

W rozdziale **85201** zaplanowane środki w kwocie 37.532,00zł zostały zrealizowane w kwocie 37.531,40zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym zrealizowane wydatki to wsparcie nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Trzciance, w 2015 roku opłacany był pobyt dwojga dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Ośrodek Dziecka i Rodziny” w Krzyżu Wlkp.

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

W rozdziale **85202** zaplanowane środki w kwocie 442.383,00zł zostały zrealizowane w kwocie 442.382,55zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym wydatkowane środki przeznaczone zostały na ustawowe partycypowanie w odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2015 roku Gmina Czarnków opłacała pobyt 18 osób przebywających w DPS (w Wieleniu, Falmierowie, Zagórowie, Chodzieży, Osieku, Pile i Trzciance). Średni koszt utrzymania pensjonariusza w domu pomocy społecznej ustala właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego roku. Ogłoszenie o wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w DPS. W ubiegłym roku poniesione stawki odpłatności pensjonariuszy za 1 miesiąc kształtowały się w wysokościach: najwyższa stawka wynosiła 3.422,16zł w DPS w Pile, najniższa stawka wynosiła 3.063,00zł w DPS w Chodzieży.

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

1. mieszkaniec domu – do 70% posiadanego dochodu.
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej;
3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w pkt 1 i 2.

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

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

W rozdziale **85204** zaplanowane środki w kwocie 9.242,00zł zostały zrealizowane w kwocie 9.241,02zł, co stanowiło 99,99%. W 2015 roku zgodnie z postanowieniem sądu dotyczącym wsparcia nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt czworga dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale **85206** zaplanowane środki w kwocie 52.188,00zł zostały zrealizowane w kwocie 48.864,56zł, co stanowiło 93,63%. W 2015 roku zrealizowane wydatki związane były z utrzymaniem stanowiska – asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, któremu przydzielono obowiązki wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale tym zrealizowane zadania finansowane były ze środków własnych Gminy Czarnków.

W rozdziale **85212** zaplanowane wydatki w kwocie 3.872.645,00zł zrealizowane zostały w kwocie 3.836.112,78zł, co stanowiło 99,06%. W rozdziale tym, w 2015 roku zrealizowano zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na dzień 31.12.2015r. powyższe zadania w liczbach przedstawiają się w sposób następujący:

- świadczenia rodzinne – 21.337 świadczeń na łączną kwotę 2.818.573,09zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 110 świadczeń na łączną kwotę 110.000zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń rodzinnych – 394 wypłacone świadczenia na łączną kwotę 106.805,55zł – *płatne z paragrafu 4110*;
- składki emerytalno - rentowe od zasiłku dla opiekuna – 188 wypłaconych świadczeń na łączną kwotę 26.220,79zł – *płatne z paragrafu 4110*;
- fundusz alimentacyjny – 1.388 świadczeń na łączną kwotę 508.740,00zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- zasiłki dla opiekuna – 236 zasiłków dla 17 uprawnionych na łączną kwotę 121.524,10zł - *płatne z paragrafu 3110*.

Wypłata ww. świadczeń finansowana jest w 100% z dotacji na zadania zlecone wraz z kwotą kosztów obsługi oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, która stanowi 3% otrzymanej dotacji. W związku z tym, że kwota stanowiąca 3% otrzymanej dotacji jest niewystarczająca, koszty obsługi oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych pokrywane są również ze środków własnych Gminy.

W rozdziale 85212 zrealizowane zadania finansowane były z dwóch źródeł dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, oraz i środków własnych.

Ponadto, wykonanie w tym rozdziale obejmowało również zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od 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 w łącznej kwocie 5 867,94zł, z tego :§2910 kwota 4.380,50zł, §4560 kwota 1.487,44zł. Wydatki dokonywane były na moc wydanych decyzji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków. Ww. kwoty zgodne są ze sprawozdaniem Rb-27S w dziale 852, rozdział 85212 §2910 i §0970.

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

W rozdziale **85213** zaplanowane wydatki w kwocie 45.740,00zł zrealizowane zostały w kwocie 42.627,37zł, co stanowiło 93,19%. W 2015 roku, w rozdziale tym zostały opłacone

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. Na dzień 31.12.2015r. zrealizowano: składki na łączną kwotę 42.627,37zł z tego: składki dla 32 osób otrzymujących zasiłek stały na łączną kwotę 16.349,02zł, składki dla 17 (niemających żadnego ubezpieczenia) uczestników Centrum Integracji Społecznej na łączną kwotę 7.669,08zł, składki od świadczeń rodzinnych dla 12 osób na łączną kwotę 16.924,47zł, oraz z tytułu wypłaconego zasiłku dla opiekuna dla 3 osób na kwotę 1.684,80zł.

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

W rozdziale **85214** zaplanowane wydatki w kwocie 275.910,00zł zrealizowane zostały w kwocie 275.650,14zł, co stanowiło 99,91%. W rozdziale tym w 2015 roku zrealizowano takie zadania jak: sprawienie pogrzebu, zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz schronienie. Sprawienie pogrzebu: w 2015 roku formy pomocy udzielono 2 osobom, w liczbie świadczeń 2 na łączną kwotę 6.106,00zł, co zgodne jest z art. 44 ustawy o pomocy społecznej.

Zasiłki okresowe: Liczba osób którym przyznano świadczenia wyniosła 83. Liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłku okresowego wyniosła 250. Łączna kwota wypłaconych zasiłków okresowych opiewała na 103.650,14zł, z tego:

- z tytułu bezrobocia – pomoc dla 58 osób na łączną kwotę 73.071,14zł;
- z tytułu niepełnosprawności – pomoc dla 21 osób na łączną kwotę 25.383,00zł;
- z tytułu długotrwałej choroby – pomoc dla 4 osób na łączną kwotę 5.196,00zł.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się w następujący sposób:

- a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00 zł miesięcznie;
- b) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny bądź osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej rodziny bądź osoby. Kwota zasiłku okresowego finansowanego z dotacji nie może być niższa niż 20 zł.

Zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, gminy otrzymują dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe ustalone w minimalnej wysokości.

Zasiłki celowe: W 2015 roku przyznano i wypłacono zasiłki celowe 267 osobom na kwotę 164.266,00 zł, w tym 50 osób otrzymało zasiłek celowy specjalny na łączną kwotę 14.690,00zł.

Zasiłki celowe przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu, jeżeli osoba lub rodzina spełnia kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zdarzenie losowe, choroba, niepełnosprawność itp.) osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny.

Schronienie: w 2015 roku tej formy pomocy udzielono 1 osobie, w liczbie świadczeń 61 na kwotę łączną w wysokości 1.628,00zł. Schronienia udzielono w formie zwrotu opłacenia pobytu osoby bezdomnej w placówce dla osób bezdomnych Fundacja Dom Wspólnoty w Dreźnie.

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

W rozdziale **85215** zaplanowane wydatki w wysokości 60.520,00zł zostały zrealizowane w kwocie 59.056,68zł, co stanowiło 97,58%. Poniesione wydatki w 2015 roku związane były z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych osobom do tego uprawnionym, co przedstawiało się w sposób następujący:

- dodatek mieszkaniowy: łączna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 56.511,53zł. Dodatek ten przyznany został 31 osobom zamieszkującym obszar Gminy Czarnków.

Na powyższe składa się 69 decyzji, w tym 18 decyzji wydanych w 2014r. oraz 50 decyzji wydanych w 2015 roku dla osób uprawnionych do otrzymania tego świadczenia. W 2015 roku została wydana jedna decyzja odmawiająca przyznania dodatku mieszkaniowego. Przyczyną odmowy był fakt, iż poniesione przez wnioskodawcę wydatki Wnioskodawcy na normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego były mniejsze od kwoty obliczeniowej zgodnej z art. 6 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

- dodatek energetyczny: łączna kwota przyznanego dodatku energetycznego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 2.545,15zł. Dodatek ten przyznany został 19 osobom zamieszkującym obszar Gminy Czarnków.

Na powyższe składa się 40 decyzji, w tym 10 decyzji wydanych w 2014 r. oraz 30 decyzji wydanych w 2015 roku.

