b>	<b>43 997,11</b>	<b>98,42%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 705,00	37 399,61	99,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 295,00	28 999,33	98,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 410,00	8 400,28	99,88%
	92195		Pozostała działalność	6 550,00	6 550,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 550,00	6 550,00	100,00%
<b>925</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 195,00</b>	<b>28 341,04</b>	<b>20,66%</b>
	92695		Pozostała działalność	137 195,00	28 341,04	20,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	11 846,03	338,46%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	-%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 200,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 495,00	16 495,00	100,00%

**Razem: 49 214 629,50      48 812 347,59      99,18%**

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

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

**Wydatki budżetowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
010			<b> Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 222 512,57</b>	<b>2 222 512,57</b>	<b>97,71%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>118 100,00</b>	<b>110 982,41</b>	<b>93,97%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	54 921,65	88,58%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,76	60,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 066 187,00</b>	<b>1 035 127,30</b>	<b>97,09%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 303,67	66,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	194 037,00	167 186,22	86,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 150,00	864 637,41	99,71%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 439,97</b>	<b>84,94%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	14 439,97	84,94%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 063 462,92</b>	<b>1 071 962,89</b>	<b>99,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 553,00	8 553,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694,96	694,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,72	1 589,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,43	70,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,89	6 483,89	72,33%
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 693,99	6 693,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	993 199,40	993 169,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	682,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 400,53	53 410,50	85,59%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>107 000,00</b>	<b>95 461,85</b>	<b>89,22%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>107 000,00</b>	<b>95 461,85</b>	<b>89,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	95 461,85	89,22%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 216 496,34</b>	<b>5 960 071,34</b>	<b>95,84%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>299 042,00</b>	<b>299 042,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 042,00	299 042,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 919 456,34</b>	<b>5 661 029,34</b>	<b>95,63%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	524,30	65,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 450,00	22 041,79	27,74%
		4270	Zakup usług remontowych	989 321,00	970 534,41	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 600,00	141 162,65	71,08%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	49 932,81	83,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 591 285,34	4 476 833,38	97,51%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 562 400,00</b>	<b>1 119 925,78</b>	<b>71,68%</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>514 008,82</b>	<b>334 794,23</b>	<b>65,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	19 701,74	31,03%
		4260	Zakup energii	19 500,00	6 810,48	34,93%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	83 950,93	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 978,82	94 894,40	46,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	45 000,00	91,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 170,00	81 776,68	99,52%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 048 486,02</b>	<b>785 131,55</b>	<b>74,88%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 568,00	19 620,99	60,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 351,00	1 185,50	34,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00	129 266,26	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 347,53	112 978,20	58,74%
		4260	Zakup energii	38 000,00	26 271,46	69,14%
		4270	Zakup usług remontowych	73 267,05	45 585,19	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 190,25	185 777,71	73,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 933,31	77,33%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 280,42	77,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	10 864,00	72,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	9 003,24	41,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	246,36	3,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 200,00	707,50	58,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	880,00	48,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 168,19	223 663,41	96,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 094,00	888,00	6,78%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 220,00</b>	<b>199 263,18</b>	<b>73,35%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>134 526,00</b>	<b>79 280,21</b>	<b>58,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	240,68	20,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 575,00	1 685,72	17,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 551,00	77 353,81	62,61%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>126 700,00</b>	<b>111 582,94</b>	<b>88,77%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,00	4 826,95	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	380,26	76,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	29 699,92	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 295,99	82,40%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 273,71	50,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,77	66,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	17 193,78	89,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	39 230,76	91,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	939,24	23,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 741,56	99,58%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 710 142,81</b>	<b>4 274 012,37</b>	<b>90,75%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 132,81</b>	<b>93 132,80</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 190,00	69 190,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 133,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	2 437,99	99,99%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 691,81	4 691,81	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>195 890,00</b>	<b>184 199,97</b>	<b>94,03%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 220,00	126 217,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	30 272,97	92,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	584,19	24,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 603,77	53,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 428,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 416,50	47,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	19 677,54	84,20%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 319 166,00</b>	<b>3 003 131,68</b>	<b>90,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	10 881,47	87,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 416,00	1 841 103,21	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 288,00	129 429,30	99,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 435,00	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 009,00	315 877,33	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 793,00	27 908,59	90,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	25 964,00	89,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 750,00	51 198,45	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 637,00	112 285,07	69,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 776,64	59,22%
		4260	Zakup energii	52 000,00	41 253,76	79,33%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 598,89	41,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	3 480,00	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 590,00	272 885,94	80,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 217,78	80,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 197,00	23 903,28	69,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	580,34	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 373,65	74,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 536,00	46 536,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	29 442,98	92,01%

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 677,00	75 630,10	85,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	140,96	40,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	20,09	41,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 649,00	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 614,00	10 310,64	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 120,00	60 509,41	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 983,00	694 238,28	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 519,00	1 176,29	77,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 420,00	463 003,15	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 247,00	33 246,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 692,00	81 299,03	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 772,00	8 663,80	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 008,14	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 880,00	25 944,18	93,06%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	299,87	42,84%
		4260	Zakup energii	7 817,00	6 235,15	79,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 085,00	1 836,12	88,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	380,00	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 471,00	46 836,36	84,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	762,20	23,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 119,00	11 118,44	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 942,00	3 337,62	84,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	672,00	574,46	85,49%
	75095		Pozostała działalność	287 294,00	234 620,12	81,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 080,00	123 675,62	80,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 640,00	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 641,73	44,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	31 332,00	73,21%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	50 627,92	92,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 414,00	22 702,85	89,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 547,00	103 557,10	86,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00	2 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	321,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,00	1 885,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 445,00	101 305,10	89,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 720,00	63 620,00	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,00	1 041,73	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	139,16	73,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 642,00	19 417,32	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,00	6 254,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 864,00	10 206,89	64,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	576,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 829,95	250 513,40	94,59%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 130,00	5 130,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 130,00	5 130,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	237 699,95	223 465,13	94,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 707,00	24 188,87	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00	2 215,06	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	315,71	92,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 173,00	18 663,19	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 317,95	112 796,69	98,67%
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 282,35	62,98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	12 874,00	79,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	4 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	27 706,20	93,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 140,14	76,01%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 792,92	96,69%
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	21 918,27	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 355,00	18 273,27	99,55%

