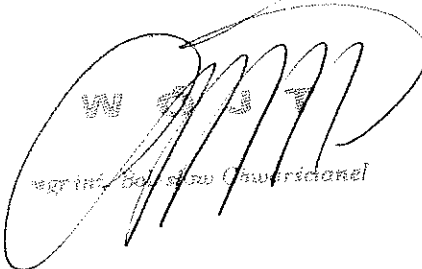


**Zarządzenie Nr 130/IV/2016  
Wójta Gminy Czarnków  
z dnia 15 marca 2016r.**

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.<sup>1</sup>), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.<sup>2</sup>) **zarządzam co następuje:**

- §1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok.
- §2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
- §3. Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2015 rok.
- §4. Sprawozdania o których mowa w §1, §2, §3, podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Czarnków, natomiast sprawozdania ujęte w §1 i §2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJTA GMINY CZARNKÓW

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890.

## **SPIS TREŚCI**

### **Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok**

**w tym:**

**Zarządzenie Nr 130/IV/2016 Wójta Gminy Czarnków z dnia 15 marca 2016r.**

#### **I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok:**

##### **1. Część tabelaryczna:**

- 1) Dochody budżetowe;
- 2) Wydatki budżetowe;
- 3) Przychody i rozchody budżetu;
- 4) Wydatki majątkowe;
- 5) Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami;
- 6) Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii;
- 7) Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2015 roku;
- 8) Fundusz sołecki;
- 8A) Fundusz sołecki – przedsięwzięcia;
- 9) Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska;
- 10) Wydatki jednostek pomocniczych;
- 11) Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

##### **2. Część opisowa – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok.**

#### **II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**

#### **III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2015 rok.**

**Dochody budżetowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 173 802,38</b>	<b>2 142 628,65</b>	<b>98,57%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 143 410,00	1 116 585,89	97,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 684,00	39 684,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	889 937,00	860 877,36	96,73%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 079,00	13 078,23	99,99%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 360,00	4 359,42	99,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	184 350,00	186 586,88	101,21%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 030 392,38</b>	<b>1 026 042,76</b>	<b>99,58%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	968 106,38	968 106,38	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 286,00	49 936,38	91,99%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 841,07</b>	<b>116,74%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 841,07</b>	<b>116,74%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	8 095,62	124,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	4 745,45	105,45%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>147 496,00</b>	<b>126 121,00</b>	<b>85,51%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>147 496,00</b>	<b>126 121,00</b>	<b>85,51%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 996,00	9 996,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500,00	116 125,00	84,45%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>794 093,00</b>	<b>703 442,07</b>	<b>88,58%</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>211 892,00</b>	<b>152 277,45</b>	<b>71,87%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 357,00	137 106,42	69,83%
		0830	Wpływy z usług	13 535,00	13 288,20	98,18%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 882,83	94,14%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>582 201,00</b>	<b>551 164,62</b>	<b>94,67%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 808,00	18 987,18	95,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 659,00	76 261,09	59,74%

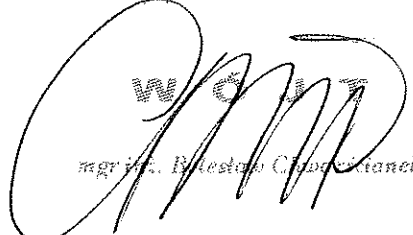
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Procent
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 276,00	132 112,67	117,67%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	68 408,29	103,65%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	142,65	71,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800,00	3 739,84	98,42%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	714,83	79,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 512,86	97,44%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 213,00	41 213,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	191 345,00	191 072,21	99,86%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 984,15</b>	<b>95,51%</b>
	71035		Cmentarze	11 500,00	10 984,15	95,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	10 984,15	95,51%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 355,00</b>	<b>141 351,86</b>	<b>78,21%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 025,00	84 346,75	68,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 975,00	84 339,00	68,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 340,00	40 520,39	100,45%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 433,40	101,35%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40,00	38,00	95,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 886,98	104,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 162,01	94,80%
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	16 984,66	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 319,06	102,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 665,60	93,31%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 491,00</b>	<b>102 491,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 863,00	1 863,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863,00	1 863,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 633,00	49 633,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 633,00	49 633,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 135,00	28 135,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 135,00	28 135,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 860,00	22 860,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 860,00	22 860,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 437 060,00</b>	<b>11 432 544,08</b>	<b>99,96%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 485,00	5 353,43	63,09%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 470,00	5 353,40	63,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	0,03	0,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 012 616,00	3 000 936,16	99,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 506 877,00	2 498 704,80	99,67%
		0320	Podatek rolny	126 468,00	123 436,60	97,60%
		0330	Podatek leśny	366 145,00	366 401,00	100,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	9 516,00	9 390,00	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Procent
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	504,00	84,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 010,00	2 499,76	83,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 722 277,00	2 721 792,80	99,98%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 629 395,00	1 645 561,53	100,99%
		0320	Podatek rolny	590 566,00	595 022,76	100,75%
		0330	Podatek leśny	23 698,00	23 178,14	97,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	178 354,00	181 481,00	101,75%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 500,00	16 867,18	82,28%
		0370	Oplata od posiadania psów	20 200,00	16 447,06	81,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	245 864,00	229 492,49	93,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	13 742,64	100,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 809,00	326 453,66	89,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 361,50	99,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 727,00	130 816,87	94,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	125 940,65	99,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 982,00	50 726,12	64,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	608,52	101,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 330 873,00	5 378 008,03	100,88%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 294 973,00	5 341 018,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 900,00	36 990,03	103,04%
<b>756</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 975 039,39</b>	<b>12 975 013,09</b>	<b>99,99%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 580 922,00	8 580 922,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 580 922,00	8 580 922,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 247 126,00	4 247 126,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 126,00	4 247 126,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 991,39	146 965,09	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	1 850,00	1 853,06	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	920,64	96,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 335,31	99 335,31	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 856,08	44 856,08	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 109 338,47</b>	<b>1 109 526,45</b>	<b>100,29%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 912,25	49 789,28	103,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	911,00	911,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 119,00	1 118,75	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	-%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 332,25	37 209,53	99,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	8 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 187,00	18 187,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 518,00	2 518,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 669,00	15 669,00	100,00%
	80104		Przedszkola	805 130,00	804 803,35	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 485,00	41 484,50	99,99%
		0830	Wpływy z usług	271 388,00	271 064,07	99,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9,00	8,10	90,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 039,00	2 037,68	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 559,00	487 559,00	100,00%
	80110		Gimnazja	32 467,21	32 166,80	99,07%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 837,00	506,00	27,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	781,00	2 117,11	271,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 849,21	29 549,69	99,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 390,00	29 338,54	107,11%
		0830	Wpływy z usług	27 390,00	29 338,54	107,11%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 194,00	2 187,59	99,71%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,34	43,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 184,00	2 183,25	99,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 208,00	141 205,16	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 794,00	4 792,35	99,97%
		0830	Wpływy z usług	136 414,00	136 412,81	99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 648,00	5 646,72	99,98%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 648,00	5 646,72	99,98%
	80195		Pozostała działalność	26 202,01	26 202,01	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 202,01	26 202,01	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 563 614,00</b>	<b>4 529 651,58</b>	<b>99,28%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 194,00	11 467,74	94,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 194,00	11 467,74	94,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 017,00	3 836 436,30	99,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	73,00	72,80	99,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	221,50	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 708,00	1 487,44	31,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 819 258,00	3 802 898,91	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	27 375,15	103,30%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 478,00	4 380,50	30,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 740,00	34 744,27	94,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 605,00	18 609,27	90,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 135,00	16 135,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	83 127,00	82 867,14	99,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 127,00	82 867,14	99,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 720,00	2 182,00	80,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 720,00	2 182,00	80,22%
	85216		Zasiłki stałe	201 355,00	201 355,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 355,00	201 355,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 234,00	171 200,52	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	66,52	66,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	107,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 314,00	95 314,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 713,00	75 713,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 258,00	10 590,20	94,07%
		0830	Wpływy z usług	11 258,00	10 590,20	94,07%
	85295		Pozostała działalność	179 969,00	178 808,36	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 169,00	1 008,36	46,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 800,00	177 800,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 472,47</b>	<b>141 785,91</b>	<b>82,21%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 472,47	141 785,91	82,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 037,47	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 761,00	21 785,91	95,72%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 674,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 600,00</b>	<b>35 549,84</b>	<b>99,86%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 600,00	35 549,84	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 600,00	35 549,84	99,86%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>167 728,13</b>	<b>167 062,32</b>	<b>99,60%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 278,13	160 612,32	99,59%
		0830	Wpływy z usług	31 502,13	31 397,87	99,67%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 997,00	37 999,00	100,01%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 779,00	91 215,45	99,39%
	92195		Pozostała działalność	6 450,00	6 450,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 450,00	6 450,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>127 961,00</b>	<b>114 788,41</b>	<b>89,71%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 174,00	43 241,25	97,89%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 750,00	2 689,01	97,78%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 424,00	40 552,24	97,90%
	92695		Pozostała działalność	83 787,00	71 547,16	85,39%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 836,00	49 219,93	88,15%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 951,00	22 327,23	79,88%
<b>Razem:</b>				<b>34 008 360,84</b>	<b>33 747 081,37</b>	<b>99,23%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

  
 mgr inż. Wiesław Czapliński

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 909 648,38</b>	<b>1 673 039,64</b>	<b>87,61%</b>
	01008		Mellioracje wodne	135 060,00	134 871,60	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 698,17	42 698,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	290,70	83,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	41,66	83,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	1 932,33	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	66 201,83	66 184,97	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	23 723,77	99,89%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>701 671,00</b>	<b>677 531,35</b>	<b>96,56%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 708,91	67,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000,00	42 821,73	65,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 671,00	632 000,71	99,89%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 600,00</b>	<b>14 544,38</b>	<b>87,62%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 600,00	14 544,38	87,62%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 056 517,38</b>	<b>1 046 092,31</b>	<b>99,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 564,20	7 564,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,47	1 293,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,21	20,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 831,32	9 523,52	68,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 262,28	7 229,31	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	949 123,90	949 123,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 422,00	71 337,70	92,14%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 234 466,07</b>	<b>1 145 861,79</b>	<b>92,82%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>91 406,00</b>	<b>63 913,49</b>	<b>69,92%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 406,00	63 913,49	69,92%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 143 060,07</b>	<b>1 081 948,30</b>	<b>94,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	490,77	75,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	26,22	52,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 460,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 555,00	52 924,88	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	175 788,44	164 512,83	93,59%
		4278	Zakup usług remontowych	9 996,00	9 996,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	5 374,00	5 354,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 545,00	54 383,24	82,97%
		4430	Różne opłaty i składki	52 400,00	50 555,86	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 201,63	738 244,50	95,48%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 236 862,29</b>	<b>2 041 842,05</b>	<b>91,30%</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>340 814,00</b>	<b>249 255,09</b>	<b>73,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	688,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 262,00	2 627,18	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	11 537,10	41,95%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 334,85	38,14%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 163,77	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 908,00	89 336,60	64,31%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 200,00	48 750,00	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 506,00	10 505,59	99,99%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 895 748,29</b>	<b>1 792 687,86</b>	<b>94,56%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 227,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 866,00	11 792,93	74,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	972,29	43,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 754,81	72 883,80	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 579,23	64 563,11	69,74%
		4260	Zakup energii	27 690,00	17 113,90	61,81%
		4270	Zakup usług remontowych	87 110,45	82 622,95	94,85%
		4278	Zakup usług remontowych	41 213,00	41 213,00	100,00%
		4279	zakup usług remontowych	22 155,00	22 153,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 983,80	135 413,68	79,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 107,20	73,81%
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	13 645,99	77,10%



