

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 13.392.690,00zł ✓

Wykonanie: 13.651.558,09zł ✓

Procent: 101,93% ✓

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

W rozdziale **75601** zaplanowane dochody w kwocie 7.710,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8.513,60zł, co stanowiło 110,42%. Zrealizowane dochody to środki przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

W rozdziale **75615** zaplanowane dochody w kwocie 2.397.175,00zł zostały wykonane w kwocie 2.363.529,03zł, co stanowiło 98,60%. ✓

Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2018r. to wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale **75616** zaplanowane dochody w kwocie 3.269.644,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.078.774,10zł, co stanowiło 94,16%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2018r. to wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W rozdziale **75618** zaplanowane dochody w kwocie 605.900,00zł zostały zrealizowane w kwocie 616.173,84zł co stanowiło 101,70%. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu uzyskano w paragrafach 0410, 0480, 0490, 0910.

W rozdziale **75621** zaplanowane dochody w kwocie 7.112.261,00zł zostały wykonane w kwocie 7.584.567,52zł, co stanowiło 106,64%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. Ww. podatki szczegółowo zostały omówione w części poświęconej udziałom w podatku dochodowym znajdującej się na str. 43-44 niniejszego sprawozdania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 15.821.711,27zł ✓

Wykonanie: 15.818.436,22zł ✓

Procent: 99,98% ✓

W rozdziale **75801** zaplanowane dochody w kwocie 8.731.828,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8.731.828,00zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części oświatowej subwencji ogólnej zostało przedstawione w części poświęconej subwencji (str. 42) niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75807** zaplanowane dochody w kwocie 6.938.716,00zł zostały zrealizowane w kwocie 6.938.716,00zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części oświatowej subwencji ogólnej zostało przedstawione w części poświęconej subwencji (str. 42) niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75814** zaplanowane dochody w kwocie 151.167,27zł zostały zrealizowane w kwocie 147.892,22zł, co stanowiło 97,83%. W rozdziale tym zrealizowane zostały takie dochody jak oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach bankowych w 2018 roku. Ponadto, w rozdziale tym została zrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (§2030 oraz §6330) w łącznej kwocie 145.212,46zł, co stanowiło część zwrotu wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Dotacja została zrealizowana w 100,00%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 1.402.537,89zł

Wykonanie: 1.329.852,32zł

Procent: 94,82%

W rozdziale **80101** zaplanowane dochody w kwocie 59.613,00zł zostały zrealizowane w kwocie 59.444,08zł, co stanowiło 99,72%.

W rozdziale tym zostały zrealizowane dwie dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne: pierwsza z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, (kwota 42.000,00), druga z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Powyższe dotacje na zadania własne zostały zrealizowane w 100,00%.

Oprócz ww. zrealizowane zostały dochody własne w łącznej wysokości 5.444,08zł, co stanowiło 96,99% w stosunku do planu.

W rozdziale **80103** zaplanowane dochody w kwocie 64.760,00zł zostały zrealizowane w wysokości 60.972,00zł, co stanowiło 94,15%. Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym, jak również opłat stałych za przygotowanie posiłków. Ponadto, w rozdziale tym została zrealizowana w 100,00% dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale **80104** zaplanowane dochody w kwocie 946.946,80zł zostały zrealizowane w wysokości 902.709,51zł, co stanowiło 95,33%. W rozdziale tym zostały zrealizowane takie dochody jak opłaty stałe, odpłatności za wyżywienie dzieci oraz wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale tym także została zrealizowana w 100,00%, tj. w kwocie 375.380,00zł dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

Na dzień 31.12.2018r. zrealizowano dochody w 99,89% tj. w kwocie 910,02zł w paragrafie 2950, które stanowiły zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2017 roku przez Gminę Miasta Czarnków.

Oprócz ww. w 2018 roku zostały zrealizowane dochody w paragrafie 205 z czwartą cyfrą 7. Dochody te stanowiły dotację otrzymaną z udziałem środków z budżetu UE w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020 pn. *Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Czarnków* celem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Projekt realizowany był w ramach Poddziałania 8.1.1. „Edukacja Przedszkolna” - otrzymana kwota dotacji to 149.080,80zł. Ww. działanie realizowały dwa przedszkola: Przedszkole Publiczne w Gębicach i Przedszkole Publiczne w Śmieszkwie.

W rozdziale **80113** zaplanowane dochody w kwocie 19.770,00zł zostały zrealizowane w kwocie 19.821,68zł, co stanowiło 100,26%. Wykonane dochody w tym rozdziale stanowiły dochody własne i dotyczyły wpływów z usług.

W rozdziale **80148** zaplanowane dochody w kwocie 171.560,00zł zostały zrealizowane w kwocie 154.252,62zł, co stanowiło 89,91%. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy za posiłki w stołówkach szkolnych, które stanowią dochody własne.

W rozdziale **80153** zaplanowane dochody w kwocie 93.525,64zł zostały zrealizowane w kwocie 92.012,72zł, co stanowiło 98,38%. Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja z budżetu Wojewody Wlkp. na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale **80195** zaplanowane dochody w kwocie 46.362,45zł zostały zrealizowane w kwocie 40.639,71zł, co stanowiło 87,66%. Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - Program ERASMUS+ projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanej przez Szkołę Podstawową w Jędrzejewie. Otrzymane środki zostały sklasyfikowane w paragrafie 205 z czwartą cyfrą 1.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 0,00zł ✓

Wykonanie: 0,03zł ✓

Procent: -% ✓

W rozdziale **85154** zrealizowane zostały dochody ponadplanowe w wysokości 0,03zł. Kwota ta stanowiła rozliczenie z firmą ENERGA – kwota stanowiła różnicę z dokonanego wcześniej zwrotu za mylne naliczenie ilości zużytej energii w świetlicy środowiskowej w Walkowicach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 872.511,00zł ✓

Wykonanie: 850.157,70zł ✓

Procent: 97,44% ✓

W rozdziale **85202** zaplanowane dochody w kwocie 34.462,00zł zrealizowane zostały w kwocie 29.150,00zł, co stanowiło 84,59%. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2018r. w tym rozdziale to m.in. partycypowanie członków rodzin w kosztach pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, jak również naliczone odsetki od ww. wpłat.

W rozdziale **85213** zaplanowane dochody w kwocie 62.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 59.570,24zł, co stanowiło 95,77%. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale były dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin. ✓

W rozdziale **85214** zaplanowane dochody w kwocie 39.944,00zł zostały zrealizowane w kwocie 39.931,05zł, co stanowiło 99,97%. Zrealizowanym dochodem w tym rozdziale była dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin. ✓

W rozdziale **85215** zaplanowane dochody w kwocie 1.700,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.415,85zł, co stanowiło 83,29%. Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego.

W rozdziale **85216** zaplanowane dochody w kwocie 282.126,00zł zostały zrealizowane w kwocie 272.539,29zł, co stanowiło 96,60%. Zrealizowanym dochodem w tym rozdziale była dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane i częściowo zrealizowane dochody w paragrafie 2910 w 35,52%, tj. w kwocie 400,00zł. Zaplanowane dochody stanowiły planowane zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w poprzednich okresach rozliczeniowych.

W rozdziale **85219** zaplanowane dochody w kwocie 216.647,00zł zostały zrealizowane w kwocie 214.739,94zł, co stanowiło 99,12%. Dochodami zrealizowanymi na dzień 31.12.2018r. były przede wszystkim dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Ponadto, zostały zrealizowane także dochody w §0970. ✓

W rozdziale **85228** zaplanowane dochody w kwocie 25.432,00zł zostały zrealizowane w kwocie 22.811,33zł, co stanowiło 89,70%. Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczyły wpłat z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. ✓

W rozdziale **85230** zaplanowane dochody w kwocie 210.000,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 210.000,00zł. Dochodami tymi są dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. ✓

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 46.875,00zł ✓

Wykonanie: 25.021,48zł ✓

Procent: 53,38% ✓

W rozdziale **85395** zaplanowane dochody w kwocie 46.875,00zł zostały zrealizowane w kwocie 25.021,48zł, co stanowiło 53,38%. Zaplanowane i częściowo zrealizowane dochody to realizacja w latach 2016-2018 projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim na realizację projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2018r. realizacja tych dochodów nastąpiła w 53,38%, tj. w łącznej kwocie 25.021,48zł. ✓

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 89.767,00zł ✓

Wykonanie: 88.419,67zł ✓

Procent: 98,50% ✓

W rozdziale **85415** zaplanowane dochody w kwocie 89.767,00zł zostały zrealizowane w kwocie 88.419,67zł, co stanowiło 98,50%. W ww. rozdziale zostały zrealizowane dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego: pierwsza dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, natomiast druga dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina

Plan: 13.509.437,00zł ✓

Wykonanie: 13.206.822,57zł ✓

Procent: 97,76% ✓

W rozdziale **85501** zaplanowane dochody w kwocie 8.609.623,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8.457.588,97zł, co stanowiło 98,23%. Dochodami zrealizowanymi na dzień 31.12.2018r. była przede wszystkim dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Program 500+), a także zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie wydanych decyzji oraz odsetki od tych dotacji i pozostałe dochody własne.

W rozdziale **85502** zaplanowane dochody w kwocie 4.412.540,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.281.436,49zł, co stanowiło 97,03%. Dochodami zrealizowanymi na dzień 31.12.2018r. była przede wszystkim dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie wydanych decyzji. Oprócz ww. dochodów na dzień 31.12.2018r. zostały wykonane w 99,54% dochody w paragrafie 2360, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale **85503** zaplanowane dochody w kwocie 274,00zł zostały zrealizowane w kwocie 194,09zł, co stanowiło 70,84%. Dochodami zrealizowanymi była dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Karta Dużej Rodziny).

W rozdziale **85504** zaplanowane dochody w kwocie 487.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 467.603,02zł, co stanowiło 96,02%. Dochodami zrealizowanymi była dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (rządowy program „Dobry Start”).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 55.733,00zł ✓

Wykonanie: 50.093,32zł ✓

Procent: 89,88% ✓

W rozdziale **90002** zaplanowane dochody w kwocie 4.788,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.748,00zł, co stanowiło 99,16%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to środki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – dotacje udzielone w 2017 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale **90004** zaplanowane dochody w kwocie 12.168,00zł zostały zrealizowane w kwocie 6.570,72zł, co stanowiło 54,00%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego – Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzewek miododajnych.

W rozdziale **90013** zaplanowane dochody w kwocie 3.902,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.901,99zł, co stanowiło 99,99%. Na dzień 31.12.2018r. zrealizowano dochody w paragrafie 2950, które stanowiły zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2017 roku przez Gminę Oborniki.

W rozdziale **90015** zaplanowane dochody w kwocie 2.505,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.504,49zł, co stanowiło 99,98%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy związane z ostatecznym rozliczeniem energii elektrycznej na skutek błędnego odczytu układu pomiarowego w poprzednich latach.

W rozdziale **90019** zaplanowane dochody w kwocie 32.370,00zł zostały zrealizowane w kwocie 32.368,12zł, co stanowiło 99,99%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 44.255,00zł ✓

Wykonanie: 43.949,61zł ✓

Procent: 99,31% ✓

W rozdziale **92109** zaplanowane dochody w kwocie 37.705,00zł zostały zrealizowane w kwocie 37.399,61zł, co stanowiło 99,19%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2018r. to przede wszystkim wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, oraz pozostałe dochody.

W rozdziale **92195** zaplanowane dochody w kwocie 6.550,00zł zostały zrealizowane w kwocie 6.550,00zł, co stanowiło 100,00%. Na dzień 31.12.2018r. zrealizowane dochody to otrzymane darowizny przypisane stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 137.195,00zł ✓

Wykonanie: 28.341,04zł ✓

Procent: 20,66% ✓

W rozdziale **92695** zaplanowane dochody w kwocie 137.195,00zł zostały zrealizowane w kwocie 28.341,04zł, co stanowiło 20,66%. Na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane dochody bieżące w 338,46% (dochody bieżące to nałożone kary umowne na wykonawcę za nieterminowe zrealizowanie zadań w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018), natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane 12,34%. Szczegółowe omówienie dochodów majątkowych zostało przedstawione w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 44-45).

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	%
I.	Dochody bieżące:	✓ 47.141.390,78zł	✓ 46.867.070,44zł	99,42%
II.	Dochody majątkowe:	✓ 2.073.238,72zł	✓ 1.945.277,15zł	93,83%
	Razem I+II:	49.214.629,50zł	48.812.347,59zł	99,18%

Na dzień 31 grudnia 2018r. wykonane dochody bieżące stanowiły 96,01% dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe wynosiły odpowiednio 3,99% dochodów wykonanych ogółem.

ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 31.12.2018r. należności wynosiły 3.957.916,81zł, które stanowiły zaległości, oraz nadpłaty w wysokości 3.880,34zł. W wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od zaległości należności niepodatkowych w kwocie 41.155,22zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 1.652.794,10zł, a także należności główne, które stanowiły kwotę 2.263.967,49zł (w tym kwota 1.471.308,23zł stanowi nałożoną karę umowną na wykonawcę za odstąpienie od realizacji umowy Nr BGK.272.10.2011. Na dzień 31.12.2018 sprawa pozostaje w toku).

W kwocie należności głównych istotną pozycję stanowiły zaległości podatkowe, natomiast pozostałe zaległości stanowiły m.in. należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, mieszkalne, rozmów telefonicznych, dostaw energii elektrycznej oraz wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych na przyłącza do sieci kanalizacyjnych. W celu zmniejszenia zaległości, Wójt Gminy Czarnków prowadzi szereg działań wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa.

W 2018 roku w wyniku prowadzonej windykacji należności podatkowych i niepodatkowych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne.