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

W rozdziale **85216** zaplanowane wydatki w wysokości 203.755,00zł zostały zrealizowane w kwocie 203.597,11zł, co stanowiło 99,92%. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2015r. związane były z wypłaceniem zasiłków stałych osobom do tego uprawnionym:

- osoby samotnie gospodarujące – 38;
- osoby pozostające w rodzinach – 11.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłaty 456 świadczeń (lb. świadczeń dla osób samotnych 337, lb. świadczeń dla osób pozostających w rodzinach 119) na łączną kwotę 203.597,11zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej — różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
- b) w przypadku osoby w rodzinie — różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;
- c) kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

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

Na dzień 31.12.2015r. wypłaty zasiłków stałych, zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wydatki te finansowane są z budżetu Wojewody w 100% - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisu art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, oraz pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej i pismem z Ministerstwa Finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej, oraz interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WA-0280/43/2012 z dnia 20.06.2012r.

W rozdziale **85219** zaplanowane wydatki w wysokości 666.371,00zł zostały zrealizowane w kwocie 641.185,64zł, co stanowiło 96,22%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi poniesionymi w 2015 roku, które dokonywane były w tym rozdziale to m. in. sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS, oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Ponadto, na podstawie art. 53a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w roku 2015 przyznano i wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 34 osobom w liczbie świadczeń 68 na kwotę 95.314,00zł - źródło finansowania: otrzymana dotacja na zadania zlecone.

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

W rozdziale **85228** zaplanowane wydatki w wysokości 65.494,00zł zostały zrealizowane w kwocie 63.105,00zł, co stanowiło 96,35%. Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej, osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w miejscu zamieszkania.

W roku 2015 z ww. pomocy skorzystało 15 osób samotnych w liczbie świadczeń 2.926 na łączną kwotę 63.105,00zł (w tym świadczenia specjalistyczne z których skorzystały 3 osoby w liczbie świadczeń 60 na kwotę 22.385,00zł).

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

W rozdziale **85295** zaplanowane wydatki w wysokości 239.969,00zł zostały zrealizowane w kwocie 238.808,36zł, co stanowiło 99,52%. Na dzień 31.12.2015r. zrealizowane wydatki rzeczowe związane były przede wszystkim z realizacją rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc świadczone w postaci 1 posiłku dziennie dla dzieci w trakcie nauki w szkole bądź przedszkolu. Zrealizowane wydatki dotyczą również kosztów związanych z zatrudnieniem osób przygotowujących posiłki. Łącznie z posiłków skorzystało 284 dzieci i młodzieży (liczba świadczeń 39.310), w tym: w ramach programu dokonano wypłat zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku na kwotę 74 160,55 zł dla 141 osób w ilości świadczeń 199.

Ponadto, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ustanawiającego rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie wypłacił dodatkowe świadczenia dla 2 uprawnionych w wysokości 200,00zł miesięcznie na łączną kwotę 400,00zł.

Oprócz ww. w 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację zadania: Karta Dużej Rodziny na mocy ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Zgodnie z zapisami w ww. ustawie, za obsługę wniosku jednej rodziny wielodzietnej przysługuje kwota 13,40zł. W przypadku gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi 2,68 zł za przyznanie Karty (art. 29 ust. 5).

W roku 2015 zostało złożonych 51 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w związku z czym wydano łącznie 44 Karty dla rodzin, 1 uzupełnienie rodziny oraz 6 przedłużeń Kart.

Łączny koszt zadania wyniósł 608,36 zł.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 19.281,00zł zostały zrealizowane w kwocie 15.330,00zł, co stanowiło 79,51%.

W rozdziale **85311** zaplanowane wydatki w kwocie 9.581,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 9.581,00zł.

Wyasygnowane środki w budżecie gminy w tym rozdziale w kwocie 9.581,00zł przeznaczone zostały na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na działalność

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach i Trzciance, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IX/74/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienioną uchwałą XV/114/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 września 2015r.

Realizacja zadań przez ww. WTZ ma na celu rehabilitację społeczną i zawodową, zmierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności (przez 14 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Czarnków), niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych potrzeb.

W rozdziale **85395** zaplanowane wydatki w kwocie 9.700,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.749,00zł, co stanowiło 59,27%.

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone były przede wszystkim na realizację projektu pn. *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Pila*. Realizacja wydatków w niespełna 60,00% spowodowana była długotrwałymi procedurami przetargowymi prowadzonymi przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, które przewodniczy i sprawuje patronat nad projektem.

Oprócz ww. poniesiono wydatki z przeznaczeniem na organizację gminnego spotkania integracyjnego „Przy wigilijnym stole” w wysokości 800,00zł – środki pochodziły z otrzymanych darowizn po stronie dochodów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w kwocie 556.925,00zł zostały zrealizowane w kwocie 531.680,56zł, co stanowiło 95,47%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85401** zaplanowane wydatki w wysokości 352.203,00zł zostały zrealizowane w kwocie 329.682,15zł, co stanowiło 93,61%. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych na terenie gminy.

W rozdziale **85415** zaplanowane wydatki w kwocie 204.114,00zł zostały zrealizowane w kwocie 201.398,41zł, co stanowiło 98,67%. Zrealizowane wydatki w 2015 roku to: wypłata stypendium szkolnego dla 292 uczniów (rok szkolny 2014/2015) oraz 238 uczniów (rok szkolny 2015/2016) szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, liceum oraz technikum, zamieszkujących teren Gminy Czarnków, będących w trudnej sytuacji materialnej, w łącznej kwocie 150.000,00zł.

Ponadto, na dzień 31.12.2015r. zrealizowano Rządowy Programu Pomocy Uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.2015 poz. 938). Z ww. pomocy na łączną kwotę 21.785,91zł skorzystało 111 uczniów z tego 31 ze szkół podstawowych oraz 80 uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach.

Oprócz ww. wykonanie obejmuje również zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od ww. 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 w łącznej kwocie 29.612,50zł, z tego: §2910 kwota 26.673,84zł, §4560 kwota 2.938,66zł, które stanowiły zwrot dotacji wraz z odsetkami, na skutek dokonanej przez Wojewodę Wielkopolskiego kontroli za 2014 rok (kontrolą oraz zwrotem dotacji objęte zostały takie jednostki jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz Szkoły Podstawowe: Huta, Sarbia, Śmieszkowo, Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach, oraz szkoły podstawowe w Zespołach Szkół: Kuźnica Czarnkowska, Romanowo Dolne i Jędrzejewo. Zwrotu dokonano ze środków własnych gminy.

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

W rozdziale **85446** zaplanowane wydatki w kwocie 608,00zł zostały zrealizowane w 98,68%, tj. w kwocie 600,00zł. Zrealizowane wydatki związane były z dofinansowaniem do kształcenia nauczycieli w Zespole Szkół w Gębicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.034.605,58zł zostały zrealizowane w kwocie 914.049,75zł, co stanowiło 88,35%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **90001** zaplanowane wydatki w kwocie 161.000,00zł zrealizowane zostały w kwocie 135.109,19zł, co stanowiło 83,92%. Poniesione wydatki w tym rozdziale były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **90002** zaplanowane wydatki w kwocie 8.144,00zł zrealizowane zostały w kwocie 8.143,62zł, co stanowiło 99,99%. W poszczególnych paragrafach zrealizowano:

- ✓ §2710 - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2015”, zmienioną Uchwałą Nr XVIII/146/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 14 grudnia 2015. W stosunku do zaplanowanej kwoty na ten cel w wysokości 2.144,00zł realizacja na dzień 31.12.2015r. wyniosła 99,98% tj. kwotę 2.143,62zł. W 2015 roku z dotacji skorzystało 13 rolników/właścicieli nieruchomości, od których odebrano łącznie 43,5 Mg wyrobów zawierających azbest. Zadanie to realizowane jest przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki przy udziale środków z poszczególnych gmin,

a przede wszystkim dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu.

- ✓ §2830 - zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2015 rok zaplanowana została kwota w wysokości 6.000,00zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Ujęte środki w budżecie na rok bieżący były uchwalone w oparciu o Uchwałę Nr XX/181/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków. Na dzień 31.12.2015r. zrealizowano 100,00% dotacji tj. kwotę 6.000,00zł, co stanowiło 4 wnioski i udzielenie dotacji po 1.500,00zł każda.

W rozdziale **90003** zaplanowane wydatki w kwocie 6.000,00zł zrealizowane zostały w kwocie 4.842,35zł, co stanowiło 80,71%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z oczyszczaniem wsi, głównie ze zbieraniem, wywozem i unieszkodliwianiem zwłok bezpańskich – bezdomnych zwierząt.