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
		4480	Podatek od nieruchomości	1 129 555,00	1 129 555,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 292,01	78,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	77,19	2,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	802,70	80,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 952,60	48,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 223,00	44 936,77	99,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 788,00	64 788,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 212,00	34 823,61	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 978,00	45 978,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 673,00</b>	<b>169 809,77</b>	<b>80,22%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 002,00	36 050,89	62,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	35,91	7,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	754,68	26,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 654,00	35 260,30	64,52%
	71035		Crmentarze	153 671,00	133 757,88	87,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,00	2 730,03	82,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	158,94	36,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 005,14	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 622,00	72,44%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 178,57	47,14%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	20 697,10	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 401,79	62,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 442,00	23 342,00	99,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	36 907,36	88,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 785,38	94,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 929,57	99,59%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 414 922,00</b>	<b>3 177 964,89</b>	<b>93,06%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 975,00	84 339,00	68,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 228,00	57 915,00	64,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 392,00	5 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 147,00	10 824,00	59,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 219,00	2 219,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	213,00	213,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 396,00	3 396,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 072,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 412,00	134 257,69	97,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 512,00	124 044,75	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 333,37	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 473,92	98,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	4 405,65	65,76%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 901,00	2 721 591,23	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 830,00	10 565,47	82,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 365,00	1 665 877,49	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 988,00	121 686,50	99,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 642,00	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 441,00	281 593,11	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 873,00	28 698,70	70,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	22 781,00	87,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 650,00	41 952,83	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 017,00	94 317,03	78,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	10 978,22	84,45%
		4260	Zakup energii	42 600,00	40 210,18	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	66 140,00	62 923,54	95,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 384,00	2 362,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 370,00	169 862,03	77,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	30 639,83	83,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	37 230,06	94,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 501,00	3 826,00	58,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 199,00	42 198,38	99,99%

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	402,86	13,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 801,00	89,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043,00	6 043,00	100,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 081,00</b>	<b>43 999,27</b>	<b>82,89%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	9 912,57	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	33 001,83	85,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	84,87	99,85%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 553,00</b>	<b>193 777,50</b>	<b>89,90%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 043,00	128 467,71	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	978,61	39,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 090,00	27,25%
		4430	Różne opłaty i składki	57 010,00	56 099,39	98,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 141,79	71,42%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 595,00</b>	<b>102 592,34</b>	<b>99,99%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 863,00</b>	<b>1 863,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 591,00	1 591,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>49 733,00</b>	<b>49 733,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,41	1 660,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,29	158,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 770,00	12 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,18	6 051,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 493,12	2 493,12	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>28 235,00</b>	<b>28 135,00</b>	<b>99,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 154,25	1 154,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,54	109,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,97	3 622,97	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,24	1 268,24	96,21%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>22 865,00</b>	<b>22 861,34</b>	<b>99,98%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 880,00	10 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	904,59	904,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,60	81,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,29	2 310,63	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,52	1 684,52	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 570,00</b>	<b>161 471,79</b>	<b>92,97%</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 060,00</b>	<b>4 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 060,00	4 060,00	100,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 060,00</b>	<b>4 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 060,00	4 060,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>162 750,00</b>	<b>150 862,39</b>	<b>92,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 177,65	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 723,68	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	246,96	49,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 180,01	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	54 866,51	98,86%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 776,36	68,23%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 057,65	97,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 663,57	84,11%
		4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	12 970,00	85,05%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 489,40</b>	<b>82,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 489,40	82,98%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>209 887,43</b>	<b>74,96%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>209 887,43</b>	<b>74,96%</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	209 887,43	74,96%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 672,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 672,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 935 292,77</b>	<b>14 645 763,34</b>	<b>98,08%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 690 091,25	5 588 382,78	98,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	1 787,72	51,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 675,00	243 939,29	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 490,00	3 346 065,64	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 202,00	267 174,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 595,00	640 615,17	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 806,00	62 037,57	95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	32 483,83	93,34%
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	5 748,38	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 163,00	270 703,84	98,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	749,12	74,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 125,25	81 011,66	95,17%
		4260	Zakup energii	43 667,00	28 231,24	64,65%
		4270	Zakup usług remontowych	67 213,00	66 229,79	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 820,00	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 395,00	63 797,32	85,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 983,00	8 646,58	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00	8 479,89	92,78%
		4430	Różne opłaty i składki	22 939,00	10 482,10	45,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 948,00	215 944,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00	6 432,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 097,00	3 011,00	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 531,00	200 492,27	99,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 500,00	97,83%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224 593,00</b>	<b>220 805,57</b>	<b>98,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 338,00	7 084,32	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 195,00	131 439,15	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 830,00	8 820,48	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 161,00	24 904,18	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,00	2 213,77	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 076,00	16 536,26	96,84%
		4220	Zakup środków żywności	15 669,00	15 669,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,00	40,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 310,00	2 268,21	98,19%
		4260	Zakup energii	2 082,00	717,79	34,48%
		4270	Zakup usług remontowych	128,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 221,00	2 220,73	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	268,06	68,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	914,00	836,80	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	306,10	65,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	7 400,72	99,99%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 639 049,30</b>	<b>3 558 827,10</b>	<b>97,80%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 748,00	165 142,93	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 640,00	108 205,24	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 184,00	1 792 076,46	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 712,00	137 199,77	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 638,00	341 919,10	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 328,00	34 942,87	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	18 777,44	97,04%
		4190	Nagrody konkursowe	1 575,00	1 076,84	68,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 359,30	133 062,19	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	166 288,00	165 287,19	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 215,00	636,38	52,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 420,00	29 583,99	97,25%
		4260	Zakup energii	52 164,00	42 230,55	80,96%

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	53 159,00	50 365,42	94,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 640,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 509,00	59 168,42	86,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 269,00	298 794,50	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 586,00	7 438,00	86,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 181,00	2 849,33	89,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 537,00	5 494,52	52,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 556,00	114 554,06	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 392,00	4 392,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 189,00	3 076,00	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 320,00	39 913,90	98,99%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 975 115,21</b>	<b>2 923 054,68</b>	<b>98,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 058,00	128 795,12	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 738,00	1 809 591,08	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 088,00	156 978,98	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 370,00	348 108,66	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 430,00	44 240,22	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 200,96	96,31%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 646,92	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 008,00	145 448,47	98,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	614,00	524,87	85,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 651,21	52 409,17	95,90%
		4260	Zakup energii	23 085,00	14 276,85	61,84%
		4270	Zakup usług remontowych	34 417,00	33 866,31	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 160,00	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 721,00	40 757,02	83,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	2 908,89	65,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 650,00	9 808,79	92,10%
		4430	Różne opłaty i składki	13 470,00	5 805,34	43,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 313,00	113 311,03	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 242,00	2 136,00	95,27%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>561 116,00</b>	<b>546 600,98</b>	<b>97,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 549,00	69 877,76	99,05%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140,00	135,56	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	11 740,00	10 987,44	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 986,00	456 965,07	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 542,00	4 511,15	81,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 159,00	4 124,00	99,16%
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>683 373,00</b>	<b>672 422,29</b>	<b>98,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 435,00	1 434,53	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 892,00	457 659,39	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 882,00	30 881,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 902,00	73 521,46	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	5 896,63	96,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	19 194,76	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 926,17	90,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	547,00	543,18	99,30%
		4260	Zakup energii	7 817,00	6 864,20	87,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 710,00	2 654,54	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 513,00	41 601,77	95,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	2 646,18	82,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	432,30	97,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 392,33	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	508,00	508,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00	2 408,00	98,61%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	656,00	587,45	89,55%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 474,00</b>	<b>54 504,56</b>	<b>93,21%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	7 830,00	92,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 679,00	1 982,88	74,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 375,00	44 691,68	94,34%

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>314 457,00</b>	<b>303 374,69</b>	<b>96,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	491,40	93,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 610,00	91 694,15	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 279,00	7 266,76	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 022,00	16 363,30	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	1 775,53	84,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 468,00	37 352,42	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	136 414,00	136 403,98	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	214,00	141,31	66,03%
		4260	Zakup energii	7 428,00	3 482,45	46,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 455,00	1 002,15	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	881,67	49,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	755,00	630,20	83,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 089,00	7,65	0,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	346,00	75,22%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>133 096,00</b>	<b>133 093,96</b>	<b>99,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 249,00	22 246,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 480,00	47 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00	10 570,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 070,00	13 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 357,00	9 357,00	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>507 756,00</b>	<b>507 756,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 238,00	367 238,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 653,00	61 653,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 588,00	9 588,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 630,00	36 630,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 287,00	7 287,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 472,01</b>	<b>136 942,73</b>	<b>92,23%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	140,48	87,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	19,60	85,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 720,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 976,20	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 091,00	13 764,88	91,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 272,24	12 272,24	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 460,65	4 210,75	94,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	312,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 469,12	1 556,25	16,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 634,00	89 282,33	98,51%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177 989,70</b>	<b>164 136,23</b>	<b>92,22%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>176 489,70</b>	<b>162 636,23</b>	<b>92,15%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 984,00	99,96%

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 780,00	5 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 349,01	86,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	487,60	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 630,00	48 738,56	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 329,70	9 107,62	68,33%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 830,65	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 800,00	91,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 338,18	86,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 375,17	99,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 084,80	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	338,84	42,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 171,80	83,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 971 749,00</b>	<b>5 898 162,61</b>	<b>98,77%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 532,00	37 531,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	37 532,00	37 531,40	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	442 383,00	442 382,55	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 383,00	442 382,55	99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	9 242,00	9 241,02	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 242,00	9 241,02	99,99%
	85206		Wspieranie rodziny	52 188,00	48 864,56	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	91,50	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 153,00	34 366,25	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,00	5 134,83	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	727,59	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,46	92,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 645,00	3 836 112,78	99,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 478,00	4 380,50	30,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	474,50	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 567 991,00	3 558 837,19	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 386,00	73 032,64	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,00	4 954,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 771,00	146 330,83	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	1 036,82	51,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 373,00	8 372,00	99,99%
		4260	Zakup energii	2 507,00	1 740,15	69,41%
		4270	Zakup usług remontowych	82,00	74,84	91,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 468,00	26 439,96	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	2 045,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,94	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 479,00	3 478,70	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 708,00	1 487,44	31,59%
		4580	Pozostałe odsetki	560,00	279,47	49,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	799,02	79,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 740,00	42 627,37	93,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 740,00	42 627,37	93,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 910,00	275 650,14	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	275 910,00	275 650,14	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 520,00	59 056,68	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne	60 490,00	59 056,68	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	203 755,00	203 597,11	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	203 755,00	203 597,11	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 371,00	641 185,64	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	1 111,62	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	95 314,00	95 314,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 413,00	345 691,24	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 266,00	31 265,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 802,00	63 884,15	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 234,00	7 908,49	85,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 719,00	11 568,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 895,00	14 590,59	91,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	938,00	937,69	99,97%
		4260	Zakup energii	5 434,00	4 298,20	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	706,00	434,31	61,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 134,00	27 364,63	68,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 845,00	1 565,35	55,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 489,00	15 182,43	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 616,00	9 615,64	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	775,00	775,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 749,00	8 749,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 494,00	63 105,00	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 494,00	63 105,00	96,35%
	85295		Pozostała działalność	239 969,00	238 808,36	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	238 200,00	238 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,00	608,36	34,39%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 291,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>79,51%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 581,00	9 581,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 581,00	9 581,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 700,00	5 749,00	59,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 820,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 415,00	52,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	714,00	31,04%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>556 925,00</b>	<b>531 690,56</b>	<b>95,47%</b>
	85401		Świetlice szkolne	352 203,00	329 682,15	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 634,00	11 188,37	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 688,00	229 063,74	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 385,00	9 384,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 640,00	40 429,39	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 978,00	5 089,95	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 831,00	21 051,62	96,43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	418,00	277,30	66,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 908,00	2 551,42	65,29%
		4260	Zakup energii	4 321,00	398,15	9,21%
		4270	Zakup usług remontowych	592,00	350,00	59,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	220,00	59,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	342,87	18,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	988,00	694,84	70,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 114,00	201 398,41	98,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 674,00	26 673,84	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 761,00	21 785,91	95,72%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 679,00	2 938,66	62,81%