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

Upomnienia – podatki: rolny, leśny, od nieruchomości; opłata eksploatacyjna

osoby fizyczne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	PODATEK				
				łącznie zobow. podatkowe	rolny	leśny	od nieruchomości	opłata eksploatacyjna
1.	23.02.2018	2	783,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	783,00 zł
2.	02.03.2018	1	840,00 zł	- zł	- zł	- zł	840,00 zł	- zł
3.	22.03.2018	1	16.255,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16.255,00 zł
4.	11.04.2018	1	256,00 zł	256,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	12.04.2018	127	50.089,16 zł	50.089,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	13.04.2018	45	11.040,40 zł	804,00 zł	- zł	- zł	10.236,40 zł	- zł
7.	22.05.2018	1	8.032,00 zł	- zł	- zł	- zł	8.032,00 zł	- zł
8.	13.06.2018	2	219,00 zł	219,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	15.06.2018	1	84,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84,00 zł
10.	19.06.2018	213	88.882,90 zł	88.882,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	26.06.2018	17	1.242,15 zł	- zł	1.242,15 zł	- zł	- zł	- zł
12.	27.06.2018	93	15.968,64 zł	1.207,00 zł	- zł	- zł	14.761,64 zł	- zł
13.	25.07.2018	7	1.001,80 zł	386,00 zł	- zł	- zł	615,80 zł	- zł
14.	04.09.2018	1	504,77 zł	- zł	- zł	- zł	504,77 zł	- zł
15.	22.10.2018	182	76.361,20 zł	76.361,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16.	31.10.2018	75	17.601,60 zł	- zł	- zł	- zł	17.601,60 zł	- zł
17.	07.12.2018	1	605,00 zł	605,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18.	12.12.2018	215	82.128,48 zł	82.128,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19.	18.12.2018	9	829,60 zł	829,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20.	19.12.2018	89	15.240,67 zł	1.174,00 zł	- zł	4,00 zł	14.062,67 zł	- zł
Razem:		1.083	387.965,37 zł	302.942,34 zł	1.242,15 zł	4,00 zł	66.654,88 zł	17.122,00 zł

osoby prawne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	PODATEK		
				rolny	leśny	od nieruchomości
1.	16.04.2018	9	16.334,00 zł	2.228,00 zł	30,00 zł	14.076,00 zł
2.	29.11.2018	6	35.611,00 zł	6.009,00 zł	- zł	29.602,00 zł
Razem:		15	51.945,00 zł	8.237,00 zł	30,00 zł	43.678,00 zł

Upomnienia – podatek od środków transportowych

osoby fizyczne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	19.03.2018	11	18.895,60 zł
2.	22.05.2018	1	11.305,00 zł
3.	04.06.2018	3	5.706,00 zł
4.	21.12.2018	18	43.073,00 zł
Razem:		33	78.979,60 zł

osoby prawne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	19.03.2018	2	3.681,00 zł
2.	21.12.2018	2	2.933,00 zł
Razem:		4	6.614,00 zł

Decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych

osoby fizyczne – brak wystawionych decyzji

osoby prawne – brak wystawionych decyzji.

Tytuły wykonawcze - podatek od środków transportowych

osoby fizyczne

W 2018 roku wystawiono 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.396,00 zł.

osoby prawne

W 2018 nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Tytuły wykonawcze – podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, opłata eksploatacyjna

osoby fizyczne

W 2018 roku wystawiono 508 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 170.655,50 zł, z tego:

- ✓ łączne zobowiązanie pieniężne - 255 tytułów na kwotę 110.935,60 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości - 226 tytułów na kwotę 41.324,30 zł;
- ✓ podatek rolny - 25 tytułów na kwotę 4.099,00 zł;
- ✓ podatek leśny – 1 tytuł na kwotę 6,00 zł,
- ✓ opłata eksploatacyjna – 1 tytuł na kwotę 14.290,60 zł.

osoby prawne

W 2018 roku wystawiono 1 tytuł wykonawczy za podatek rolny na kwotę 7.937,00 zł.

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

osoby fizyczne

L.p.	Data	Liczba osób objętych wpisem	Kwota
1.	23.10.2018	13	90.594,70 zł
2.	14.11.2018	1	6.419,70 zł
Razem:		14	97.014,40 zł

osoby prawne

W 2018 roku nie dokonano wpisów na hipotekę.

Pozwy do Sądu Rejonowego

W 2018 roku złożono 2 pozwy do Sądu Rejonowego w Trzciance i w Pile.

Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności do Sądu Rejonowego w Trzciance

W 2018 roku złożono 12 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności.

Wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

W 2018 roku złożono 22 wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 58.333,29 zł.

Oplata od posiadania psów

W 2018 roku, Rada Gminy Czarnków nie podjęła uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Czarnków. Wszelkie działania windykacyjne dotyczące opłaty od posiadania psów, które były podejmowane w 2018 roku dotyczyły zaległości z lat ubiegłych.

Upomnienia

W 2018 roku nie wystawiono upomnień.

Tytuły wykonawcze

W 2018 roku wystawiono 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 43,00 zł.

Oplata planistyczna

Upomnienia

W 2018 roku wystawiono 4 upomnienia na zaległość w wysokości 8.872,20 zł.

Tytuły wykonawcze

W 2018 wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.403,20 zł.

Ponadto, Wójt Gminy Czarnków podjął w 2018 roku wszelkie działania w celu wyegzekwowania należności niepodatkowych.

Wystawiono:

❖ Wezwania do zapłaty:

→ 92 wezwań do zapłaty (czynsz + podatek VAT) na łączną kwotę 28.571,65 zł;

- 11 wezwań do zapłaty (wieczyste użytkowanie działek) na łączną kwotę 21.980,95 zł;
- 21 wezwań do zapłaty (wywóz nieczystości, podatek VAT) na łączną kwotę 2.831,25 zł;
- 11 wezwań do zapłaty (energia elektryczna, podatek VAT) na łączną kwotę 8.925,06 zł;
- 66 wezwań do zapłaty (ref. kosztów – odpady komunalne) na łączną kwotę 13.330,38 zł;
- 3 wezwania do zapłaty (stolarka okienna) na łączną kwotę 438,00 zł;
- 1 wezwanie do zapłaty (wodociągowanie) na łączną kwotę 638,43 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 554 ze zm.), zgodnie z art. 4 oraz art. 5, organ właściwy dłużnika w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- ❖ przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego – 17;
- ❖ odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego – 17;
- ❖ zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 2;
- ❖ informowanie właściwych powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 2;
- ❖ przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, oraz oświadczenia majątkowego – 7;
- ❖ wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 5;
- ❖ wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3;
- ❖ wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2;
- ❖ złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego – 17;
- ❖ skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 3;
- ❖ przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 354.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarnków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, informuję, że w roku dokonano:

- umorzeń na łączną kwotę 22.567,80 zł, w tym: 23,21 zł - odsetki od zaległości tytułem wymiany stolarki okiennej, 6.367,93 zł – zaległość z tytułu sprzedaży drewna, węgla wraz z odsetkami; 372,90 zł – zaległość z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną; 1.606,57 zł – zaległość z tytułu funduszu remontowego wraz z odsetkami; 14.197,19 zł – zaległość z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami;
- odroczeń terminu płatności w łącznej kwocie 4.373,08 zł, w tym: 4.373,08 zł – należność z tytułu sprzedaży drewna i węgla wraz z podatkiem VAT;
- rozłożeń na raty na łączną kwotę 12.663,08 zł, w tym: 3.038,00 zł – zaległość z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (przydomowe oczyszczalnie ścieków) wraz z odsetkami w kwocie 112,00 zł; 9.471,30 zł – zaległość z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wraz z odsetkami w kwocie 41,78 zł.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

W 2018 roku dokonano umorzeń podatkowych na łączną kwotę: 13.755,00 zł, z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości - kwota 4.426,00 zł;
- ✓ podatek rolny - kwota 9.300,00 zł;
- ✓ odsetki - kwota 29,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

Wszystkie wydatki budżetowe opisane w niniejszym sprawozdaniu za rok 2018 zostały przedstawione w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

Po stronie planu (po zmianie) zostały zabezpieczone środki na pokrycie zobowiązań, których termin płatności przypada na początek roku 2019 (dostępne interpretacje w tym zakresie są niejednoznaczne). Wobec powyższego zabezpieczone środki stanowiły niewykonanie w 100,00%.

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 stanowiły w 2018 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisu art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz pismo Ministerstwo finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej.

Ponadto, wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.) zostały opisane w części poświęconej tym wydatkom, natomiast wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

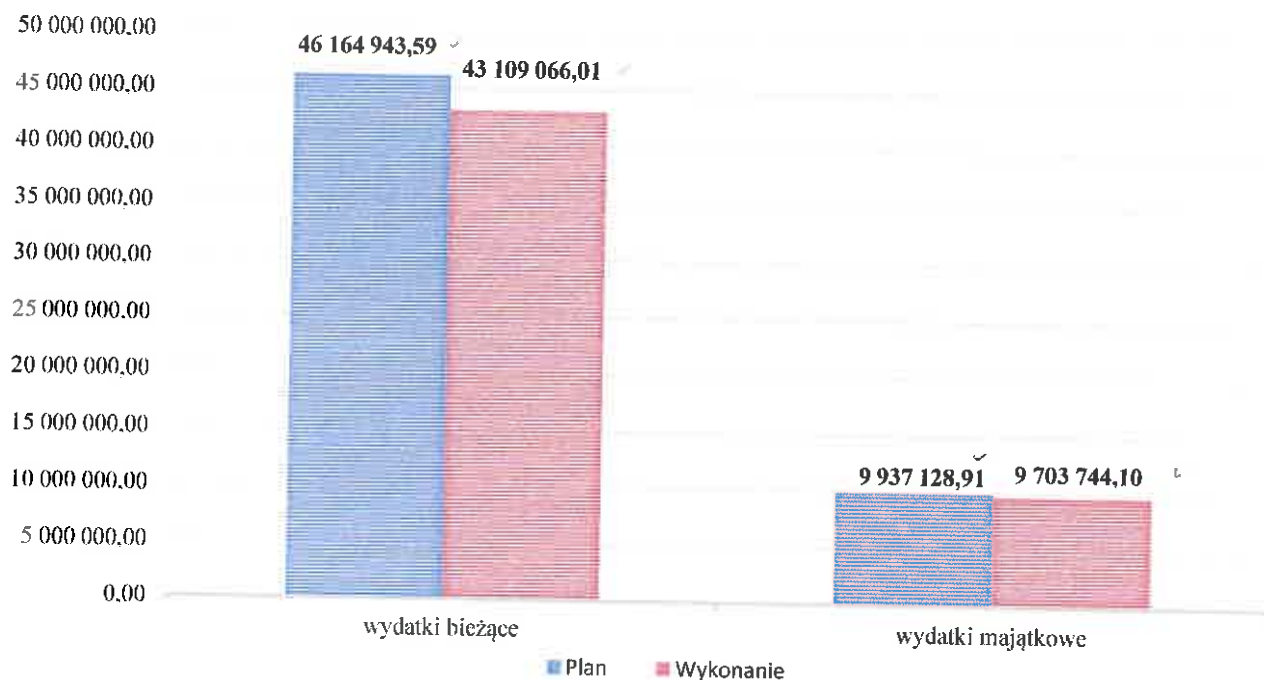
Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

Wyszczególnienie:	Plan zgodny z uchwałą budżetową na 2018 rok	Plan po zmianie na dzień 31.12.2018	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	48.636.760,00zł	56.102.072,50zł	+ 7.465.312,50zł
z tego:			
- wydatki bieżące	43.135.859,61zł	✓ 46.164.943,59zł	+ 3.029.083,98zł
- wydatki majątkowe	5.500.900,39zł	✓ 9.937.128,91zł	+ 4.436.228,52zł

Realizację wydatków w 2018 roku wg rodzaju, w porównaniu do planu (po zmianie) przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	%
Ogółem	56.102.072,50zł ✓	52.812.810,11zł ✓	94,14%
z tego:			
- wydatki bieżące	46.164.943,59zł ✓	43.109.066,01zł ✓	93,38%
- wydatki majątkowe	9.937.128,91zł ✓	9.703.744,10zł ✓	97,65%



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2.284.749,92zł ✓

Wykonanie: 2.232.512,57zł ✓

Procent: 97,71% ✓

W rozdziale **01008** zaplanowane wydatki w kwocie 118.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 110.982,41zł, co stanowiło 93,97%. ✓

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w rozdziale tym została wydatkowana w 100,00% dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przyznanie dotacji w 2018 roku regulowały zapisy zawarte w Uchwale Nr LV/434/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarnków spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczenia. Kwota dotacji została rozdysponowana na podstawie złożonych wniosków i przyznana w trybie ww. uchwały w następujący sposób:

- 1) Spółka Huta – Marunowo – 20.000,00zł – spółka zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Śmieszkowie;
- 2) Spółka Zofiowo – 25.000,00zł – spółka zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Trzciance;

3) Spółka Ciszkowo – Walkowice – 5.000,00zł – spółka zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Śmieszku;

W ww. rozdziale wykonane zostały w 88,58% tj. w kwocie 54.921,65zł prace remontowe infrastruktury melioracyjnej na terenie Gminy Czarnków. Opłacono również składkę melioracyjną w wysokości 60,76zł za grunty stanowiące własność Gminy Czarnków, położone na Osuchu i w Walkowicach. Ponadto, zrealizowano w 100,00% wydatki inwestycyjne – t. j w kwocie 6.000,00zł. Szczegółowe omówienie ich realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **01010** zaplanowane wydatki w kwocie 1.066.187,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.035.127,30zł, co stanowiło 97,09%. Na wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu, miały wpływ przede wszystkim wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w niespełna 100,00%. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 199.037,00zł zostały zrealizowane w kwocie 170.489,89zł, co stanowiło 85,66%.

W rozdziale **01030** zaplanowane wydatki w kwocie 17.000,00zł zostały zrealizowane w wysokości 14.439,97zł, co stanowiło 84,94%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego 712.600,31zł (*wpływy z podatku rolnego 709.912,68zł + odsetki 2.687,63zł*) x 2% = 14.252,01zł. Powstała różnica pomiędzy wydatkiem zrealizowanym, a kwotą do przekazania wynosi 187,96zł i jest wynikiem rozliczeń międzyokresowych tj. rozliczenia końca 2017r. (kwoty przekazanej w m-cu styczniu 2018r. w wysokości 576,97zł, a dokonanych rozliczeń końca 2018 roku płatnych w m-cu styczniu 2019 roku - przekazanie kwoty 389,01zł).

Kwoty przekazywane są zgodnie z terminami określonymi w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1027 t.j.).

W rozdziale **01095** zaplanowane wydatki w kwocie 1.083.462,92zł zostały zrealizowane w kwocie 1.071.962,89zł, co stanowiło 98,94%. Na tak wysoki wskaźnik wykonania wpływ miała zrealizowana m.in. dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy”.

Wzorem lat poprzednich, w rozdziale tym poniesione zostały również wydatki związane z konkursem „Piękna Wieś Dziełem Jej Mieszkańców”- w tym nagrody, które zostały przyznane w kategoriach:

- * kategoria „Wieś” – przyznano trzy nagrody;
- * kategoria „Zagroda rolnicza” – przyznano łącznie 8 nagród;
- * kategoria „Zagroda nierolnicza” – przyznano 16 nagród i 12 wyróżnień.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 107.000,00zł ✓

Wykonanie: 95.461,85zł ✓

Procent: 89,22% ✓

W rozdziale **40002** zaplanowane wydatki w kwocie 107.000,00zł na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w 89,22%, tj. w kwocie 95.461,85zł. Zrealizowane środki obejmują wydatki związane z dopłatą do 1m³ wody na podstawie podjętych przez Radę Gminy Czarnków uchwał: Nr XXXVI/303/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, Nr XLVII/385/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku oraz Nr LV/431/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m³ dostarczonej wody oraz do 1m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków.