W rozdziale **90004** zaplanowane wydatki w kwocie 15.260,99zł zrealizowane zostały w 85,90% tj. kwocie 13.109,72zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem zieleni na terenie gminy przez m.in. prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych – obcinanie i formowanie koron drzew, frezowanie pni, wycinkę drzew, zakup roślin środków do pielęgnacji celem poprawy estetyki wsi, oraz uporządkowanie działki gminnej oznaczonej nr ewid. 268/2 w m. Śmieszkowo – gruzowisko.

W rozdziale **90013** zaplanowane wydatki w kwocie 214.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 193.479,91zł co stanowiło 90,41%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w 2015r. zwierząt (bezpańskich) w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie oraz schronisku dla zwierząt AZOREK w Obornikach.

Schronisko w Jędrzejewie: stan porzuconych zwierząt na dzień 01.01.2015r. wynosił 68 szt. W ciągu roku przyjęto 40 bezdomnych zwierząt, do adopcji oddano 38 psów. Z uwagi na bardzo zły stan zdrowia (brak możliwości wyleczenia) eutanazji poddano 1 psa, a padły 4 bezdomne psy.

Ponadto, w 2015 roku podjęto Uchwałę Nr XII/89/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2015. Na mocy ww. uchwały podpisano stosowną umowę i rozpoczęto współpracę z Gminą Oborniki, a uściślając jednostką budżetową Gminy Oborniki - Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK. W drugiej połowie roku 2015 do schroniska w Obornikach przekazano 40 psów, z których do adopcji oddano 26.

Wydatki na ten cel zaplanowane zostały w wysokości 25.000,00zł i zrealizowane w 100,00%.

Stan bezdomnych zwierząt na dzień 31.12.2015r. ogółem wynosił 39 psów, z tego 25 w schronisku w Jędrzejewie i 14 w schronisku AZOREK w Obornikach.

W roku 2015 zgodnie z przyjętym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków, na kastrację, sterylizację

i usypianie ślepych miotów psów wydatkowano kwotę ogółem 2.840,00zł, wg poniższego zestawienia:

- ✦ sterylizacja suk 20 szt. – 2.600,00zł;
- ✦ kastracja psów 3 szt. – 210,00zł;
- ✦ usypianie ślepego miotu 1 szt. – 30,00zł.

Oprócz ww. poniesiono również wydatki na pomoc doraźną - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt na łączną kwotę 431,23zł

W rozdziale **90015** zaplanowane wydatki w wysokości 621.200,59zł zrealizowane zostały w kwocie 555.364,96zł, co stanowiło 89,40%. Poniesione wydatki w 2015 roku dotyczyły głównie konserwacji i zakupu energii na oświetlenie ulic znajdujących się na terenie gminy. W rozdziale tym zostały także zrealizowane w 99,61% wydatki inwestycyjne tj. w kwocie 156.582,21zł - omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **90095** zaplanowane wydatki w wysokości 9.000,00zł zostały zrealizowane w 44,44%, tj. w kwocie 4.000,00zł. Środki zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (kwota 4.000,00zł), natomiast pozostałą część planu stanowiła rezerwa na nieprzewidziane wydatki związane z ewentualnym uszkodzeniem platform bocianich podczas złych warunków pogodowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.024.220,36zł zostały zrealizowane w kwocie 892.543,86zł, co stanowiło 87,14%.

W rozdziale **92109** zaplanowane wydatki w wysokości 620.001,74zł zostały zrealizowane w kwocie 502.366,85zł, co stanowiło 81,03%. Zrealizowane wydatki w 2015 roku przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie sal wiejskich i świetlic (m. in. remonty sal wiejskich, usuwanie awarii, zakup materiałów i wyposażenia na sale wiejskie, zakup usług pozostałych itp.). Ponadto, na dzień 31.12.2015r. odnotowano wykonanie w 99,99% w §427 z czwartą cyfrą 8 i 9. Szczegółowe omówienie wydatków z udziałem środków z budżetu UE, przedstawiono w części poświęconej wydatkom z udziałem środków unijnych. Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 64.259,63zł, które zostały zrealizowane w 99,30% tj. w kwocie 63.811,49zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92116** zaplanowane wydatki w wysokości 311.245,00zł zrealizowane zostały w kwocie 309.030,76zł, co stanowiło 99,29%. Poniesione wydatki w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Dyrektor Instytucji Kultury złożył Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, które stanowi odrębną część niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92195** zaplanowane wydatki w wysokości 92.973,62zł zostały zrealizowane w kwocie 81.146,25zł, co stanowiło 87,28%. Poniesione wydatki w tym rozdziale w 2015 roku związane były przede wszystkim z organizacją dożynek gminnych oraz wydatków poniesionych w ramach poszczególnych funduszy sołeckich.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 10.300,00zł, które zostały zrealizowane w 96,33% tj. w kwocie 9.922,21zł – szczegółowe omówienie przedstawiono w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 377.889,69zł zostały zrealizowane w kwocie 330.928,23zł, co stanowiło 87,57%.

W rozdziale **92605** zaplanowane wydatki w wysokości 222.143,63zł zrealizowane zostały w kwocie 197.248,33zł, co stanowiło 88,79%. W rozdziale tym zrealizowane zostały zadania w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, kultury fizycznej i sportu. Na dzień 31.12.2015r. poniesione wydatki dotyczyły m.in. utrzymania boisk sportowych, przewozów zawodników na rozgrywki, opłat za sędziowanie meczy, różnych opłat i składek, remontów nawierzchni na boiskach. Pozostałe środki przeznaczono głównie na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Czarnków a także na ufundowanie nagród i okolicznościowych grawertonów.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 18.525,63zł, które na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w kwocie 18.465,80zł, co stanowiło 99,68% w stosunku do kwoty planowanej na ten cel. Szczegółowe omówienie realizacji przedstawiono w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92695** zaplanowane środki w kwocie 155.746,06zł zostały zrealizowane w kwocie 133.679,90zł, co stanowiło 85,83%.

W 2015 roku ogłoszono konkurs, w wyniku którego zostały wyłonione podmioty realizujące zadania publiczne. Wobec powyższego, w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 100,00% dotacje w paragrafie 2360, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na łączną kwotę 11.000,00zł, tj.:

- dotacja celowa w kwocie 6.700,00zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „VENUS” w Jędrzejewie – organizacja obozu sportowo-koszykarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejach, o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim;
- dotacja celowa w kwocie 1.000,00zł dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Hucie – organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej – IV Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł”;
- dotacja celowa w kwocie 800,00zł dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś” Gębice – organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej – „II Festyn piłki siatkowej Gębice 2015”;
- dotacja celowa w kwocie 1.000,00zł dla Stowarzyszenia „Dla dobra wspólnego” Jędrzejewo – organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej – I Festyn sportowo-

rekreacyjny „W zdrowym ciele zdrowy duch”;

- dotacja celowa w kwocie 1.500,00zł dla Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Wielkopolska - Poznań udział w zawodach i turniejach ligowych i turniejach, o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Oprócz ww., w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 50.836,00zł, które na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w kwocie 42.368,80zł, co stanowiło 83,34% w stosunku do kwoty planowanej na ten cel. Szczegółowe omówienie realizacji przedstawiono w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

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

Wyjaśnienia do wydatków poniesionych w 2015 roku w paragrafach: 2910, 4560, 4580, 4590.

W 2015 roku wydatki w ww. paragrafach wystąpiły w rozdziałach: 70005, 85212 i 85415.

Rozdział 70005: Wydatki zrealizowane w paragrafie 4590 to wypłata 3 odszkodowań dla osób fizycznych za przejęcie dróg w łącznej wysokości 802,70zł.

Rozdział 85212: Wydatki w paragrafach 2910 i 4560 były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach. Realizacja na dzień 31.12.2015r. przedstawiała się w sposób następujący: §2910 – 30,26% tj. w kwocie 4.380,50zł, natomiast §4560 – 31,59%, tj. w kwocie 1.487,44zł.