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645,00	3 645,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>176 700,74</b>	<b>73,63%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	176 700,74	73,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	176 700,74	73,63%
<b>758</b>			<b>Różne realizacje</b>	<b>418 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 795,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	418 795,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 339 038,09</b>	<b>11 182 725,45</b>	<b>98,71%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 339 038,09	11 182 725,45	98,62%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250,00	2 241,77	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 952,00	359 364,43	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647 415,09	5 625 063,17	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 370,00	448 274,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 569,00	1 056 298,24	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 001,00	108 743,50	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 250,00	27 891,52	81,44%
		4190	Nagrody konkursowe	11 550,00	10 993,54	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 417,00	346 567,17	97,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 170,00	103 544,08	97,53%
		4260	Zakup energii	128 678,00	90 980,30	70,70%
		4270	Zakup usług remontowych	79 901,00	78 301,32	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 320,00	5 050,00	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 062,00	149 766,86	89,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 822,00	8 060,89	82,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 527,00	16 603,82	89,62%
		4430	Różne opłaty i składki	20 867,00	11 695,61	56,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 097,00	327 093,20	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 716,00	12 476,16	90,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 551,00	7 592,12	88,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 553,00	2 386 123,65	99,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 884,00	274 602,06	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 436,00	7 020,97	94,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 674,00	170 856,22	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 201,00	12 200,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 723,00	31 517,00	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 078,00	3 821,61	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 368,00	15 328,35	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	21 800,00	18 015,00	82,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 610,00	4 602,44	99,84%
		4260	Zakup energii	3 582,00	2 077,28	57,99%
		4270	Zakup usług remontowych	234,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	891,54	65,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	764,00	732,50	95,88%
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 539,00	7 538,31	99,99%
	80104		Przedszkola	4 670 555,80	4 499 165,58	96,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 700,00	126 304,30	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 047,00	120 940,32	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 325,62	2 328 302,76	99,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 333,63	57 253,63	88,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 167,38	2 473,74	11,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 813,00	162 642,22	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 403,00	430 515,96	98,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 199,54	9 694,54	86,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 497,00	525,00	11,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 171,00	40 070,28	95,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 664,40	1 449,40	87,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	644,00	75,00	11,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	12 920,43	72,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 902,00	26 902,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 425,51	67,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	105 230,00	96,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 008,79	19 117,32	73,50%
		4220	Zakup środków żywności	255 000,00	240 239,11	94,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 149,00	19 469,05	92,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	7 719,60	79,58%
		4260	Zakup energii	111 660,00	86 335,05	77,32%
		4270	Zakup usług remontowych	95 759,00	92 237,95	96,32%
		4277	Zakup usług remontowych	9 272,44	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	2 130,00	74,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 976,00	69 668,84	87,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 500,00	346 413,87	94,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 920,00	8 716,94	87,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 609,00	5 835,90	76,70%
		4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	5 053,68	55,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 921,00	134 918,25	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 484,00	3 749,76	83,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 279,00	2 001,91	87,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 833,26	96,11%
80110			Gimnazja	164 238,00	141 094,03	85,91%
		4190	Nagrody konkursowe	3 780,00	3 763,75	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 597,00	82 403,12	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 420,00	12 438,33	80,66%
		4260	Zakup energii	20 784,00	17 169,18	82,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 221,00	6 420,91	78,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 761,00	16 415,49	72,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 806,00	927,48	51,36%
		4430	Różne opłaty i składki	8 869,00	1 555,77	17,54%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	674 860,00	652 435,60	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 631,00	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 222,00	1 221,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	647 795,00	626 655,04	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 042,00	1 827,06	60,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 101,00	2 101,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 773,00	39 222,41	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 234,00	3 000,00	70,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	284,17	62,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 084,00	35 938,24	87,48%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	421 365,00	397 773,02	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	557,61	83,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 972,00	157 467,52	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 186,00	10 179,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 021,00	27 910,77	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 645,00	3 197,47	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 415,00	28 287,55	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	167 400,00	150 544,00	89,93%
		4260	Zakup energii	11 928,00	11 778,94	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	28,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	1 991,67	86,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	708,70	52,89%
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	406,20	55,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 742,64	99,97%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	583 987,00	544 554,54	93,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 060,00	487 627,54	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 360,00	37 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	769,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 050,00	424 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 033,00	336 033,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 697,00	60 697,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 374,00	8 374,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 946,00	18 946,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 525,64	92 012,72	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,99	925,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 599,65	91 086,73	98,37%
	80195		Pozostała działalność	226 190,07	190 765,28	84,34%
	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	6 875,00	6 835,00	99,42%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00	0,00	0,00%
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 203,30	50,14%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	133,00	0,00	0,00%
	4121		Składki na Fundusz Pracy	313,00	85,75	27,40%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 780,00	84,75%
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 800,00	84,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,94	0,00	0,00%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	6 421,30	6 151,07	95,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 281,00	9 285,53	82,31%
	4301		Zakup usług pozostałych	38 728,11	33 272,84	85,91%
	4411		Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	8 587,00	8 505,56	99,05%
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	26 035,52	4 970,42	19,09%
	4430		Różne opłaty i składki	424,00	419,96	99,05%
	4431		Różne opłaty i składki	367,20	367,20	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 029,00	101 028,65	99,99%
851			<b>Chrona zdrowia</b>	<b>102 471,00</b>	<b>173 291,19</b>	<b>89,82%</b>
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 925,00	121 291,19	86,07%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 083,00	13 083,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 279,50	89,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	480,00	113,21	23,59%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 743,39	99,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	13 907,11	66,54%
	4260		Zakup energii	3 000,00	2 536,89	84,56%
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	220,00	55,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 437,00	27 373,39	84,39%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 724,81	82,77%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	927,68	34,36%
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 525,00	8 591,55	90,20%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	373,06	37,31%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 117,60	89,07%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 300,00	65,71%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 853 012,10</b>	<b>2 422 124,36</b>	<b>84,94%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	614 439,69	99,10%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	614 439,69	99,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 878,00	2 877,39	99,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	496,50	99,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	981,00	980,89	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 200,00	69 097,28	94,40%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 200,00	69 097,28	94,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 930,00	229 917,05	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	209 930,00	209 917,05	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 700,00	30 560,68	90,68%
		3110	Świadczenia społeczne	33 666,00	30 532,92	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	27,76	81,65%
	85216		Zasiłki stałe	283 562,00	272 539,29	96,11%
		2910	Zwrot 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	1 126,00	400,00	35,52%
		3110	Świadczenia społeczne	282 436,00	272 139,29	96,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 984,00	759 814,98	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 978,41	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	103 950,00	102 391,93	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 886,00	409 417,42	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 408,00	30 407,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 246,00	73 092,77	88,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 462,00	7 210,53	62,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 678,00	16 316,56	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	27 330,51	89,90%
		4260	Zakup energii	5 221,00	4 248,99	81,38%
		4270	Zakup usług remontowych	4 726,00	4 429,55	93,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	946,00	946,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 111,00	37 145,88	84,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 345,00	1 889,54	80,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 406,52	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	11 224,25	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	790,00	790,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 302,00	12 301,20	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 458,00	172 878,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 458,00	172 878,00	99,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	270 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>464 756,00</b>	<b>371 766,00</b>	<b>79,99%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	6 780,00	61,64%
		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	4 220,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 780,00	6 780,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	392 755,00	364 988,51	92,93%
		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	2 600,00	2 600,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	13 685,00	13 684,67	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,67	34 964,05	78,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,00	652,62	36,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,81	15 750,41	90,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	114,72	36,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	969,25	712,04	73,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	13,16	30,60%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 451,13	4 451,13	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 643,00	34 185,56	86,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 137,00	1 494,44	69,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 909,19	41 539,97	94,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	76,79	21,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	800,00	72,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 810,27	140 479,16	99,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 821,00	27 782,11	99,86%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 350,00	9 108,00	68,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	1 380,00	50,18%
		4437	Różne opłaty i składki	574,10	574,10	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,58	305,58	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 798,00</b>	<b>43 174,31</b>	<b>45,46%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>408 458,00</b>	<b>386 154,94</b>	<b>94,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 354,00	10 637,17	93,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 685,00	269 822,90	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 078,00	11 071,60	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 929,00	51 775,06	89,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 469,00	6 265,14	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 671,00	15 365,28	98,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 718,00	2 511,59	92,41%
		4260	Zakup energii	11 421,00	8 562,27	74,97%
		4270	Zakup usług remontowych	305,00	289,00	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 163,73	64,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	51,47	13,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	99,99%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>114 267,00</b>	<b>112 919,67</b>	<b>98,82%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	108 517,00	108 517,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 750,00	4 402,67	76,57%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Różna</b>	<b>13 671 862,00</b>	<b>13 299 981,11</b>	<b>97,28%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 609 594,00</b>	<b>8 457 319,64</b>	<b>98,23%</b>
		2910	Zwrot 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	25 388,00	20 878,53	82,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	127,50	36,43%
		3110	Świadczenia społeczne	8 439 248,00	8 309 677,72	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 018,00	60 251,46	95,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 219,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 669,00	11 654,37	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,00	1 188,43	73,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 548,00	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 688,00	4 375,56	45,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 536,00	29 774,06	83,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 344,48	67,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609,00	2 608,45	99,98%
		4560	Odstępki 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	1 208,00	230,75	19,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	8,06	8,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 663,00	2 662,52	99,98%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 396 753,00</b>	<b>4 261 522,11</b>	<b>96,92%</b>
		2910	Zwrot 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	24 376,00	11 641,54	47,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	204,00	40,80%
		3110	Świadczenia społeczne	4 054 233,00	3 970 816,42	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 769,00	62 261,26	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,00	3 807,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 478,00	162 754,19	86,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 475,50	84,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 669,00	7 526,05	64,50%
		4260	Zakup energii	1 724,00	1 237,65	71,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	3 086,17	75,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 166,00	27 082,13	96,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,00	864,09	55,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 036,00	3 035,29	99,98%
		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	3 011,00	312,81	10,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 018,00	3 017,34	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	194,09	70,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	194,09	70,84%
	85504		Wspieranie rodziny	557 450,00	532 574,49	95,54%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	817,99	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	458 700,00	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 890,00	52 183,23	79,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 369,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 736,00	9 304,22	79,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 296,61	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,00	2 048,94	54,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 616,34	87,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00	752,10	99,88%
	85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	60 586,28	96,17%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	60 586,28	96,17%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 811,00	44 112,06	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	44 811,00	44 112,06	98,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 264 021,43</b>	<b>990 393,49</b>	<b>79,77%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	32 363,17	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 363,17	80,91%
	90002		Gospodarka odpadami	38 000,00	28 314,62	74,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 314,62	51,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 559,90	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 559,90	39,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 868,00	20 191,60	61,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 868,00	8 541,60	50,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 650,00	72,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	260 412,43	257 853,26	99,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	98 300,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 140,83	69,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 412,43	155 412,43	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 041,00	604 595,34	74,45%
		4260	Zakup energii	491 863,00	375 457,13	76,33%
		4270	Zakup usług remontowych	170 200,00	133 361,00	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 628,00	69 209,21	68,10%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00	26 588,00	54,95%
	90095		Pozostała działalność	16 700,00	15 515,80	92,91%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	84,50	8,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 731,10	97,31%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 234 840,76</b>	<b>1 078 169,07</b>	<b>87,41%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 916,95	648 947,27	78,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	3 832,77	55,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	276,27	28,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 494,00	42 907,62	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 243,09	176 098,30	71,22%

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
		4260	Zakup energii	37 900,00	27 763,38	73,25%
		4270	Zakup usług remontowych	91 207,12	80 748,33	88,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 571,32	72 737,71	60,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 287,00	3 587,09	34,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	25 720,20	82,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 375,42	215 275,60	91,85%
	92116		Biblioteki	378 844,00	374 677,73	98,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 844,00	374 677,73	98,90%
	92195		Pozostała działalność	78 079,81	54 544,07	69,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00	171,90	5,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	24,50	5,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	3 050,00	53,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 510,62	19 998,67	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 197,72	30 082,28	76,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 721,47	1 216,72	44,71%
<b>928</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 207 242,00</b>	<b>1 106 720,44</b>	<b>91,67%</b>
	92601		Obiekty sportowe	94 873,00	83 916,50	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 079,92	32,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 688,44	73,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 373,00	69 148,14	99,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 654,00	275 790,90	81,44%
		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	182 000,00	178 444,95	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	744,30	24,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	106,10	24,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	14 202,76	79,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 744,00	20 682,01	77,33%
		4260	Zakup energii	66 420,00	34 802,70	52,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	823,50	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 570,00	15 957,88	60,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 026,70	83,56%
	92695		Pozostała działalność	773 715,85	729 013,24	94,22%
		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	17 600,00	16 243,88	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,85	12 293,52	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 400,00	34,78%
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 023,00	360 547,43	95,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 066,00	193 901,00	98,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 886,00	143 627,41	89,83%
			<b>Razem:</b>	<b>56 102 072,50</b>	<b>52 812 810,11</b>	<b>94,14%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

**W O J T**  
mgr inż. *Bogusław Chwaścianek*

## Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
I.	<b>Dochody</b>	49 214 629,50	48 812 347,59	
II.	<b>Wydatki</b>	56 102 072,50	52 812 810,11	
III.	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-6 887 443,00</b>	<b>-4 000 462,52</b>	
IV.	<b>FINANSOWANIE (V-VI)</b>	<b>6 887 443,00</b>	<b>8 360 655,58</b>	
<b>PRZYCHODY</b>				
V.	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</b>
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 242 944,00	3 716 156,58
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 100 000,00	5 100 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>7 342 944,00</b>	<b>8 816 156,58</b>
<b>ROZCHODY</b>				
VI.	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</b>
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	455 501,00	455 501,00
	<b>Razem:</b>		<b>455 501,00</b>	<b>455 501,00</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

  
**mgr inż. Bolesław Chyarszczanek**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
<b>010</b>			<b>Wodociągi i kanalizacja</b>	<b>935 550,53</b>	<b>924 047,91</b>	<b>98,77%</b>
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	867 150,00	864 637,41	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 150,00	864 637,41	99,71%
	01095		Pozostała działalność	62 400,53	53 410,50	85,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 400,53	53 410,50	85,59%
<b>090</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 899 346,34</b>	<b>4 775 875,38</b>	<b>97,48%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	299 042,00	299 042,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 042,00	299 042,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 591 285,34	4 476 833,38	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 591 285,34	4 476 833,38	97,51%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 191,19</b>	<b>406 321,09</b>	<b>93,99%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 170,00	81 776,68	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 170,00	81 776,68	99,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 262,19	224 551,41	91,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 168,19	223 663,41	96,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 094,00	888,00	6,78%
<b>710</b>			<b>Dotacje celowe</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 741,56</b>	<b>99,58%</b>
	71035		Cmentarze	13 800,00	13 741,56	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 741,56	99,58%
<b>750</b>			<b>Zadania w zakresie publicznym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 370,00	19 677,54	84,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	19 677,54	84,20%
<b>754</b>			<b>Strzeżenie publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 130,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>100,00%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 130,00	5 130,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 130,00	5 130,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 420 553,00</b>	<b>2 414 958,91</b>	<b>99,77%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 390 553,00	2 386 123,65	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 553,00	2 386 123,65	99,81%
	80104		Przedszkola	30 000,00	28 833,26	96,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 833,26	96,11%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		Szpitale ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 780,00</b>	<b>6 780,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 780,00	6 780,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 780,00	6 780,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 462,43</b>	<b>184 580,43</b>	<b>89,45%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 412,43	155 412,43	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 412,43	155 412,43	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 350,00	26 568,00	54,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00	26 568,00	54,95%
	90095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i sztuka, dziedzictwa narodowego</b>	<b>234 375,42</b>	<b>215 275,60</b>	<b>91,85%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 375,42	215 275,60	91,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 375,42	215 275,60	91,85%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>814 348,96</b>	<b>777 250,68</b>	<b>95,44%</b>
	92601		Obiekty sportowe	69 373,00	69 148,14	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 373,00	69 148,14	99,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	10 026,70	83,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 026,70	83,56%
	92695		Pozostała działalność	732 975,00	698 075,84	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 023,00	360 547,43	95,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 066,00	193 901,00	98,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 886,00	143 627,41	89,83%
<b>Razem:</b>				<b>9 937 128,91</b>	<b>9 703 744,10</b>	<b>97,65%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

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



## 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 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.		Dochody przekazane na rachunek Wojewody Wielkopolskiego
					ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
Razem dział	855			53 500,00	147 362,90	34 839,87	112 723,23
Razem rozdział		85502		53 500,00	147 562,90	34 839,87	112 723,23
	855	85502	0920	0,00	60 881,93	0,00	60 881,93
	855	85502	0970	4 500,00	1 674,35	837,20	837,15
	855	85502	0980	49 000,00	85 006,62	34 002,47	51 004,15
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>53 500,00</b>	<b>147 562,90</b>	<b>34 839,87</b>	<b>112 723,23</b>

### Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
Razem dział	010			1 013 012,39	1 013 012,39	100,00%
Razem rozdział		01095		1 013 012,39	1 013 012,39	100,00%
	010	01095	2010	1 013 012,39	1 013 012,39	100,00%
Razem dział	750			91 446,00	91 445,99	99,99%
Razem rozdział		75011		91 446,00	91 445,99	99,99%
	750	75011	2010	91 446,00	91 445,99	99,99%
Razem dział	751			2 252,00	2 252,00	100,00%
Razem rozdział		75101		2 252,00	2 252,00	100,00%
	751	75101	2010	2 252,00	2 252,00	100,00%
Razem rozdział		75109		113 095,00	101 304,37	89,57%
	751	75109	2010	113 095,00	101 304,37	89,57%
Razem dział	758			3 694,81	0,00	0,00%
Razem rozdział		75814		3 694,81	0,00	0,00%
	758	75814	2010	3 694,81	0,00	0,00%
Razem dział	801			93 525,64	92 012,72	98,38%
Razem rozdział		80153		93 525,64	92 012,72	98,38%
	801	80153	2010	93 525,64	92 012,72	98,38%
Razem dział	852			143 150,00	140 914,37	97,96%
Razem rozdział		85213		38 200,00	37 106,59	97,14%
	852	85213	2010	38 200,00	37 106,59	97,14%
Razem rozdział		85215		1 700,00	1 415,85	83,29%
	852	85215	2010	1 700,00	1 415,85	83,29%
Razem rozdział		85219		103 950,00	102 391,93	98,50%
	852	85219	2010	103 950,00	102 391,93	98,50%
Razem dział	855			8 582 898,00	8 436 202,30	98,29%
Razem rozdział		85501		8 582 898,00	8 436 202,30	98,29%
	855	85501	2060	8 582 898,00	8 436 202,30	98,29%
Razem rozdział		85502		4 350 000,00	4 234 196,26	97,34%
	855	85502	2010	4 350 000,00	4 234 196,26	97,34%
Razem rozdział		85503		274,00	194,09	70,84%
	855	85503	2010	274,00	194,09	70,84%
Razem rozdział		85504		487 000,00	467 603,02	96,02%
	855	85504	2010	487 000,00	467 603,02	96,02%
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>14 881 047,84</b>	<b>14 579 137,51</b>	<b>97,97%</b>

**Wydatki**

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
<b>Razem dział</b>	<b>910</b>			<b>1 013 012,39</b>	<b>1 013 012,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>01095</b>		<b>1 013 012,39</b>	<b>1 013 012,39</b>	<b>100,00%</b>
	010	01095	4010	8 553,00	8 553,00	100,00%
	010	01095	4040	694,96	694,96	100,00%
	010	01095	4110	1 589,72	1 589,72	100,00%
	010	01095	4120	70,43	70,43	100,00%
	010	01095	4210	963,89	963,89	100,00%
	010	01095	4270	615,00	615,00	100,00%
	010	01095	4300	6 693,99	6 693,99	100,00%
	010	01095	4430	993 149,40	993 149,40	100,00%
	010	01095	4700	682,00	682,00	100,00%
<b>Razem dział</b>	<b>750</b>			<b>91 446,00</b>	<b>91 445,99</b>	<b>99,99%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>75011</b>		<b>91 446,00</b>	<b>91 445,99</b>	<b>99,99%</b>
	750	75011	4010	69 190,00	69 190,00	100,00%
	750	75011	4040	3 400,00	3 400,00	100,00%
	750	75011	4110	11 880,00	11 880,00	100,00%
	750	75011	4120	1 133,00	1 133,00	100,00%
	750	75011	4210	2 438,00	2 437,99	99,99%
	750	75011	4260	400,00	400,00	100,00%
	750	75011	4300	3 005,00	3 005,00	100,00%
<b>Razem dział</b>	<b>751</b>			<b>113 347,00</b>	<b>103 556,37</b>	<b>91,78%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>75101</b>		<b>2 252,00</b>	<b>2 252,00</b>	<b>100,00%</b>
	751	75101	4110	321,00	321,00	100,00%
	751	75101	4120	46,00	46,00	100,00%
	751	75101	4170	1 885,00	1 885,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>75109</b>		<b>113 095,00</b>	<b>101 304,37</b>	<b>89,57%</b>
	751	75109	3030	65 720,00	63 620,00	96,80%
	751	75109	4110	1 041,00	1 041,00	100,00%
	751	75109	4120	148,00	139,16	94,03%
	751	75109	4170	23 442,00	19 417,32	82,83%
	751	75109	4210	6 254,00	6 254,00	100,00%
	751	75109	4300	15 864,00	10 206,89	64,34%
	751	75109	4360	50,00	50,00	100,00%
	751	75109	4700	576,00	576,00	100,00%
<b>Razem dział</b>	<b>801</b>			<b>93 525,64</b>	<b>92 012,72</b>	<b>98,38%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>80153</b>		<b>93 525,64</b>	<b>92 012,72</b>	<b>98,38%</b>
	801	80153	4210	925,99	925,99	100,00%
	801	80153	4240	92 599,65	91 086,73	98,37%
<b>Razem dział</b>	<b>852</b>			<b>143 650,00</b>	<b>140 914,37</b>	<b>97,96%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>85213</b>		<b>38 200,00</b>	<b>37 106,59</b>	<b>97,14%</b>
	852	85213	4130	38 200,00	37 106,59	97,14%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85215</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 415,85</b>	<b>83,29%</b>
	852	85215	3110	1 666,00	1 388,09	83,32%
	852	85215	4210	34,00	27,76	81,65%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85219</b>		<b>103 950,00</b>	<b>102 391,93</b>	<b>98,50%</b>
	852	85219	3110	103 950,00	102 391,93	98,50%
<b>Razem dział</b>	<b>855</b>			<b>8 420 172,00</b>	<b>8 138 195,67</b>	<b>97,90%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>85501</b>		<b>8 582 898,00</b>	<b>8 436 202,30</b>	<b>98,29%</b>
	855	85501	3020	350,00	127,50	36,43%
	855	85501	3110	8 439 248,00	8 309 677,72	98,46%
	855	85501	4010	63 018,00	60 251,46	95,61%
	855	85501	4040	1 220,00	1 219,75	99,98%
	855	85501	4110	11 669,00	11 654,37	99,87%

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
	855	85501	4120	1 627,00	1 188,43	73,04%
	855	85501	4170	10 500,00	8 548,00	81,41%
	855	85501	4210	9 688,00	4 375,56	45,16%
	855	85501	4270	2 500,00	2 500,00	100,00%
	855	85501	4280	270,00	270,00	100,00%
	855	85501	4300	35 536,00	29 774,06	83,79%
	855	85501	4360	2 000,00	1 344,48	67,22%
	855	85501	4440	2 609,00	2 608,45	99,98%
	855	85501	4700	2 663,00	2 662,52	99,98%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85502</b>		<b>4 350 000,00</b>	<b>4 234 196,26</b>	<b>97,34%</b>
	855	85502	3110	4 054 233,00	3 970 816,42	97,94%
	855	85502	4010	52 732,00	50 372,83	95,53%
	855	85502	4040	3 808,00	3 807,67	99,99%
	855	85502	4110	182 481,00	160 269,51	87,83%
	855	85502	4120	1 158,00	1 031,11	89,04%
	855	85502	4170	2 400,00	2 400,00	100,00%
	855	85502	4210	11 669,00	7 526,05	64,50%
	855	85502	4260	1 724,00	1 237,65	71,79%
	855	85502	4270	4 080,00	3 086,17	75,64%
	855	85502	4280	300,00	0,00	0,00%
	855	85502	4300	27 816,00	26 732,13	96,10%
	855	85502	4360	1 545,00	864,09	55,93%
	855	85502	4440	3 036,00	3 035,29	99,98%
	855	85502	4700	3 018,00	3 017,34	99,98%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85503</b>		<b>274,00</b>	<b>194,09</b>	<b>70,84%</b>
	855	85503	4210	274,00	194,09	70,84%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85504</b>		<b>487 000,00</b>	<b>467 803,02</b>	<b>96,02%</b>
	855	85504	3110	465 000,00	458 700,00	98,65%
	855	85504	4010	15 785,00	6 302,58	39,93%
	855	85504	4110	2 779,00	1 108,03	39,87%
	855	85504	4120	389,00	154,41	39,69%
	855	85504	4210	3 047,00	1 338,00	43,91%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>14 877 353,03</b>	<b>14 579 137,51</b>	<b>98,00%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

**WÓJT**  
*mgr inż. Bolesław Chwałciani*



**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 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
<b>Razem dział</b>	<b>756</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 096,59</b>	<b>100,07%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>75618</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 096,59</b>	<b>100,07%</b>
	756	75618	0480	130 000,00	130 096,59	100,07%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>130 000,00</b>	<b>130 096,59</b>	<b>100,07%</b>

**Wydatki**

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Procent
<b>Razem dział</b>	<b>851</b>			<b>142 925,00</b>	<b>123 291,19</b>	<b>86,26%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>85153</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	851	85153	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85154</b>		<b>140 925,00</b>	<b>121 291,19</b>	<b>86,07%</b>
	851	85154	2710	13 083,00	13 083,00	100,00%
	851	85154	4110	5 900,00	5 279,50	89,48%
	851	85154	4120	480,00	113,21	23,59%
	851	85154	4170	40 000,00	39 743,39	99,36%
	851	85154	4210	20 900,00	13 907,11	66,54%
	851	85154	4260	3 000,00	2 536,89	84,56%
	851	85154	4270	400,00	220,00	55,00%
	851	85154	4300	32 437,00	27 373,39	84,39%
	851	85154	4360	4 500,00	3 724,81	82,77%
	851	85154	4390	2 700,00	927,68	34,36%
	851	85154	4400	9 525,00	8 591,55	90,20%
	851	85154	4430	1 000,00	373,06	37,31%
	851	85154	4520	3 500,00	3 117,60	89,07%
	851	85154	4700	3 500,00	2 300,00	65,71%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>142 925,00</b>	<b>123 291,19</b>	<b>86,26%</b>

\* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 12.925,00 zł. Kwota stanowi dodatkowe środki wyasygnowane w całości przez Gminę Czarnków i została przypisana w kwocie: 10.000,00 zł na Sesji Rady Gminy w miesiącu kwietniu 2018 r. (Uchwała Nr LIII/419/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 11 kwietnia 2018 r.); 2.000,00 zł na Sesji Rady Gminy w miesiącu czerwcu 2018 r. (Uchwała Nr LVI/443/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2018 r.); 925,00 zł na Sesji Rady Gminy w miesiącu październiku 2018r. (Uchwała Nr LX/479/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 17 października 2018 r.).