Dział 600 Transport i łączność ✓

Plan: 6.218.498,34zł ✓

Wykonanie: 5.960.071,34zł ✓

Procent: 95,84% ✓

W rozdziale **60014** zaplanowane wydatki w kwocie 299.042,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 299.042,00zł. Zrealizowane wydatki to dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1209P Walkowice – Czarnków w miejscowości Romanowo Dolne (w km. 9+723 do km 10+237) wraz z dokumentacją budowlano-techniczną*”. Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Czarnków w oparciu o Uchwałę Nr L/396/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne i umowę z dnia 10 kwietnia 2018 roku nr IGROŚ.031.1.2018. Kwota udzielonej dotacji 299.042,00zł. ✓

W rozdziale **60016** zaplanowane wydatki w kwocie 5.919.456,34zł zostały zrealizowane w kwocie 5.661.029,34zł, co stanowiło 95,63%. Na dzień 31.12.2018r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 97,51%, tj. w kwocie 4.476.833,38zł w stosunku do kwoty zaplanowanej – szczegółowe omówienie inwestycji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania. ✓

Natomiast na zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.184.195,96zł, co stanowiło niespełna 90,00% zaplanowanych na ten cel środków, złożył się szereg zadań związanych z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Czarnków. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na opłaty roczne za umieszczenie w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury wodociągowej i sanitarnej.

W 2018 roku wydatkowano środki m.in. na: zakup mieszanki piaskowo-solnej oraz piasku przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg; zakup żużla paleniskowego na utwardzenie dróg gminnych, zakup tłucznia budowlanego, oleju napędowego, masy mineralno-asfaltowej na zimno przeznaczonej do remontu gminnych dróg asfaltowych; zakup znaków, barierek

drogowych, farby drogowej oraz map i druków; środki wydatkowane także na wykonanie remontów cząstkowych i awaryjnych dróg gminnych oraz remontów chodników. W zakresie usług poniesione wydatki dotyczyły m.in. transportu żużla, kruszenia gruzu; ponadto usług koparko-ładowarką przy rozłożeniu kruszywa do remontu dróg gminnych oraz za wykonanie oznakowania poziomego, montaż i ustawienie znaków drogowych, koszenie poboczy dróg gminnych, a także za usługi geodezyjne. Opisane wyżej poniesione wydatki to najważniejsze – największe z szerokiego wachlarza zrealizowanych wydatków w ww. rozdziale.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.562.494,84zł ✓

Wykonanie: 1.119.925,78zł ✓

Procent: 71,68% ✓

W rozdziale **70004** zaplanowane wydatki w kwocie 514.008,82zł zostały zrealizowane w kwocie 334.794,23zł, co stanowiło 65,13%. W 2018 roku wydatkowane środki na utrzymanie zasobów mieszkaniowego Gminy Czarnków. Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: remonty lokali mieszkalnych, usuwanie wszelkiego rodzaju awarii, zakup usług wywozu nieczystości płynnych, zakup usług wywozu śmieci i odpadów, zakup węgla, zakup usług kominiarskich itp.

Oprócz ww. w rozdziale tym zostały także zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 81.776,68zł. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **70005** zaplanowane wydatki w kwocie 1.048.486,02zł zostały zrealizowane w kwocie 785.131,55zł, co stanowiło 74,88%. W 2018 roku zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: remonty lokali użytkowych, zakup energii, zakup usług kominiarskich, zakup materiałów, wywozy nieczystości z lokali użytkowych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek od nieruchomości z mienia komunalnego, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego – koszty egzekucyjne w ramach prowadzonych windykacji zaległości itp. Ponadto, poniesiono wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, dotyczącej sprzedaży nieruchomości. Oprócz ww. w rozdziale tym zostały także zrealizowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 224.551,41zł. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 260.226,00zł ✓

Wykonanie: 190.863,15zł ✓

Procent: 73,35% ✓

W rozdziale **71004** zaplanowane wydatki w kwocie 134.526,00zł zostały zrealizowane w kwocie 79.280,21zł, co stanowiło 58,93%. W 2018 roku poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z szeroko rozumianymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Na wskaźnik wykonania wpływ miała przede wszystkim skomplikowana procedura sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego i studium. Dokumenty planistyczne wymagają opracowania kolejno ekofizjografii, map geodezyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych, projektów planów i studium oraz prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko.

Na dzień 31.12.2018r. zrealizowane wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- ✓ przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- ✓ umieszczenia w prasie lokalnej ogłoszeń dot. planów miejscowych;
- ✓ zakupu map zasadniczych ze Starostwa Powiatowego na potrzeby analiz urbanistycznych, sporządzanych planów miejscowych;
- ✓ zwrotu kosztów przejazdu z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- ✓ wyceny działek w m. Śmieszkowo, w celu naliczenia opłaty planistycznej;
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno-usługowego w Romanowie Dolnym;
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn;
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w Gębicach, w rejonie ulicy Lipowej;
- ✓ opracowania koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w Gębicach dla działki nr 499/25;
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Średnica;
- ✓ sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów urbanistycznych na potrzebę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Średnica oraz Kuźnica Czarnkowska;
- ✓ wdrożenia aplikacji System informacji Przestrzennej GEOplMPZP, MPZP – WYRYS Gminy Czarnków.

Niewykorzystane środki wynikają z przeniesienia płatności za sporządzenie kolejnych etapów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków dla miejscowości Gębice, Marunowo i Grzępy na rok 2019.

W rozdziale **71035** zaplanowane wydatki w kwocie 125.700,00zł zostały zrealizowane w kwocie 111.582,94zł, co stanowiło 88,77%. W rozdziale tym zostały wyasygnowane środki na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czarnków. Oprócz ww. w rozdziale tym zostały także zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 13.741,56zł. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 4.710.142,81zł ✓

Wykonanie: 4.294.952,95zł ✓

Procent: 91,19% ✓

W rozdziale 75011 zaplanowane wydatki w kwocie 93.132,81zł zostały zrealizowane w kwocie 93.132,80zł, co stanowiło 99,99%. Zaplanowane środki (środki z budżetu wojewody) w tym rozdziale, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zlecone.

W rozdziale 75020 zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00zł zrealizowane zostały w wysokości 10.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane wydatki to dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, która przedstawia się w sposób następujący:

- udzielona dotacja w kwocie 10.000,00zł - na podstawie Uchwały nr LVIII/458/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz na podstawie umowy nr OSO.2151.41.2018 z dnia 17 grudnia 2018r. zawartej pomiędzy Gminą Czarnków, a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim - udzielono Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w wysokości planowanej 10.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego na Salę Konferencyjną w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie”. W Sali Konferencyjnej odbywają się posiedzenia Komisji, Sesji Rady Gminy Czarnków oraz inne uroczystości organizowane przez Gminę Czarnków.

W rozdziale 75022 zaplanowane wydatki w kwocie 195.890,00zł zrealizowane zostały w wysokości 184.199,97zł, co stanowiło 94,03%. Środki zostały wykorzystane przede wszystkim na pokrycie kosztów diet (15 radnych) oraz pozostałych kosztów związanych z obsługą i funkcjonowaniem Rady Gminy Czarnków.

W 2018 roku odbyło się 15 sesji Rady Gminy Czarnków, 13 wspólnych posiedzeń stałych Komisji oraz 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Ponadto, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 23.370,00zł zostały realizowane w 84,20%. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 75023 zaplanowane wydatki w kwocie 3.319.166,00zł zrealizowane zostały w wysokości 3.003.131,68zł, co stanowiło 90,48%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi, które dokonane były w 2018 roku w tym rozdziale to m.in.: sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy, wpłaty na PFRON, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty i konserwacje, oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Również w rozdziale tym (zgodnie z obowiązującymi interpretacjami w tym zakresie) poniesione zostały wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym wynagrodzenia prowizyjne inkasentów.

W rozdziale **75075** zaplanowane wydatki w kwocie 88.677,00zł zostały zrealizowane w kwocie 75.630,10zł, co stanowiło 85,29%. W rozdziale tym zrealizowane zostały przede wszystkim wydatki na rzeczowe wsparcie różnorodnych przedsięwzięć promocyjnych, takich jak: usługi poligraficzne, zakup pucharów i statuetek okolicznościowych, zakup gadżetów reklamowych itp., oraz udział we współorganizowaniu imprez na terenie gminy.

Oprócz ww. w roku 2018 w rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z organizacją Gminnego Święta Planów 2018. Zaplanowane wydatki na ten cel w wysokości 26.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 19.688,65zł, co stanowiło 75,73%.

W rozdziale **75085** zaplanowane wydatki w kwocie 715.983,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 694.238,28zł, co stanowiło 96,96%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie, którego zadaniem jest wspólna obsługa jednostek oświatowych na mocy podjętej w 2016 roku uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/232/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Czarnków zaliczanych do sektora finansów publicznych. Ponadto, w wydatkach poniesionych w tym rozdziale znajdują się wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz umowy zlecenia na opiekunów dowozów szkolnych. ✓

W rozdziale **75095** zaplanowane wydatki w kwocie 287.294,00zł zostały zrealizowane w kwocie 234.620,12zł, co stanowiło 81,67%. W ramach zaplanowanych i zrealizowanych wydatków wykonywane były takie zadania jak: prace społeczno-użyteczne (w tym: zakup środków czystości, niezbędnych narzędzi do wykonywania prac, wypłata ekwiwalentów i wynagrodzenia osób zatrudnionych na prace społeczno-użyteczne) oraz składki w stowarzyszeniach, do których należy Gmina Czarnków. W rozdziale tym zrealizowano także wydatki związane z wykonaniem murali upamiętniających 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Środki pozyskane na ten cel z budżetu Województwa Wielkopolskiego zostały wykorzystane w 77,06% t.j. w kwocie 29.900,00zł w stosunku do środków zaplanowanych na ten cel (kwota planowana 38.800,00zł). 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: 115.697,00zł ✓

Wykonanie: 103.557,10zł ✓

Procent: 89,51% ✓

W rozdziale **75101** zaplanowane wydatki w kwocie 2.252,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.252,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane wydatki to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018 roku. ✓

zaciągniętych przez gminę płacone były w terminach określonych w poszczególnych umowach. ✓

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 418.795,00zł ✓

Wykonanie: 0,00zł ✓

Procent: 0,00% ✓

W rozdziale **75818** suma rezerw (plan po zmianie) na dzień 31.12.2018r. wynosiła **418.795,00zł**, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **218.000,00zł**;
- rezerwy celowe w kwocie **200.795,00zł**, w tym:
 - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę **31.795,00zł**;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **40.000,00zł**;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **129.000,00zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 18.928.466,60zł ✓

Wykonanie: 18.438.400,69zł ✓

Procent: 97,41% ✓

Na realizację wydatków w dziale 801 na dzień 31.12.2018r. miały wpływ poszczególne rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195. Odstępstwem w porównaniu do lat ubiegłych jest wyłączenie z działu 801 rozdziału 80114 kosztów utrzymania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty i ujęcie w dziale 750 rozdział 75085. Zmiana powyższa była konsekwencją podjętej uchwały w 2016 roku Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/232/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Czarnków zaliczanych do sektora finansów publicznych. Poniesione wydatki bieżące na dzień 31.12.2018r. w dziale 801 zostały zdominowane (jak rok rocznie) przez wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe zrealizowane wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych.

W rozdziale **80101** zaplanowane wydatki w kwocie 11.339.038,09zł zostały zrealizowane w kwocie 11.182.725,45zł, co stanowiło 98,62%. ✓

W 2018 roku na terenie Gminy Czarnków funkcjonowało 7 szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi.

Do najważniejszych wydatków poniesionych w 2018 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych w Gminie Czarnków należały: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, to m.in.: zakupy opału (węgiel, miął, drewno), zakup pomocy naukowych, zakup komputerów, programów komputerowych, zakup kserokopiarki, zakup tablic szkolnych, zakup części eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup regałów szkolnych, zakup energii, zakupy artykułów BHP

i p.poż., wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in.: usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe związane z realizacją programów nauczania, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywozy śmieci, wydatki związane z zakupem usług remontowych m.in.: drobne remonty oraz bieżące konserwacje.

Oprócz ww. w rozdziale tym zostały zrealizowane dwie dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne: pierwsza z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, druga z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Należy także podkreślić, iż zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.390.553,00zł zostały realizowane w 99,81%, tj. w kwocie 2.386.123,65zł. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **80103** zaplanowane wydatki w kwocie 284.884,00zł zostały zrealizowane w kwocie 274.602,06zł, co stanowiło 96,39%. W rozdziale tym w 2018 roku zrealizowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie gminy. Na dzień 31.12.2018r. na terenie Gminy Czarnków funkcjonował jeden oddział przedszkolny. Jest to oddział przy Szkole Podstawowej w Hucie. Oprócz ww. w rozdziale tym zrealizowana została dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale **80104** zaplanowane wydatki w kwocie 4.670.555,80zł zostały zrealizowane w kwocie 4.499.165,58zł, co stanowiło 96,33%. W poniesionych wydatkach w 2018 roku została zrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (otrzymana po stronie dochodów w wysokości 100,00%, tj. w kwocie 375.380,00zł) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, oraz dotacja otrzymana z udziałem środków z budżetu UE w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Czarnków”, celem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Do najważniejszych wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku na przedszkola w Gminie Czarnków należą między innymi: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, zakupy wyposażenia, zakupy środków czystości, prasy i sprzętu AGD, zakup drukarki, tonerów, tuszów, zakup mebli, zakup wyposażenia do kuchni, zakup drobnego wyposażenia, druków, pieczętek i innych materiałów służących do prawidłowego funkcjonowania placówek, oraz liczne remonty placówek przedszkolnych.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00zł zostały realizowane 96,11%. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania. ✓

W rozdziale **80110** zaplanowane wydatki w kwocie 164.238,00zł zostały zrealizowane w kwocie 141.094,03zł, co stanowiło 85,91%.