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok

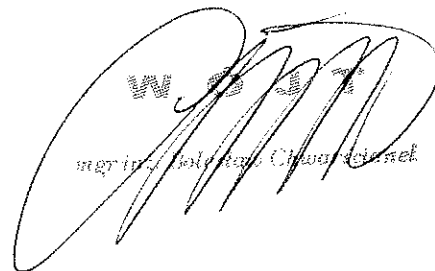
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608,00	600,00	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	600,00	98,68%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 024 605,58</b>	<b>914 049,75</b>	<b>88,35%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 000,00	135 109,19	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	135 109,19	83,92%
	90002		Gospodarka odpadami	8 144,00	8 143,62	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 144,00	2 143,62	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	4 842,35	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 842,35	80,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 260,99	13 109,72	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,99	3 335,12	62,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 774,60	98,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	214 000,00	193 479,91	90,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	431,23	43,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	168 048,68	89,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 200,59	555 364,96	89,40%
		4260	Zakup energii	304 000,00	260 935,35	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	124 528,91	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 318,49	83,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 200,59	156 582,21	99,61%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	44,44%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 024 220,36</b>	<b>892 543,56</b>	<b>87,14%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 001,74	502 366,85	81,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 703,00	6 480,18	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	677,44	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 340,00	44 792,90	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 739,85	124 605,70	74,73%
		4260	Zakup energii	27 650,00	21 375,86	77,31%
		4270	Zakup usług remontowych	68 640,35	64 695,39	94,25%
		4278	Zakup usług remontowych	37 997,00	37 997,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	26 607,00	26 606,03	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 400,91	56 063,75	57,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 115,40	55,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 762,30	57,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 055,00	21 055,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	21 352,80	86,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	5 975,61	29,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 219,63	54 780,29	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 040,00	9 031,20	99,90%
	92116		Biblioteki	311 245,00	309 030,76	99,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 245,00	309 030,76	99,29%
	92195		Pozostała działalność	92 973,62	81 146,25	87,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00	239,40	11,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	14,70	5,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	11 900,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 937,24	18 722,52	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 854,64	39 334,75	93,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 154,74	1 012,67	32,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	9 922,21	96,33%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>377 889,69</b>	<b>330 928,23</b>	<b>87,57%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 143,63	197 248,33	88,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 713,00	2 294,80	29,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	328,91	29,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	40 027,10	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 664,55	95,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 042,89	68,17%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 224,95	90,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	100,00%



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	40 961,77	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 871,00	92,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 666,56	87,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525,63	2 515,80	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 950,00	99,69%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 746,06</b>	<b>133 679,90</b>	<b>85,83%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 561,06	3 045,06	66,76%
		4278	Zakup usług remontowych	55 836,00	49 278,00	88,25%
		4279	zakup usług remontowych	30 013,00	26 488,04	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 861,00	7 858,06	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 951,00	22 446,00	80,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 024,00	12 064,74	80,30%
<b>Razem:</b>				<b>33 832 662,84</b>	<b>32 275 165,98</b>	<b>95,40%</b>

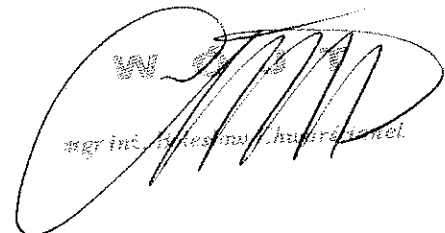
Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

  
 Wzrostek  
 mgr inż. Wzrostek Czarnków

## Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	
I.	<b>Dochody</b>	34 008 360,84	33 747 081,37	
II.	<b>Wydatki</b>	33 832 662,84	32 275 165,98	
III.	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	175 698,00	1 471 915,39	
<b>PRZYCHODY</b>				
IV.	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015r.</b>
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 677 502,00	1 902 909,38
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		1 677 502,00	1 902 909,38
<b>ROZCHODY</b>				
V.	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015r.</b>
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 853 200,00	1 853 200,00
	<b>Razem:</b>		1 853 200,00	1 853 200,00

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk



Magdalena Mendyk

**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>739 643,00</b>	<b>727 062,48</b>	<b>99,08%</b>
	01008		Melioracje wodne	23 750,00	23 723,77	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	23 723,77	99,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	632 671,00	632 000,71	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 671,00	632 000,71	99,89%
	01095		Pozostała działalność	77 422,00	71 337,70	92,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 422,00	71 337,70	92,14%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>864 607,63</b>	<b>802 167,99</b>	<b>92,78%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 406,00	63 913,49	69,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 406,00	63 913,49	69,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	773 201,63	738 244,50	95,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 201,63	738 244,50	95,48%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>201 707,00</b>	<b>201 031,57</b>	<b>99,67%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 506,00	10 505,59	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 506,00	10 505,59	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 201,00	190 526,38	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 223,00	44 936,77	99,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 788,00	64 788,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 212,00	34 823,61	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 978,00	45 978,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 929,57</b>	<b>99,59%</b>
	71035		Cmentarze	17 000,00	16 929,57	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 929,57	99,59%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 043,00</b>	<b>6 043,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 043,00	6 043,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043,00	6 043,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 120,00</b>	<b>8 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 060,00	4 060,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 060,00	4 060,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 060,00	4 060,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 060,00	4 060,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264 851,00</b>	<b>262 906,17</b>	<b>99,27%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	224 531,00	222 992,27	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 531,00	200 492,27	99,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 500,00	97,83%
	80104		Przedszkola	40 320,00	39 913,90	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 320,00	39 913,90	98,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>157 200,59</b>	<b>156 582,21</b>	<b>99,61%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 200,59	156 582,21	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 200,59	156 582,21	99,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 556,63</b>	<b>73 733,70</b>	<b>98,89%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 259,63	63 811,49	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 219,63	54 780,29	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 040,00	9 031,20	99,90%
	92195		Pozostała działalność	10 300,00	9 922,21	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	9 922,21	96,33%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 361,63</b>	<b>60 834,60</b>	<b>87,71%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 525,63	18 465,80	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525,63	2 515,80	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 950,00	99,69%
	92695		Pozostała działalność	60 836,00	42 368,80	83,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 861,00	7 858,06	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 951,00	22 446,00	80,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 024,00	12 064,74	80,30%
<b>Razem:</b>				<b>2 397 293,48</b>	<b>2 315 401,39</b>	<b>96,58%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk



mgr inż. Andrzej Chmielewski

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

**Dochody**

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.		Dochody przekazane na rachunek Wojewody Wielkopolskiego
					ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
<b>Razem dział</b>	<b>750</b>			<b>147,00</b>	<b>155,00</b>	<b>7,75</b>	<b>147,25</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>75011</b>		<b>147,00</b>	<b>155,00</b>	<b>7,75</b>	<b>147,25</b>
	750	75011	0690	147,00	155,00	7,75	147,25
<b>Razem dział</b>	<b>852</b>			<b>79 200,00</b>	<b>86 660,52</b>	<b>24 027,47</b>	<b>62 633,05</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>85212</b>		<b>78 700,00</b>	<b>86 660,52</b>	<b>24 027,47</b>	<b>62 633,05</b>
	852	85212	0920	0,00	28 436,97	0,00	28 436,97
	852	85212	0970	3 700,00	9 398,32	4 699,17	4 699,15
	852	85212	0980	75 000,00	46 825,23	19 328,30	29 496,93
<b>Razem rozdział</b>		<b>85228</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	852	85228	0830	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>79 347,00</b>	<b>86 815,52</b>	<b>24 035,22</b>	<b>62 780,30</b>

**Dotacje**

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
<b>Razem dział</b>	<b>010</b>			<b>968 106,38</b>	<b>968 106,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>01095</b>		<b>968 106,38</b>	<b>968 106,38</b>	<b>100,00%</b>
	010	01095	2010	968 106,38	968 106,38	100,00%
<b>Razem dział</b>	<b>750</b>			<b>123 975,00</b>	<b>84 339,00</b>	<b>68,03%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>75011</b>		<b>123 975,00</b>	<b>84 339,00</b>	<b>68,03%</b>
	750	75011	2010	123 975,00	84 339,00	68,03%
<b>Razem dział</b>	<b>751</b>			<b>102 491,00</b>	<b>102 491,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>75101</b>		<b>1 863,00</b>	<b>1 863,00</b>	<b>100,00%</b>
	751	75101	2010	1 863,00	1 863,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>75107</b>		<b>49 633,00</b>	<b>49 633,00</b>	<b>100,00%</b>
	751	75107	2010	49 633,00	49 633,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>75108</b>		<b>28 135,00</b>	<b>28 135,00</b>	<b>100,00%</b>
	751	75108	2010	28 135,00	28 135,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>75110</b>		<b>22 860,00</b>	<b>22 860,00</b>	<b>100,00%</b>
	751	75110	2010	22 860,00	22 860,00	100,00%
<b>Razem dział</b>	<b>801</b>			<b>67 181,46</b>	<b>66 759,22</b>	<b>99,37%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>80101</b>		<b>37 332,25</b>	<b>37 209,53</b>	<b>99,67%</b>
	801	80101	2010	37 332,25	37 209,53	99,67%
<b>Razem rozdział</b>		<b>80110</b>		<b>29 849,21</b>	<b>29 549,69</b>	<b>99,00%</b>
	801	80110	2010	29 849,21	29 549,69	99,00%
<b>Razem dział</b>	<b>852</b>			<b>3 940 066,00</b>	<b>3 920 012,54</b>	<b>99,49%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>85212</b>		<b>3 819 258,00</b>	<b>3 802 898,91</b>	<b>99,57%</b>
	852	85212	2010	3 819 258,00	3 802 898,91	99,57%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85213</b>		<b>20 605,00</b>	<b>18 609,27</b>	<b>90,31%</b>
	852	85213	2010	20 605,00	18 609,27	90,31%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85215</b>		<b>2 720,00</b>	<b>2 182,00</b>	<b>80,22%</b>
	852	85215	2010	2 720,00	2 182,00	80,22%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85219</b>		<b>95 314,00</b>	<b>95 314,00</b>	<b>100,00%</b>
	852	85219	2010	95 314,00	95 314,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85295</b>		<b>2 169,00</b>	<b>1 008,36</b>	<b>46,49%</b>
	852	85295	2010	2 169,00	1 008,36	46,49%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 201 819,84</b>	<b>5 141 708,14</b>	<b>98,84%</b>