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

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

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
<b>I. Dotacje bieżące - razem:</b>	<b>1 455 232,00</b>	<b>1 387 672,79</b>	<b>95,36%</b>
<i>w tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	643 877,00	624 921,42	97,06%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>265 033,00</u>	<u>250 243,69</u>	<u>94,42%</u>
rozdział 80101 § 2310	2 250,00	2 241,77	99,63%
rozdział 80104 § 2310	130 700,00	126 304,30	96,64%
rozdział 85154 § 2710	13 083,00	13 083,00	100,00%
rozdział 90002 § 2710	20 000,00	10 314,62	51,57%
rozdział 90013 § 2310	99 000,00	98 300,00	99,29%
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>378 844,00</u>	<u>374 677,73</u>	<u>98,90%</u>
rozdział 92116 § 2480	378 844,00	374 677,73	98,90%
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	811 355,00	762 751,37	94,01%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>284 295,00</u>	<u>275 123,83</u>	<u>96,77%</u>
rozdział 01008 § 2830	50 000,00	50 000,00	100,00%
rozdział 80195 § 2360	6 875,00	6 835,00	99,42%
rozdział 85311 § 2360	4 220,00	0,00	0,00%
rozdział 85395 § 2360	2 600,00	2 600,00	100,00%
rozdział 90002 § 2830	18 000,00	18 000,00	100,00%
rozdział 90095 § 2360	3 000,00	3 000,00	100,00%
rozdział 92605 § 2360	182 000,00	178 444,95	98,05%
rozdział 92695 § 2360	17 600,00	16 243,88	92,29%
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>527 060,00</u>	<u>487 627,54</u>	<u>92,52%</u>
rozdział 80149 § 2540	527 060,00	487 627,54	92,52%
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
<b>II. Dotacje majątkowe - razem:</b>	<b>521 234,43</b>	<b>521 234,43</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	521 234,43	521 234,43	100,00%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>521 234,43</u>	<u>521 234,43</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 60014 § 6300	299 042,00	299 042,00	100,00%
rozdział 75020 § 6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
rozdział 85111 § 6220	50 000,00	50 000,00	100,00%
rozdział 85311 § 6300	6 780,00	6 780,00	100,00%
rozdział 90013 § 6300	155 412,43	155 412,43	100,00%
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
<b>OGÓLEM I I N:</b>	<b>1 976 466,43</b>	<b>1 908 907,22</b>	<b>96,58%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

  
mgr inż. Bolesław Chybański

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 758,53</b>	<b>2 090,00</b>	<b>19,43%</b>
	01095		Pozostała działalność	10 758,53	2 090,00	19,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 758,53	2 090,00	19,43%
			Jednostki			
			FS Walkowice	10 758,53	2 090,00	19,43%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 711,34</b>	<b>34 238,72</b>	<b>93,26%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	36 711,34	34 238,72	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 276,53	58,37%
			Jednostki			
			FS Marunowo	2 000,00	376,53	18,83%
			FS Radosiew	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 111,34	28 262,19	97,08%
			Jednostki			
			FS Huta	8 229,15	7 380,00	89,68%
			FS Jędrzejewo	20 882,19	20 882,19	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 287,95</b>	<b>156 297,87</b>	<b>90,20%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 287,95	156 297,87	90,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 695,00	99,98%
			Jednostki			
			FS Białężyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Brzeźno	7 500,00	7 500,00	100,00%
			FS Gajewo	210,00	210,00	100,00%
			FS Gębice	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Góra-Planówka	4 500,00	4 500,00	100,00%
			FS Grzępy	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	2 000,00	1 995,00	99,75%
			FS Radosiew	240,00	240,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	2 500,00	2 500,00	100,00%
			FS Walkowice	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 734,27	58 755,82	98,36%
			Jednostki			
			FS Białężyn	500,00	477,03	95,41%
			FS Brzeźno	1 300,00	1 298,60	99,89%
			FS Bukowiec	5 392,00	5 392,00	100,00%
			FS Gajewo	751,37	751,37	100,00%
			FS Gębice	3 082,19	2 644,84	85,81%
			FS Gębiczyn	1 000,00	999,11	99,91%
			FS Góra-Planówka	4 000,00	3 985,21	99,63%
			FS Grzępy	7 632,58	7 616,67	99,79%
			FS Huta	1 125,00	1 124,37	99,94%
			FS Jędrzejewo	4 421,00	4 413,63	99,83%
			FS Komorzewo	300,00	297,98	99,33%
			FS Kuźnica Czarnkowska	783,21	663,21	84,68%
			FS Marunowo	827,00	730,00	88,27%
			FS Mikołajewo	3 000,00	2 999,99	99,99%
			FS Radolinek	3 000,00	2 858,65	95,29%
			FS Radosiew	5 174,14	5 146,62	99,47%
			FS Romanowo Dolne	800,00	791,40	98,93%
			FS Romanowo Górne	7 410,51	7 361,93	99,34%
			FS Sarbia-Sarbka	2 036,02	2 035,73	99,99%
			FS Śmieszkowo	1 497,79	1 497,79	100,00%

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
			FS Średnica	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Walkowice	936,00	936,00	100,00%
			FS Zofiowo	2 765,46	2 733,69	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,05	2 815,90	88,83%
			Jednostki			
			FS Huta	500,00	500,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	579,00	325,95	56,30%
			FS Kuźnica Czamkowska	743,05	643,05	86,54%
			FS Marunowo	173,00	172,20	99,54%
			FS Radolinek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Sarbia-Sarbka	111,00	110,70	99,73%
			FS Walkowice	64,00	64,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 810,25	39 680,06	94,91%
			Jednostki			
			FS Bukowiec	2 108,00	2 107,99	99,99%
			FS Ciszkowo	2 500,00	1 875,00	75,00%
			FS Gajewo	75,00	73,80	98,40%
			FS Gębliczyn	8 200,00	8 196,42	99,96%
			FS Huta	375,00	375,00	100,00%
			FS Komorzewo	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czamkowska	17 850,04	17 850,04	100,00%
			FS Marunowo	1 700,00	1 700,00	100,00%
			FS Radolinek	5 500,00	5 500,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	502,21	502,21	100,00%
			FS Zofiowo	1 500,00	1 499,60	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 279,38	32 351,09	89,17%
			Jednostki			
			FS Ciszkowo	12 485,62	8 557,33	68,54%
			FS Góra-Planówka	12 011,57	12 011,57	100,00%
			FS Romanowo Dolne	11 782,19	11 782,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Zofiowo	9 594,00	0,00	0,00%
<b>730</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>99,90%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	999,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	999,00	99,90%
			Jednostki			
			FS Walkowice	1 000,00	999,00	99,90%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Huta	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,94</b>	<b>99,99%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	5 999,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,94	99,99%
			Jednostki			
			FS Marunowo	6 000,00	5 999,94	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 473,96</b>	<b>214 279,30</b>	<b>99,70%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 129,45	166 692,53	94,64%

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 781,00	38 706,00	99,81%
			Jednostki			
			FS Białężyn	600,00	600,00	100,00%
			FS Brzeżno	6000,00	6 000,00	100,00%
			FS Bukowiec	600,00	600,00	100,00%
			FS Ciszkowo	1 300,00	1 296,00	99,69%
			FS Gajewo	2 700,00	2 700,00	100,00%
			FS Gębice	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Góra-Pianówka	1500,00	1 500,00	100,00%
			FS Grzępy	600,00	600,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	500,00	500,00	100,00%
			FS Komorzewo	2 000,00	1 998,00	99,90%
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Marunowo	2 650,00	2 625,00	99,06%
			FS Radolinek	1 800,00	1 800,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	3 545,00	3 545,00	100,00%
			FS Romanowo Górne	5 500,00	5 460,00	99,27%
			FS Śmieszkowo	3 536,00	3 536,00	100,00%
			FS Walkowice	2 450,00	2 450,00	100,00%
			FS Zofiowo	1 000,00	996,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 588,59	64 563,58	90,17%
			Jednostki			
			FS Białężyn	8 410,40	7 335,72	87,22%
			FS Brzeżno	6 252,21	956,61	15,30%
			FS Bukowiec	2 509,53	2 497,07	99,50%
			FS Ciszkowo	700,00	700,00	100,00%
			FS Gajewo	11 690,00	11 690,00	100,00%
			FS Gębice	3 000,00	2 778,49	92,62%
			FS Gębiczyn	2 592,53	2 587,99	99,82%
			FS Grzępy	400,00	176,85	44,21%
			FS Huta	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Komorzewo	500,00	500,00	100,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	9 243,42	9 234,43	99,90%
			FS Marunowo	1 557,81	1 557,81	100,00%
			FS Mikołajewo	1 074,81	1 000,00	93,04%
			FS Radolinek	1 014,14	1 013,31	99,92%
			FS Radosiew	4 000,00	3 978,63	99,47%
			FS Romanowo Dolne	200,00	196,00	98,00%
			FS Romanowo Górne	8 589,49	8 498,51	98,94%
			FS Śmieszkowo	347,40	347,40	100,00%
			FS Walkowice	700,00	697,91	99,70%
			FS Zofiowo	6 806,85	6 806,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 374,12	14 124,00	86,26%
			Jednostki			
			FS Gębice	2 619,12	369,00	14,09%
			FS Romanowo Dolne	3 755,00	3 755,00	100,00%
			FS Średnica	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530,32	9 481,59	99,49%
			Jednostki			
			FS Gajewo	5 013,72	5 013,00	99,99%
			FS Marunowo	1 000,00	999,99	99,99%
			FS Sarbia-Sarbka	3 000,00	2 952,00	98,40%
			FS Śmieszkowo	516,60	516,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 855,42	39 827,36	99,93%
			Jednostki			
			FS Komorzewo	12 129,42	12 101,36	99,77%
			FS Mikołajewo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	12 000,00	12 000,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	13 726,00	13 726,00	100,00%

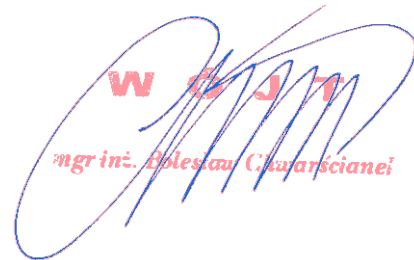
Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
	92195		Pozostała działalność	52 344,53	47 586,77	90,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	3 050,00	60,40%
			Jednostki			
			FS Białężyn	750,00	750,00	100,00%
			FS Gębice	2 000,00	0,00	0,00%
			FS Huta	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	800,00	800,00	100,00%
			FS Zofiowo	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,34	14 100,70	90,68%
			Jednostki			
			FS Białężyn	917,00	799,98	87,24%
			FS Ciszkowo	400,00	400,00	100,00%
			FS Gębice	2 000,00	1 166,30	58,32%
			FS Góra-Pianówka	3 000,00	2 999,48	99,98%
			FS Huta	2 000,00	1 995,25	99,76%
			FS Jędrzejewo	500,00	250,01	50,01%
			FS Komorzewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	300,00	162,75	54,25%
			FS Mikołajewo	350,00	350,00	100,00%
			FS Radolinek	1 000,00	996,30	99,63%
			FS Radosiew	800,00	799,54	99,94%
			FS Romanowo Dolne	550,00	550,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	1 582,19	1 500,00	94,81%
			FS Walkowice	700,00	681,94	97,42%
			FS Zofiowo	449,15	449,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 797,72	29 552,68	95,96%
			Jednostki			
			FS Białężyn	800,00	800,00	100,00%
			FS Brzeźno	5 000,00	5 000,00	100,00%
			FS Ciszkowo	1 600,00	700,00	43,75%
			FS Gębice	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Góra-Pianówka	3 000,00	2 900,00	96,67%
			FS Jędrzejewo	1 500,00	1 400,00	93,33%
			FS Kuźnica Czarnkowska	3 930,00	3 929,60	99,99%
			FS Mikołajewo	1 800,00	1 800,00	100,00%
			FS Radosiew	1 200,00	1 200,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	1 700,00	1 700,00	100,00%
			FS Romanowo Górne	1 670,07	1 650,00	98,80%
			FS Śmieszkowo	3 574,00	3 573,08	99,97%
			FS Średnica	873,65	750,00	85,85%
			FS Walkowice	800,00	800,00	100,00%
			FS Zofiowo	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	948,47	883,39	93,14%
			Jednostki			
			FS Białężyn	233,00	232,47	99,77%
			FS Kuźnica Czarnkowska	232,47	232,47	100,00%
			FS Romanowo Dolne	250,00	232,47	92,99%
			FS Średnica	233,00	185,98	79,82%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 980,88</b>	<b>73 978,69</b>	<b>97,36%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	10 026,70	83,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 026,70	83,56%
			Jednostki			
			FS Sarbia-Sarbka	12 000,00	10 026,70	83,56%
	92695		Pozostała działalność	63 980,88	63 951,90	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 671,02	99,67%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	4 000,00	3 999,96	99,99%
			FS Bukowiec	3 500,00	3 499,59	99,99%