Poniesione wydatki w 2018 roku w ww. rozdziale przeznaczone zostały m. in. na wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych przy szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy. ✓

W rozdziale **80113** zaplanowane wydatki w kwocie 674.860,00zł zostały zrealizowane w kwocie 652.435,60, co stanowiło 96,68%. Zrealizowane wydatki rzeczowe w 2018 roku związane były z dowożeniem uczniów do szkół w ramach granic terytorialnych gminy. Ponadto, w rozdziale tym znaczne wydatki stanowiły koszty zakupu biletów, dopłat do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją PKS, zwrot kosztów za zakup biletów rodzicom, którzy dowożą dzieci do szkół specjalnych oraz sam dowóz dzieci do szkół (autobus szkolny i prywatny przewoźnik), badania techniczne itp. które sklasyfikowane zostały w §4300. ✓

W rozdziale **80146** zaplanowane wydatki w kwocie 45.773,00zł zostały zrealizowane w kwocie 39.222,41zł, co stanowiło 85,69%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli. Na dzień 31.12.2018r. zrealizowano wszystkie poprawnie zweryfikowane wnioski. ✓

W rozdziale **80148** zaplanowane środki w kwocie 421.365,00zł zostały zrealizowane w kwocie 397.773,02zł, co stanowiło 94,40%. W rozdziale tym wydatki zrealizowane w 2018 roku związane były z funkcjonowaniem stołówek szkolnych znajdujących się w obiektach oświatowych na terenie Gminy Czarnków. ✓

W rozdziale **80149** zaplanowane środki w kwocie 583.987,00zł zostały zrealizowane w kwocie 544.554,54zł, co stanowiło 93,25%. W 2018 roku w rozdziale tym zrealizowane zostały zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czarnków. Oprócz ww. w rozdziale tym zostały wyasygnowane środki w §2540 w łącznej kwocie 527.060,00zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „PRZYJACIELE” w Sarbce, znajdującego się na terenie Gminy Czarnków. Jednostka ta powstała z dniem 1 września 2015r. i jest niepubliczną jednostką systemu oświaty realizującą zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku ww. dotacja została zrealizowana w 92,52%, tj. w kwocie 487.627,54zł.

W rozdziale **80150** zaplanowane środki w kwocie 424.050,00zł zostały zrealizowane w kwocie 424.050,00zł, co stanowiło 100,00%. W 2018 roku w rozdziale tym realizowane zostały zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Czarnków. ✓

W rozdziale **80153** zaplanowane środki w kwocie 93.525,64zł zostały zrealizowane w kwocie 92.012,72zł, co stanowiło 98,38%. W 2018 roku w rozdziale tym została zrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na wydatki związane

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

W rozdziale **85111** zaplanowane wydatki w kwocie 50.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 50.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Poniesione wydatki związane były z przekazaną dotacją dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie z przeznaczeniem na zakup urządzenia zasilania awaryjnego UPS dla sprzętu medycznego. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **85153** zaplanowane wydatki w kwocie 2.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Poniesione wydatki związane były z organizacją warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów z terenu Gminy Czarnków z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale **85154** zaplanowane wydatki w kwocie 140.925,00zł zostały zrealizowane w kwocie 121.291,19zł, co stanowiło 86,07%. W rozdziale tym zaplanowana i zrealizowana została dotacja w §2710 w kwocie 13.083,00zł, co stanowiło 100,00% kwoty zaplanowanej na ten cel. Zrealizowane wydatki to dotacja na pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarnków, określonych Uchwałą LIV/421/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Do najważniejszych wydatków poniesionych w 2018 roku w tym rozdziale możemy zaliczyć: umowy zlecenia dla opiekunek świetlic środowiskowych, umowy zlecenia na obsługę komisji oraz wynagrodzenia członków komisji (posiedzenia plenarne Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), wypłaty dla Zespołu Motywującego - za przeprowadzone rozmowy motywujące z osobami zgłoszonymi do komisji, wynagrodzenie dla sekretarza komisji za obsługę administracyjną Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup środków czystości do świetlic środowiskowych, zakup artykułów szkolnych i piapierniczych, artykułów do prac ręcznych dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, zakup drobnego sprzętu sportowego, gier i zabaw przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, zakup usług transportowych – przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych do kina i na basen, koszty dojazdów biegłego sądowego powołanego w celu sporządzenia opinii na potrzeby postępowań sądowych. Wszystkie poniesione wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym preliminarzem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 2.503.712,00zł

Wykonanie: 2.422.124,36zł

Procent: 96,74%

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował opieką (bez względu na rodzaj i formę) 324 rodziny. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 892 osoby. Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc przez osoby i rodziny oraz przyznawania pomocy było:

- bezrobocie – 53 rodziny;

- ubóstwo – 227 rodzin;
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 70 rodzin;
- niepełnosprawność – 118 rodzin;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 16 rodzin;
- alkoholizm – 27 rodzin;
- bezdomność – 1 osoba;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 7 rodzin;
- zdarzenie losowe – 2 rodziny;
- długotrwała i ciężka choroba – 116 rodzin;
- przemoc w rodzinie – 30 rodzin;
- narkomania – 1 osoba.

Ponadto, w okresie od 01.01.2018. do 31.12.2018r. świadczona była także praca socjalna, która jest świadczeniem niepieniężnym, prowadzonym na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie objął również 48 rodziny poradnictwem specjalistycznym oraz 30 rodzin interwencją kryzysową, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne oraz interwencja kryzysowa obejmuje osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego i prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85202** zaplanowane środki w kwocie 620.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 614.439,69zł, co stanowiło 99,10%. W rozdziale tym zrealizowane środki przeznaczone były na ustawowe partycypowanie w odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2018 roku Gmina Czarnków opłacała pobyt 25 osób przebywających w DPS (w Wieleniu, Falmierowie, Zagórowie, Chodzieży, Osieku, Pile, Gębicach, Miłowicach i Trzciance). Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

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

W rozdziale **85205** zaplanowane środki w kwocie 2.878,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.877,39zł, co stanowiło 99,98%. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował konferencję „Bez przemocy” podsumowującą działania kampanii społecznej. Inicjatorem zadań podejmowanych w ramach tej kampanii był Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie Gminie Czarnków. W ww. rozdziale realizowane były zadania finansowane z jednego źródła finansowania – środków własnych.

W rozdziale **85213** zaplanowane wydatki w kwocie 73.200,00zł zrealizowane zostały

w kwocie 69.097,28zł, co stanowiło 94,40%. W 2018 roku w rozdziale tym zostały opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. Na dzień 31.12.2018r. zrealizowano składki na łączną kwotę 69.097,28zł z tego: świadczenia rodzinne 36.292,99zł, zasiłek dla opiekuna 813,60zł, zasiłki stałe 22.463,65zł, Centrum Integracji Społecznej 9.527,04zł.

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

W rozdziale **85214** zaplanowane wydatki w kwocie 229.930,00zł zrealizowane zostały w kwocie 229.917,05zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym w 2018 roku zrealizowano takie zadania jak: zasiłki jednorazowe celowe, zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności.

W 2018 roku przyznano i wypłacono:

- ✓ zasiłki okresowe – liczba świadczeń 135 na łączną kwotę 49.917,05zł, z tego:
 - z tytułu bezrobocia przyznano tę formę pomocy 6 osobom na kwotę 7.069,05zł;
 - z tytułu niepełnosprawności - pomoc otrzymało 15 osób, na łączną kwotę 32.578,00zł;
 - z tytułu długotrwałej choroby – pomoc otrzymało 10 osób, na łączną kwotę 10.270,00zł;
- ✓ zasiłki celowe – liczba świadczeń 274 na łączną kwotę 158.000,00zł, z tego:
 - 89 osób otrzymało zasiłek celowy specjalny na łączną kwotę 56.064,00zł;
 - 2 rodziny z terenu Gminy Czarnków otrzymały zasiłek celowy specjalny w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru lokalu mieszkalnego.

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

W rozdziale **85215** zaplanowane wydatki w wysokości 33.700,00zł zostały zrealizowane w kwocie 30.560,68zł, co stanowiło 90,68%. Poniesione wydatki w 2018 roku związane były z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych osobom do tego uprawnionym, co przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ dodatek mieszkaniowy został przyznany 15 osobom zamieszkującym obszar Gminy Czarnków. Łącznie wydano 38 decyzji przyznających ww. dodatek, w tym 14 decyzji w 2017r. oraz 24 decyzje w 2018 roku. Zrealizowane wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych na dzień 31.12.2018r. to kwota 29.144,83zł (środki własne);
- ✓ dodatek energetyczny – do dnia 31.12.2018r. wydano 13 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, dla osób do tego uprawnionych. Zrealizowane wydatki z tytułu dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania na dzień 31.12.2018r. to

kwota 1.415,85zł (dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom).

W rozdziale **85216** zaplanowane wydatki w wysokości 283.562,00zł zostały zrealizowane w kwocie 272.539,29zł, co stanowiło 96,11%. Poniesione wydatki w 2018 roku związane były z wypłaceniem zasiłków stałych osobom do tego uprawnionym:

- osoby samotnie gospodarujące – 40;
- osoby pozostające w rodzinach – 12.

Na dzień 31.12.2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłaty 528 świadczeń na łączną kwotę 272.139,29zł. ✓

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

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został paragraf 2910 w wysokości 1.126,00zł, który związany jest bezpośrednio ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – realizacja na dzień 31.12.2018r. to kwota 400,00zł. ✓

W rozdziale **85219** zaplanowane wydatki w wysokości 815.984,00zł zostały zrealizowane w kwocie 759.814,98zł, co stanowiło 93,12%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi poniesionymi w 2018 roku, które dokonywane były w tym rozdziale to m. in. sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS, oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Ponadto, na podstawie art. 53a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w roku 2018 przyznano i wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 17 osobom w liczbie świadczeń 68 na kwotę 102.391,93zł - źródło finansowania: otrzymana dotacja na zadania zlecone.

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

W rozdziale **85228** zaplanowane wydatki w wysokości 174.458,00zł zostały zrealizowane w kwocie 172.878,00zł, co stanowiło 99,09%. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w miejscu zamieszkania.

W 2018 roku z ww. pomocy skorzystały 22 osoby w liczbie świadczeń 5.528, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 71.975,00zł dla 3 osób w liczbie świadczeń 614.

Wszystkie zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków własnych.

W rozdziale **85230** zaplanowane wydatki w wysokości 270.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 270.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane wydatki rzeczowe związane były z realizacją rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Bezpłatnym

dożywianiem objęto dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Czarnków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pomoc świadczone w postaci 1 gorącego posiłku dziennie dla dzieci w trakcie nauki w szkole bądź przedszkolu.

Łącznie z posiłków skorzystało 227 dzieci i młodzieży (liczba świadczeń 24.228) na kwotę 116.373,56zł. ✓

W wydatkach poniesionych na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dokonano wypłat zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku na kwotę 133.626,44zł dla 145 osób w ilości świadczeń 467, oraz 40 rodzinom udzielono pomocy rzeczowej w formie paczek żywnościowych na kwotę 20.000,00zł. ✓

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z następujących źródeł: z dotacji na realizację własnych zadań bieżących, a także ze środków własnych. Kwota dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 403.755,00zł ✓

Wykonanie: 371.768,51zł ✓

Procent: 92,08% ✓

W rozdziale **85311** zaplanowane wydatki w kwocie 11.000,00zł zostały zrealizowane w 61,64%, tj. w kwocie 6.780,00zł. Wyasygnowane środki w tym rozdziale w budżecie gminy dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, przeznaczone zostały na zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach i Trzciance;

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

W rozdziale **85395** zaplanowane wydatki w kwocie 392.755,00zł na dzień 31.12.2018r. ✓ zostały zrealizowane w 92,93%, tj. w kwocie 364.988,51zł. ✓

W rozdziale tym zaplanowane i zrealizowane zostały wydatki bieżące opatrzone czwartymi cyframi „7” i „9”. Wydatki te dotyczą realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020 poddziałanie 7.2.1 pod nazwą „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Liderem realizowanego projektu jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Działania w 2018 roku skupiały się głównie na poradnictwie psychologicznym skierowanym do 9 mieszkańców Gminy Czarnków, którzy borykają się z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowane środki na ten cel w wysokości 46.875,00zł na dzień 31.12.2018r. zrealizowane zostały w 53,38%, tj. w kwocie 25.021,48zł.

Również w roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020 poddziałanie 7.1.2 pod nazwą „Wykorzystaj szansę” opatrzonej czwartymi cyframi „7” i „9”. W ramach projektu 10 osób kontynuowało uczestnictwo w CIS w Gębiczynie, oraz 6 osób zostało skierowanych na staż zawodowy. Zaplanowane środki na ten cel w wysokości 326.030,00zł na dzień 31.12.2018r. zrealizowane zostały w 99,99%, tj. w kwocie 326.029,03zł. W ramach działań o charakterze środowiskowym w miesiącu wrześniu zorganizowano wycieczkę integracyjną dla uczestników projektu, natomiast w grudniu 2018 roku zorganizowano spotkanie integracyjne pn. „Przy wigilijnym stole”, które w całości zostało sfinansowane ze środków w ramach ww. projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 522.793,00zł ✓

Wykonanie: 499.074,61zł ✓

Procent: 95,46% ✓

W rozdziale **85401** zaplanowane wydatki w wysokości 408.458,00zł zostały zrealizowane w kwocie 386.154,94zł, co stanowiło 94,54%. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie świetlic w Szkołach Podstawowych na terenie gminy.

W rozdziale **85415** zaplanowane wydatki w kwocie 114.267,00zł zostały zrealizowane w kwocie 112.919,67zł, co stanowiło 98,82%. Zrealizowane wydatki w 2018 roku to: wypłata stypendium szkolnego dla 105 uczniów (rok szkolny 2017/2018) oraz 83 uczniów (rok szkolny 2018/2019) szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, liceum oraz technikum, zamieszkujących teren Gminy Czarnków, będących w trudnej sytuacji materialnej, w łącznej kwocie 108.517,00zł. ✓

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

W rozdziale **85446** zaplanowane wydatki w wysokości 68,00zł nie zostały zrealizowane w roku 2018 ze względu na brak wniosków nauczycieli o dofinansowanie do kształcenia. ✓

Dział 855 Rodzina

Plan: 13.671.882,00zł ✓

Wykonanie: 13.356.308,67zł ✓

Procent: 97,69% ✓

W rozdziale **85501** zaplanowane środki w kwocie 8.609.594,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8.457.319,64zł, co stanowiło 98,23%. W 2018 roku, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Gmina Czarnków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Rodzina 500 Plus. Realizacja dotyczyła wypłaty świadczeń oraz bieżącej obsługi programu. Liczba wypłaconych świadczeń w 2018

Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

W rozdziale **85504** zaplanowane środki w kwocie 557.450,00zł zostały zrealizowane w kwocie 532.574,49zł, co stanowiło 95,54%. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zatrudniał asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat) realizującego powierzone obowiązki wspierania 12 rodzin, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustanowionym rządowym programem realizował zadanie pn. „Dobry Start”. Wydatkowane w ramach ww. programu środki dotyczyły wypłat jednorazowych świadczeń oraz bieżącej obsługi Programu.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z dwóch źródeł: dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i ze środków własnych.