Wydatki w §4580 zostały zrealizowane w 49,91% tj. w kwocie 279,47zł. W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określiła warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna przysługuje za okresy: od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki, o których mowa powyżej, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy. W związku z powyższym w 2015 roku dokonano zapłaty odsetek 1 osobie uprawnionej w wysokości 279,47zł. Spłaty dokonano na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Rozdział 85415: Wydatki w paragrafach 2910 i 4560 były konsekwencją przeprowadzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego kontroli za 2014 rok. Realizacja na dzień 31.12.2015r. przedstawiała się w sposób następujący: §2910 – 99,99% tj. w kwocie 26.673,84zł, natomiast

§4560 – 62,81%, tj. w kwocie 2.938,66zł. Zwrot dotacji wraz z odsetkami obejmował takie jednostki jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz Szkoły Podstawowe: Huta, Sarbia, Śmieszkowo, Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach, oraz szkoły podstawowe w Zespołach Szkół: Kuźnica Czarnkowska, Romanowo Dolne i Jędrzejewo. Zwrotu dokonano ze środków własnych gminy.

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

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

W 2015 roku zrealizowano:

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 102.491,00zł zostały zrealizowane w kwocie 102.491,00zł, co stanowiło 100,00%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 102.491,00zł zostały zrealizowane w kwocie 102.491,00zł, co stanowiło 100,00%.

Zaplanowane i zrealizowane w 2015 roku zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego to: prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2015 roku, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, oraz przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonego ogólnokrajowego referendum.

Dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 5.099.328,84zł zostały zrealizowane w kwocie 5.039.217,14zł, co stanowiło 98,82%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 5.099.328,84zł zostały zrealizowane w kwocie 5.039.070,14zł, co stanowiło 98,82%.

Powstała różnica pomiędzy otrzymanymi dotacjami a zrealizowanymi wydatkami w wysokości 147,00zł, dotyczy rozdziału 85215. Różnica ta wynika z refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym (2014), a zwróconych z dotacji otrzymanej w danym roku bieżącym (2015). Powyższe jest zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-50 (cz.85/30) za IV kwartały roku 2015 – dane uzupełniające część B.

Zaplanowane i zrealizowane w 98,82% na dzień 31.12.2015r. zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego to:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu;
- wydatki związane z utrzymaniem etatów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

- wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe a także na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- wydatki związane z szeroko pojętą „opieką społeczną” m. in: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, wypłacenie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd, jak również dodatkowe świadczenia miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, realizacja ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci - świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci.

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

W 2015 roku zrealizowano:

Zaplanowane i zrealizowane dotacje oraz wydatki na dzień 31.12.2015r. dotyczą zadań związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które przedstawiały się w sposób następujący:

- dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na współfinansowanie dwóch zadań: zadanie pn. *Modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice* oraz zadanie pn. *Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem miejsca do integracji mieszkańców przy boisku wielofunkcyjnym w Romanowie Górnym*;
- dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego - Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy - przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, o szer. 4m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Białężyn - dotyczy to zadania wprowadzonego po stronie wydatków pn. *Budowa drogi w Białężynie, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną*;
- dotacje celowe otrzymane z gmin w związku z podpisanymi porozumieniami: porozumieniem z Gminą Lubasz, Gminą Wieleń oraz Gminą Połajewo na partycypowanie w kosztach utrzymania wychowania przedszkolnego uczniów mieszkających na terenie ww. gmin a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „PRZYJACIELE” w Sarbce, znajdującego się na terenie Gminy Czarnków

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 197.434,00zł zostały zrealizowane w kwocie 171.708,10zł, co stanowiło 86,97%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 197.434,00zł zostały zrealizowane w kwocie 171.708,10zł, co stanowiło 86,97%.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Rada Gminy Czarnków nie ustaliła wydatków niewygasających z upływem roku 2014.

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

Zaplanowane wydatki na ten cel sklasyfikowane są w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Również w trakcie roku budżetowego przystępowano do realizacji kolejnych projektów, co odzwierciedlone zostało przy wprowadzaniu zmian do budżetu. Dokonywane zmiany w 2015 roku dotyczyły zmian wynikających z konieczności urealnienia kwot do aktualnych uwarunkowań, jak też dostosowania kwot do wartości poprzetargowych.

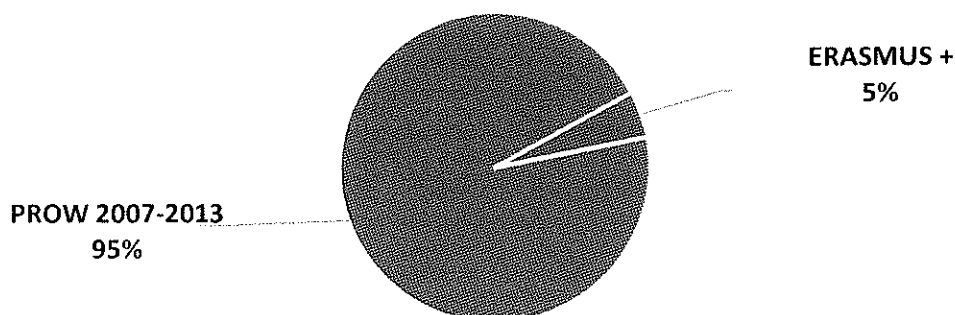
Podstawowe informacje o środkach ze źródeł zewnętrznych (środki UE, Budżet Państwa) bezpośrednio zobrazowane zostały w załączniku o dochodach (świadczy o tym czwarta cyfra paragrafu zał. Nr 1, natomiast wydatki z udziałem ww. środków w załączniku o wydatkach – zał. Nr 2, a w przypadku zadań inwestycyjnych dodatkowo w załączniku o wydatkach majątkowych – zał. Nr 4. Należy tu nadmienić, iż pomiędzy planem dochodów a wydatków na ten cel występują różnice, które między innymi stanowiły wkład własny gminy przy realizacji projektów lub refundację środków poniesionych w latach poprzednich.

Ogółem plan wydatków opatrzonych czwartymi cyframi paragrafu 7, 8, 9 na dzień 31.12.2015r. to kwota 398.368,01zł, natomiast wykonanie 371.246,79zł, co stanowiło 93,19%.

W ramach ww. wydatków realizowane są takie programy jak:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;
- Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2007-2013.

Poniższa tabela i wykres przedstawia zadania realizowane w 2015 roku wg projektów – stan na dzień 31.12.2015r. w kwotach przeznaczonych na dany projekt z udziałem środków UE, z wyłączeniem środków własnych.



L.p.	Nazwa programu	Plan na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	255 393,01	237 124,44
1.1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego	15 370,00	15 350,00
1.2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach	31 375,00	31 374,19
1.3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont budynku świetlicy w Walkowicach	32 163,00	32 162,11
1.4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku	31 205,00	31 204,02
1.5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszkwowie	33 229,00	33 228,84
1.6.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ERASMUS+. ERASMUS + (Jędrzejewo)	26 202,01	18 039,24
1.7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Remont zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	85 849,00	75 766,04
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	142 975,00	134 122,35
2.8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofiowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	100 000,00	99 611,61
2.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	42 975,00	34 510,74
OGÓLEM I+II:		398 368,01	371 246,79

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan związany z wydatkami majątkowymi w 2015 roku kilkakrotnie ulegał zmianom. Porównując wysokość planowanych kwot na wydatki majątkowe wynikające z:

- przyjętej w grudniu 2014r. uchwały budżetowej - kwota 1.910.448,48zł;
- planu wydatków majątkowych na dzień 31.12.2015r. – kwota 2.397.293,48zł;

można jednoznacznie stwierdzić, iż nastąpił wynik dodatni – zwiększenie o kwotę 486.845,00zł.