Wydatki

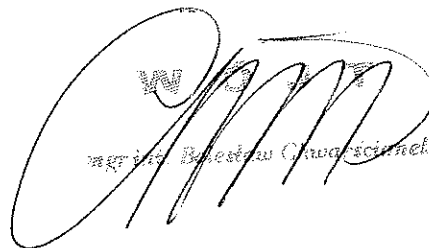
Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
<b>Razem dział</b>	<b>010</b>			<b>968 106,38</b>	<b>968 106,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>01095</b>		<b>968 106,38</b>	<b>968 106,38</b>	<b>100,00%</b>
	010	01095	4010	7 564,20	7 564,20	100,00%
	010	01095	4110	1 293,47	1 293,47	100,00%
	010	01095	4120	20,21	20,21	100,00%
	010	01095	4210	3 342,32	3 342,32	100,00%
	010	01095	4300	6 762,28	6 762,28	100,00%
	010	01095	4430	949 123,90	949 123,90	100,00%
<b>Razem dział</b>	<b>750</b>			<b>123 975,00</b>	<b>84 339,00</b>	<b>68,03%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>75011</b>		<b>123 975,00</b>	<b>84 339,00</b>	<b>68,03%</b>
	750	75011	4010	90 228,00	57 915,00	64,19%
	750	75011	4040	5 392,00	5 392,00	100,00%
	750	75011	4110	18 147,00	10 824,00	59,65%
	750	75011	4210	2 735,00	2 735,00	100,00%
	750	75011	4260	2 219,00	2 219,00	100,00%
	750	75011	4270	213,00	213,00	100,00%
	750	75011	4300	3 396,00	3 396,00	100,00%
	750	75011	4410	213,00	213,00	100,00%
	750	75011	4440	1 072,00	1 072,00	100,00%
	750	75011	4700	360,00	360,00	100,00%
<b>Razem dział</b>	<b>751</b>			<b>102 491,00</b>	<b>102 491,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>75101</b>		<b>1 863,00</b>	<b>1 863,00</b>	<b>100,00%</b>
	751	75101	4110	272,00	272,00	100,00%
	751	75101	4170	1 591,00	1 591,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>75107</b>		<b>49 633,00</b>	<b>49 633,00</b>	<b>100,00%</b>
	751	75107	3030	26 600,00	26 600,00	100,00%
	751	75107	4110	1 660,41	1 660,41	100,00%
	751	75107	4120	158,29	158,29	100,00%
	751	75107	4170	12 770,00	12 770,00	100,00%
	751	75107	4210	6 001,18	6 001,18	100,00%
	751	75107	4300	2 443,12	2 443,12	100,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>75108</b>		<b>28 135,00</b>	<b>28 135,00</b>	<b>100,00%</b>
	751	75108	3030	12 980,00	12 980,00	100,00%
	751	75108	4110	1 154,25	1 154,25	100,00%
	751	75108	4120	109,54	109,54	100,00%
	751	75108	4170	9 000,00	9 000,00	100,00%
	751	75108	4210	3 622,97	3 622,97	100,00%
	751	75108	4300	1 268,24	1 268,24	100,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>75110</b>		<b>22 860,00</b>	<b>22 860,00</b>	<b>100,00%</b>
	751	75110	3030	10 880,00	10 880,00	100,00%
	751	75110	4110	904,59	904,59	100,00%
	751	75110	4120	81,60	81,60	100,00%
	751	75110	4170	7 000,00	7 000,00	100,00%
	751	75110	4210	2 309,29	2 309,29	100,00%
	751	75110	4300	1 684,52	1 684,52	100,00%
<b>Razem dział</b>	<b>801</b>			<b>67 181,46</b>	<b>66 759,22</b>	<b>99,37%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>80101</b>		<b>37 332,25</b>	<b>37 209,53</b>	<b>99,67%</b>
	801	80101	4240	37 332,25	37 209,53	99,67%
<b>Razem rozdział</b>		<b>80110</b>		<b>29 849,21</b>	<b>29 549,69</b>	<b>99,00%</b>
	801	80110	4240	29 849,21	29 549,69	99,00%
<b>Razem dział</b>	<b>852</b>			<b>3 940 066,00</b>	<b>3 919 865,54</b>	<b>99,49%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>85212</b>		<b>3 819 258,00</b>	<b>3 802 898,91</b>	<b>99,57%</b>
	852	85212	3110	3 567 991,00	3 558 837,19	99,74%
	852	85212	4010	50 127,00	50 127,00	100,00%
	852	85212	4040	4 955,00	4 954,78	99,99%

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
	852	85212	4110	149 236,00	143 755,14	96,33%
	852	85212	4120	1 436,00	795,74	55,41%
	852	85212	4170	1 392,00	1 392,00	100,00%
	852	85212	4210	8 373,00	8 372,00	99,99%
	852	85212	4260	2 507,00	1 740,15	69,41%
	852	85212	4270	82,00	74,84	91,27%
	852	85212	4280	100,00	100,00	100,00%
	852	85212	4300	26 118,00	26 089,96	99,89%
	852	85212	4360	2 045,00	2 045,00	100,00%
	852	85212	4410	97,00	96,94	99,94%
	852	85212	4440	3 479,00	3 478,70	99,99%
	852	85212	4580	560,00	279,47	49,91%
	852	85212	4700	760,00	760,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85213</b>		<b>20 605,00</b>	<b>18 609,27</b>	<b>90,31%</b>
	852	85213	4130	20 605,00	18 609,27	90,31%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85215</b>		<b>2 720,00</b>	<b>2 035,00</b>	<b>74,82%</b>
	852	85215	3110	2 690,00	2 035,00	75,65%
		85215	4210	30,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85219</b>		<b>95 314,00</b>	<b>95 314,00</b>	<b>100,00%</b>
	852	85219	3110	95 314,00	95 314,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85295</b>		<b>2 169,00</b>	<b>1 008,36</b>	<b>46,49%</b>
	852	85295	3110	400,00	400,00	100,00%
	852	85295	4210	1 769,00	608,36	34,39%
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>5 201 819,84</b>	<b>5 141 561,14</b>	<b>98,84%</b>

\* Różnica powstała w rozdziale 85215 pomiędzy dotacjami a zrealizowanymi wydatkami w wysokości 147 zł wynika z refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym (2014) a zwróconych z dotacji otrzymanej w roku bieżącym (2015). Powyższe jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-50 (cz.85/30) za IV kwartały roku 2015 - dane uzupełniające część B.

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk



Gmina Czarnków

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

**Dochody**

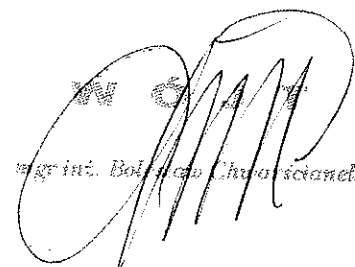
Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Procent
<b>Razem dział</b>	<b>756</b>			<b>126 000,00</b>	<b>125 940,65</b>	<b>99,95%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>75618</b>		<b>126 000,00</b>	<b>125 940,65</b>	<b>99,95%</b>
	756	75618	0480	126 000,00	125 940,65	99,95%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>126 000,00</b>	<b>125 940,65</b>	<b>99,95%</b>

**Wydatki**

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Procent
<b>Razem dział</b>	<b>851</b>			<b>177 989,70</b>	<b>164 136,23</b>	<b>92,22%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>85153</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	851	85153	4700	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>		<b>85154</b>		<b>176 489,70</b>	<b>162 636,23</b>	<b>92,15%</b>
	851	85154	2580	40 000,00	39 984,00	99,96%
	851	85154	2710	5 780,00	5 780,00	100,00%
	851	85154	4110	7 300,00	6 349,01	86,97%
	851	85154	4120	500,00	487,60	97,52%
	851	85154	4170	52 630,00	48 738,56	92,61%
	851	85154	4210	13 329,70	9 107,62	68,33%
	851	85154	4260	2 000,00	1 830,65	91,53%
	851	85154	4300	36 000,00	32 800,00	91,11%
	851	85154	4360	5 000,00	4 338,18	86,76%
	851	85154	4390	4 400,00	4 375,17	99,44%
	851	85154	4400	7 100,00	7 084,80	99,79%
	851	85154	4430	800,00	338,84	42,36%
	851	85154	4520	1 400,00	1 171,80	83,70%
	851	85154	4700	250,00	250,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>177 989,70</b>	<b>164 136,23</b>	<b>92,22%</b>

\* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 51.989,70 zł. Środki w wysokości 16.089,00 zł stanowiły oszczędności roku 2014 i zostały przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego po stronie wydatków, na Sesji Rady Gminy w miesiącu kwietniu 2015 r. (Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2015r.). Środki w wysokości 1.700,70 zł zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim - solectwa: Brzeźno (1.500,00 zł) i Zołowo (200,70 zł); natomiast udział środków własnych w § 2580 wynosił 34.200,00 zł.

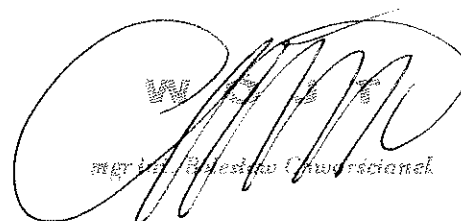
Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

  
Magdalena Mendyk

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
<b>I. Dotacje bieżące - razem:</b>	<b>653 945,17</b>	<b>646 395,16</b>	<b>98,85%</b>
<b>w tym:</b>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	525 998,00	518 466,03	98,57%
a) <u>dotacje celowe</u>	214 753,00	209 435,27	97,52%
rozdział 80101 § 2310	3 500,00	1 787,72	51,08%
rozdział 80104 § 2310	168 748,00	165 142,93	97,86%
rozdział 85154 § 2710	5 780,00	5 780,00	100,00%
rozdział 85311 § 2710	9 581,00	9 581,00	100,00%
rozdział 90002 § 2710	2 144,00	2 143,62	99,98%
rozdział 90013 § 2310	25 000,00	25 000,00	100,00%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	311 245,00	309 030,76	99,29%
rozdział 92116 § 2480	311 245,00	309 030,76	99,29%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	127 947,17	127 929,13	99,99%
a) <u>dotacje celowe</u>	65 698,17	65 698,17	100,00%
rozdział 01008 § 2830	42 698,17	42 698,17	100,00%
rozdział 80195 § 2360	6 000,00	6 000,00	100,00%
rozdział 90002 § 2830	6 000,00	6 000,00	100,00%
rozdział 92695 § 2360	11 000,00	11 000,00	100,00%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	62 249,00	62 230,96	99,97%
rozdział 80149 § 2540	22 249,00	22 246,96	99,99%
rozdział 85154 § 2580	40 000,00	39 984,00	99,96%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
<b>II. Dotacje majątkowe - razem:</b>	<b>91 406,00</b>	<b>63 913,49</b>	<b>69,92%</b>
<b>w tym:</b>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	91 406,00	63 913,49	69,92%
a) <u>dotacje celowe</u>	91 406,00	63 913,49	69,92%
rozdział 60014 § 6300	91 406,00	63 913,49	69,92%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-%
a) <u>dotacje celowe</u>	0,00	0,00	-%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	0,00	0,00	-%
<b>OGÓLEM I + II:</b>	<b>745 351,17</b>	<b>710 308,65</b>	<b>95,30%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk



Wójt Gminy Czarnków



**Fundusz sołecki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Śmieszkowo	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Romanowo Górze	9 000,00	9 000,00	100,00%
			FS Wałkowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 146,07</b>	<b>63 303,60</b>	<b>98,69%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	64 146,07	63 303,60	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	905,23	85,80%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	500,00	356,68	71,34%
			FS Marunowo	555,00	548,55	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	14 696,12	14 685,49	99,93%
			Jednostki			
			FS Gębice	5 340,63	5 330,00	99,80%
			FS Komorzewo	9 355,49	9 355,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 545,00	3 412,25	96,26%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	1 500,00	1 367,25	91,15%
			FS Marunowo	2 045,00	2 045,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 849,95	44 300,63	98,78%
			Jednostki			
			FS Białężyn	7 000,00	7 000,00	100,00%
			FS Brzeźno	7 000,00	7 000,00	100,00%
			FS Huta	12 000,00	12 000,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	5 825,63	5 345,64	91,76%
			FS Kuźnica Czarnkowska	6 325,63	6 256,30	98,90%
			FS Wałkowie	6 698,69	6 698,69	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 571,19</b>	<b>74 882,59</b>	<b>92,94%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 571,19	74 882,59	92,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 504,81	15 504,81	100,00%
			Jednostki			
			FS Białężyn	750,00	750,00	100,00%
			FS Brzeźno	4 404,81	4 404,81	100,00%
			FS Gębiczyn	2 700,00	2 700,00	100,00%
			FS Góra-Pianówka	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Grzępy	250,00	250,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	1 800,00	1 800,00	100,00%
			FS Romanowo Górze	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	1 600,00	1 600,00	100,00%
			FS Wałkowie	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 692,13	30 254,55	84,77%
			Jednostki			
			FS Białężyn	213,10	213,10	100,00%
			FS Brzeźno	915,00	846,33	92,50%
			FS Gajewo	630,00	630,00	100,00%
			FS Gębice	2 815,00	2 814,55	99,98%
			FS Gębiczyn	1 950,00	1 949,00	99,95%
			FS Góra-Pianówka	1 500,00	1 499,10	99,94%
			FS Grzępy	250,00	249,69	99,88%
			FS Huta	956,95	956,95	100,00%
			FS Jędrzejewo	3 338,50	3 313,99	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
			FS Komorzewo	600,00	595,15	99,19%
			FS Kuźnica Czarnkowska	5 200,00	3 260,91	62,71%
			FS Marunowo	4 150,00	999,65	24,09%
			FS Mikołajewo	500,00	499,40	99,88%
			FS Radolinek	1 940,00	1 928,64	99,41%
			FS Radosiew	1 200,00	1 200,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	1 000,00	991,40	99,14%
			FS Romanowo Górne	940,00	912,66	97,09%
			FS Sarbia-Sarbka	4 800,00	4 622,17	96,30%
			FS Śmieszkowo	946,21	946,20	99,99%
			FS Średnica	397,37	394,99	99,40%
			FS Wałkowice	250,00	250,00	100,00%
			FS Zofowo	1 200,00	1 180,67	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 396,45	1 196,45	85,68%
			Jednostki			
			FS Białężyn	36,90	36,90	100,00%
			FS Brzeźno	625,00	625,00	100,00%
			FS Huta	43,05	43,05	100,00%
			FS Jędrzejewo	61,50	61,50	100,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	200,00	0,00	0,00%
			FS Radolinek	120,00	120,00	100,00%
			FS Romanowo Górne	60,00	60,00	100,00%
			FS Wałkowice	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 977,80	6 926,78	99,27%
			Jednostki			
			FS Ciszkowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Gębice	185,00	184,50	99,73%
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 800,00	1 799,49	99,97%
			FS Marunowo	1 050,00	999,99	95,24%
			FS Śmieszkowo	242,80	242,80	100,00%
			FS Zofowo	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Mikołajewo	5 000,00	5 000,00	100,00%
			FS Radolinek	8 000,00	8 000,00	100,00%
			FS Romanowo Górne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Kuźnica Czarnkowska	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>90,91%</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>90,91%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Wałkowice	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	100,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Huta	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Sarbia-Sarbka	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Gębice	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 399,30</b>	<b>6 225,10</b>	<b>97,28%</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 399,30</b>	<b>3 398,90</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,30	1 799,20	99,99%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Gajewo	500,00	499,90	99,98%
			FS Zołowo	299,30	299,30	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	599,70	99,95%
			Jednostki			
			FS Bukowiec	600,00	599,70	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Romanowo Dolne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 826,20</b>	<b>94,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 976,20	91,92%
			Jednostki			
			FS Gębice	150,00	0,00	0,00%
			FS Huta	500,00	498,31	99,66%
			FS Komorzewo	1 000,00	998,52	99,85%
			FS Zołowo	500,00	479,37	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Gębice	850,00	850,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700,70</b>	<b>1 686,40</b>	<b>99,16%</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 700,70</b>	<b>1 686,40</b>	<b>99,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,70	1 686,40	99,16%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	1 500,00	1 486,40	99,09%
			FS Zołowo	200,70	200,00	99,65%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 808,59</b>	<b>9 763,13</b>	<b>99,74%</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 160,99</b>	<b>2 135,54</b>	<b>98,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,99	2 135,54	98,82%
			Jednostki			
			FS Huta	500,00	500,00	100,00%
			FS Marunowo	1 350,00	1 328,40	98,40%
			FS Śmieszkowo	210,99	207,14	98,18%
			FS Zołowo	100,00	100,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 647,59</b>	<b>7 647,59</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Radosiew	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 647,59	6 647,59	100,00%
			Jednostki			
			FS Grzępy	6 647,59	6 647,59	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 491,61</b>	<b>211 802,32</b>	<b>98,29%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>150 107,38</b>	<b>149 727,14</b>	<b>99,75%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 690,00	29 690,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Białeżyn	500,00	500,00	100,00%
			FS Brzeźno	4 800,00	4 800,00	100,00%
			FS Bukowiec	500,00	500,00	100,00%
			FS Ciszkowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Gajewo	2 600,00	2 600,00	100,00%
			FS Grzępy	600,00	600,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	300,00	300,00	100,00%

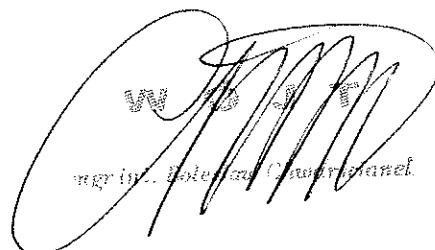
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
			FS Komorzewo	2 500,00	2 500,00	100,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Marunowo	2 450,00	2 450,00	100,00%
			FS Radolinek	240,00	240,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	3 300,00	3 300,00	100,00%
			FS Romanowo Górne	2 700,00	2 700,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	3 600,00	3 600,00	100,00%
			FS Wałkowice	2 100,00	2 100,00	100,00%
			FS Zofowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 099,35	53 742,78	99,34%
			Jednostki			
			FS Białeżyn	100,00	82,00	82,00%
			FS Brzeźno	278,00	169,37	60,92%
			FS Bukowiec	2 076,78	2 031,90	97,84%
			FS Ciszkowo	7 004,58	7 000,12	99,94%
			FS Gajewo	351,56	346,00	98,42%
			FS Gębice	2 788,00	2 787,45	99,98%
			FS Gębiczyn	2 873,87	2 852,96	99,27%
			FS Grzępy	350,00	341,96	97,70%
			FS Huta	2 058,72	2 053,86	99,76%
			FS Jędrzejewo	1 447,00	1 443,93	99,79%
			FS Komorzewo	500,00	499,88	99,98%
			FS Kuźnica Czarnkowska	500,00	500,00	100,00%
			FS Marunowo	1 254,47	1 254,47	100,00%
			FS Mikołajewo	500,00	499,98	99,99%
			FS Radolinek	462,52	462,52	100,00%
			FS Radosiew	4 400,00	4 398,36	99,96%
			FS Romanowo Doine	2 878,99	2 878,99	100,00%
			FS Sarbia-Sarbka	5 007,62	5 007,52	99,99%
			FS Średnica	5 700,00	5 586,00	98,00%
			FS Śmieszkowo	784,66	784,66	100,00%
			FS Wałkowice	400,00	400,00	100,00%
			FS Zofowo	12 382,58	12 360,85	99,82%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Grzępy	50,00	50,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 148,35	11 145,32	99,97%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	222,00	221,40	99,73%
			FS Ciszkowo	990,00	990,00	100,00%
			FS Gębiczyn	2 000,00	1 997,58	99,88%
			FS Romanowo Dolne	821,01	821,01	100,00%
			FS Romanowo Górne	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	1 615,34	1 615,33	99,99%
			FS Średnica	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 394,05	5 391,61	99,95%
			Jednostki			
			FS Ciszkowo	794,00	793,35	99,92%
			FS Gębice	1 712,00	1 710,27	99,90%
			FS Góra-Pianówka	1 900,06	1 900,00	99,99%
			FS Huta	34,99	34,99	100,00%
			FS Jędrzejewo	953,00	953,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 725,63	40 707,43	99,96%
			Jednostki			
			FS Gajewo	6 300,00	6 300,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	7 000,00	7 000,00	100,00%
			FS Mikołajewo	8 000,00	8 000,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	16 025,63	16 007,43	99,89%
			FS Sarbia-Sarbka	3 400,00	3 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.06.2015r.	Procent
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Gajewo	4 200,00	4 200,00	100,00%
			FS Sarbia-Sarbka	4 800,00	4 800,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 384,23</b>	<b>62 075,38</b>	<b>94,94%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	11 900,00	95,97%
			Jednostki			
			FS Białężyn	600,00	600,00	100,00%
			FS Brzeźno	1 100,00	1 100,00	100,00%
			FS Ciszkowo	800,00	800,00	100,00%
			FS Góra-Pianówka	900,00	900,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	9 000,00	8 500,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 157,85	14 951,60	87,14%
			Jednostki			
			FS Białężyn	532,42	525,02	98,61%
			FS Brzeźno	980,00	544,90	55,60%
			FS Ciszkowo	1 386,13	1 386,12	99,99%
			FS Gajewo	945,36	945,36	100,00%
			FS Gębice	500,00	500,00	100,00%
			FS Góra-Pianówka	2 886,00	2 711,62	93,96%
			FS Jędrzejewo	1 000,00	933,42	93,34%
			FS Kuźnica Czarnkowska	2 750,00	1 265,27	46,01%
			FS Radosiew	2 467,06	2 450,00	99,31%
			FS Romanowo Dolne	786,13	775,82	98,69%
			FS Romanowo Górne	824,75	824,00	99,91%
			FS Sarbia-Sarbka	600,00	596,18	99,36%
			FS Walkowice	1 500,00	1 493,89	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 716,64	24 503,64	99,14%
			Jednostki			
			FS Białężyn	707,00	700,00	99,01%
			FS Brzeźno	1 620,00	1 620,00	100,00%
			FS Ciszkowo	400,00	400,00	100,00%
			FS Gajewo	2 254,64	2 254,64	100,00%
			FS Gębice	11 685,00	11 685,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	1 600,00	1 444,00	90,25%
			FS Kuźnica Czarnkowska	3 250,00	3 250,00	100,00%
			FS Radosiew	1 200,00	1 150,00	95,83%
			FS Romanowo Dolne	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Zofiowo	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 154,74	797,93	69,10%
			Jednostki			
			FS Białężyn	213,00	213,00	100,00%
			FS Brzeźno	100,00	46,49	46,49%
			FS Ciszkowo	213,87	213,87	100,00%
			FS Góra-Pianówka	214,00	110,70	51,73%
			FS Jędrzejewo	200,00	0,00	0,00%
			FS Romanowo Dolne	213,87	213,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 955,00	9 922,21	99,67%
			Jednostki			
			FS Góra-Pianówka	9 955,00	9 922,21	99,67%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 447,69</b>	<b>19 418,20</b>	<b>99,89%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 525,63	7 515,08	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,28	99,99%
			Jednostki			
			FS Jędrzejewo	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FS Zofiowo	1 000,00	999,28	99,93%

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525,63	2 515,80	99,61%
			Jednostki			
			FS Śmieszkowo	2 525,63	2 515,80	99,61%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 922,06</b>	<b>11 903,12</b>	<b>99,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,06	2 545,06	99,38%
			Jednostki			
			FS Huta	2 000,00	1 996,96	99,85%
			FS Mikołajewo	561,06	548,10	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Huta	500,00	500,00	100,00%
			FS Średnica	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 861,00	7 858,06	99,96%
			Jednostki			
			FS Bukowiec	7 861,00	7 858,06	99,96%
<b>Razem:</b>				<b>421 665,14</b>	<b>411 101,54</b>	<b>97,49%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