W rozdziale **85508** zaplanowane środki w kwocie 63.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 60.586,28zł, co stanowiło 96,17%. W 2018 roku zgodnie z postanowieniem sądu dotyczącym wsparcia nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt 12 dzieci w rodzinie zastępczej. W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z jednego źródła finansowania – środków własnych.

W rozdziale **85510** zaplanowane środki w kwocie 44.811,00zł zostały zrealizowane w kwocie 44.112,06zł, co stanowiło 98,44%. W rozdziale tym zaplanowane środki to: wsparcie nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Trzciance w 2018 roku opłacony został pobyt 3 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. oraz „Sychem” w Szamotułach

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.204.021,43zł ✓

Wykonanie: 960.393,49zł ✓

Procent: 79,77% ✓

W rozdziale **90001** zaplanowane wydatki w kwocie 40.000,00zł zrealizowane zostały w kwocie 32.363,17zł, co stanowiło 80,91%. Poniesione wydatki w tym rozdziale były realizowane w oparciu o podjęte uchwały: Nr XXXVI/303/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m³ dostarczonej wody oraz do 1m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków, uchwałę Nr XLVII/385/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/303/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2017 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m³ dostarczonej wody oraz do 1m³ odprowadzonych ścieków na

terenie Gminy Czarnków, oraz uchwałą Nr LV/431/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m³ wody oraz do 1m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **90002** zaplanowane wydatki w kwocie 38.000,00zł zrealizowane zostały w kwocie 28.314,62zł, co stanowiło 74,51%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z zaplanowanymi dotacjami celowymi:

- ✓ §2710 - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LII/410/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku 2018”. Na zaplanowaną kwotę na ten cel w wysokości 20.000,00zł realizacja na dzień 31.12.2018r. wyniosła 51,57% tj. 10.314,62zł. W 2018 roku zrealizowano 24 wnioski spełniające wymogi na 29 złożonych;
- ✓ §2830 - zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2018 rok zaplanowana została kwota w wysokości 18.000,00zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Ujęte w budżecie na rok bieżący środki zostały zaplanowane w oparciu o Uchwałą Nr XLVII/384/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków. Na dzień 31.12.2018r. zrealizowano 100,00% dotacji tj. kwotę 18.000,00zł, co stanowiło 12 wniosków o udzielenie dotacji po 1.500,00zł każda.

W rozdziale **90003** zaplanowane wydatki w kwocie 4.000,00zł zrealizowane zostały w kwocie 1.559,90zł, co stanowiło 39,00%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z oczyszczaniem wsi – głównie zbiórką i wywozem odpadów zwierzęcych, oraz utylizacją zwierząt uczestniczących w wypadkach i kolizjach drogowych.

W rozdziale **90004** zaplanowane wydatki w kwocie 32.868,00zł zrealizowane zostały w 61,43% tj. kwocie 20.191,60zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem zieleni na terenie gminy poprzez m. in. prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych – obcinanie i formowanie koron drzew.

W rozdziale **90013** zaplanowane wydatki w kwocie 260.412,43zł zostały zrealizowane w kwocie 257.853,26zł co stanowiło 99,02%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w 2018 roku zwierząt (bezpąskich) w schroniskach.

Wydatki jakie poniosła gmina to przede wszystkim wydatki w paragrafach 2310 i 6300. Zrealizowane wydatki to dwie dotacje celowe dla Gminy Oborniki, które przedstawiają się w sposób następujący:

- §2310 na mocy podjętej Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr L/398/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania. Zaplanowane środki w wysokości

99.000,00zł na dzień 31.12.2018r. zrealizowane zostały w 99,29%, tj. w kwocie 98.300,00zł.
- §6300 na mocy podjętej uchwały Rady Gminy Czarnków Nr LII/409/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oborniki na dofinansowanie wykonania budowy - modernizacji schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „AZOREK” w Obornikach, oraz uchwały Rady Gminy Czarnków Nr III/9/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LII/409/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oborniki na dofinansowanie wykonania budowy – modernizacji schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „AZOREK” w Obornikach. Zaplanowane środki na ten cel w wysokości 155.412,43zł na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w kwocie 155.412,43zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdziale **90015** zaplanowane wydatki w wysokości 812.041,00zł zrealizowane zostały w kwocie 604.595,34zł, co stanowiło 74,45%. Poniesione wydatki w 2018r. dotyczyły głównie konserwacji i oświetlenia ulic na terenie gminy.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 48.350,00zł, które na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w 26.568,00zł, tj. 54,95%. Szczegółowe omówienie inwestycji przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **90095** zaplanowane wydatki w wysokości 16.700,00zł zostały zrealizowane w 2018 roku w kwocie 15.515,60zł, co stanowiło 92,91%. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były głównie na wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (kwota 3.000,00zł) w ramach otwartego konkursu ofert. Po przeprowadzeniu stosownej procedury konkursowej wyłoniony został wykonawca na realizację ww. zadania.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 2.700,00zł, które na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w 2.700,00zł, tj. 100,00%. Szczegółowe omówienie inwestycji przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.284.840,76zł

Wykonanie: 1.078.169,07zł

Procent: 83,91%

W rozdziale **92109** zaplanowane wydatki w wysokości 827.916,95zł zostały zrealizowane w kwocie 648.947,27zł, co stanowiło 78,38%. Zrealizowane wydatki w 2018 roku przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie sal wiejskich i świetlic (m. in. remonty sal wiejskich, usuwanie awarii, zakup materiałów i wyposażenia na sale wiejskie, zakup usług pozostałych itp.).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 234.375,42zł, które zostały zrealizowane w 91,85% tj. w kwocie 215.275,60zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92116** zaplanowane wydatki w wysokości 378.844,00zł zrealizowane zostały w kwocie 374.677,73zł, co stanowiło 98,90%. Poniesione wydatki w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie. Dyrektor Instytucji Kultury złożył Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, które stanowi odrębną część niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92195** zaplanowane wydatki w wysokości 78.079,81zł zostały zrealizowane w kwocie 54.544,07zł, co stanowiło 69,86%. Zaplanowane związane były między innymi organizacją dożynek wiejskich, oraz wydatków zaplanowanych do poniesienia w ramach poszczególnych funduszy sołeckich.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 1.207.242,85zł

Wykonanie: 1.088.720,64zł

Procent: 90,18%

W rozdziale **92601** zaplanowane wydatki w wysokości 94.873,00zł zrealizowane zostały w kwocie 83.916,50zł, co stanowiło 88,45%. Zrealizowanymi wydatkami w 2018 roku były wydatki bieżące i inwestycyjne związane z infrastrukturą obiektów sportowych.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 69.373,00zł zostały zrealizowane w 99,68%, tj w kwocie 69.148,14zł. Szczegółowe omówienie przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92605** zaplanowane wydatki w wysokości 338.654,00zł zrealizowane zostały w kwocie 275.790,90zł, co stanowiło 81,44%. W rozdziale tym zrealizowane zostały zadania w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej kultury fizycznej i sportu. W 2018 roku wydatki dotyczyły m.in. utrzymania boisk sportowych, przewozów zawodników na rozgrywki, opłat za sędziowanie meczy, różnych opłat i składek, remontów nawierzchni na boiskach. Pozostałe środki przeznaczono głównie na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Czarnków, a także na ufundowanie nagród i okolicznościowych grawertonów.

Ponadto, 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kwota zaplanowana na ten cel to 182.000,00zł, została zrealizowana w wysokości 178.444,95zł, co stanowiło 98,05%. Ww. dotacje to wsparcie dla czterech klubów sportowych: Klub Sportowy „Sokół” Gębice, LZS „Wenus” Jędrzejewo, Klub Sportowy „Błękitni” Kuźnica Czarnkowska, LZS Gryf Zofiowo.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 12.000,00zł zostały zrealizowane w 83,56%, tj w kwocie 10.026,70zł. Szczegółowe omówienie przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92695** zaplanowane środki w kwocie 773.715,85zł zostały zrealizowane w kwocie 729.013,24zł, co stanowiło 94,22%.

W 2018 roku ogłoszono konkurs, w wyniku którego zostały wyłonione podmioty realizujące zadania publiczne. Wobec powyższego, w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 92,29% dotacje w paragrafie 2360, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na łączną kwotę 16.243,88zł:

- dotacja celowa w kwocie 8.550,00zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „VENUS” w Jędrzejewie – organizacja obozu sportowo-koszykarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejach, o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;
- dotacja celowa w kwocie 2.000,00zł dla Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie – organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, udział zawodników w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym;
- dotacja celowa w kwocie 500,00zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji WARTA – organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych – 18 Międzynarodowy sptyw kajakowy „Warta Tour”;
- dotacja celowa w kwocie 950,00zł dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Gębice – organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych – V Turniej Piłki Siatkowej Plażowej;
- dotacja celowa w kwocie 2.000,00zł dla Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Wielkopolska – Poznań - udział w zawodach i turniejach ligowych i turniejach, o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

Oprócz ww. udzielono dotacje w łącznej wysokości 3.600,00zł w trybie tzw. „małych grantów” – dotacje przyznane z pominięciem trybu konkursowego, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew i Radolinek na zadanie publiczne – Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – udział w zawodach piłki siatkowej, plażowej o zasięgu ogólnopolskim. Dotacja została udzielona w kwocie 2.300,00zł, natomiast realizacja to kwota 943,88zł, co stanowiło 41,04%.
- oferta złożona przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie z siedzibą w Hucie na zadanie publiczne – Organizacja Zawodów, Turniejów Sportowych i Imprez Sportowo – Rekreacyjnych. Dotacja została udzielona w kwocie 1.300,00zł, która została zrealizowana w 100,00%, tj. w kwocie 1.300,00zł.

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

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 732.975,00zł, zostały zrealizowane w 95,24%, tj. w kwocie 698.075,84zł. Szczegółowe omówienie inwestycji przedstawione zostało w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

**Wyjaśnienia do wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
w paragrafach 2910, 4560 i 4590.**

W 2018 roku wydatki w ww. paragrafach wystąpiły w rozdziałach:

Rozdział 70005: Zaplanowane wydatki w §4590 w wysokości 1.200,00zł, zostały zrealizowane w 58,96%, tj. w kwocie 707,50zł. Zrealizowane wydatki stanowiły wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęcie dróg.

Rozdział 85216: Zaplanowane wydatki w §2910 w wysokości 1.126,00zł, zostały zrealizowane w 35,52%, tj. w kwocie 400,00zł. Zrealizowane wydatki to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85501: W rozdziale tym zaplanowany został §2910, który został zrealizowany w 82,24%, tj. w kwocie 20.878,53zł, oraz §4560 który został zrealizowany w 19,10%, tj. w kwocie 230,75zł. Wydatki te były konsekwencją wydania decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ubiegłych latach.

Rozdział 85502: W rozdziale tym zaplanowany został §2910, który został zrealizowany w 47,76%, tj. w kwocie 11.641,54zł, oraz §4560 który został zrealizowany w 10,39%, tj. w kwocie 312,81zł. Wydatki te były konsekwencją wydania decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

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

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

W 2018 roku zrealizowano:

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 115.347,00zł zostały zrealizowane w kwocie 103.556,37zł, co stanowiło 89,78%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 115.347,00zł zostały zrealizowane w kwocie 103.556,37zł, co stanowiło 89,78%.

Zaplanowane i zrealizowane w 2018 roku wydatki z dotacji to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na: prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018 roku, oraz na przeprowadzenie wyborów do rad wyborów samorządowych, wraz z wypłatami diet członków komisji wyborczych.

Dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 14.765.700,84zł zostały zrealizowane w kwocie 14.475.581,14zł, co stanowiło 98,04%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 14.762.006,03zł zostały zrealizowane w kwocie 14.475.581,14zł, co stanowiło 98,06%.

Zaplanowane i częściowo zrealizowane w 2018 roku zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego to:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu;
- wydatki związane z utrzymaniem etatów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- wydatki związane ze sfinansowaniem wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
- wydatki związane z szeroko pojętą „opieką społeczną” i „rodziną” to m. in: dodatki energetyczne, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, wypłacenie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd, jak również dodatkowe świadczenia miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- wydatki w związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny;
- wydatki w związku z realizacją zadania „Dobry start”;
- wydatki zgodne z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - realizacja Programu Rodzina 500 Plus.

Różnicę po stronie planu pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi kwota 3.694,81zł sklasyfikowana po stronie dochodowej w dziale 758, rozdział 75814 paragraf 2010. Na dzień 31.12.2018r. ww. kwota nie została przekazana z budżetu Wojewody Wlkp., a dotyczyła sfinansowania zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

W 2018 roku w budżecie Gminy Czarnków wystąpiły zadania wspólne do zrealizowania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały zrealizowane:

Dochody: Zaplanowane dotacje w łącznej kwocie 332.943,00zł zostały zrealizowane w kwocie 296.592,20zł, co stanowiło 89,08%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 332.943,00zł zostały zrealizowane w kwocie 296.592,20zł, co stanowiło 89,08%.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik tabelaryczny: dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Rada Gminy Czarnków nie ustaliła wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan związany z wydatkami majątkowymi w 2018 roku wielokrotnie ulegał zmianom. Porównując wysokość planowanych kwot na wydatki majątkowe wynikające z:

- przyjętej w grudniu 2017r. uchwały budżetowej - kwota 5.500.900,39zł;
- planu wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018r. – kwota 9.937.128,91zł;

można jednoznacznie stwierdzić, iż nastąpił wynik dodatni – zwiększenie o kwotę 4.436.228,52zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 9.937.128,91zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne) w 2018 roku zrealizowane zostały w kwocie 9.703.744,10zł, co stanowiło 97,65%. Na ostateczny kształt planu na dzień 31.12.2018r. wpływ miały liczne zmiany dokonywane w tym zakresie w 2018 roku. Analizując zakres zrealizowanych wydatków majątkowych, należy jednoznacznie stwierdzić, iż znaczna ich część została zrealizowana w II półroczu. Wszystkie wydatki majątkowe były poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostają procedurami przetargowymi, wpływ na poziom ich wykonania miała także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione były od pozyskania środków pochodzących z UE.