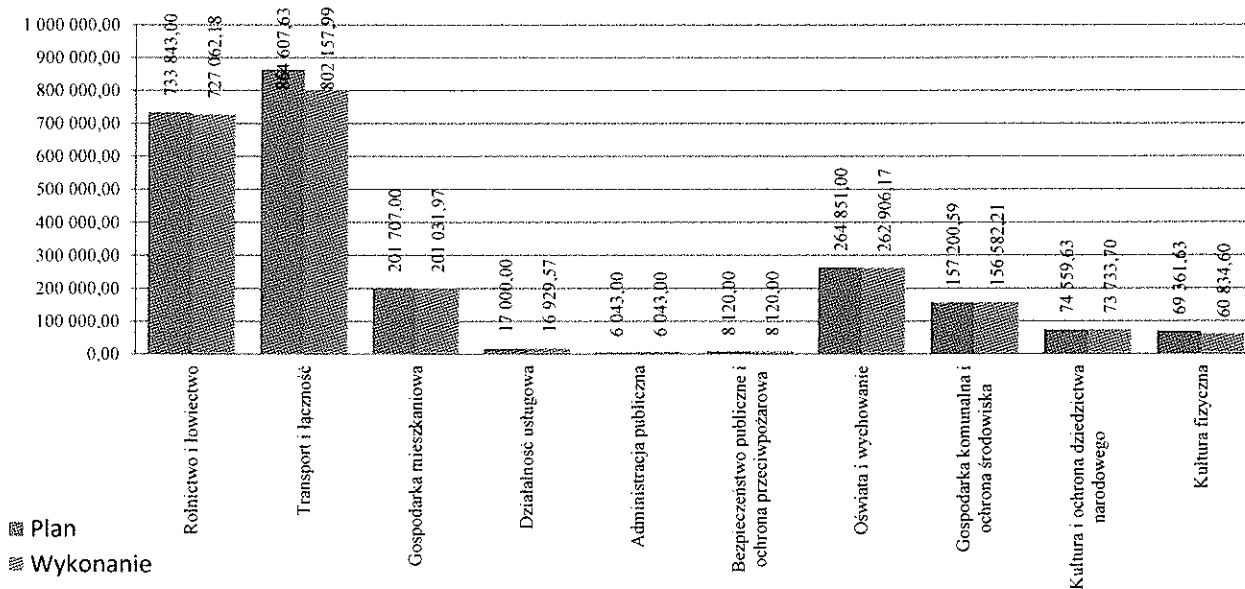
Ww. zmiany w 2015 roku dotyczyły nie tylko wprowadzania nowych zadań, lecz również zmian wynikających z konieczności urealnienia kwot do aktualnych uwarunkowań, jak też dostosowywania kwot do wartości poprzetargowych oraz w wyniku tzw. „przesunięć” między zadaniami.

Badając zakres zrealizowanych wydatków majątkowych należy jednoznacznie stwierdzić, iż większa ich część została zrealizowana w II półroczu roku ubiegłego. Wszystkie wydatki majątkowe były poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostały procedurami przetargowymi - wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione były od uzyskania środków pochodzących z UE. Na dzień 31.12.2015r. zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały zarówno zadania zrealizowane bezpośrednio w budżecie gminy, jak i zadania, które były realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, a na które Gmina Czarnków udzieliła dotacji.

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

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

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zakupów i wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2015r.:



Wyszczególnienie				Plan na dzień	Wykonanie na	%	Opis
Dział	Rozdział	§	Treść	31.12.2015r.	dzień 31.12.2015r.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 843,00	727 062,18	99,08%	X
	01008		Melioracje wodne	23 750,00	23 723,77	99,89%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	23 723,77	99,89%	X
			Odprowadzenie nadmiaru wody i rekultywacja terenu wokół stawu przy remizie strażackiej w Śmieszkuwie	14 900,00	14 900,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Przebudowa rurociągu odwadniającego teren wsi Jędrzejewo	8 850,00	8 823,77	99,70%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	632 671,00	632 000,71	99,89%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 671,00	632 000,71	99,89%	X
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkuwo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	147 613,00	147 390,17	99,85%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa sieci wodociągowej do posesji w Jędrzejewie Jesionowie i Średnicy, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	150 611,00	150 610,10	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa sieci wodociągowej w Brzeźnie (Kociolki)	49 000,00	48 589,81	99,16%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa sieci wodociągowej w Gajewie (wybudowanie) wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	67 531,00	67 497,24	99,95%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa sieci wodociągowej w Kuźnicy Czarnkowskiej (wybudowania) wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	92 638,00	92 636,68	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paliszewo, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	36 354,00	36 353,27	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa sieci wodociągowej w Pianówce przy drodze do miejscowości Goraj-Zamek, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	88 924,00	88 923,44	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	01095		Pozostała działalność	77 422,00	71 337,70	92,14%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 422,00	71 337,70	92,14%	X
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem miejsca do integracji mieszkańców przy boisku wielofunkcyjnym w Romanowie Górnym	38 865,00	35 096,76	90,30%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice	38 557,00	36 240,94	93,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
600			Transport i łączność	864 507,63	802 157,99	92,78%	X
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 406,00	63 913,49	69,92%	X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 406,00	63 913,49	69,92%	X
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1345P w miejscowości Śmieszkuwo - etap II"	61 406,00	36 238,49	59,01%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.

Wyszczególnienie			Plan na dzień	Wykonanie na	%	Opis
Dział	Rozdział	§ Treść	31.12.2015r.	dzień 31.12.2015r.		
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 788,00	64 788,00	100,00%	X
		Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofiowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	64 788,00	64 788,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 212,00	34 823,61	98,90%	X
		Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofiowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	35 212,00	34 823,61	98,90%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 978,00	45 978,00	100,00%	X
		Doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Czarnkowskiej	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		Zakup działki Nr 25/8 o pow. 0,2623 ha położonej w obrębie wsi Białeżyn	39 978,00	39 978,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
710		Działalność usługowa	17 000,00	16 929,57	99,59%	X
	71035	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 929,57	99,59%	X
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 929,57	99,59%	X
		Budowa schodów na chodniku komunalnym w Jędrzejewie	17 000,00	16 929,57	99,59%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
750		Administracja publiczna	6 043,00	6 043,00	100,00%	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 043,00	6 043,00	100,00%	X
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043,00	6 043,00	100,00%	X
		Wykonanie szlabanu parkingowego, dla parkingu wewnętrznego Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Czarnkowie, ul. Rybaki 3	6 043,00	6 043,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 120,00	8 120,00	100,00%	X
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 060,00	4 060,00	100,00%	X
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 060,00	4 060,00	100,00%	X
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie	4 060,00	4 060,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 060,00	4 060,00	100,00%	X
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 060,00	4 060,00	100,00%	X
		Dofinansowanie zadania: "Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego" na potrzeby KPPSP w Czarnkowie	4 060,00	4 060,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
801		Oświata i wychowanie	224 531,00	222 992,27	99,27%	X
	80101	Szkoły podstawowe	224 531,00	222 992,27	99,31%	X
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 531,00	200 492,27	99,48%	X
		Montaż ogrzewania elektrycznego, wraz z remontem i dociepleniem pomieszczeń klasowych w Szkole Podstawowej w Śmieszkowie	51 700,00	51 485,42	99,58%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		Wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Sarbiu, wraz z montażem opierzeń, rynien i rur spustowych	149 831,00	149 006,85	99,45%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 500,00	97,83%	X

Wyszczególnienie				Plan na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§	Treść				
			Zakup wraz z montażem kotła centralnego ogrzewania o mocy 120 kW dla Zespołu Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej	23 000,00	22 500,00	97,83%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	80104		Przedszkola	40 320,00	39 913,90	98,99%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 320,00	39 913,90	98,99%	X
			Montaż instalacji c.o. wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w Publicznym Przedszkolu w Gębicach Oddział w Marunowie	40 320,00	39 913,90	98,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 200,59	156 582,21	99,61%	X
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 200,59	156 582,21	99,61%	X
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 200,59	156 582,21	99,61%	X
			Budowa oświetlenia w miejscowości Śmieszkowo, ul. Działkowa, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	28 600,00	28 592,58	99,97%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźno, ul. Gębicka, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	22 275,00	22 242,56	99,85%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźno, wzdłuż drogi Nr 228/4 wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	17 475,00	17 466,47	99,95%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, ul. Myśliwska, wraz z dokumentacją techniczną	20 700,00	20 664,00	99,83%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, ul. Pocztowa	6 300,00	6 269,31	99,51%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Oświetlenie dróg gminnych w Grzypach	31 600,59	31 447,35	99,52%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Rozbudowa infrastruktury oświetlenia drogowego w miejscowości Bukowiec, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	19 250,00	18 899,94	98,18%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Pianówce	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Sarbce, wraz z montażem linii napowietrznej	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 589,63	73 739,70	98,89%	X
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 259,63	63 811,49	99,30%	X
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 259,63	63 811,49	99,30%	X
			Budowa wiaty na opał przy sali wiejskiej w Radosiewie	8 638,00	8 637,06	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Rozbudowa monitoringu przy sali wiejskiej w Sarbce	3 400,00	3 400,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Rozbudowa parkingu przy sali WDK w Jędrzejewie	8 856,00	8 856,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Rozbudowa sali wiejskiej w Romanowie Dolnym	16 025,63	16 007,43	99,89%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Wykonanie chłodni na zapleczu sali wiejskiej w Gajewie wraz z przygotowaniem pomieszczenia	9 300,00	8 950,00	96,24%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Założenie klimaty zacji w kuchni na sali wiejskiej w Mikołajewie	9 000,00	8 929,80	99,22%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 040,00	9 031,20	99,90%	X
			Zakup chłodni do sali wiejskiej w Sarbce	4 800,00	4 800,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Zakup palenki elektrycznej do sali wiejskiej w Gajewie	4 240,00	4 231,20	99,79%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.