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
			FS Jędrzejewo	1 200,00	1 171,47	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	1 900,00	1 900,00	100,00%
			FS Gajewo	1 900,00	1 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki	53 380,88	53 380,88	100,00%
			FS Gębice	17 380,88	17 380,88	100,00%
			FS Huta	10 000,00	10 000,00	100,00%
			FS Mikołajewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
			FS Sarbia-Sarbka	10 000,00	10 000,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>535 712,68</b>	<b>491 383,43</b>	<b>91,73%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

  
**W G J T**  
*mgr inż. Bolesław Chwałski*

**Fundusz Sołecki - przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent	
						rozdział	paragraf	kwota			
1	Białężyn	13 210,40	1	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja boiska sportowego	9 010,40	92109	4170	600,00	600,00	100,00%	
						92109	4210	8 410,40	7 335,72	87,22%	
			2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 500,00	70005	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%	
						70005	4210	500,00	477,03	95,41%	
			3	Wsparcie działań kulturalno- oświatowych	2 700,00		92195	4170	750,00	750,00	100,00%
							92195	4210	917,00	799,98	87,24%
92195	4300	800,00					800,00	100,00%			
92195	4430	233,00					232,47	99,77%			
2	Bukowiec	14 109,53	1	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem oraz utrzymanie boiska sportowo-rekreacyjnego w Bukowcu	9 000,00	70005	4210	5 382,00	5 382,00	100,00%	
						70005	4300	108,00	107,99	99,99%	
						92695	4210	3 500,00	3 499,59	99,99%	
			2	Budowa ujęcia wodnego przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Bukowcu	2 000,00	70005	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			3	Utrzymanie sali wiejskiej w Bukowcu wraz z otoczeniem	3 109,53		92109	4170	600,00	600,00	100,00%
92109	4210	2 509,53					2 497,07	99,50%			
3	Brzeźno	33 752,21	1	Organizacja wydarzeń kulturalno- rekreacyjnych	5 000,00	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%	
						70005	4170	7 500,00	7 500,00	100,00%	
			2	Utrzymanie czystości na terenie wsi Brzeźno	8 800,00		70005	4210	1 300,00	1 298,60	99,89%
							92109	4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
			3	Utrzymanie czystości i palenie w piecu C.O. na sali wiejskiej w Brzeźnie	12 252,21		92109	4210	6 252,21	956,61	15,30%
							60016	4270	1 700,00	1 700,00	100,00%
4	Remont dróg gminnych w Brzeźnie	3 700,00		60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%			
				92695	4210	4 000,00	3 999,96	99,99%			
4	Ciszkowo	18 985,62	1	Utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	92109	4170	1 300,00	1 295,00	99,69%	
						92109	4210	700,00	700,00	100,00%	
			2	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw w Ciszkowie	12 485,62		70005	6050	12 485,62	8 557,33	68,54%
							70005	4300	2 500,00	1 875,00	75,00%
			3	Utrzymanie porządku na wsi	2 500,00		92195	4210	400,00	400,00	100,00%
							92195	4300	1 600,00	700,00	43,75%
5	Gajewo	22 340,09	1	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 036,37	70005	4170	210,00	210,00	100,00%	
						70005	4210	751,37	751,37	100,00%	
			2	Projekty sportowo-rekreacyjne	1 900,00		70005	4300	75,00	73,80	98,40%
							92695	4300	1 900,00	1 900,00	100,00%
			3	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Gajewie	19 403,72		92109	4170	2 700,00	2 700,00	100,00%
							92109	4210	11 690,00	11 690,00	100,00%
6	Gębice	34 582,19	1	Utrzymanie przestrzeni publicznej	4 582,19	70005	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%	
						70005	4210	3 082,19	2 644,84	85,81%	
			2	Kształujemy centrum wsi - Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Gębice	17 380,88		92695	6050	17 380,88	17 380,88	100,00%
							92109	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
			3	Utrzymanie sali wiejskiej	6 619,12		92109	4210	3 000,00	2 778,49	92,62%
							92109	4270	2 619,12	369,00	14,09%
92195	4170	2 000,00					0,00	0,00%			
92195	4210	2 000,00					1 166,30	58,32%			
4	Wsparcie imprez kulturalnych	6 000,00		92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%			
7	Gębiczyn	11 792,53	1	Utrzymanie porządku terenów zielonych na terenie wsi Gębiczyn - wykonanie pomieszczenia gospodarczego	1 000,00	70005	4210	1 000,00	999,11	99,91%	
					8 200,00	70005	4300	8 200,00	8 196,42	99,96%	
					2 592,53	92109	4210	2 592,53	2 587,99	99,82%	
8	Grzypy	10 132,58	1	Utrzymanie porządku na sali wiejskiej w Grzypach, doposażenie	1 000,00	92109	4170	600,00	600,00	100,00%	
						92109	4210	400,00	176,85	44,21%	
			2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	600,00		70005	4170	300,00	300,00	100,00%
							70005	4210	300,00	299,07	99,69%
			3	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Grzypach	2 500,00		70005	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
70005	4210	1 300,00					1 286,98	99,00%			
9	Góra-Pranówka	28 011,57	1	Utrzymanie porządku i czystości oraz poprawienie estetyki sołectwa	8 500,00	70005	4170	4 500,00	4 500,00	100,00%	
						70005	4210	4 000,00	3 985,21	99,63%	
			2	Imprezy kulturalno-oświatowe - organizacja	6 000,00		92195	4210	3 000,00	2 999,48	99,98%
							92195	4300	3 000,00	2 900,00	96,67%
			3	Urządzenie miejsca rekreacji wraz z budową stanowisk wędkarskich w miejscowości Góra nad Notecią	12 011,57		70005	6050	12 011,57	12 011,57	100,00%
4	Utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00		92109	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%			



Załącznik Nr 8A  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent				
						rozdział	paragraf	kwota						
10	Huta	25 729,15	1	Wsparcie działań środowiskowych kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych	3 000,00	92195	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%				
						92195	4210	2 000,00	1 995,25	99,76%				
				2	Wsparcie OSP Huta	1 500,00	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%			
							70005	4210	1 125,00	1 124,37	99,94%			
				3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi Huta	2 000,00	4	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Hucie	2 000,00	70005	4270	500,00	500,00	100,00%
										70005	4300	375,00	375,00	100,00%
11	Jędrzejewo	34 582,19	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	92109	4170	500,00	500,00	100,00%				
						92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%				
				2	Utrzymanie porządku na wsi	7 000,00	3	Projekty kulturalno-sportowe	2 000,00	70005	4210	4 421,00	4 415,63	99,83%
										70005	4270	579,00	325,95	56,30%
				3	Wsparcie działalności OSP Jędrzejewo	2 000,00	4	Wykonanie pakochwytów z oprzyrządowaniem	2 000,00	92195	4210	800,00	250,01	50,01%
										92195	4300	1 500,00	1 400,00	93,33%
5	Budowa wiaty na terenie boiska sportowego w Hucie	10 000,00	6	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie	1 200,00	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%				
						92895	4210	1 200,00	1 171,47	97,62%				
12	Komorzewo	17 429,42	1	Budowa ogrodzenia placu zabaw wraz z doposażeniem w Komorzewie	12 129,42	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%				
						92109	6050	12 129,42	12 101,36	99,77%				
				2	Utrzymanie sali wiejskiej	2 500,00	3	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie wsi	2 500,00	92109	4170	2 000,00	1 998,00	99,90%
										92109	4210	500,00	500,00	100,00%
				4	Wsparcie zadań kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych	1 000,00	5	Wykonanie pakochwytów z oprzyrządowaniem	1 800,00	70005	4210	300,00	297,98	98,33%
										70005	4300	1 500,00	0,00	0,00%
13	Kuznica Czarnkowska	34 582,19	1	Utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%				
						70005	4210	783,21	663,21	84,58%				
				2	Utrzymanie porządku w obrębie wsi	4 226,26	3	Wsparcie organizacji zadań kulturalno - oświatowych	4 226,26	70005	4270	43,05	43,05	100,00%
										70005	4300	3 400,00	3 400,00	100,00%
				4	Remont obiektu małej architektury w Kuznicy Czarnkowskiej	700,00	5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Kuznica Czarnkowska	4 462,47	92195	4210	300,00	162,75	54,25%
										92195	4300	3 930,00	3 929,60	99,99%
				6	Doposażenie sali wiejskiej	9 243,42	7	Wyposażenie placu zabaw i boiska w Kuznicy Czarnkowskiej w monitoring	999,99	92195	4430	232,47	232,47	100,00%
	70005	4270	700,00						600,00	85,71%				
14	Marunowo	15 907,81	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Marunowie	5 207,81	70005	4300	999,99	999,99	100,00%				
						92109	4170	2 650,00	2 625,00	99,06%				
				2	Utrzymanie porządku, terenów zieleni, remont kosiarzki, zakup szlaki	4 700,00	3	Zakup i montaż opraw oświetleniowych	5 207,81	92109	4270	1 557,81	1 557,81	100,00%
										92109	4300	1 000,00	998,99	99,99%
				3	Zakup i montaż opraw oświetleniowych	6 000,00	4	Utworzenie i utrzymanie terenów zielonych, zakup kosiarzki	6 000,00	60016	4210	2 000,00	376,53	18,83%
										70005	4210	827,00	730,00	88,27%
15	Mikołajewo	18 224,81	1	Utworzenie i utrzymanie terenów zielonych, zakup kosiarzki	2 000,00	70005	4270	1 700,00	1 700,00	100,00%				
						70005	4300	300,00	0,00	0,00%				
				2	Utrzymanie porządku i estetyki na terenie wsi Mikołajewo, zakup kosiarzki	3 000,00	3	Projekt sportowo-rekreacyjny	3 000,00	70005	4210	3 000,00	2 999,99	99,99%
										92195	4210	350,00	350,00	100,00%
				4	Budowa Otwartej Strazy Aktywności w miejscowości Mikołajewo	10 000,00	5	Doposażenie sali wiejskiej w Mikołajewie	2 150,00	92195	4300	1 800,00	1 800,00	100,00%
										92195	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	Doposażenie sali wiejskiej w Mikołajewie	1 074,81	6	Utrzymanie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 074,81	92109	4210	1 074,81	1 000,00	93,04%				
						92109	4170	1 800,00	1 800,00	100,00%				
16	Radoliniek	13 314,14	1	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 814,14	92109	4210	1 014,14	1 013,31	99,92%				
						92109	4170	1 800,00	1 800,00	100,00%				
			2	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie sołectwa	3 500,00	3	Zakup ławek drewnianych	3 500,00	70005	4210	2 500,00	2 359,35	84,37%	
									70005	4270	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			4	Utworzenie i utrzymanie terenów zielonych, zakup kosiarzki	5 500,00	5	Konservacja elementów placu zabaw	1 000,00	92195	4210	1 000,00	996,30	99,63%	
	70005	4300						5 500,00	5 500,00	100,00%				