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

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zakupów i wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2018r. w ujęciu tabelarycznym:

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§				
010			925 000,00	924 647,91	99,77%	X
	01008		6 000,00	6 000,00	100,00%	X
		6050	6 000,00	6 000,00	100,00%	X
						Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została uwzględniona jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji od 2018 do 2019 roku.
	01010		867 150,00	864 637,41	99,71%	X
		6050	867 150,00	864 637,41	99,71%	X
						Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
						Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
						Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
						Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
						Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została uwzględniona jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji od 2017 do 2018 roku.
						Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
						Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	01095		62 400,53	53 410,50	85,59%	X
		6050	62 400,53	53 410,50	85,59%	X
						Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
600			4 890 327,34	4 776 833,38	97,66%	X
	60014		299 042,00	299 042,00	100,00%	X
		6300	299 042,00	299 042,00	100,00%	X
						Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została uwzględniona jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji od 2017 do 2018 roku.
	60016		4 691 285,34	4 478 833,38	97,51%	X
		6050	4 691 285,34	4 478 833,38	97,51%	X
						Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja nie została zrealizowana.
						Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
						Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.

Wykazególnienie			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§				
						Treść
			4 950,00	4 950,00	100,00%	Budowa parkingu w miejscowości Gębice
			640 000,00	639 889,19	99,98%	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Śmieszkowo
			75 000,00	74 999,77	99,99%	Przebudowa zjazdów z drogi powiatowej w ciągu ścieżki rowerowej odc. G w m. Śmieszkowo wraz z dokumentacją techniczną
			18 400,00	18 369,88	99,84%	Budowa zjazdu do Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie
			5 535,00	5 535,00	100,00%	Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1209P na drogę gminną o nr ewid. dz. 738/8 w Romanowie Dolnym, wraz z dokumentacją techniczną
			8 610,00	0,00	0,00%	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Góra z odwodnieniem, wraz z dokumentacją techniczną
			137 000,00	136 887,93	99,92%	Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika przy ul. Kaszaniej w m. Ciszkowo
			547 000,00	546 107,13	99,84%	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w m. Kuźnica Czarnkowska
			30 000,00	13 690,00	45,63%	Przebudowa drogi gminnej ul. Kręta w m. Ciszkowo, wraz z dokumentacją techniczną
			233 500,00	233 117,27	99,84%	Przebudowa drogi gminnej w Białężynie
			8 000,00	0,00	0,00%	Przebudowa drogi gminnej w m. Ciszkowo (droga dojazdowa do działek mieszkaniowych przy ulicy Czarnkowskiej)
			111 804,00	111 296,80	99,55%	Przebudowa drogi gminnej w m. Pianówka na działce Nr 182/4
			1 255 000,00	1 249 305,39	99,55%	Przebudowa drogi gminnej w m. Sarbia, Osiedle Polne
			1 050 000,00	1 046 967,61	99,71%	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Średnica
			111 100,00	111 058,90	99,96%	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiec na odcinku od świetlicy do drogi powiatowej 1209P
			20 910,00	1 845,00	8,82%	Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w miejscowości Pianówka wraz z dokumentacją techniczną
			9 840,00	9 840,00	100,00%	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Ciszkowo
			17 220,00	17 220,00	100,00%	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Radosiewie
			7 380,00	7 380,00	100,00%	Przebudowa skrzyżowania w m. Gębiczyn
			14 018,00	13 904,00	99,19%	Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej w miejscowości Gajewo wraz z dokumentacją techniczną

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§				
750			33 379,00	29 677,54	88,93%	X
	75020		10 000,00	10 000,00	100,00%	X
		6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	X
						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%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	75022		23 370,00	19 677,54	84,20%	X
		6060	23 370,00	19 677,54	84,20%	X
						Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			23 370,00	19 677,54	84,20%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
						Zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego na bazie terminali DSSS VT102, systemu elektronicznej transmisji wideo DSSS Video Stream, oraz licencji na ww. oprogramowanie
754			5 130,00	5 130,00	100,00%	X
	75405		5 130,00	5 130,00	100,00%	X
		6170	5 130,00	5 130,00	100,00%	X
						Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych
			5 130,00	5 130,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
						Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej na potrzeby KPP w Czarnkowie
801			2 439 553,00	2 414 956,65	99,77%	X
	80101		2 390 553,00	2 386 123,65	99,81%	X
		6050	2 390 553,00	2 386 123,65	99,81%	X
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			2 092 453,00	2 089 402,79	99,85%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została uwzględniona jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji od 2008 do 2018 roku.
						Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych
			10 800,00	10 641,96	98,54%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
						Montaż systemu monitoringu na boisku wielofunkcyjnym i terenie Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czarnkowskiej
			50 000,00	48 859,60	97,72%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
						Przystosowanie świetlicy szkolnej na potrzeby kuchni wraz z modernizacją pozostałych pomieszczeń kuchennych i wyposażeniem w Szkole Podstawowej w m. Kuźnica Czarnkowska
			237 300,00	237 219,30	99,97%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
						Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie
	80104		30 000,00	28 833,26	96,11%	X
		6050	30 000,00	28 833,26	96,11%	X
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			30 000,00	28 833,26	96,11%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
						Budowa centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu w Romanowie Dolnym, wraz z projektem budowlanym
851			50 000,00	50 000,00	100,00%	X
	85111		50 000,00	50 000,00	100,00%	X
		6220	50 000,00	50 000,00	100,00%	X
						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%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
						Dotacja dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie z przeznaczeniem na zakup urządzenia zasilania awaryjnego UPS dla sprzętu medycznego
853			6 780,00	6 780,00	100,00%	X
	85311		6 780,00	6 780,00	100,00%	X
						Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§ Treść				
		6300	6 780,00	6 780,00	100,00%	X
			6 780,00	6 780,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 062,43	184 606,03	89,48%	X
	90013	Schroniska dla zwierząt	155 412,43	155 412,43	100,00%	X
		6300	155 412,43	155 412,43	100,00%	X
			155 412,43	155 412,43	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			43 050,00	21 525,00	50,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			5 300,00	5 043,00	95,15%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została uwzględniona jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji od 2017 do 2018 roku.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 350,00	26 568,00	54,95%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00	26 568,00	54,95%	X
			43 050,00	21 525,00	50,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			5 300,00	5 043,00	95,15%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została uwzględniona jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji od 2017 do 2018 roku.
90095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	100,00%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	100,00%	X
			2 700,00	2 700,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została uwzględniona jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji od 2017 do 2018 roku.
921		Kultura i rekreacja	234 375,42	215 275,60	91,85%	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 375,42	215 275,60	91,85%	X
		6050	234 375,42	215 275,60	91,85%	X
			12 129,42	12 101,36	99,77%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			14 226,00	14 034,30	98,65%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			58 000,00	56 949,70	98,19%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			40 000,00	22 344,62	55,86%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja w trakcie realizacji.
			18 000,00	18 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			13 100,00	13 013,40	99,34%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			28 400,00	28 312,24	99,69%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			50 520,00	50 519,98	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§	Treść				
926			Kultura fizyczna	814 348,00	777 259,69	95,46%	X
	92601		Obiekty sportowe	69 373,00	69 148,14	99,68%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 373,00	69 148,14	99,68%	X
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gębice	69 373,00	69 148,14	99,68%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została uwzględniona jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji od 2018 do 2019 roku.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	10 026,70	83,56%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 026,70	83,56%	X
			Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sarbka-Sarbka	12 000,00	10 026,70	83,56%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	92695		Pozostała działalność	732 975,00	698 075,84	95,24%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 023,00	360 547,43	95,88%	X
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Góra n/Notecią	62 993,00	62 992,05	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Brzeźno	49 970,00	48 966,30	97,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Mikołajewo	62 132,00	62 131,05	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sarbka	58 794,00	58 794,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Śmieszkowo	67 924,00	63 863,83	94,02%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa wiaty na terenie boiska sportowego w Hucie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Kształtujemy centrum wsi - Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Gębice	53 810,00	53 800,20	99,98%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Góra n/Notecią	10 400,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja nie została zrealizowana.
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 066,00	193 901,00	98,39%	X
			Budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzeźnie	75 267,00	75 267,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Śmieszkowie	121 799,00	118 634,00	97,40%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 886,00	143 627,41	89,83%	X
			Budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzeźnie	46 852,00	46 851,82	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Śmieszkowie	113 000,00	96 743,49	85,61%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Huta	17,00	16,05	94,41%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została uwzględniona jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji od 2018 do 2019 roku.
			Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Gajewo	17,00	16,05	94,41%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2018 rok. Inwestycja została uwzględniona jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji od 2018 do 2019 roku.
Razem:				9 937 128,91	9 703 744,10	97,65%	X

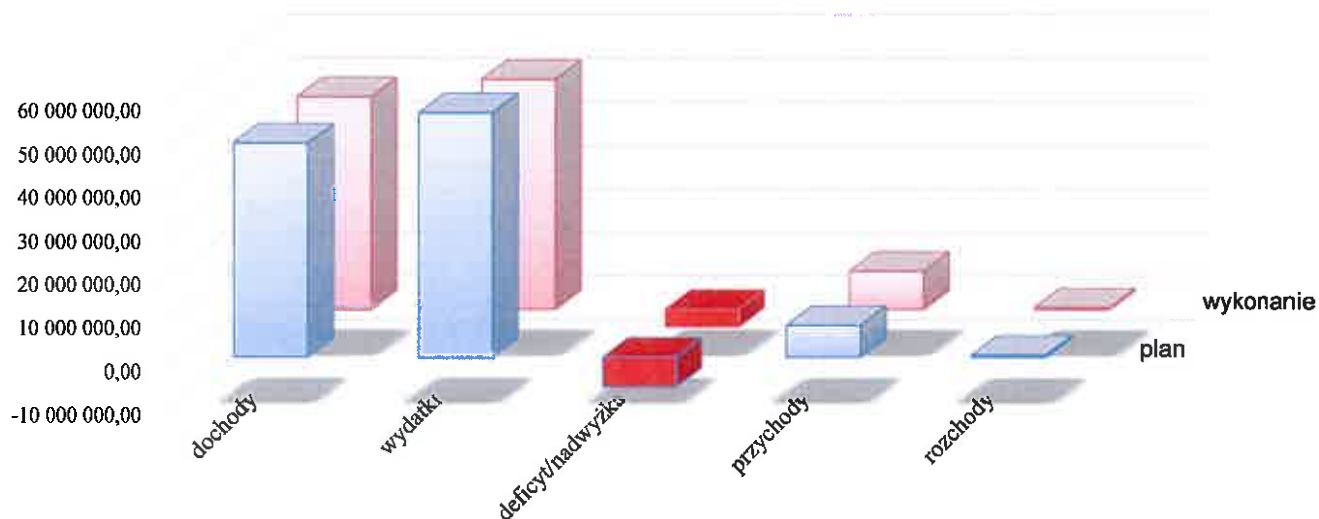
DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	49.214.629,50zł	56.102.072,50zł	- 6.887.443,00zł	7.342.944,00zł z tego: wolne środki 2.242.944,00zł* kredyty i pożyczki 5.100.000,00zł	455.501,00zł
Wykonanie	48.812.347,59zł	52.812.810,11zł	- 4.000.462,52zł	8.816.156,58zł z tego: wolne środki 3.716.156,58zł* kredyty i pożyczki 5.100.000,00zł	455.501,00zł

*wolne środki z lat ubiegłych

Realizacja dochodów, wydatków, deficytu/nadwyżki, przychodów i rozchodów w 2018 roku w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Uchwałą Nr XLVII/389/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, przyjęto do realizacji budżet z planowanym deficytem w wysokości 3.225.550,00zł. Po dokonanej zmianie uchwałami: Uchwałą Nr L/400/2018 Rady Gminy z dnia 30.01.2018r., Uchwałą Nr LI/408/2018 z dnia 28.02.2018r., Uchwałą Nr LIII/419/2018 z dnia 11.04.2018r., Uchwałą Nr LVI/443/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2017r., Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 06.12.2018r., oraz Uchwałą IV/23/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21.12.2018r. planowany deficyt na dzień 31.12.2018r. wynosił 6.887.443,00zł.

W 2018 roku, w wyniku realizacji budżetu, wykonany został deficyt budżetowy w wysokości 4.000.462,52zł.

Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 7.342.944,00zł (z tego: przychody z kredytów i pożyczek 5.100.000,00zł, wolne środki 2.242.944,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 8.816.156,58zł (z tego: przychody z kredytów i pożyczek 5.100.000,00zł, wolne środki w kwocie 3.716.156,58zł).

Planowane rozchody w kwocie 455.501,00zł zostały zrealizowane w kwocie 455.501,00zł.

Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie na 2018 rok (Uchwała Nr XLVII/389/2017 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok) dla jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa nie wyodrębniono środków poza funduszem sołeckim. W trakcie realizacji budżetu w miesiącu styczniu br. Uchwałą Nr L/400/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 stycznia 2018r. ustalono plan wydatków jednostek pomocniczych – sołectw na łączną kwotę 792,00zł. Po dokonanych zmianach w 2018 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2018r. wynosił 29.948,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.948,00zł zostały zrealizowane w kwocie 29.014,05zł, co stanowiło 96,88%. Na dzień 31.12.2018r. nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – FUNDUSZ SOŁECKI

Na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz. 301) w dniu 28 marca 2014 roku Rada Gminy Czarnków podjęła Uchwałę Nr XLII/373/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz sołecki. W roku 2018 Fundusz sołecki został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie do dwóch miejsc po przecinku – co stanowi kwotę 535.712,68zł.

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

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

W 2018 roku dokonano kilkakrotnie zmian w poszczególnych funduszach sołeckich wsi Gminy Czarnków. Zmiany dotyczyły zarówno zmian przedsięwzięć (rezygnacji z przedsięwzięcia, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, zmiana nazwy, zwiększenie – zmniejszenie wartości istniejącego przedsięwzięcia), jak również zmian w klasyfikacji budżetowej. Wszystkie zmiany były szczegółowo analizowane w trakcie roku na posiedzeniach wspólnych komisji Rady Gminy.

Na dzień 31.12.2018r. zaplanowany Fundusz Sołecki w kwocie 535.712,68zł, został zrealizowany w 91,73% tj. w kwocie 491.383,43zł.

W 2018 roku dokonano kilkakrotnie zmian w funduszach sołeckich Gminy Czarnków. Zmiany dotyczyły zarówno zmian przedsięwzięć (rezygnacji z przedsięwzięcia, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, zmiana nazwy, zwiększenie – zmniejszenie wartości istniejącego przedsięwzięcia), jak i zmian w klasyfikacji budżetowej.

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

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

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

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

W wyniku dokonanych zmian, wartość funduszy poszczególnych sołectw nie uległa zmianie. Na dzień 31.12.2018r. zaplanowany fundusz sołecki w kwocie 535.712,68zł, został zrealizowany w 91,73% tj. w kwocie 491.383,43zł.

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2018 roku przedstawił Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Sprawozdanie to stanowi odrębny załącznik do niniejszego opracowania.