Wyszczególnienie			Plan na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§ Treść				
	92195	Pozostała działalność	10 300,00	9 922,21	96,33%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	9 922,21	96,33%	X
		Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Góra-Pianówka	10 300,00	9 922,21	96,33%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	926	Kultura fizyczna	69 361,63	60 834,60	87,71%	X
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 525,63	18 465,80	99,68%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525,63	2 515,80	99,61%	X
		Opracowanie dokumentacji projektu boiska przy Szkole Podstawowej w Śmieszkowie	2 525,63	2 515,80	99,61%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 950,00	99,69%	X
		Zakup kosiarki samojezdnej o mocy do 10 kW	16 000,00	15 950,00	99,69%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	92695	Pozostała działalność	50 836,00	42 368,80	83,34%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 861,00	7 858,06	99,96%	X
		Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Bukowcu	7 861,00	7 858,06	99,96%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 951,00	22 446,00	80,30%	X
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	27 951,00	22 446,00	80,30%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 024,00	12 064,74	80,30%	X
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	15 024,00	12 064,74	80,30%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2015 rok. Inwestycja została zrealizowana.
Razem:			2 397 293,48	2 315 401,39	96,58%	X

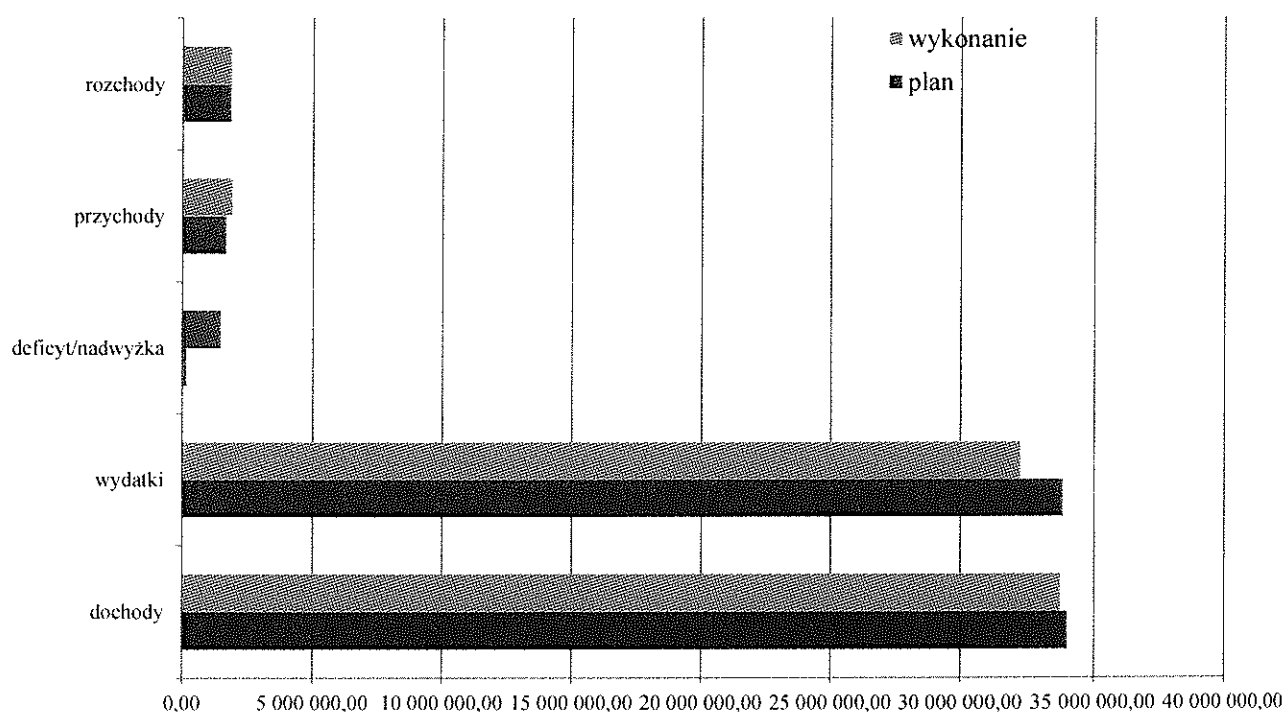
DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	34.008.360,84zł	33.832.662,84zł	175.698,00zł	1.677.502,00zł w tym: Kredyty i pożyczki 0,00zł wolne środki 1.677.502,00zł	1.853.200,00zł
Wykonanie	33.747.081,37zł	32.275.165,98zł	1.471.915,39zł	1.902.909,38zł w tym: Kredyty i pożyczki 0,00zł wolne środki 1.902.909,38zł*	1.853.200,00zł

*wolne środki z lat ubiegłych

Realizacja dochodów, wydatków, deficytu/nadwyżki, przychodów i rozchodów w 2015 roku w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Uchwałą Nr IV/49/2014 Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, przyjęto do realizacji budżet z planowanym deficytem w wysokości 596.404,00zł. Po dokonanych zmianach Uchwałami Rady Gminy Czarnków: Uchwałą Nr VI/55/2015 z dnia 28.01.2015r., Uchwałą Nr XII/91/2015 z dnia 25.06.2015r., Uchwałą Nr XVI/130/2015 z dnia 29.10.2015r., Uchwałą Nr XIX/157/2015 z dnia 30.12.2015r. budżet Gminy Czarnków na dzień 31.12.2015r. zakończył się planowaną nadwyżką w wysokości 175.698,00zł.

W 2015 roku, w wyniku realizacji budżetu, uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.471.915,39zł. Gmina Czarnków w dniu 30.12.2015r. dokonała podwyższenia przychodów o kwotę 491.332,00zł z tzw. wolnych środków, oraz podwyższyła rozchody o kwotę 1.000.000,00zł. Na skutek dokonanych zmian, dokonano większej niż pierwotnie zakładano spłaty kredytów, co w konsekwencji zmniejszyło zadłużenie gminy, jak również koszty obsługi długu (odsetki) w latach następnych.

Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 1.677.502,00zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 0,00zł, oraz wolne środki 1.677.502,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.902.909,38zł (w tym kredyty i pożyczki 0,00zł oraz wolne środki w kwocie 1.902.909,38zł).

Planowane rozchody w kwocie 1.853.200,00zł zostały zrealizowane w wysokości 1.853.200,00zł.

Zrealizowane rozchody na dzień 31.12.2015r. to: ratalne spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (2011-2014). Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie na 2015 rok (Uchwała Nr IV/49/2014 Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na rok 2015) dla jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa nie wyodrębniono środków poza funduszem sołeckim. W trakcie realizacji budżetu Uchwałą Nr VI/55/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2015r. ustalono plan wydatków jednostek pomocniczych – 24 sołectw, na łączną kwotę 312,00. Po dokonanych zmianach w 2015 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2015r. wynosił 29.077,60zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.077,60zł zostały zrealizowane w kwocie 25.456,92zł, co stanowiło 87,55%. Na dzień 31.12.2015r. nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – FUNDUSZ SOLECKI

Na mocy znowelizowanej ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz. 301) w dniu 28 marca 2014 roku Rada Gminy Czarnków podjęła Uchwałę Nr XLII/373/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz Sołecki został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie do dwóch miejsc po przecinku – co stanowiło kwotę 421.665,14zł.

Fundusz sołecki na 2015 rok po stronie planu wynosił 421.665,14zł.