  
 mgr inż. Magdalena Mendyk

Fundusz Sołecki - przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg.algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent
						rozdział	paragraf	kwota		
1	Białężyn	10 652,42	1	Wsparcie działań kulturalno-rekreacyjnych	2 052,42	92195	4170	600,00	600,00	100,00%
						92195	4210	532,42	525,02	98,61%
						92195	4300	707,00	700,00	99,01%
						92195	4430	213,00	213,00	100,00%
			2	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	92109	4170	500,00	500,00	100,00%
						92109	4210	100,00	82,00	82,00%
			3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 000,00	70005	4210	213,10	213,10	100,00%
						70005	4170	750,00	750,00	100,00%
						70005	4270	36,90	36,90	100,00%
			4	Przebudowa drogi gminnej na odcinku sklep-dwór w Białężynie	7 000,00	60016	6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
2	Brzeźno	26 644,81	1	Utrzymanie i modernizacja sali wiejskiej	5 300,00	92109	4210	278,00	169,37	60,92%
						92109	4270	222,00	221,40	99,73%
						92109	4170	4 800,00	4 800,00	100,00%
			2	Utrzymanie porządku i estetyki na terenie wsi	5 944,81	70005	4170	4 404,81	4 404,81	100,00%
						70005	4210	915,00	846,33	92,50%
						70005	4270	625,00	625,00	100,00%
			3	Organizacja wydarzeń kulturalno- rekreacyjnych	3 800,00	92195	4170	1 100,00	1 100,00	100,00%
						92195	4210	980,00	544,90	55,60%
						92195	4300	1 620,00	1 620,00	100,00%
						92195	4430	100,00	46,49	46,49%
4	Promocja sołectwa	100,00	75075	4210	100,00	0,00	0,00%			
5	Zakup wyposażenia do przedszkola	1 000,00	80104	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%			
6	Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej	1 500,00	85154	4210	1 500,00	1 486,40	99,09%			
7	Przebudowa chodnika w miejscowości Brzeźno przy ul. Śmieszkowskiej i Krótkiej	7 000,00	60016	6050	7 000,00	7 000,00	100,00%			
8	Remont i naprawa dróg gminnych	2 000,00	60016	4210	500,00	356,68	71,34%			
60016	4300	1 500,00	1 367,25	91,15%						
3	Bukowiec	11 037,78	1	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Bukowcu	7 861,00	92695	6050	7 861,00	7 858,06	99,96%
						92109	4170	500,00	500,00	100,00%
			2	Utrzymanie sali wiejskiej w Bukowcu	2 576,78	92109	4210	2 076,78	2 031,90	97,84%
						80104	4240	600,00	599,70	99,95%
4	Ciszkowo	14 588,58	1	Utrzymanie sali wiejskiej	9 788,58	92109	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
						92109	4210	7 004,58	7 000,12	99,94%
						92109	4270	990,00	990,00	100,00%
						92109	4300	794,00	793,35	99,92%
			2	Wsparcie imprez kulturalno-oświatowych	2 800,00	92195	4170	800,00	800,00	100,00%
						92195	4210	1 386,13	1 386,12	99,99%
						92195	4300	400,00	400,00	100,00%
			3	Utrzymanie porządku na wsi	2 000,00	92195	4430	213,87	213,87	100,00%
						70005	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
						70005	4210	630,00	630,00	100,00%
5	Gajewo	17 781,56	2	Projekty sportowo-rekreacyjne	700,00	92195	4210	700,00	700,00	100,00%
						80104	4210	500,00	499,90	99,98%
			4	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej	7 151,56	92109	4170	2 600,00	2 600,00	100,00%
						92109	4210	351,56	346,00	98,42%
			5	Ogrodzenie boiska przy sali wiejskiej	2 500,00	92109	6060	4 200,00	4 200,00	100,00%
						92195	4210	245,36	245,36	100,00%
6	Wykonanie chłodni na zapleczu Sali wiejskiej wraz z przygotowaniem pomieszczenia	6 300,00	92195	4300	2 254,64	2 254,64	100,00%			
6	Gębice	27 525,63	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	92109	4210	1 288,00	1 287,45	99,96%
						92109	4300	1 712,00	1 710,27	99,90%
			2	Zorganizowanie baliku dla dzieci uczęszczających do przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej	1 000,00	80195	4210	150,00	0,00	0,00%
						80195	4300	850,00	850,00	100,00%
			3	Zorganizowanie projektu kulturalno-sportowego	12 185,00	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
						92195	4300	11 685,00	11 685,00	100,00%
			4	Doposażenie kuchni sali wiejskiej	1 500,00	92109	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
			5	Naprawa motopompy	1 500,00	75412	4270	1 500,00	1 500,00	100,00%
6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Gębice	5 340,63	60016	4270	5 340,63	5 330,00	99,80%			
7	Utrzymanie zieleni na wsi	3 000,00	70005	4210	2 815,00	2 814,55	99,98%			
			70005	4300	185,00	184,50	99,73%			

Załącznik 8A  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg.algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent
						rozdział	paragraf	kwota		
7	Gębiczyn	9 523,87	1	Sprzątanie wokół zagrody śmieciowej i sali wiejskiej	1 700,00	70005	4170	1 700,00	1 700,00	100,00%
			2	Wykazanie poboczy przy drodze dojazdowej do wsi	1 000,00	70005	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
			3	Zakup podkaszarki z akcesoriami	1 950,00	70005	4210	1 950,00	1 949,00	99,95%
			4	Zakup urządzeń i akcesoriów na użytek Sali wiejskiej	2 073,87	92109	4210	2 073,87	2 069,00	99,77%
			5	Remont pomieszczeń sanitarnych	2 800,00	92109	4270	2 000,00	1 997,58	99,88%
8	Góra - Pianówka	18 855,06	1	Projekty kulturalno-rekreacyjne	4 000,00	92195	4170	900,00	900,00	100,00%
						92195	4210	2 886,00	2 711,62	93,96%
						92195	4430	214,00	110,70	51,73%
			2	Utrzymanie czystości na terenie wsi	3 000,00	70005	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
			3	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Góra - Pianówka	9 955,00	92195	6050	9 955,00	9 922,21	99,67%
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 900,06	92109	4300	1 900,06	1 900,00	99,99%			
9	Grzępy	8 147,59	1	Oświetlenie dróg gminnych w Grzępach	6 647,59	90015	6050	6 647,59	6 647,59	100,00%
			2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	500,00	70005	4170	250,00	250,00	100,00%
						92109	4170	600,00	600,00	100,00%
			3	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	92109	4210	350,00	341,96	97,70%
92109	4260	50,00				50,00	100,00%			
10	Huta	20 093,71	1	Budowa chodnika we wsi Huta, ul. Szkolna i Radomska ok. 100m	12 000,00	60016	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2	Organizacja konkursów sportowo - rekreacyjnych	1 500,00	92695	4210	1 500,00	1 496,96	99,80%
			3	Zakup nagród na konkurs recytatorski	500,00	80195	4210	500,00	498,31	99,66%
			4	Utrzymanie czystości we wsi Huta	1 500,00	70005	4210	956,95	956,95	100,00%
						70005	4270	43,05	43,05	100,00%
						90004	4210	500,00	500,00	100,00%
			5	Organizacja konkurencji sportowych w Hucie	1 000,00	92695	4210	500,00	500,00	100,00%
6	Utrzymanie sali wiejskiej w Hucie	2 093,71	92109	4210	2 058,72	2 053,86	99,76%			
			92109	4300	34,99	34,99	100,00%			
7	Wsparcie OSP Huta	1 500,00	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%			
11	Jędrzejewo	27 525,63	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 700,00	92109	4170	300,00	300,00	100,00%
						92109	4210	1 447,00	1 443,93	99,79%
						92109	4300	953,00	953,00	100,00%
			2	Utrzymanie porządku na wsi i terenów zielonych	5 200,00	70005	4170	1 800,00	1 800,00	100,00%
						70005	4210	3 338,50	3 313,99	99,27%
						70005	4270	61,50	61,50	100,00%
			3	Realizacja projektów kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	2 000,00	92195	4210	1 000,00	933,42	93,34%
92195	4300	800,00				644,00	80,50%			
4	Wsparcie organizacji festynu "Jędrzejada"	800,00	92195	4300	800,00	800,00	100,00%			
5	Naprawa oplotowania boiska sportowego	4 000,00	92605	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%			
6	Rozbudowa parkingu przy sali WDK w Jędrzejewie	7 000,00	92109	6050	7 000,00	7 000,00	100,00%			
7	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie	5 825,63	60016	6050	5 825,63	5 345,64	91,76%			
12	Komorzewo	13 955,49	1	Naprawa dróg gminnych	9 355,49	60016	4270	9 355,49	9 355,49	100,00%
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	92109	4170	2 500,00	2 500,00	100,00%
						92109	4210	500,00	499,88	99,98%
			3	Wsparcie działań placówek oświatowych	1 000,00	80195	4210	1 000,00	998,52	99,85%
4	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie wsi	600,00	70005	4210	600,00	595,15	99,19%			
13	Kuznica Czarnkowska	27 525,63	1	Utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	92109	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
						92109	4210	500,00	500,00	100,00%
			2	Utrzymanie porządku w obrębie wsi	7 200,00	70005	4300	1 800,00	1 799,49	99,97%
						70005	4210	5 200,00	3 260,91	62,71%
						70005	4270	200,00	0,00	0,00%
3	Wsparcie organizacji zadań kulturalno - rekreacyjnych	6 000,00	92195	4210	2 750,00	1 265,27	46,01%			
4	Utwardzenie ulicy Sportowej w Kuznicy Czarnkowskiej	6 325,63	60016	6050	6 325,63	6 256,30	98,90%			
5	Doposażenie placu zabaw w Kuznicy Czarnkowskiej	6 000,00	70005	6060	6 000,00	6 000,00	100,00%			



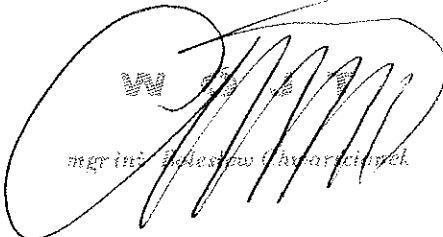
Załącznik 8A  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent
						rozdział	paragraf	kwota		
14	Mikołajewo	14 561,06	1	Założenie klimatyzacji w kuchni na sali wiejskiej w Mikołajewie	8 000,00	92109	6050	8 000,00	8 000,00	100,00%
			2	Założenie monitoringu skierowanego na przedszkole i salę w Mikołajewie	5 000,00	70005	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
			3	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	92109	4210	500,00	499,98	99,99%
			4	Utrzymanie porządku i czystości na wsi	500,00	70005	4210	500,00	499,40	99,88%
			5	Działania kulturalno-rekreacyjno-sportowe	561,06	92695	4210	561,06	548,10	97,69%
15	Marunowo	12 854,47	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 704,47	92109	4170	2 450,00	2 450,00	100,00%
				92109	4210	1 254,47	1 254,47	100,00%		
			2	Utwardzenie drogi gminnej	2 600,00	60016	4210	555,00	548,55	98,84%
				60016	4300	2 045,00	2 045,00	100,00%		
			3	Utrzymanie porządku terenów zielonych i estetyki wsi	6 550,00	70005	4210	4 150,00	999,65	24,09%
				70005	4300	1 050,00	999,99	95,24%		
					90004	4210	1 350,00	1 328,40	98,40%	
16	Radoliniek	10 762,52	1	Budowa dwóch wiat w Radolinie	8 000,00	70005	6050	8 000,00	8 000,00	100,00%
			2	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	300,00	70005	4210	300,00	298,64	99,55%
			3	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	70005	4210	880,00	880,00	100,00%
			4	Zakup ławek i stolików drewnianych	760,00	70005	4210	760,00	750,00	98,68%
			5	Utrzymanie Sali wiejskiej i jej wyposażenie	702,52	92109	4170	240,00	240,00	100,00%
					92109	4210	462,52	462,52	100,00%	
17	Radosiew	10 267,06	1	Utrzymanie estetyki wsi	1 200,00	70005	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
			2	Doposażenie sali wiejskiej	4 200,00	92109	4210	4 200,00	4 199,91	99,99%
			3	Warsztaty edukacyjne dla dzieci	400,00	92195	4300	400,00	400,00	100,00%
			4	Festyn edukacyjno-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	800,00	92195	4300	800,00	750,00	93,75%
			5	Środki czystości do sali wiejskiej	200,00	92109	4210	200,00	198,45	99,23%
			6	Montaż lampy oświetleniowej	1 000,00	90015	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
			7	Doposażenie centrum rekreacyjnego	2 467,06	92195	4210	2 467,06	2 450,00	99,31%
18	Romanowo Dolne	27 525,63	1	Utrzymanie porządku na wsi	1 000,00	70005	4210	1 000,00	991,40	99,14%
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	7 000,00	92109	4170	3 300,00	3 300,00	100,00%
				92109	4210	2 878,99	2 878,99	100,00%		
			3	Rozbudowa Sali wiejskiej w Romanowie Dolnym	16 025,63	92109	6050	16 025,63	16 007,43	99,89%
				92195	4210	786,13	775,82	98,69%		
			4	Wsparcie zadań środowiskowych kulturalno-rekreacyjnych, oświatowych	2 500,00	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
					92195	4430	213,87	213,87	100,00%	
5	Wymiana okna w przedszkolu w Romanowie Dolnym	1 000,00	80104	4270	1 000,00	1 000,00	100,00%			
19	Romanowo Górne	18 524,75	1	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem miejsca do integracji mieszkańców przy boisku wielofunkcyjnym w Romanowie Górnym	9 000,00	01095	6050	9 000,00	9 000,00	100,00%
			2	Malowanie zaplecza sanitarnego i korytarza sali wiejskiej	2 000,00	92109	4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
			3	Utrzymanie estetyki zewnętrznej obiektów publicznych - koszenie traw	1 000,00	70005	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4	Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej, wraz z zabezpieczeniem skarpy w okolicy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Romanowie Górnym	2 000,00	70005	6050	2 000,00	2 000,00	100,00%
			5	Utrzymanie i estetyka wsi	1 000,00	70005	4210	940,00	912,66	97,09%
				70005	4270	60,00	60,00	100,00%		
			6	Utrzymanie sali wiejskiej i c.o. obiektu	2 700,00	92109	4170	2 700,00	2 700,00	100,00%
7	Projekty kulturalno-rekreacyjne	824,75	92195	4210	824,75	824,00	99,91%			
20	Sarbia-Sarбка	21 607,62	1	Zakup zestawu piknikowego	1 900,00	70005	4210	1 900,00	1 886,00	99,26%
			2	Wsparcie działań rekreacyjno-kulturalnych	600,00	92195	4210	600,00	596,18	99,36%
			3	Utrzymanie czystości i estetyki wsi	2 900,00	70005	4210	2 900,00	2 736,17	94,35%
			4	Rozbudowa monitoringu przy sali wiejskiej w Sarbce	3 400,00	92109	6050	3 400,00	3 400,00	100,00%
			5	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	9 807,62	92109	4210	5 007,62	5 007,52	99,99%
				92109	6060	4 800,00	4 800,00	100,00%		
6	Wsparcie działalności OSP Sarbia-Sarбка	3 000,00	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%			
21	Średnica	10 597,37	1	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej	3 500,00	92109	4270	3 500,00	3 500,00	100,00%
			2	Organizacja projektu kulturalno-sportowego	1 000,00	92695	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
			3	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	397,37	70005	4210	397,37	394,99	99,40%
			4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 700,00	92109	4210	5 700,00	5 586,00	98,00%