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

Na dzień 31.12.2018r. brak było jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

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

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Uchwale Nr XLVII/388/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2018-2036 ze zmianami wprowadzonymi w 2018 roku na dzień 31.12.2018r. przedstawiały się w sposób następujący:

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF - STAN NA DZIEŃ 31.12.2018R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 - stan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 063 923,51	6 015 674,68	5 925 902,11
1.a	- wydatki bieżące				861 624,33	514 774,68	482 459,69
1.b	- wydatki majątkowe				16 192 299,18	5 500 900,00	5 443 442,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze.zn.), z tego:				897 127,33	432 652,88	405 983,20
1.1.1	- wydatki bieżące				548 212,33	432 618,68	405 961,10
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	65 922,00	46 875,00	25 021,48
1.1.1.2	Program pn. "Wykorzystaj szansę" w ramach WRPO2014-2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	365 465,00	326 030,00	326 029,03
1.1.1.3	Program ERASMUS+	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Kuźnicy Czarnkowskiej	2016	2018	116 825,33	59 713,68	54 910,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				348 915,00	34,00	32,10
1.1.2.1	Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Białężym -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	82 430,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Grzępy -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	81 930,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Gajewo -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	77 510,00	17,00	16,05
1.1.2.4	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Huta -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2019	107 045,00	17,00	16,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 156 796,18	5 583 022,00	5 619 908,91
1.3.1	- wydatki bieżące				313 412,00	82 156,00	76 498,59
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębice dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej	Urząd Gminy Czarnków	2016	2019	45 510,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Marunowo dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej	Urząd Gminy Czarnków	2016	2019	22 140,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Pija	Urząd Gminy Czarnków	2015	2020	74 290,00	16 100,00	10 488,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF - STAN NA DZIEŃ 31.12.2018R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 - stan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
			od	do			
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno-usługowego na obszarze wsi Romanowo Dolne	Urząd Gminy Czarków	2017	2018	46 125,00	15 990,00	15 990,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn	Urząd Gminy Czarków	2017	2018	39 852,00	7 749,00	7 749,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarków w Gębicach, w rejonie ulicy Lipowej	Urząd Gminy Czarków	2017	2018	4 982,00	2 491,00	2 490,75
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarków na terenie działki 243 położonej w Grzeczach	Urząd Gminy Czarków	2017	2019	4 920,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłata abonamentowa za telefonię stacjonarną i dostęp do szerokopasmowego internetu w Urzędzie Gminy Czarków	Urząd Gminy Czarków	2017	2019	9 264,00	4 632,00	4 632,00
1.3.1.9	Obsługa kominiarska budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Czarków na lata 2018-2019	Urząd Gminy Czarków	2018	2019	47 510,00	23 755,00	23 709,84
1.3.1.10	Wdrożenie aplikacji System Informacji Przestrzennej GEOpi MPZP, MPZP – WYRYSY Gminy Czarków , wraz z serwisem	Urząd Gminy Czarków	2018	2020	13 530,00	8 610,00	8 610,00
1.3.1.11	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarków na obszarze wsi Średnica	Urząd Gminy Czarków	2018	2019	5 289,00	2 829,00	2 829,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 843 384,18	5 500 866,00	5 443 410,32
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych – zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarków	2008	2018	4 281 190,06	2 092 453,00	2 089 402,79
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarków	2019	2020	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w miejscowości Planówka wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy Czarków	2017	2019	271 230,00	20 910,00	1 845,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Kuźnicy Czarkowskiej, ul. Polna, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarków	2017	2018	28 529,80	5 300,00	5 043,00
1.3.2.5	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym, wraz z budową sali gimnastycznej	Urząd Gminy Czarków	2017	2020	4 019 065,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciszkowo (w kierunku promu) wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy Czarków	2017	2018	52 270,00	47 270,00	47 123,70
1.3.2.7	Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej w miejscowości Gajewo wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy Czarków	2017	2018	20 168,00	14 018,00	13 904,00
1.3.2.8	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Ciszkowo	Urząd Gminy Czarków	2017	2019	74 615,00	9 840,00	9 840,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popopzeerowskim w m. Białężyn – budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Czarków	2017	2020	155 000,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF - STAN NA DZIEŃ 31.12.2018R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 - stan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
			od	do			
1.3.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m.Gębice – budowa boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Czarków	2017	2019	155 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dokumentacją techniczną w m.Osuch	Urząd Gminy Czarków	2019	2021	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Radosiewie	Urząd Gminy Czarków	2017	2019	268 755,00	17 220,00	17 220,00
1.3.2.13	Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1209P Wałkowice-Czarków w m. Romanowo Dolne (w km 9 + 723 do km 10 + 237) wraz z dokumentacją budowlano-techniczną	Urząd Gminy Czarków	2017	2018	336 249,50	299 042,00	299 042,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Czarków – budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Czarków	2017	2018	9 000,00	2 700,00	2 700,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Sportowej w m. Kuźnica Czarkowska	Urząd Gminy Czarków	2015	2018	554 456,30	547 000,00	546 107,13
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Średnica	Urząd Gminy Czarków	2016	2018	1 058 610,00	1 050 000,00	1 046 967,61
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w m. Sarbia, Osiedle Polne	Urząd Gminy Czarków	2016	2018	1 275 910,00	1 255 000,00	1 249 305,39
1.3.2.18	Przebudowa skrzyżowania w m.Gębiczyn	Urząd Gminy Czarków	2018	2019	101 500,00	7 380,00	7 380,00
1.3.2.19	Budowa parkingu w miejscowości Gębice	Urząd Gminy Czarków	2018	2020	364 950,00	4 950,00	4 950,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ul. Kręta z odwodnieniem w m.Ciszkowo wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną	Urząd Gminy Czarków	2018	2019	284 000,00	30 000,00	13 690,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej na przebudowę drogi gminnej w Ciszkowie, ul.Leśna	Urząd Gminy Czarków	2018	2019	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej na przebudowę drogi gminnej w Książnicy	Urząd Gminy Czarków	2018	2019	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa przepustowości rowu PŁ. 24 km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m.Huta	Urząd Gminy Czarków	2018	2019	206 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.2.24	Utwardzenie ścieżki na cmentarzu komunalnym w Romanowie Dolnym	Urząd Gminy Czarków	2017	2018	25 429,52	13 800,00	13 741,56
1.3.2.25	Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	Urząd Gminy Czarków	2019	2020	265 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gębice	Urząd Gminy Czarków	2018	2019	608 166,00	69 373,00	69 148,14
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Pińskiej w miejscowości Gębice wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy Czarków	2018	2019	9 840,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w centrum miejscowości Zofowo wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy Czarków	2018	2019	9 840,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi dojazdowej w m.Góra z odwodnieniem, wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy Czarków	2018	2019	188 610,00	8 610,00	0,00

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PODSUMOWANIE

Wykazane dane w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2018r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-UN, Rb-Z, RB-UZ, Rb-NDS, Rb-50, Rb-PDP, Rb-27ZZ).

Dochody w 2018 roku zrealizowano w 99,18%, a wydatki w 94,14%. Budżet na 2018 rok uchwalono z planowanym deficytem 3.225.550,00zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku, budżet zakończono z planowanym deficytem w wysokości 6.887.443,00zł.

Realizacja budżetu w 2018 roku w czasie trwania wszechobecnego kryzysu wymagała od Wójta oraz Rady Gminy Czarnków podejmowania trudnych decyzji, a także doprowadzania do wielu kompromisów. Pomimo ww. trudności przedstawione sprawozdanie wskazuje na prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową.

Pamiętać jednak należy, że ustawa o finansach publicznych w art. 128, który mówi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, stanowi dodatkowy obowiązek finansowy dla gmin poprzez zabezpieczenie w budżecie 20% każdej otrzymanej dotacji. Zadania inwestycyjne w większości uzależnione były od źródeł finansowania, co wskazano zarówno w załączniku wydatków majątkowych, jak i w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Należy także nadmienić, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych uzależniona była od konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej, a w konsekwencji wyłonienia wykonawcy, co zostało już zasygnalizowane przy omówieniu wydatków majątkowych.

Należy również wspomnieć, iż występujące odstępstwa kwot wykonanych od kwot zaplanowanych wynikały między innymi z racjonalnego gospodarowania, a także wykorzystania środków adekwatnie do zrealizowanych zadań, jak też stanowiły zabezpieczenia tych wydatków, które stały się kosztami roku 2018 z terminem płatności przypadającym na rok 2019.

W 2018 roku koniecznym było zaciągnięcie kredytów w wysokości 5.100.000,00zł. W wyniku realizacji budżetu, wypracowano deficyt budżetowy w kwocie 4.000.462,52zł.

Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 7.342.944,00zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 5.100.000,00zł, oraz wolne środki 2.242.944,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 8.816.156,58zł (w tym kredyty i pożyczki 5.100.000,00zł oraz wolne środki w kwocie 3.716.156,58zł). Planowane rozchody w kwocie 455.501,00zł zostały zrealizowane w wysokości 455.501,00zł.

W 2018 roku w wyniku realizacji budżetu powstały zobowiązania wymagalne w łącznej wysokości 110.250,74zł. Zobowiązania wymagalne które zaistniały na dzień 31.12.2018r. wystąpiły z przyczyn zależnych i niezależnych od Gminy Czarnków. Zobowiązania o których mowa sklasyfikowane zostały w następującej klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 – łączna kwota 59.040,00zł;
- dział 700 rozdział 70004 paragraf 4210 – kwota 5.408,00zł;

II.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY CZARNKÓW
ZA OKRES
OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan mienia komunalnego

Opis mienia komunalnego	Ilość jedn. miary - ha		Wartość w tys. zł	
	31.12.2017r.	31.12.2018r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.
Grunty ogółem	801,93ha	799,02ha	1.495,37zł	2.573,59zł
Grunty rolne	279,89ha	276,60ha	455,24zł	970,83zł
Grunty pod lasami	20,58ha	19,94ha	2,85zł	24,17zł
Grunty pod wodami	5,72ha	6,25ha	27,21zł	27,21zł
Użytki kopalniane	-ha	-ha	-zł	-zł
Pozostałe grunty	479,50ha	479,99ha	1.009,87zł	1.550,98zł
<i>w tym: drogi</i>	<i>428,57ha</i>	<i>431,55ha</i>	<i>472,36zł</i>	<i>504,42zł</i>
Nie użytki	16,24ha	16,24ha	0,20zł	0,40zł

II. Forma zagospodarowania

1. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - niezagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
Ogółem	573,36ha	572,37ha
Grunty rolne	62,20ha	60,04ha
Grunty pod lasami	19,96ha	19,46ha
Grunty pod wodami	5,49ha	6,12ha
Użytki kopalniane	-ha	-ha
Pozostałe grunty	472,59ha	473,08ha
<i>w tym: drogi</i>	<i>428,57ha</i>	<i>431,55ha</i>
Nie użytki	13,12ha	13,67ha

2. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy – zagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
Ogółem	228,57ha	226,65ha
Dzierżawa gruntów	211,56ha	209,64ha
Zarząd	-ha	-ha
Użytkowanie wieczyste	6,89ha	6,89ha
Umowy użyczenia	10,12ha	10,12ha
Łączna ilość gruntów (1+2)	801,93ha	799,02ha


W O J T
 mgr inż. *Bolesław Chwarszczaniec*

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

Opis mienia komunalnego	Ilość jedn. miary		Wartość w tys. zł		Forma zagospodarowania	
	31.12.17r.	31.12.18r.	31.12.17r.	31.12.18r.	31.12.17r.	31.12.18r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze oraz garaże	76	76	2.644,92	2.656,79	Wynajem	Wynajem
Budynki szkolne i przedszkolne	44	42	11.365,73	16.010,15	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sale wiejskie świetlice	28	28	4.494,81	4.532,10	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budynki	12	13	2.055,65	2.273,74	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci wodociągowe	3,49km	4,72km	155,48	484,52	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci wodociągowe	212,68km	212,58km	6.961,44	6.961,44	Dzierżawa-Spółka komunalna	Dzierżawa-Spółka komunalna
Sieci kanalizacyjne	0,04km	1,11km	24,77	572,75	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci kanalizacyjne	75,69km	75,21km	13.044,96	13.044,96	Dzierżawa-Spółka Komunalna	Dzierżawa-Spółka Komunalna
Drogi	629,75km	631,55km	12.209,36	15.834,45	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budowle	X	X	3.884,65	5.640,60	Mienie komunalne	Mienie komunalne
Ogółem grupa I-II	X	X	56.841,77	68.011,50	X	X

III. Zwrot działek dożywotnych z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. nie wystąpiły przypadki zwrotu działek dożywotnych z mienia komunalnego Gminy Czarnków.

Sporządziła:
Danuta Janyska




IV. Sprzedaż mienia komunalnego gminy Czarnków w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Oznaczenie i położenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²		Wartość wg wyceny w zł	Forma sprzedaży	Przeznaczenie	Cena zbycia Łączna	Data aktu notarialnego
		Grunt	Budynki					
1.	ROMANOWO DOLNE dz.738/6	16793	-	310.167zł	przetarg	działka budowlana	388.470,90zł (w tym VAT) Cała kwota wpłacona i wykazana w sprawozdaniu w 2017r.	6.02.2018r.
2.	BIAŁEŻYŃ dz.33/1	2349	-	48.836zł	przetarg	działka usługowo-produkcyjna	63.530zł (w tym VAT)	6.03.2018r.
3.	ROMANOWO DOLNE dz.738/5	19450	-	362.548zł	przetarg	działka budowlana	451.213,20zł (w tym VAT) Wadium w wysokości 36.320 zł zostało wpłacone i wykazane w sprawozdaniu w 2017r.	7.06.2018r.
4.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.690/7	1848	60,87	72.496zł	bezpłatnie na rzecz najemcy	nieruchomość zabudowana	38.581zł (50% bonifikata)	8.06.2018r.
5.	GĘBICE dz.171/14	1110	-	25.863zł	przetarg	działka budowlana	35.500zł (w tym VAT)	4.09.2018r.
6.	BRZEŻNO dz.471/4	1549	-	43.542zł	przetarg	działka budowlana	56.018,66zł (w tym VAT)	7.09.2018r.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków Nr 62/2019 z dnia 21 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.

7.	ZOFIOWO dz.65/3	1058	-	22.535zł	przetarg	działka budowlana	31.183zł (w tym VAT)	18.10.2018r.
8.	GAJEWO dz.1121/8	1603	-	19.092zł	przetarg	działka budowlana	25.598zł (w tym VAT)	18.10.2018r.

Sporządziła: *Danuta Janyska*

PODPISZCIELKA
[Signature]
Gmina Czarnków

V. Przekazanie – zamiana z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. nie wystąpiły przypadki zamiany z mienia komunalnego Gminy Czarnków.