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

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

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

W 2015 roku dokonano wielokrotnie zmian w Funduszu Sołeckim dotyczącym poszczególnych sołectw Gminy Czarnków. Zmiany dotyczyły zarówno zmian przedsięwzięć (rezygnacji z przedsięwzięcia, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, zmiana nazwy, zwiększenie – zmniejszenie wartości istniejącego przedsięwzięcia), jak również zmian w klasyfikacji budżetowej – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o fundusz sołecki (Dz. U. 2014, poz. 301), w której to m. in. art. 7 stanowi:

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

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

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

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

W wyniku dokonanych zmian wartość funduszy poszczególnych sołectw nie uległa zmianie. Na dzień 31.12.2015r. zaplanowany fundusz sołecki w kwocie 421.665,14zł, został zrealizowany w 97,49% tj. w kwocie 411.101,54zł.

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2015 roku przedstawił Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Informacja ta stanowi odrębny załącznik do niniejszego opracowania.

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

Na dzień 31.12.2015r. brak było jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

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

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Uchwale Nr IV/48/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2015-2024 ze zmianami wprowadzonymi w 2015 roku na dzień 31.12.2015r. przedstawiały się w sposób następujący:

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ: PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA, ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI
Z REALIZACJĄ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1, PKT.2 I 3**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015 - stan na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 675 313,00	536 586,00	533 595,55
1.a	- wydatki bieżące				326 897,00	250 997,00	237 083,37
1.b	- wydatki majątkowe				3 349 422,00	305 588,00	296 512,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				597 856,00	402 072,00	383 076,38
1.1.1	- wydatki bieżące				244 097,00	244 097,00	233 954,37
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Remont zaplecza sportowo - rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	85 849,00	85 849,00	75 766,04
1.1.1.2	PROW 2007-2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	21 070,00	21 070,00	21 050,00
1.1.1.3	PROW 2007-2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach - wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	31 867,00	31 867,00	31 865,91
1.1.1.4	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy w Walkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	32 163,00	32 163,00	32 162,11
1.1.1.5	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	33 919,00	33 919,00	33 917,98
1.1.1.6	PROW 2007-2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszkowie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	39 229,00	39 229,00	39 192,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				353 759,00	157 975,00	149 122,01
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofiowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2015	310 784,00	115 000,00	114 611,27
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	42 975,00	42 975,00	34 510,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016
			od	do			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 078 463,00	154 513,00	150 519,17
1.3.1	- wydatki bieżące				82 800,00	6 900,00	3 129,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła.	Urząd Gminy Czarnków	2015	2020	82 800,00	6 900,00	3 129,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 995 663,00	147 613,00	147 390,17
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2014	2015	152 113,00	147 613,00	147 390,17
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gebicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2008	2018	2 773 550,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gebicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PODSUMOWANIE

Wykazane dane w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2015r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-UN, Rb-Z, RB-UZ, Rb-NDS, Rb-50, Rb-PDP, Rb-27ZZ).

Dochody w 2015 roku zrealizowano w 99,23%, a wydatki w 95,40%. Budżet na 2015 rok uchwalono z planowanym deficytem 596.404,00zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku, budżet zakończono z planową nadwyżką w wysokości 175.698,00zł.

Realizacja budżetu w 2015 roku w czasie trwania wszechobecnego kryzysu wymagała od Wójta oraz Rady Gminy Czarnków podejmowania trudnych decyzji a także doprowadzania do wielu kompromisów. Pomimo ww. trudności przedstawione sprawozdanie wskazuje na prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową.

Pamiętać jednak należy, że ustawa o finansach publicznych w art. 128, który mówi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, wprowadziła dodatkowy obowiązek finansowy dla gmin poprzez zabezpieczenie w budżecie 20% każdej otrzymanej dotacji. Zadania inwestycyjne w większości uzależnione były od pozyskania środków z funduszy pomocowych UE, co zostało wskazane jako źródło finansowania zarówno w załączniku

wydatków majątkowych, jak i w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Należy także nadmienić, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych uzależniona była od konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej, a w konsekwencji wyłonienia wykonawcy, co zostało już zasygnalizowane przy omówieniu wydatków majątkowych.

Należy również wspomnieć, iż występujące odstępstwa kwot wykonanych od kwot zaplanowanych wynikały między innymi z oszczędnego gospodarowania, a także wykorzystania środków adekwatnie do zrealizowanych zadań, jak też stanowiły zabezpieczenia tych wydatków, które stały się kosztami roku 2015 z terminem płatności przypadającym na rok 2016.

W 2015 roku brak było konieczności zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek, co bezpośrednio spowodowało mniejsze obciążenie budżetu z tego tytułu. W wyniku realizacji budżetu, uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.471.915,39zł. Gmina Czarnków w dniu 30.12.2015r. dokonała podwyższenia przychodów o kwotę 491.332,00zł z tzw. wolnych środków, oraz podwyższyła rozchody o kwotę 1.000.000,00zł. Na skutek dokonanych zmian, dokonano większej niż pierwotnie zakładano spłaty kredytów, co w konsekwencji zmniejszyło zadłużenie gminy, oraz koszty obsługi długu (odsetki) w latach następnych. Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 1.677.502,00zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 0,00zł, oraz wolne środki 1.677.502,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.902.909,38zł (w tym kredyty i pożyczki 0,00zł oraz wolne środki w kwocie 1.902.909,38zł). Planowane rozchody w kwocie 1.853.200,00zł zostały zrealizowane w wysokości 1.853.200,00zł.

W 2015 roku w wyniku realizacji budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania realizowane były terminowo.

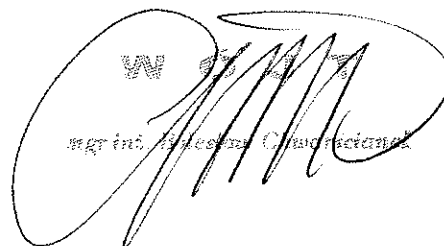
Na dzień 31.12.2015r. stan zadłużenia Gminy Czarnków wynosił 5.121.067,00zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2015r.

Gmina Czarnków w 2015 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczenia.

Na dzień 31.12.2015r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe w wartości 6.396.000,00zł (tj. 6.396 udziałów x 1.000zł) w Spółce Komunalnej „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie” powstałej z przekształcenia Zakładu Budżetowego „Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Brzeźnie”, oraz pozostałe długoterminowe aktywa finansowe o wartości 100zł (tj. 1 udział x 100zł), co stanowiło wkład do spółdzielni osób prawnych, której jednym z założycieli jest Gmina Czarnków – Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” w Gajewie.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, iż Budżet 2015 roku należał do trudnych w realizacji. Realizacja budżetu wymagała bezwzględnej dyscypliny budżetowej zarówno Rady Gminy jak i Organu wykonawczego – Wójta Gminy.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk



Wzrost: 1,70m
Ciężar ciała: 65kg
Miejsce pracy: Gmina Czarnków

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan mienia komunalnego

Opis mienia komunalnego	Ilość jedn. miary - ha		Wartość w tys. zł	
	31.12.2014r.	31.12.2015r.	31.12.2014r.	31.12.2015r.
Grunty ogółem	815,43ha	796,40ha	1.029,14zł	1.134,57zł
Grunty rolne	303,83ha	287,59ha	251,40zł	311,72zł
Grunty pod lasami	20,67ha	20,63ha	28,23zł	28,23zł
Grunty pod wodami	5,14ha	5,72ha	14,19zł	14,19zł
Użytki kopalniane	-ha	-ha	-zł	-zł
Pozostałe grunty	463,92ha	463,99ha	735,02zł	780,13zł
<i>w tym: drogi</i>	<i>416,46ha</i>	<i>417,12ha</i>		
Nieużytki	21,87ha	18,47ha	0,30zł	0,30zł

II. Forma zagospodarowania

1. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - niezagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.
Ogółem	596,79ha	569,25ha
Grunty rolne	92,12ha	71,40ha
Grunty pod lasami	20,03ha	19,99ha
Grunty pod wodami	4,91ha	5,49ha
Użytki kopalniane	-ha	-ha
Pozostałe grunty	461,05ha	457,08ha
<i>w tym: drogi</i>	<i>416,46ha</i>	<i>417,12ha</i>
Nieużytki	18,68ha	15,29ha

2. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy – zagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.
Ogółem	218,64ha	227,15ha
Dzierżawa gruntów	210,54ha	210,92ha
Zarząd	-ha	-ha
Użytkowanie wieczyste	7,49ha	6,89ha
Umowy użyczenia	0,61ha	9,34ha
Łączna ilość gruntów (1+2)	815,43ha	796,40ha