Załącznik Nr 8A  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwa wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
						rozdział	paragraf	kwota		
17	Radosiew	13 314,14	1	Utrzymanie czystości wsi	2 500,00	70005	4170	240,00	240,00	100,00%
			2	Wsparcie zadań rekreacyjno-integracyjnych	2 000,00	70005	4210	2 260,00	2 260,00	100,00%
					82195	4210	800,00	799,54	99,94%	
			3	Doposażenie sali wiejskiej	4 000,00	92109	4210	4 000,00	3 978,63	99,47%
					2 914,14	70005	4210	2 914,14	2 886,62	99,06%
5	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowości Radosiew	1 900,00	60016	4210	1 900,00	1 900,00	100,00%			
18	Romanowo Dolna	34 582,19	1	Utrzymanie porządku na wsi	800,00	70005	4210	800,00	791,40	98,93%
			2	Utrzymanie sali wiejskiej wraz z wykonaniem klimatyzacji w sali wiejskiej w Romanowie Dolnym	19 500,00	92109	4170	3 545,00	3 545,00	100,00%
					92109	4210	200,00	196,00	98,00%	
					92109	4270	3 755,00	3 755,00	100,00%	
			3	Wsparcie zadań środowiskowych kulturalno-rekreacyjnych	2 500,00	92109	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
					92195	4210	550,00	550,00	100,00%	
4	Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Romanowie Dolnym	11 782,19	70005	6050	11 782,19	11 782,19	100,00%			
19	Romanowo Górne	23 170,07	1	Utworzenie placu przy Szkole i Przedszkolu w Romanowie Górnym	7 410,51	70005	4210	7 410,51	7 361,93	99,34%
			2	Utrzymanie sali wiejskiej i obiektów publicznych	7 000,00	92109	4170	5 500,00	5 460,00	99,27%
					92109	4210	1 500,00	1 489,41	99,28%	
			3	Realizacja projektu kulturalno-rekreacyjnego	1 670,07	92195	4300	1 670,07	1 650,00	98,80%
4	Wyposażenie sali wiejskiej w Romanowie Górnym - zakup zmywarki z wyparząką	7 089,49	92109	4210	7 089,49	7 009,10	98,87%			
20	Sarbia-Sarbka	27 147,02	1	Wykonanie, montaż i uruchomienie klimatyzatora w kuchni na sali	3 000,00	92109	4300	3 000,00	2 952,00	98,40%
			2	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sarbia-Sarbka	12 000,00	92605	6050	12 000,00	10 026,70	83,56%
			3	Utrzymanie czystości i estetyki wsi	2 147,02	70005	4210	2 036,02	2 035,73	99,99%
					70005	4270	111,00	110,70	99,73%	
4	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sarbka	10 000,00	92695	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%			
21	Śmieszkowo	34 582,19	1	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Śmieszkowo	4 500,00	70005	4170	2 500,00	2 500,00	100,00%
					70005	4210	1 497,79	1 497,79	100,00%	
					70005	4300	502,21	502,21	100,00%	
			2	Utrzymanie sali wiejskiej w Śmieszkowie	4 400,00	92109	4170	3 536,00	3 536,00	100,00%
					92109	4210	347,40	347,40	100,00%	
			3	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży	800,00	92195	4170	800,00	800,00	100,00%
					2 082,19	92195	4210	82,19	0,00	0,00%
4	Wsparcie działań kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych	2 000,00	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		3 074,00	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%			
5	Kultywowanie historii wsi Śmieszkowo	3 074,00	92195	4300	1 574,00	1 573,08	99,94%			
6	Budowa Otwartej Strefy Aktywności Śmieszkowo	6 000,00	92695	6050	6 000,00	6 000,00	100,00%			
7	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Śmieszkowie	13 726,00	92109	6050	13 726,00	13 726,00	100,00%			
22	Średnica	13 106,65	1	Remont świetlicy wiejskiej w Średnicy - wymiana podłogi wraz z malowaniem ścian	10 000,00	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2	Zakup garażu metalowego	2 000,00	70005	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
					1 106,65	92195	4300	873,65	750,00	85,85%
3	Organizacja projektu kulturalno-sportowego	1 106,65	92195	4430	233,00	185,98	79,82%			
23	Wątkowice	19 188,53	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 150,00	92109	4170	2 450,00	2 450,00	100,00%
					92109	4210	700,00	697,91	99,70%	
			2	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 750,00	70005	4170	1 750,00	1 750,00	100,00%
					70005	4270	64,00	64,00	100,00%	
			3	Działania informacyjne - promocja sołectwa	1 000,00	75075	4170	1 000,00	999,00	99,90%
4	Wspomaganie działań kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych	1 500,00	92195	4210	700,00	681,94	97,42%			
5	Budowa obiektu do imprez okolicznościowych przy boisku piłkarskim w Wątkowicach	10 758,53	01095	6050	10 758,53	2 090,00	19,43%			
24	Zofiów	23 965,46	1	Doposażenie placu zabaw w Zofiowie	9 594,00	70005	6060	9 594,00	0,00	0,00%
			2	Czystość i estetyka wsi	4 265,46	70005	4210	2 765,46	2 733,69	98,85%
					70005	4300	1 500,00	1 499,60	99,97%	
			3	Konkurencje sportowo-rekreacyjne	2 299,15	92195	4170	500,00	500,00	100,00%
92195	4210	449,15			449,15	100,00%				
4	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Zofiowie - zakup zmywarki	7 806,85	92109	4170	1 000,00	996,00	99,60%			
92109	4210	6 806,85	6 806,85	100,00%						
<b>Ogółem:</b>		<b>535 712,68</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>535 712,68</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>535 712,68</b>	<b>491 383,43</b>	<b>91,73%</b>

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

**Dotacje**

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	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			205 100,00	205 100,00	100,00%
Razem rozdział		60016		205 100,00	205 100,00	100,00%
	600	60016	6300	205 100,00	205 100,00	100,00%
Razem dział	750			38 800,00	29 900,00	77,06%
Razem rozdział		75095		38 800,00	29 900,00	77,06%
	750	75095	2710	38 800,00	29 900,00	77,06%
Razem dział	853			46 875,00	25 021,48	53,38%
Razem rozdział		85395		46 875,00	25 021,48	53,38%
	853	85395	2327	41 941,00	22 387,64	53,38%
	853	85395	2329	4 934,00	2 633,84	53,38%
Razem dział	900			12 168,00	6 570,72	54,00%
Razem rozdział		90004		12 168,00	6 570,72	54,00%
	900	90004	2710	12 168,00	6 570,72	54,00%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>332 943,00</b>	<b>296 592,20</b>	<b>89,08%</b>

**Wydatki**

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
Razem dział	910			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			205 100,00	205 100,00	100,00%
Razem rozdział		60016		205 100,00	205 100,00	100,00%
	600	60016	6050	205 100,00	205 100,00	100,00%
Razem dział	750			38 800,00	29 900,00	77,06%
Razem rozdział		75095		38 800,00	29 900,00	77,06%
	750	75095	4300	38 800,00	29 900,00	77,06%
Razem dział	853			46 875,00	25 021,48	53,38%
Razem rozdział		85395		46 875,00	25 021,48	53,38%
	853	85395	4017	15 016,00	5 547,38	36,94%
	853	85395	4019	1 765,00	652,62	36,98%
	853	85395	4117	2 645,00	975,24	36,87%
	853	85395	4119	312,00	114,72	36,77%
	853	85395	4127	369,00	111,79	30,30%
	853	85395	4129	43,00	13,16	30,60%
	853	85395	4177	18 163,00	12 705,56	69,95%
	853	85395	4179	2 137,00	1 494,44	69,93%
	853	85395	4217	3 023,00	653,78	21,63%
	853	85395	4219	356,00	76,79	21,57%

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
	853	85395	4307	2 725,00	2 393,89	87,85%
	853	85395	4309	321,00	282,11	87,88%
<b>Razem dział</b>	<b>900</b>			<b>12 168,00</b>	<b>6 570,72</b>	<b>54,00%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>90004</b>		<b>12 168,00</b>	<b>6 570,72</b>	<b>54,00%</b>
	900	90004	4210	12 168,00	6 570,72	54,00%
			<b>OGOLEM:</b>	<b>332 943,00</b>	<b>296 592,20</b>	<b>89,06%</b>

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk

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

**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 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 370,00</b>	<b>31 368,12</b>	<b>99,99%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 370,00	32 368,12	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 370,00	32 368,12	99,99%
<b>Razem:</b>				<b>32 370,00</b>	<b>32 368,12</b>	<b>99,99%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 370,00</b>	<b>31 314,62</b>	<b>96,74%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	29 370,00	28 314,62	96,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 370,00	10 314,62	90,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>32 370,00</b>	<b>31 314,62</b>	<b>96,74%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

  
**mgr inż. Bolesław Czwarcianek**

**Wydatki jednostek pomocniczych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 085,00</b>	<b>1 050,74</b>	<b>96,84%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085,00	1 050,74	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	953,74	96,53%
			Jednostki			
			SMW Gębiczyn 07	227,00	224,73	99,00%
			SMW Radosiew 16	130,00	100,03	76,95%
			SMW Sarbia-Sarbka 19	50,00	48,98	97,96%
			SMW Średnica 21	581,00	580,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	97,00	97,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Marunowo 14	97,00	97,00	100,00%
<b>780</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130,00</b>	<b>129,15</b>	<b>99,35%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130,00	129,15	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	129,15	99,35%
			Jednostki			
			SMW Sarbia-Sarbka 19	130,00	129,15	99,35%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250,00</b>	<b>199,80</b>	<b>99,90%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	199,80	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,80	99,90%
			Jednostki			
			SMW Romanowo Dolne 17	200,00	199,80	99,90%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 394,00</b>	<b>24 398,14</b>	<b>96,85%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 394,00	24 398,14	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 654,00	23 774,19	96,43%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno 03	1 339,00	1 328,07	99,18%
			SMW Ciszkowo 04	749,00	680,27	90,82%
			SMW Gajewo 05	1 141,00	1 141,00	100,00%
			SMW Gębice 06	1 000,00	1 000,00	100,00%
			SMW Gębiczyn 07	1 000,00	972,92	97,29%
			SMW Góra - Pianówka 09	284,00	284,00	100,00%
			SMW Grzępy 08	775,00	774,44	99,93%
			SMW Huta 10	162,00	143,37	88,50%
			SMW Jędrzejewo 11	680,00	516,37	75,94%
			SMW Komorzewo 12	1 114,00	1 109,60	99,61%
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	1 382,00	1 382,00	100,00%
			SMW Marunowo 14	2 098,00	1 862,19	88,76%
			SMW Mikołajewo 24	1 141,00	1 140,81	99,98%
			SMW Radosiew 16	283,00	275,71	97,42%
			SMW Romanowo Dolne 17	2 551,00	2 223,50	87,16%
			SMW Romanowo Górne 18	1 513,00	1 513,00	100,00%
			SMW Sarbia-Sarbka 19	5 472,00	5 472,00	100,00%
			SMW Śmieszkowo 20	54,00	54,00	100,00%
			SMW Średnica 21	121,00	121,00	100,00%
			SMW Walkowice 22	287,00	282,60	98,47%
			SMW Zofiowo 23	1 508,00	1 497,34	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	175,00	97,22%
			Jednostki			
			SMW Radosiew 16	180,00	175,00	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	473,00	471,27	99,63%
			Jednostki			
			SMW Romanowo Dolne 17	39,00	38,70	99,23%
			SMW Romanowo Górne 18	221,00	220,17	99,62%
			SMW Śmieszkowo 20	213,00	212,40	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	87,00	86,10	98,97%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno 03	87,00	86,10	98,97%



Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent
	92195		Pozostała działalność	2 895,00	2 891,58	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	2 259,11	99,87%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno 03	200,00	200,00	100,00%
			SMW Gajewo 05	200,00	200,00	100,00%
			SMW Grzępy 08	200,00	198,75	99,38%
			SMW Komorzewo 12	186,00	185,31	99,63%
			SMW Mikołajewo 24	200,00	200,00	100,00%
			SMW Romanowo Dolne 17	350,00	350,00	100,00%
			SMW Romanowo Górne 18	200,00	200,00	100,00%
			SMW Śmieszkowo 20	276,00	276,00	100,00%
			SMW Walkowice 22	200,00	199,50	99,75%
			SMW Zofiowo 23	250,00	249,55	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo 20	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	233,00	232,47	99,77%
			Jednostki			
			SMW Zofiowo 23	233,00	232,47	99,77%
<b>928</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>244,00</b>	<b>236,22</b>	<b>96,81%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244,00	236,22	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	236,22	96,81%
			Jednostki			
			SMW Walkowice 22	244,00	236,22	96,81%
<b>Razem:</b>				<b>29 948,00</b>	<b>29 014,05</b>	<b>96,88%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

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

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA 2018 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2018 rok zostało sporządzone w oparciu o uchwałę Rady Gminy Czarnków Nr XLVII/389/2017 w sprawie budżetu na 2018 rok, ze zmianami wprowadzonymi w 2018 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 2018 roku podejmowane były stosowne uchwały w sprawie zmian budżetu.*

*Sprawozdanie to jest dokumentem przedstawiającym realizację budżetu Gminy Czarnków na dzień 31 grudnia 2018 roku.*

*Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiło w 2018 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Wyjątek stanowią zasilki stałe, które zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i które finansowane są z budżetu Wojewody w 100%.*

## I. DANE OGÓLNE:

Budżet na 2018 rok został uchwalony w dniu 15 grudnia 2017r. Uchwałą Nr XLVII/389/2017 Rady Gminy Czarnków w kwotach:

<b>DOCHODY</b>	<b>45.411.210,00zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>48.636.760,00zł</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>3.225.550,00zł</b>

Wzorem lat ubiegłych, od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31 grudnia 2018 roku, dokonano szeregu zmian w budżecie, zarówno uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta Gminy. W 2018 roku zmian dokonano:

- 1) uchwałą Nr L/400/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 stycznia 2018 roku;
- 2) uchwałą Nr LI/408/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 lutego 2018 roku;
- 3) uchwałą Nr LII/414/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 marca 2018 roku;
- 4) uchwałą Nr LIII/419/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 11 kwietnia 2018 roku;
- 5) uchwałą Nr LIV/428/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 kwietnia 2018 roku;
- 6) uchwałą Nr LV/435/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2018 roku;



- 7) uchwałą Nr LVI/443/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2018 roku;
- 8) uchwałą Nr LVII/448/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 19 lipca 2018 roku;
- 9) uchwałą Nr LVIII/463/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 sierpnia 2018 roku;
- 10) zarządzeniem Nr 453/2018 Wójta Gminy Czarnków z dnia 11 września 2018 roku;
- 11) zarządzeniem Nr 456/2018 Wójta Gminy Czarnków z dnia 19 września 2018 roku;
- 12) zarządzeniem Nr 460/2018 Wójta Gminy Czarnków z dnia 21 września 2018 roku;
- 13) uchwałą Nr LIX/469/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 września 2018 roku;
- 14) uchwałą Nr LX/479/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 17 października 2018 roku;
- 15) zarządzeniem Nr 472/2018 Wójta Gminy Czarnków z dnia 25 października 2018 roku;
- 16) uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 06 grudnia 2018 roku;
- 17) uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Podsumowując powyższe, można jednoznacznie stwierdzić, iż budżet Gminy Czarnków w 2018 roku był zmieniany 17 – krotnie, z tego: 13 razy uchwałą Rady Gminy i 4 razy zarządzeniem Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2018r. przedstawiał się następująco:

<b>DOCHODY</b>	<b>49.214.629,50zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>56.102.072,50zł</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>6.887.443,00zł</b>

Dokonane zmiany w 2018 roku spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **3.803.419,50zł** oraz podwyższenie wydatków o kwotę **7.465.312,50zł**, co wpłynęło na budżet poprzez zwiększenie zaplanowanego deficytu o kwotę **3.661.893,00zł**.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan zgodny z uchwałą budżetową</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2018</b>	<b>+ zwiększenie - zmniejszenie</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>45.411.210,00zł</b>	<b>49.214.629,50zł</b>	<b>+3.803.419,50zł</b>
<i>z tego:</i>			
- <i>dochody bieżące</i>	44.468.073,00zł	47.141.390,78zł	+2.673.317,78zł
- <i>dochody majątkowe</i>	943.137,00zł	2.073.238,72zł	+1.130.101,72zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48.636.760,00zł</b>	<b>56.102.072,50zł</b>	<b>+7.465.312,50zł</b>
<i>z tego:</i>			
- <i>wydatki bieżące</i>	43.135.859,61zł	46.164.943,59zł	+3.029.083,98zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	5.500.900,39zł	9.937.128,91zł	+4.436.228,52zł
<b>Deficyt</b>	<b>3.225.550,00zł</b>	<b>6.887.443,00zł</b>	<b>+3.661.893,00zł</b>

## **II. DOCHODY BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ REALIZACJA**

Dochody budżetowe po stronie planu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe po dokonanych zmianach przedstawiały się w sposób następujący:

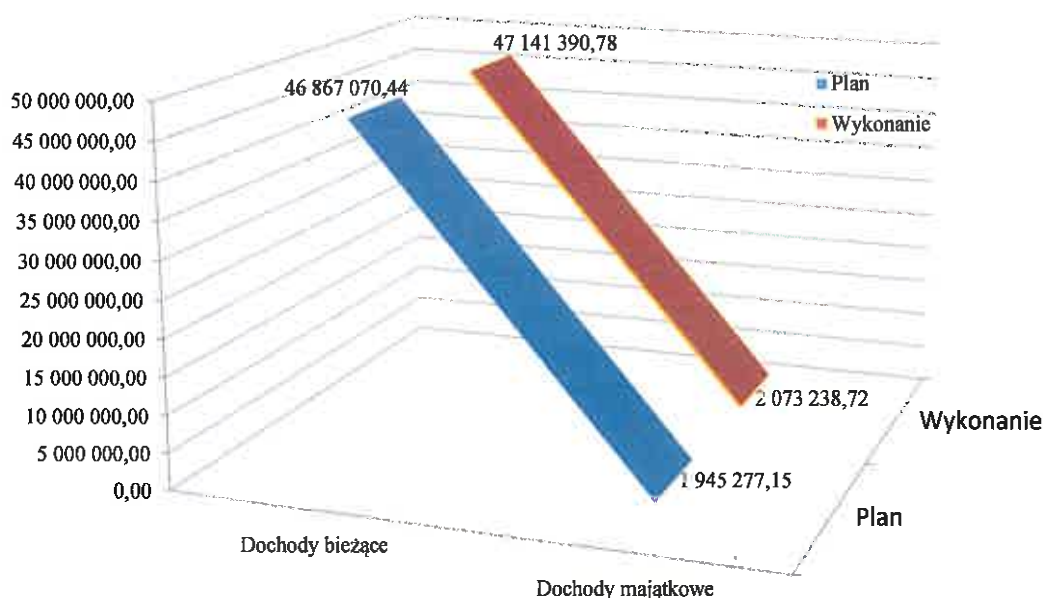
Wyszczególnienie	Plan zgodny z uchwałą budżetową	Plan na dzień 31.12.2018	+ zwiększenie - zmniejszenie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>45.411.210,00zł</b>	<b>49.214.629,50zł</b>	<b>+3.803.419,50zł</b>
<i>z tego:</i>			
- <i>dochody bieżące</i>	44.468.073,00zł	47.141.390,78zł	+2.673.317,78zł
- <i>dochody majątkowe</i>	943.137,00zł	2.073.238,72zł	+1.130.101,72zł

Analiza powyższej tabeli jednoznacznie dowodzi, iż dochody bieżące w 2018 roku wzrosły o 2.673.317,78zł, natomiast planowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.130.101,72zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów (plan po zmianie) w 2018 roku przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>49.214.629,50zł</b>	<b>48.812.347,59zł</b>	<b>99,18%</b>
<i>z tego:</i>			
- <i>dochody bieżące</i>	47.141.390,78zł	46.867.070,44zł	99,42%
- <i>dochody majątkowe</i>	2.073.238,72zł	1.945.277,15zł	93,83%

Realizację ww. dochodów w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres:



**Dochody majątkowe zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszej informacji, natomiast dochody bieżące przedstawione zostały poniżej.**

## DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan zgodny z uchwałą budżetową	Plan na dzień 31.12.2018	+ zwiększenie - zmniejszenie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami §2010	4.481.386,00zł	6.298.149,84zł	+1.816.763,84zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §2030	754.158,00zł	1.297.575,74zł	+543.417,74zł
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 §2040	-zł	5.750,00zł	+5.750,00zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2051	-zł	46.362,45zł	+46.362,45zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2057	-zł	149.080,80zł	+149.080,80zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci §2060	9.302.148,00zł	8.582.898,00zł	-719.250,00zł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2327, §2329	20.767,00zł	46.875,00zł	+26.108,00zł
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440	-zł	51.999,95zł	+51.999,95zł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	-zł	50.968,00zł	+50.968,00zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa §2920	16.342.379,00zł	15.670.544,00zł	-671.835,00zł
Dochody własne	13.567.235,00zł	14.941.187,00zł	+1.373.952,00zł
<b>OGÓLEM:</b>	<b>44.468.073,00zł</b>	<b>47.141.390,78zł</b>	<b>2.673.317,78zł</b>

Wykonanie przedstawionych dochodów bieżących na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami §2010	6.298.149,84zł	6.142.935,21zł	97,54%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §2030	1.297.575,74zł	1.286.815,74zł	99,17%
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 §2040	5.750,00zł	4.402,67zł	76,57%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2051	46.362,45zł	40.639,71zł	87,66%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2057	149.080,80zł	149.080,80zł	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci §2060	8.582.898,00zł	8.436.202,30zł	98,29%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2327, §2329	46.875,00zł	25.021,48zł	53,38%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440	51.999,95zł	51.321,60zł	98,70%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	50.968,00zł	36.470,72zł	71,56%
Subwencje ogólne z budżetu państwa §2920	15.670.544,00zł	15.670.544,00zł	100,00%
Dochody własne	14.941.187,00zł	15.023.636,21zł	100,55%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>47.141.390,78zł</b>	<b>46.867.070,44zł</b>	<b>99,42%</b>

## SUBWENCJA

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy była subwencja ogólna. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość planowanej subwencji wynosiła **15.670.544,00zł**, co stanowiło 31,84% ogółem planowanych dochodów gminy. Dochód ten bezpośrednio przekazywany był przez Ministerstwo Finansów i wzorem lat ubiegłych przekazany w 100,00%. W 2018 roku wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 15.670.544,00zł, co stanowiło 100,00% w stosunku do planu w wysokości 15.670.544,00zł. Dokonując szczegółowej analizy, należy stwierdzić, iż w 2018 roku dokonane zostały dwie zmiany, dotyczące wysokości subwencji ogólnej: pierwsza zmiana dokonana została w miesiącu lutym – zmniejszenie o kwotę 674.018,00zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2018 rok po uchwaleniu budżetu państwa, kolejna zmiana miała miejsce w miesiącu grudniu, dotyczyła zwiększenia o kwotę 2.183,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art.20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Realizację subwencji w poszczególnych częściach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	%
<b>Subwencja ogółem</b>	<b>15.670.544,00zł</b>	<b>15.670.544,00zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>z tego:</b>			
- część oświatowa	8.731.828,00zł	8.731.828,00zł	100,00%
- część wyrównawcza	6.938.716,00zł	6.938.716,00zł	100,00%

## PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych
	<b><i>Dochody podatkowe</i></b>	<b>6.821.605,00</b>	<b>5.792.722,63</b>	<b>758.477,00</b>	<b>556.614,00</b>	<b>13.726,00</b>
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	3.382.593,00	3.339.776,70	637.421,00	556.614,00	4.426,00
2.	Wpływy z podatku rolnego §0320	841.609,00	709.912,68	x	x	9.300,00
3.	Wpływy z podatku leśnego §0330	424.545,00	421.003,00	x	x	x
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	245.230,00	189.608,43	121.056,00	x	x

5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	7.700,00	8.513,60	x	x	x
6.	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	18.350,00	19.382,00	x	x	x
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych §0500	749.857,00	752.873,83	x	x	x
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej §0460	351.721,00	351.652,39	x	x	x

Zaplanowane dochody w podatkach lokalnych potwierdza poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	3.382.593,00	3.765.562,88	3.339.776,70	427.177,08	1.390,90
Wpływy z podatku rolnego §0320	841.609,00	777.338,62	709.912,68	67.779,12	353,18
Wpływy z podatku leśnego §0330	424.545,00	422.341,60	421.003,00	1.348,60	10,00
Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	245.230,00	304.521,83	189.608,43	114.913,40	0,00

## UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM

### Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r. w roku 2018 wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,98%**.