Sporządziła: *Danuta Janyska*

PODPISZCIELKA
[Signature]
Gmina Czarnków

W
mgr inż. *[Signature]*
Bogusław Chwałczanek


VI. Nabycie gruntów na mienie komunalne gminy Czarnków w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Polozenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia	Wartość	Forma nabycia	Data wpisu do księgi wieczystej	Przeznaczenie nieruchomości
1.	BRZEŻNO dz. 474	1758	10.000zł	Akt notarialny	4.07.2018r.	Droga – darowizna
2.	HUTA dz.96	200	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego	4.07.2018r.	Droga – komunalizacja
3.	ŚMIESZKOWO dz.139/16	3722	372,20zł	Decyzja Wójta Gminy Czarnków	26.07.2018r.	Droga – odpłatne nabycie
4.	ŚMIESZKOWO dz.189/25	2826	282,60zł	Decyzja Wójta Gminy Czarnków	26.09.2018r.	Droga – odpłatne nabycie
5.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.267/11	527	52,70zł	Decyzja Wójta Gminy Czarnków	4.10.2018r.	Droga – odpłatne nabycie
6.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.352	5300	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego	26.09.2018r.	rów – komunalizacja
7.	KOMORZEWO dz.240	4000	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego	11.12.2018r.	Droga – komunalizacja

Sporządziła:
Danuta Jamyska

POCZTA ELECTRONIC

 ul. Wolności 10
 62-800 Czarnków


 mgr inż. Bogusław Chodurczanek

VII. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Od 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy	269.764,63
Dochody z tytułu sprzedaży majątku	541.320,24
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu	19.458,25
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	-

VIII. Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego

1. Dodatkowa informacja dotycząca mienia komunalnego

❖ Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2018r. (w tys. zł).

Opis wartości niematerialnych i prawnych	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2018r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
Programy i licencje	124,67	własność	Urząd Gminy

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

Grupa środków trwałych wg KŚT	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2018r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
III	Kotły i maszyny energetyczne, kotły do ogrzewania	22,50	własność	lokale użytkowe
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery	84,41	własność	Urząd Gminy
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty; motopompy	42,11	własność	OSP
VI	Urządzenia techniczne, projektor, sieć komputerowa, oświetlenie	604,80	własność	Urząd Gminy
VII	Środki transportu, autobusy, samochody strażackie	173,30	własność	Urząd Gminy
VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	286,23	własność	Urząd Gminy
Ogółem gr. III-VIII	X	1.213,35	X	X

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

Grupa środków trwałych wg KŚT	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2018r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
I	Wiaty przystankowe, pozostałe budynki	90,59	własność	dowóz uczniów do szkół
II	Budowle	8,95	własność	Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
III	Kotły	9,15	własność	Urząd Gminy
IV	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery	221,82	własność	Urząd Gminy
V-VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	1.277,56	własność	Urząd Gminy
Ogółem:	X	1.608,07	X	X

2. Dodatkowe dane dotyczące praw własności:

1. Udziały w spółkach:

- ❖ Na dzień 31.12.2018r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe w wartości 6.396.000,00zł (tj. 6.396 udziałów x 1.000zł) w Spółce Komunalnej „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie” powstałej z przekształcenia Zakładu Budżetowego „Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Brzeźnie.
Ww. spółka powstała z dniem 01.08.2011 roku.

2. Pozostałe udziały:

- ❖ Na dzień 31.12.2018r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe o wartości 100zł (tj. 1 udział x 100zł) co stanowiło wkład do spółdzielni osób prawnych, której jednym z założycieli jest Gmina Czarnków – Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse”.


W O J T
mgr inż. Bolesław Czworścianek

III.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2018 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY CZARNKÓW W HUCIE

Biblioteki Publiczne Gminy Czarnków gromadzą i udostępniają książki, czasopisma z wielu dziedzin życia. Dostępne są dla wszystkich mieszkańców gminy. Celem ich działania jest upowszechnienie czytelnictwa wśród dorosłych jak i młodych mieszkańców.

- I. Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków w Hucie prowadzi działalność biblioteczną wraz z 4 filiami w miejscowościach: Gębice, Jędrzejewo, Kuźnica Czarnkowska, Romanowo Dolne.

Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosi razem: 263,20m², w tym:

- Biblioteka Huta -64m²,
- Biblioteka Gębice – 39m²,
- Biblioteka Jędrzejewo – 42,20m²,
- Biblioteka Kuźnica Cz. – 92m²,
- Biblioteka Romanowo Dolne – 26m².

W 2018 roku zatrudnionych było 5 osób co łącznie dawało średniorocznie 4,0 etatu.

II. Budżet Bibliotek:

1. Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków dotowana jest przez Samorząd Gminy Czarnków.
2. Pozyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.
3. Środki pieniężne wypracowane przez Instytucję Kultury – prowizje, darowizny z przeznaczeniem na działalność statutową bibliotek.

W 2018 roku zakupiono ogółem 962 woluminów, w tym:

- ze środków Biblioteki Narodowej 299 woluminów,
- ze środków Samorządu Gminnego 663 woluminów.

Biblioteki w Gminie Czarnków organizują konkursy czytelnicze, recytatorskie „Bajka na dobranoc, bo już księżyc świeci”, teatralne, plastyczne, wystawy książek, prac pisarzy i poetów, zgodne z kalendarzem tematyczne gazetki, głośne czytanie bajek, wspólne czytanie poezji, znanych dzieł, spotkania autorskie, np. z autorem scenariuszy filmowych i pisarzem powieści obyczajowych panem Zbigniewem Masternakiem, spotkanie i zajęcia dla dzieci z autorem poznańskiego teatru panem Piotrem Witoniem zwanym „Kuleczką”, spotkanie z Stanisławem Neumertem, zajęcia plastyczne i komputerowe dla dzieci i młodzieży, kafejki internetowe i kiermasze książek używanych, wspólne układanie puzzli i gry stolikowe, robienie dekoracji na różne święta biblioteczne. Biblioteki biorą udział w konkursach i imprezach ogłaszanych przez inne biblioteki, szkoły i instytucje kultury.

Grono zaprzyjaźnionych czytelników bierze udział w spotkaniach przy herbatce, na których omawiają zakupione i czytane popularne tytuły. Odbývają się seanse filmowe dla dorosłych i dzieci w ramach potrzeb, zainteresowań i w wolnym czasie, między lekcjami i po lekcjach. W filii w Jędrzejewie działa Dyskusyjny Klub Książkowy, który współpracuje z Biblioteką Wojewódzką w Poznaniu i Stowarzyszeniem Nowe Jędrzejewo. Organizuje co dwa tygodnie spotkania czytelników, gdzie omawiane są przeczytane pozycje książkowe.

W 2018 roku przeprowadzono różne imprezy o zasięgu lokalnym:

- styczeń – „W labiryncie książek” – robimy przewodnik o bibliotekach w naszej gminie.
- Chrońmy naszą przyrodę – „Polecamy – warto poczytać” – wystawa na temat roślin i zwierząt chronionych – plakat.
- Weganie są wśród nas – układamy jadłospis zdrowego żywienia – wystawa książek o żywności i plakat na temat witamin i mikroelementów w naszych produktach żywnościowych.
- Zabawy ruchowe dla dzieci przy muzyce i skromnym poczęstunku.
- Organizacja Dnia Babci i Dziadka w bibliotece.
- Luty – walentynkowe szaleństwo – robimy kartki dla najbliższych.

- Kwiecień – świąteczne dekoracje – zdobimy koszyczki i jajka – zajęcia dla dzieci, udział dzieci w konkursie pięknego czytania w Trzciance. Świątowy dzień książki i praw autorskich - wystawa starych książek, historia książki, druki i pisma.
- Maj – Dzień Bibliotekarza – wystawy, lekcje biblioteczne, wspólne czytanie, zajęcia plastyczne. Brałiśmy udział w XXIV Festiwalu Piosenki w Górze. Biblioteka czuwała nad oprawą merytoryczną w postaci wymaganej dokumentacji, wypisywania dyplomów, wręczania nagród i obsługi przy poczęstunku dzieci biorących udział w konkursie oraz prowadzenie kroniki tej cyklicznej imprezy.
- Zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorsko – Teatralny pt.: „Bajka na dobranoc, bo już księżyc świeci” w którym brało udział 24 uczestników ze szkół podstawowych. Nagrody ufundował Sołtys Wsi Huta oraz wsi Komorzewo. Konkurs uświetnił swa obecnością i przeprowadził warsztaty teatralne, aktor poznańskiego teatru Pan Piotr Witoń. Zaproszeni goście, rodzice i nauczyciele oraz dzieci brali udział w mini grach teatralnych, gdzie poznały grę aktorską i wykonywany przez niego zawód.
- Wrzesień – odbyło się Narodowe Czytanie: Stefan Żeromski „Przedwiośnie”.
- Listopad – balik przebierańców na Halloween dla dzieci w bibliotece.
- Grudzień – strojenie biblioteki w świąteczka i ozdoby oraz choinki żywe na zewnątrz i w środku biblioteki na Mikołajki, spotkanie wigilijne z upominkami i poczęstunkiem dla dzieci. Wyjazd dzieci z biblioteki na warsztaty teatralne do Gębiczyna.

Biblioteki współpracowały ze szkołami i przedszkolami z terenu Gminy Czarnków. Oprócz własnych konkursów biblioteka uczestniczyła w konkursach organizowanych przez:

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

Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami, takimi jak:

- Fundacja Gniazdo w Gębiczynie – udział w zajęciach i zbiórkach charytatywnych, pomoc w uporządkowaniu terenu wokół biblioteki.
- Stowarzyszenie „Nasze Jędrzejewo” w Jędrzejewie – działalność Klubu Książki – comiesięczne spotkania i dyskusje o książkach, wspólnie czytanie.
- Stowarzyszenie wsi Gębiczyn – działalność charytatywna- pomoc ubogim i potrzebującym z rodzin dysfunkcyjnych.

III. Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków w 2018 r.

W 2018 r. po dokonanych pracach inwestycyjnych przez Gminę Czarnków nastąpiło przeniesienie części pomieszczeń biblioteki z parteru budynku na piętro w miejscowości Kuźnica Czarnkowska

W 2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków wydatkowała środki między innymi na zakup:

- dwóch czytników kodów kreskowych do programu Sowa 2,
- telewizora do biblioteki w Kuźnicy Czarnkowskiej,
- 2 komputerów i drukarki do Biblioteki w Kuźnicy Czarnkowskiej i Huty- celem wdrożenia programu Sowa 2,
- zakupiono 21 ton opału na sezony grzewcze,
- regałów i półek na książki (zorganizowanie kącika dla dzieci przedszkolnych w ramach zajęć bibliotecznych).

W 2018 r. dokonano:

- naprawy mebli (regałów bibliotecznych),
- prac stolarskich w bibliotece w Kuźnicy Czarnkowskiej oraz wykonano nowe regały.
- malowano pomieszczenia i położono wykładzinę PCV w Romanowie Dolnym.
- naprawy instalacji CO w Kuźnicy Czarnkowskiej.
- wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej w Hucie.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
mgr Edyta Kleige

ROZLICZANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2018 ROK

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosi 0,00 zł

I. Wysokość otrzymanej dotacji podmiotowej od Gminy Czarnków

Plan na dzień 31.12. 2018 r.	Środki przekazane przez Gminę Czarnków
378.844,00	374.677,73

ii. Przychody własne i inne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki z Biblioteki Narod.- nowości wydawnicze	8.600,00
2.	Prowizje, darowizny pieniężne na działalność statutową Bibliotek	52,00
	Ogółem I ,II	383.329,73

III. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków na dzień 31.12 2017.r.				
L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne (kol.4 + kol.4)	Wydatki finansowane Z dotacji podmiotowej	Wydatki finansowe z Przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów I energii, w tym:	75 165,59	66 513,59	8 652,00
1.1.	Zakup materiałów, opatu	44 935,00	44 935,00	-
1.2.	Zakup książek, pomocy dydaktycznych	26 099,51	17 499,51	8 600,00
1.3.	Energia, woda	4 131,08	4 079,08	52,00
1.4.				
2.	Usługi obce, w tym:	33 661,97	33 661,97	-
2.1.	Remonty	9 154,27	9 154,27	-
2.2.	Usługi pozostałe	19 482,77	19 482,77	-
2.3.	Zakup usług telekomunikacyjnych, internet	5 024,93	5 024,93	-
2.4.				
3.	Podatki i opłaty, w tym:	4 207,26	4 207,26	-

3.1.	Podatek od nieruchomości	1 263,00	1 263,00	-
3.2.	Opłaty za gospod.	1 302,00	1 302,00	-
3.3.	Odpad. komun.			
3.4.	Opłaty za zaniecz. środowiska	1 642,26	1 642,26	-
4.	Wynagrodzenia, w tym:	229 122,23	229 122,23	-
4.1.	Wynagrodzenia pracowników	186 858,23	186 858,23	-
4.2.	Wynikające ze stosunku pracy	-	-	
4.3.	Umowy zlecenia	42 264,00	42 264,00	-
4.4.				
5.	Ubezpieczenia Społeczne i inne Świadczenia na rzecz Pracowników, w tym:	40 922,68	40 922,68	-
5.1.	Wydatki nie zalicz. do wynagr. BHP dla pracowników, badania okresowe	681,84	681,84	-
5.2.	Składki ZUS	32 822,30	32 822,30	-
5.3.	Składki na Fundusz Pracy	2 280,54	2 280,54	
5.4.	Odpis na ZFŚS	5 138,00	5 138,00	
6.	Pozostałe wydatki, w tym:	250,00	250,00	-
6.1.	Podróże służbowe	-	-	
6.2.	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	-
6.3.				
6.4.				
Ogół em:		383 329,73	374 677,73	8 652,00

IV. Wysokość dotacji do zwrotu: zł. 4.166,27

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2018 roku: 0,00 zł.

Sporządził: **Główny Księgowy
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków**
09 STY 2019
.....
(data, podpis i pieczętka Głównego Księgowego)
Maria Bab

Zatwierdził: **DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków**
09 STY 2019
.....
(data, podpis i pieczętka Dyrektora Instytucji Kultury)
mgr Katarzyna Kwiecień

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia 09. STY. 2019
.....
(pieczętka i podpis)
*inspektor
mgr Anna Łacien*

Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym:

Przyjęto do ksiąg rachunkowych:
09. STY. 2019
.....
(data, podpis i pieczętka Głównego Księgowego)
mgr Maria Rozmarynowska

W O J T
Zatwierdził:
09. STY. 2019
.....
(data, podpis i pieczętka Wójta Gminy Czarnków)
mgr inż. Bolesław Chwarszaniek