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

Opis mienia komunalnego	Ilość jedn. miary		Wartość w tys. zł		Forma zagospodarowania	
	31.12.14r.	31.12.15r.	31.12.14r.	31.12.15r.	31.12.14r.	31.12.15r.
Budynki mieszkalne i gospodarze oraz garaże	71	78	2.492,72	2.479,15	Wynajem	Wynajem
Budynki szkolne i przedszkolne	53	46	10.715,47	11.016,72	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane

Salw wiejskie świetlice	28	28	4.323,45	4.326,85	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budynki	11	11	1.803,72	1.999,12	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci wodociągowe	X	5,29km	X	291,84	X	Mienie nierozdysponowane
Sieci wodociągowe	207,29km	207,29km	6.361,51	6.464,79	Dzierżawa-Spółka komunalna	Dzierżawa-Spółka komunalna
Sieci kanalizacyjne	X	18,22km	X	151,89	X	Mienie nierozdysponowane
Sieci kanalizacyjne	56,99km	56,99km	4.715,92	12.752,03	Dzierżawa-Spółka Komunalna	Dzierżawa-Spółka Komunalna
Drogi	617km	617,55km	8.819,56	9.698,91	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budowle	X	X	2.127,25	2.402,95	Mienie komunalne	Mienie komunalne
Ogółem grupa I-II	X	X	41.359,60	51.584,25	X	X

III. Przekazanie – zamiana z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Forma przekazania	Data zawarcia transakcji	Przeznaczenie
1.	CISZKOWO dz. nr 185	37 800	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.11.2014 r. (częściowe uchylene decyzji)	11.05.2015r.	drogi – częściowe uchylene decyzji komunalizacyjnej – droga wojewódzka
2.	SARBKA dz. nr 104	700	-	Decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.01.2015 r. (częściowe uchylene decyzji)	10.06.2015r.	droga - przekazanie Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich – droga wojewódzka

Sporządziła:
Danuta Janyska

IV. Zwrot działek dożywotnich z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. nie wystąpiły przypadki zwrotu działek dożywotnich z mienia komunalnego Gminy Czarnków.

Sporządziła:
Danuta Janyska

V. Sprzedaż mienia komunalnego gminy Czarnków w okresie 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Oznaczenie i położenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²		Wartość wg wyceny w zł	Forma sprzedaży	Przeznaczenie	Cena zbycia		Data aktu notarialnego
		Grunt	Budynki				Łączna		
1.	GAJEWO dz.49/6	1641	-	16.911zł	przetarg	działka pod zabudowę	19.880zł (w tym VAT)		5.10.2015r.
2.	ROMANOWO DOLNE dz.738/3	1801	-	35.534zł	bezpzetargowo na poszerzenie	tereny inwestycyjne	46.422zł (w tym VAT)		20.10.2015r.
3.	ŚMIESZKOWO dz.185/11 dz.185/13 dz.185/14 dz.185/15	5985	-	111.381zł 67.386zł	Sprzedaż bezpzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego	działka zabudowana	44.487zł		20.10.2015r.
4.	ROMANOWO GÓRNE dz.190/1	949	-	4.602zł	bezpzetargowo na poszerzenie	droga	6.200zł (w tym VAT)		14.12.2015r.
5.	ROMANOWO GÓRNE dz.147/2	3410	-	14.950zł	przetarg	działka rolna	20.200zł		14.12.2015r.
6.	ZOFIOWO dz.190/1	392	-	5.469zł	przetarg ograniczony	droga	9.314zł (w tym VAT)		18.12.2015r.

Sporządziła:

Danuta Jaryńska

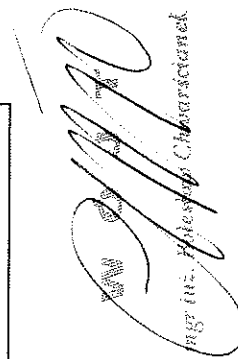
[Podpis]
mgr inż. Aleksandra Chwałęska

VI. Nabycie gruntów na mienie komunalne gminy Czarnków w okresie 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia	Wartość	Forma nabycia	Data zawarcia umowy	Przeznaczenie nieruchomości
1.	GĘBICZYN dz. 112/1, dz. 180, dz. 286, dz. 287, dz. 289, dz. 290	33.500	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.11.2014r.	13.02.2015r.	Drogi – komunalizacja
2.	JĘDRZEJEWO dz.393	2300	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2014r.	13.02.2015r.	Drogi – komunalizacja
3.	GĘBICE dz. 365/2, dz. 592/14, dz. 592/15, dz. 592/17, dz. 595/1	4069 3462	31.169zł 36.455zł	Akt notarialny	27.02.2015r.	Nieodpłatne nabycie gruntów od ANR w Poznaniu - pod ścieżkę rowerową
4.	WALKOWICE dz. 598/1	181	181zł	Decyzja Wójta Gminy Czarnków z dnia 16.07.2015r.	8.10.2015r.	Droga - odpłatne nabycie
5.	BIAŁĘZYN dz. 25/8	2623	39.978 zł	Akt notarialny Rep.A. 3278/2015	30.10.2015r.	Droga – zakup w formie aktu notarialnego
7.	WALKOWICE dz. 590/1, dz. 821/1, dz. 608/1	349	453,70 zł	Decyzja Wójta Gminy Czarnków z dnia 16.07.2015 r.	9.11.2015r.	Droga - odpłatne nabycie
8.	RADOSIEW dz.251/1	16200	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.10.20145r.	14.12.2015r.	Drogi – komunalizacja
9.	CZARNKÓW dz. 2549, dz. 2538, dz. 2552/1, dz. 2541/1	4742	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2015 r.	16.12.2015r.	rowy – komunalizacja

Sporządziła:

Danuta Jajłowska



mgr inż. Danuta Jajłowska
Charaktoniek

VII. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Wyszczególnienie	Od 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy	233.463,13zł
Dochody z tytułu sprzedaży	135.852,51zł
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu	18.987,18zł
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	-zł

VIII. Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego

1. Dodatkowa informacja dotycząca mienia komunalnego

❖ Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2015r. (w tys. zł).

Opis wartości niematerialnych i prawnych	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2015r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
Programy i licencje	106,20	własność	Urząd Gminy

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

Grupa środków trwałych wg KŚT	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2015r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
III	Kotły i maszyny energetyczne, kotły do ogrzewania	32,61	własność	lokale użytkowe
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery	99,71	własność	Urząd Gminy
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty; motopompy	35,11	własność	OSP
VI	Urządzenia techniczne, projektor, sieć komputerowa, oświetlenie	469,19	własność	Urząd Gminy
VII	Środki transportu, autobusy, samochody strażackie	161,30	własność	Urząd Gminy
VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	84,39	własność	Urząd Gminy
Ogółem gr. III-VIII	X	882,31	X	X

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

Grupa środków trwałych wg KŚT	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2015r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
I	Wiaty przystankowe, pozostałe budynki	47,89	własność	dowóz uczniów do szkół
II	Budowle	10,07	własność	Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
III	Kotły	9,15	własność	Urząd Gminy
IV	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery	171,72	własność	Urząd Gminy
V-VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	990,32	własność	Urząd Gminy
Ogółem:	X	1.229,15	X	X

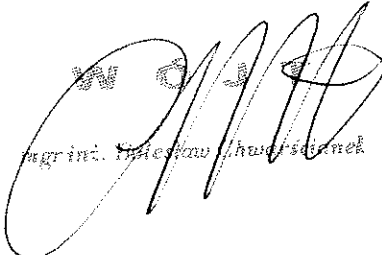
2. Dodatkowe dane dotyczące praw własności:

1. Udziały w spółkach:

- ❖ Na dzień 31.12.2015r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe w wartości 6.396.000,00zł (tj. 6.396 udziałów x 1.000zł) w Spółce Komunalnej „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie” powstałej z przekształcenia Zakładu Budżetowego „Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Brzeźnie. Ww. spółka powstała z dniem 01.08.2011 roku.

2. Pozostałe udziały:

- ❖ Na dzień 31.12.2015r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe o wartości 100zł (tj. 1 udział x 100zł) co stanowiło wkład do spółdzielni osób prawnych, której jednym z założycieli jest Gmina Czarnków – Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse”.


 Wójt Gminy Czarnków