Załącznik 8A  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg.algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent
						rozdział	paragraf	kwota		
22	Śmieszkowo	27 525,63	1	Utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi Śmieszkowo	3 000,00	70005	4170	1 600,00	1 600,00	100,00%
						70005	4210	946,21	946,20	99,99%
						70005	4300	242,80	242,80	100,00%
						90004	4210	210,99	207,14	98,18%
			2	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej oraz jej remont	6 000,00	92109	4170	3 600,00	3 600,00	100,00%
						92109	4210	784,66	784,66	100,00%
						92109	4270	1 615,34	1 615,33	99,99%
			3	Odprowadzenie nadmiaru wody i rekultywacja terenu wokół stawu przy remizie starożackiej w Śmieszkowie	7 000,00	01008	6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
			4	Organizacja zajęć kulturalnych w Sali wiejskiej dla dzieci i młodzieży z terenu wsi Śmieszkowo	9 000,00	92195	4170	9 000,00	8 500,00	94,44%
			5	Opracowanie dokumentacji projektu boiska przy Szkole Podstawowej w Śmieszkowie	2 525,63	92605	6050	2 525,63	2 515,80	99,61%
23	Walkowice	14 698,69	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	92109	4170	2 100,00	2 100,00	100,00%
						92109	4210	400,00	400,00	100,00%
			2	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 000,00	70005	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
						70005	4270	250,00	250,00	100,00%
			3	Wspomaganie działań kulturalno-oświatowych	1 500,00	92195	4210	1 500,00	1 493,89	99,59%
			4	Promocja sołectwa - działania informacyjne	1 000,00	75075	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
			5	Przebudowa chodnika w Walkowicach	6 698,69	60016	6050	6 698,69	6 698,69	100,00%
			6	Modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice	1 000,00	01095	6050	1 000,00	1 000,00	100,00%
24	Zofiowo	18 882,58	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i jej doposażenie	13 382,58	92109	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
						92109	4210	12 382,58	12 360,85	99,82%
			2	Nagrody w konkursach edukacyjnych	500,00	80195	4210	500,00	479,37	95,87%
			3	Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej i przedszkola	500,00	85154	4210	200,70	200,00	99,65%
						80104	4210	299,30	299,30	100,00%
			4	Wsparcie organizacji festynu rodzinnego "Zimna Zośka"	500,00	92195	4300	500,00	500,00	100,00%
			5	Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00	92605	4210	1 000,00	999,28	99,93%
						70005	4210	1 200,00	1 180,67	98,39%
						70005	4300	1 700,00	1 700,00	100,00%
6	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 000,00	90004	4210	100,00	100,00	100,00%			
Ogółem:		421 665,14	X		421 665,14	X	X	421 665,14	411 101,54	97,49%

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

  
mgr inż. Andrzej Chwałczak

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

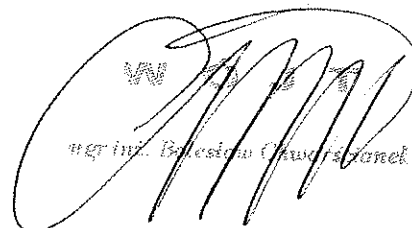
**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 600,00</b>	<b>35 549,84</b>	<b>99,86%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 600,00	35 549,84	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 600,00	35 549,84	99,86%
<b>Razem:</b>				<b>35 600,00</b>	<b>35 549,84</b>	<b>99,86%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 456,00</b>	<b>27 406,22</b>	<b>99,82%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 456,00	27 406,22	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 456,00	27 406,22	99,82%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 144,00</b>	<b>8 143,62</b>	<b>99,99%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 144,00	8 143,62	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 144,00	2 143,62	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>35 600,00</b>	<b>35 549,84</b>	<b>99,86%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk



W  
Gmina: Bolesław Czarnkiewicz

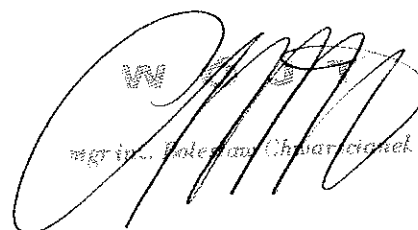
**Wydatki jednostek pomocniczych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 657,10</b>	<b>1 657,04</b>	<b>99,99%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657,10	1 657,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,10	265,04	99,98%
			Jednostki			
			SMW Mikołajewo 24	265,10	265,04	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	1 029,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo 20	200,00	200,00	100,00%
			SMW Zofiowo 23	829,00	829,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363,00	363,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Mikołajewo 24	363,00	363,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85,00</b>	<b>84,87</b>	<b>99,95%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85,00	84,87	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	84,87	99,85%
			Jednostki			
			SMW Sarbia-Sarbka 19	85,00	84,87	99,85%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo 20	1 080,00	1 080,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 255,50</b>	<b>22 635,01</b>	<b>86,21%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 338,50	20 641,52	88,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno 03	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 492,64	19 804,46	88,05%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno 03	2 315,00	2 039,56	88,10%
			SMW Ciszkowo 04	912,00	733,17	80,39%
			SMW Gajewo 05	2 464,64	2 037,87	82,68%
			SMW Gębiczyn 07	317,00	314,19	99,11%
			SMW Grzępy 08	57,00	57,00	100,00%
			SMW Góra-Pianówka 09	113,00	112,99	99,99%
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	634,00	631,17	99,55%
			SMW Marunowo 14	3 048,00	3 048,00	100,00%
			SMW Mikołajewo 24	322,50	322,00	99,84%
			SMW Radosiew 16	333,00	333,00	100,00%
			SMW Romanowo Dolne 17	2 100,00	405,55	19,31%
			SMW Romanowo Górne 18	2 116,00	2 027,80	95,83%
			SMW Sarbia-Sarbka 19	5 585,00	5 585,00	100,00%
			SMW Śmieszkowo 20	1 109,50	1 095,31	98,72%
			SMW Średnica 21	579,00	575,50	99,40%
			SMW Walkowice 22	487,00	486,35	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	655,86	655,86	100,00%
			Jednostki			
			SMW Ciszkowo 04	81,00	81,00	100,00%
			SMW Gajewo 05	15,36	15,36	100,00%
			SMW Komorzewo 12	487,00	487,00	100,00%
			SMW Śmieszkowo 20	72,50	72,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40,00	31,20	78,00%
			Jednostki			
			SMW Gajewo 05	40,00	31,20	78,00%
	92195		Pozostała działalność	2 917,00	1 993,49	68,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779,00	1 893,49	68,14%
			Jednostki			

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
			SMW Grzępy 08	162,00	100,00	61,73%
			SMW Radosiew 16	50,00	0,00	0,00%
			SMW Romanowo Dolne 17	1 900,00	1 443,50	75,97%
			SMW Romanowo Górne 18	317,00	0,00	0,00%
			SMW Mikołajewo 24	350,00	349,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	100,00	72,46%
			Jednostki			
			SMW Romanowo Dolne 17	100,00	100,00	100,00%
			SMW Romanowo Górne 18	38,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>29 077,60</b>	<b>25 456,92</b>	<b>87,55%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

  
 w imieniu Skarbnik Gminy Czarnków

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

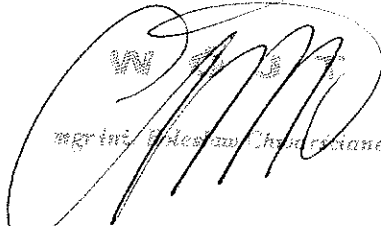
**Dotacje**

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
<b>Razem dział</b>	<b>010</b>			<b>54 286,00</b>	<b>49 936,38</b>	<b>91,99%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>01095</b>		<b>54 286,00</b>	<b>49 936,38</b>	<b>91,99%</b>
	010	01095	6300	54 286,00	49 936,38	91,99%
<b>Razem dział</b>	<b>600</b>			<b>137 500,00</b>	<b>116 125,00</b>	<b>84,45%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>60016</b>		<b>137 500,00</b>	<b>116 125,00</b>	<b>84,45%</b>
	600	60016	6300	137 500,00	116 125,00	84,45%
<b>Razem dział</b>	<b>801</b>			<b>5 648,00</b>	<b>5 646,72</b>	<b>99,98%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>80149</b>		<b>5 648,00</b>	<b>5 646,72</b>	<b>99,98%</b>
	801	80149	2310	5 648,00	5 646,72	99,98%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>197 434,00</b>	<b>171 708,10</b>	<b>86,97%</b>

**Wydatki**

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent
<b>Razem dział</b>	<b>010</b>			<b>54 286,00</b>	<b>49 936,38</b>	<b>91,99%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>01095</b>		<b>54 286,00</b>	<b>49 936,38</b>	<b>91,99%</b>
	010	01095	6050	54 286,00	49 936,38	91,99%
<b>Razem dział</b>	<b>600</b>			<b>137 500,00</b>	<b>116 125,00</b>	<b>84,45%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>60016</b>		<b>137 500,00</b>	<b>116 125,00</b>	<b>84,45%</b>
	600	60016	6050	137 500,00	116 125,00	84,45%
<b>Razem dział</b>	<b>801</b>			<b>5 648,00</b>	<b>5 646,72</b>	<b>99,98%</b>
<b>Razem rozdział</b>		<b>80149</b>		<b>5 648,00</b>	<b>5 646,72</b>	<b>99,98%</b>
	801	80149	2540	5 648,00	5 646,72	99,98%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>197 434,00</b>	<b>171 708,10</b>	<b>86,97%</b>

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

  
 Wzrostek  
 mgr inż. Magdalena Mendyk

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA 2015 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok zostało sporządzone w oparciu o uchwałę Rady Gminy Czarnków Nr IV/49/2014 w sprawie budżetu na 2015 rok ze zmianami wprowadzonymi w 2015 roku.*

*W części opisowej niniejszego opracowania wykazuje się syntetyczny opis wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach. Należy podkreślić, iż budżet i wszystkie jego zmiany były w sposób analityczny przedstawiane i omawiane na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy. W efekcie dogłębnych analiz budżetu, w trakcie 2015 roku podejmowane były stosowne uchwały w sprawie zmian budżetu.*

*Sprawozdanie to jest dokumentem przedstawiającym sytuację budżetu Gminy Czarnków na dzień 31 grudnia 2015 roku.*

*Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. poz. 885 ze zm.) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiły w 2015 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.*

## **I. DANE OGÓLNE:**

Budżet na 2015 rok został uchwalony w dniu 23 grudnia 2014r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IV/49/2014 w kwotach:

<b>DOCHODY</b>	<b>30.938.378,00zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>31.534.782,00zł</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>- 596.404,00zł</b>

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31 grudnia 2015 roku dokonano 17 zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VI/55/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VII/57/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VIII/68/2015 z dnia 17 marca 2015 roku;
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 28/IV/2015 z dnia 27 marca 2015 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IX/77/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 43/IV/2015 z dnia 06 maja 2015 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr X/86/2015 z dnia 19 maja 2015 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XII/91/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku;
- 9) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIII/98/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku;
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIV/99/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku;
- 11) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 83/IV/2015 z dnia 02 września 2015 roku;
- 12) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XV/116/2015 z dnia 30 września 2015 roku;
- 13) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 93/IV/2015 z dnia 21 października 2015 roku;
- 14) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVI/130/2015 z dnia 29 października 2015 roku;