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, Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu na tego rodzaju dochody. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem wyższe lub niższe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Kwota zaplanowana dla gminy na rok 2018 została oszacowana przez Ministerstwo Finansów na poziomie **7.089.111,00zł**. W 2018 roku odnotowano wykonanie w wysokości **106,34%**, tj. w kwocie **7.538.294,00zł**.

### 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 2017 roku. Wobec powyższego, ostateczna kwota zaplanowana dla gminy na rok 2018 (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) została oszacowana na poziomie **23.150,00zł**. Na dzień 31.12.2018 roku odnotowano wykonanie w wysokości **199,89%**, tj. w kwocie **46.273,52zł**, która zgodna jest z wykazem udostępnianym na stronach Ministerstwa Finansów (dane ze sprawozdań Rb-27 udostępnionych przez Urzędy Skarbowe) na dzień 31 grudnia 2018r.

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

### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2018r. w kwocie 2.073.238,72zł zostały zrealizowane w 2018 roku w kwocie 1.945.277,15zł, co stanowiło 93,83%.

Zaplanowane i zrealizowane dochody majątkowe w 93,83% w stosunku do planu, pochodziły przede wszystkim ze 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 otrzymane w ramach programu PROW 2014-2020, dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, oraz środki pozyskane z innych źródeł.

Dochody majątkowe w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
010	01010	6290	10.420,00	1.110,35	- 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
	01095	6300	30.000,00	30.000,00	- wykonane dochody to dotacja celowa otrzymana z Województwa Wlkp. w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” dla projektu zrealizowanego przez gminę Czarnków pn. <i>Budowa obiektu do imprez okolicznościowych przy boisku sportowym w Walkowicach</i>
600	60016	6258	390.156,00	388.415,84	- wykonane dochody dotyczą zrealizowanej w 2017 roku inwestycji w ramach programu PROW 2014-2020 pn. <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ul. Słoneczna wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną</i>
		6290	14.000,00	14.000,00	- wykonane dochody to środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł – dotyczy to inwestycji pn. <i>Przebudowa drogi gminnej w Białężynie</i>

		6300	205.100,00	205.100,00	- zrealizowana kwota to dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Średnica
		6330	681.643,00	681.643,00	- zrealizowana kwota to dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wlkp. na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – realizacja zadania pn. <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarbia, os. Polne</i>
700	70005	0770	541.350,00	541.320,24	- wpłaty z tyt. sprzedaży mienia komunalnego
758	75814	6330	66.874,72	66.874,72	- zrealizowane dochody to dotacja z budżetu Wojewody Wlkp., która dotyczy zwrotu części wykonanych wydatków (inwestycyjnych) w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku
926	92695	6260	117.200,00	0,00	- zaplanowane a niezrealizowane środki dotyczyły podpisanej umowy pomiędzy Gminą Czarnków a Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. Brak realizacji na dzień 31.12.2018r. spowodowany był koniecznością podpisania aneksu umowy o dofinansowanie. Realizacja nastąpi w roku 2019.
		6290	16.495,00	16.495,00	- zrealizowane dochody to środki pozyskane z innych źródeł na realizację Otwartej Strefy Aktywności w Brzeźnie – kwota 12.495,00zł, oraz Otwartej Strefy Aktywności w Śmieszku – kwota 4.000,00zł.
<b>Suma:</b>			<b>2.073.238,72</b>	<b>1.944.959,15</b>	<b>X</b>

### Realizacja dochodów w poszczególnych działach:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.068.985,39zł

Wykonanie: 1.059.674,96zł

Procent: 99,13%

W rozdziale **01010** zaplanowane dochody w kwocie 25.973,00zł zostały zrealizowane w kwocie 16.662,57zł, co stanowiło 64,15%. W rozdziale m.in. zrealizowane zostały na poziomie 10,66% dochody na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych na ponoszenie kosztów przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Czarnków, oraz w 99,99% dochody z majątku wydzierżawionego do spółki komunalnej Gminy Czarnków.

Szczegółowe omówienie dochodów majątkowych zostało przedstawione w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 44-45).

Na dzień 31.12.2018 roku odnotowano wykonanie w 100,00%, w paragrafie 0940. Zrealizowane dochody to zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowo – sanitacyjnych wsi za przejściowy okres rozliczeniowy lat 2017/2018 – rozliczenie podatku VAT-7 za 12/2017 w styczniu roku 2018.

W rozdziale **01095** zaplanowane dochody w kwocie 1.043.012,39zł zostały zrealizowane w kwocie 1.043.012,39zł, co stanowiło 100,00%. W rozdziale tym dochody zrealizowane to otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na



zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2018 roku.

W roku 2018 Gmina Czarnków otrzymała pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 30.000,00zł w związku z podpisaną umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Czarnków na udzielenie dotacji w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – dla projektu zrealizowanego przez gminę Czarnków pn. *Budowa obiektu do imprez okolicznościowych przy boisku sportowym w Walkowicach*.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan: 25.500,00zł ✓

Wykonanie: 19.566,57zł ✓

Procent: 76,73% ✓

W rozdziale **02001** zaplanowane dochody w kwocie 25.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 19.566,57zł, co stanowiło 76,73%. Zrealizowane dochody obejmowały dochody z tytułu najmu i dzierżaw oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna oraz wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich. ✓

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

Plan: 1.400.969,00zł ✓

Wykonanie: 1.402.098,84zł ✓

Procent: 100,08% ✓

W rozdziale **60016** zaplanowane dochody w wysokości w kwocie 1.400.969,00zł zrealizowane zostały w kwocie 1.402.098,84zł, co stanowiło 100,08%. Na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane dochody bieżące w 102,61% natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane 99,87%. Szczegółowe omówienie dochodów majątkowych zostało przedstawione w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 44-45). ✓

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

Plan: 966.664,00zł ✓

Wykonanie: 884.025,51zł ✓

Procent: 91,45% ✓

W rozdziale **70004** zaplanowane dochody w kwocie 229.800,00zł zostały zrealizowane w kwocie 171.150,69zł, co stanowiło 74,48%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej. ✓

W rozdziale **70005** zaplanowane dochody w kwocie 736.864,00zł zostały zrealizowane w kwocie 712.874,82zł, co stanowiło 96,74%. 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).

Szczegółowe opisanie dochodów majątkowych zostało przedstawione w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 44-45).

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

Plan: 9.887,00zł ✓

Wykonanie: 10.427,00zł ✓

Procent: 105,46% ✓

W rozdziale **71035** zaplanowane dochody w kwocie 9.887,00zł zostały zrealizowane w wysokości 10.427,00zł, co stanowiło 105,46%. Zrealizowane dochody to opłaty za miejsca pogrzebowe na cmentarzach komunalnych. ✓

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

Plan: 202.165,00zł ✓

Wykonanie: 188.624,69zł ✓

Procent: 93,30% ✓

W rozdziale **75011** zaplanowane dochody w kwocie 91.446,00zł zostały zrealizowane w wysokości 91.445,99zł, co stanowiło 99,99%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

W rozdziale **75023** zaplanowane dochody w kwocie 40.328,00zł zostały zrealizowane w kwocie 30.987,69zł, co stanowiło 76,84%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim: koszty zarządu, koszty utrzymania budynku, sprzedaż używanych telefonów komórkowych, laptopów.

W rozdziale **75075** zaplanowane dochody w kwocie 6.453,00zł zostały zrealizowane w kwocie 6.452,03zł, co stanowiło 99,98%. Zaplanowane i zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2018r. to otrzymane darowizny, które zgodnie z wolą darczyńców zostały przypisane do realizacji po stronie wydatków.

W rozdziale **75085** zaplanowane dochody w kwocie 150,00zł zostały zrealizowane w kwocie 121,00zł, co stanowiło 80,67%. Realizacja zaplanowanych dochodów dotyczyła m.in. prowizji od przekazanych składek ZUS i podatku dochodowego.

W rozdziale **75095** zaplanowane dochody w kwocie 63.788,00zł zostały zrealizowane w kwocie 59.617,98zł, co stanowiło 93,46%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim: zwroty opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, zwrot opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. Na dzień 31.12.2018r. w rozdziale tym zostały wykonane takie dochody jak:

- środki w wysokości 1.000,00zł w §2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – nagroda przyznana dla sołectwa Gębice przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wlkp. za przystąpienie do konkursu „*Jeden dzień w sołectwie*”.

- dotacja celowa w wysokości 29.900,00zł, co stanowiło 77,06% w stosunku do zaplanowanej kwoty na ten cel (38.800,00zł) – dotacja z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację murali inspirowanych 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Niższe wykonanie spowodowane było wykonaniem mniejszej liczby murali niż wcześniej zakładano.

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

Plan: 115.347,00zł ✓

Wykonanie: 103.556,37zł ✓

Procent: 89,78% ✓

W rozdziale **75101** zaplanowane dochody w kwocie 2.252,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.252,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018 roku. ✓

W rozdziale **75109** zaplanowane dochody w kwocie 113.095,00zł zostały zrealizowane w kwocie 101.304,37zł, co stanowiło 89,57%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych do rad gmin, wraz z wypłatami diet członków komisji wyborczych.

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

Plan: 52.399,95zł ✓

Wykonanie: 51.721,60zł ✓

Procent: 98,71% ✓

W rozdziale **75412** zaplanowane dochody w łącznej kwocie 52.399,95zł zostały zrealizowane w kwocie 51.721,60zł, co stanowiło 98,71%. Zaplanowane i zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2018r. to otrzymane darowizny, które zgodnie z wolą darczyńców zostały przypisane do realizacji po stronie wydatków, oraz kwota 51.321,60zł w paragrafie 2440 dotacja z państwowych funduszy celowych - w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnionego przestępstwa przez Ochotnicze Straże Pożarne. W ramach dotacji zakupiono 8 zestawów defibrylatorów ZOLL 3 z elektrodami CPR-D dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czarnków: OSP Ciszkowo, OSP Gajewo, OSP Huta, OSP Jędrzejewo, OSP Sarbia-Sarbka, OSP Gębice, OSP Romanowo Dolne, OSP Walkowice.