- 15) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVII/139/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku;
- 16) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/148/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku;
- 17) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIX/157/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

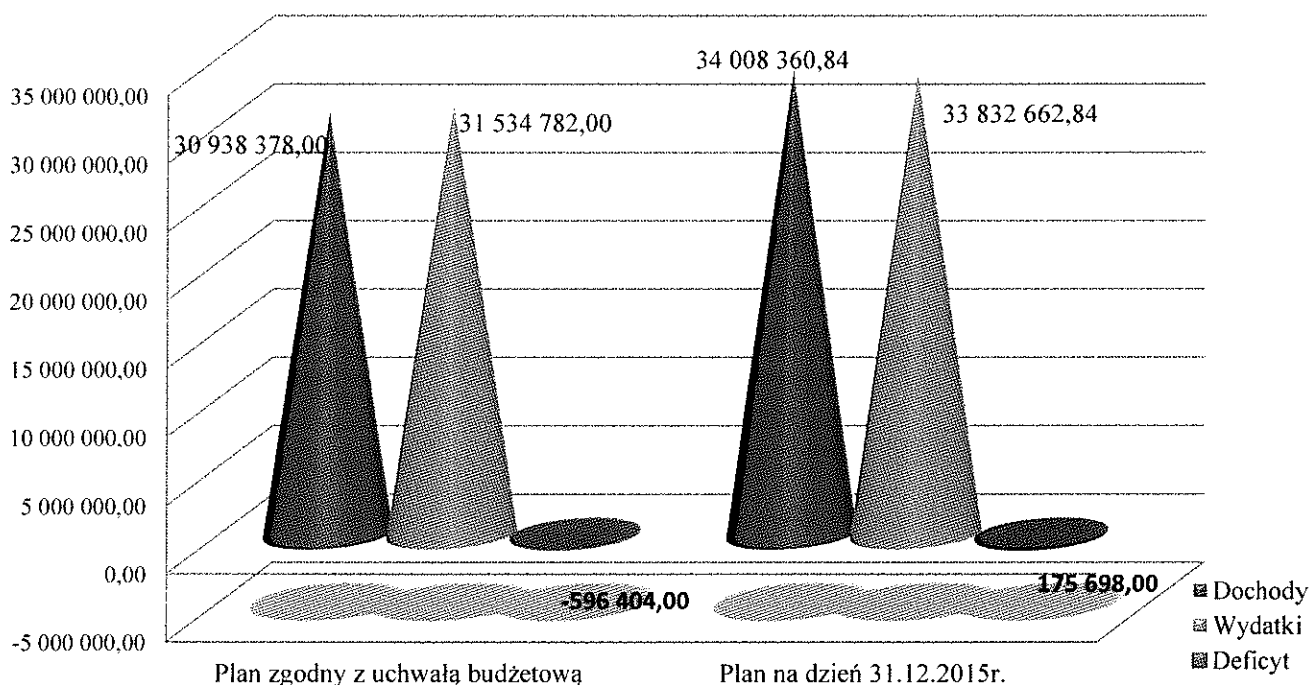
W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet gminy diametralnie zmieniły się w porównaniu do przyjętej na 2015 rok uchwały budżetowej. Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015r. przedstawiał się w sposób następujący:

<b>DOCHODY</b>	<b>34.008.360,84zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>33.832.662,84zł</b>
<b>NADWYŻKA</b>	<b>175.698,00zł</b>

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę **3.069.982,84zł** (w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 2.138.585,76zł, natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 931.397,08zł), oraz nastąpiło podwyższenie wydatków o kwotę **2.297.880,84zł** (w tym podwyższenie wydatków bieżących o kwotę 1.811.035,84zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 486.845,00zł). Na skutek dokonanych zmian, budżet na dzień 31.12.2015r. zakończył się z planowaną nadwyżką w wysokości **175.698,00zł**.

Ilość zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku 2015, które zostały przedstawione wyżej, świadczyły o dużej dynamice finansów gminy. Spowodowane było to znacznym zaangażowaniem i licznymi staraniami w kierunku reagowania na bodźce bezpośrednio kształtujące budżet, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Sukcesywnie dokonywano niezbędnych zmian w zakresie zarówno dochodów jak i wydatków, oraz przychodów i rozchodów.

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





## II. DOCHODY BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

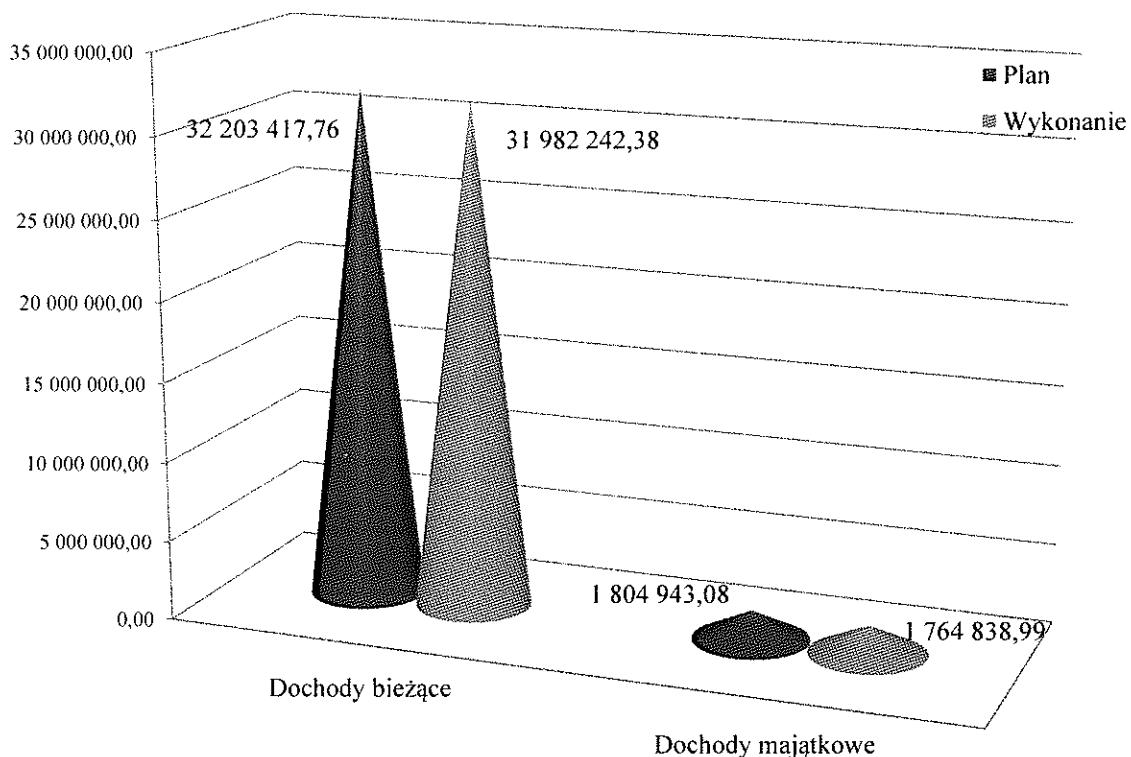
Dochody budżetowe po stronie planu po dokonanych zmianach przedstawiały się w sposób następujący:

	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie na dzień 31.12.2015	+ zwiększenie - zmniejszenie
<b>Ogółem</b>	<b>30.938.378,00zł</b>	<b>34.008.360,84zł</b>	<b>+3.069.982,84zł</b>
<b>z tego:</b>			
- dochody bieżące	30.064.832,00zł	32.203.417,76zł	+ 2.138.585,76zł
- dochody majątkowe	873.546,00zł	1.804.943,08zł	+ 931.397,08zł

Zaplanowane dochody (plan po zmianie) w 2015 roku zostały zrealizowane:

	Plan po zmianie na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
<b>Ogółem</b>	<b>34.008.360,84zł</b>	<b>33.747.081,37zł</b>
<b>z tego:</b>		
- dochody bieżące	32.203.417,76zł	31.982.242,38zł
- dochody majątkowe	1.804.943,08zł	1.764.838,99zł

Realizację dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody klasyfikujemy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

<b>Dochody bieżące - wyszczególnienie:</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>	<b>Plan po zmianie na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>Zmiana</b>
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i>	3.637.334,00	5.201.819,84	+ 1.564.485,84
<i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i>	708.452,00	1.269.524,31	+ 561.072,31
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych §2040</i>	0,00	22.761,00	+ 22.761,00
<i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310.</i>	0,00	5.648,00	+ 5.648,00
<i>Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, §2007, § 2008, §2009</i>	185.988,00	171.244,01	- 14.743,99
<i>Subwencja §2920</i>	13.225.182,00	12.828.048,00	- 397.134,00
<i>Dochody własne</i>	12.307.876,00	12.704.372,60	+ 396.496,60
<b>OGÓLEM:</b>	<b>30.064.832,00</b>	<b>32.203.417,76</b>	<b>+ 2.138.585,76</b>

Wykonanie przedstawionych dochodów bieżących na dzień 31.12.2015r. przedstawia się w sposób następujący:

<b>Dochody bieżące - wyszczególnienie:</b>	<b>Plan po zmianie na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>%</b>
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i>	5.201.819,84	5.141.708,14	98,84%
<i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i>	1.269.524,31	1.269.264,45	99,98%
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych §2040</i>	22.761,00	21.785,91	95,72%
<i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310.</i>	5.648,00	5.646,72	99,98%
<i>Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, §2007, § 2008, §2009</i>	171.244,01	164.629,94	96,14%
<i>Subwencja §2920</i>	12.828.048,00	12.828.048,00	100,00%
<i>Dochody własne</i>	12.704.372,60	12.551.159,22	98,79%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>32.203.417,76</b>	<b>31.982.242,38</b>	<b>99,31%</b>

## SUBWENCJA

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy była subwencja ogólna. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wysokość planowanej subwencji wynosiła **12.828.048,00zł**, co stanowiło 37,72% ogółem planowanych dochodów gminy. Dochód ten bezpośrednio przekazywany był przez Ministerstwo Finansów i wzorem lat ubiegłych przekazany w 100,00%. W 2015 roku wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 12.828.048,00zł, co stanowiło 100,00% w stosunku do planu w wysokości 12.828.048,00zł. Dokonując szczegółowej analizy, należy stwierdzić, iż w 2015 roku dokonane zostały dwie zmiany, dotyczące wysokości subwencji ogólnej: pierwsza zmiana dokonana została w miesiącu lutym – zmniejszenie o kwotę 453.134,00zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2015 rok po uchwaleniu budżetu państwa, kolejna zmiana miała miejsce w miesiącu sierpniu, dotyczyła zwiększenia o kwotę 56.000,00zł, z tego:

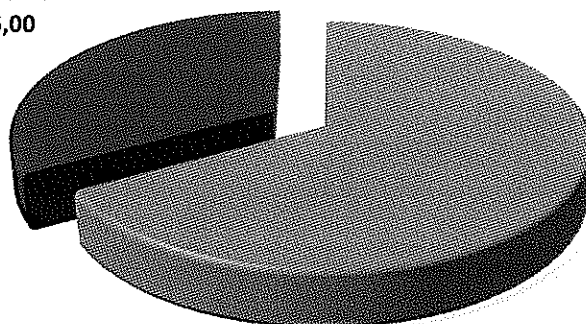
- kwota 35.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek, bądź lekarzy;
- kwota 21.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>%</b>
<b>Subwencja ogółem z tego:</b>	<b>12.828.048,00zł</b>	<b>12.828.048,00zł</b>	<b>100,00%</b>
- część oświatowa	8.580.922,00zł	8.580.922,00zł	100,00%
- część wyrównawcza	4.247.126,00zł	4.247.126,00zł	100,00%

### **SUBWENCJA - STAN NA DZIEŃ 31.12.2015R.**

część wyrównawcza:  
4 247 126,00



część oświatowa:  
8 580 922,00