

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Czarnków za 2013 rok w tym:

- I. Zarządzenie Nr 272/III/2014 Wójta Gminy Czarnków z dnia 20 marca 2014r.
- II. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2013 rok:
 1. Część tabelaryczna:
 - 1) Dochody Budżetowe;
 - 2) Wydatki Budżetowe;
 - 3) Wydatki majątkowe;
 - 4) Przychody i rozchody budżetu;
 - 5) Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami;
 - 6) Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
 - 7) 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;
 - 8) Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2013 roku;
 - 9) Wydatki jednostek pomocniczych;
 - 10) Fundusz sołecki;
 - 11) Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.
 2. Część opisowa – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2013 rok.
- III. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
- IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2013 rok.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 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 z póź. zm.¹), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.²) **zarządzam co następuje:**

- §1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2013 rok.
- §2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
- §3. Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2013 rok.
- §4. Sprawozdania o których mowa w §1, §2, §3, podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Czarnków, natomiast sprawozdania ujęte w §1 i §2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr inż. Wojciech Chwałczak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318.

II.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Czarnków
za 2013 rok**

Dochody Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 045 016,00	5 026 848,37	99,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 113 502,16	4 091 304,53	99,53%
		0790	Dochody z majątku działający 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%
		0810	Wpływy z różnych dochodów	203 101,16	201 866,00	99,39%
		8007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 870 385,00	2 875 384,73	99,99%
		8208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	940 915,00	940 315,00	100,00%
		8201	Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwycięzcy grant), powiatów (zwycięzcy powiatów), samorządów województw, powiatów i innych jednostek	384 771,00	386 809,76	98,94%
	01006		Pozostała działalność	932 463,84	932 463,84	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (powiatom, gminom) ustawami	932 463,84	932 463,84	100,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	14 515,92	111,66%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	14 515,92	111,66%
		0790	Dochody z majątku działający składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 420,12	107,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 200,00	6 095,80	98,32%
600			Transport i łączność	143 461,00	143 460,92	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	143 461,00	143 460,92	99,99%
		090	Opłaty za korzystanie z dróg w postaci cenówek	14 415,00	14 410,00	100,00%
		8300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	129 051,00	129 050,92	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 856,00	772 412,91	86,80%
	70001		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	188 430,00	147 151,92	78,10%
		0790	Dochody z majątku działający składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 965,00	176 561,54	105,14%
		0810	Wpływy z usług	17 651,00	15 708,30	88,47%
		0900	Pozostałe dochody	2 800,00	2 883,08	102,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 440,00	625 257,99	89,14%
		0470	Wpływy z opłat za koszty zarządku, użytkownika, eksploatacji i użytkownika wieczystego nieruchomości	8 332,00	8 166,98	98,01%
		0790	Dochody z majątku działający składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 106,00	82 647,11	75,74%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkownika wieczystego nieruchomości	401 000,00	460 227,25	114,77%
		0830	Wpływy z usług	98 750,00	71 700,90	71,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	489,73	48,98%
		0900	Pozostałe dochody	500,00	450,77	90,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 479,20	86,99%
710			Działalność usługowa	7 200,00	6 480,00	90,00%
	71035		Opłaty	7 200,00	6 480,00	90,00%
		0580	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	6 480,00	90,00%
750			Administracja publiczna	157 400,00	154 401,95	98,16%
	75011		Urzędy województwa	81 260,00	81 260,15	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (powiatom, gminom) ustawami	81 240,00	81 240,00	100,00%
		2080	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (powiatom, gminom) ustawami	20,00	20,15	100,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 100,00	43 532,00	96,52%
		0500	Wpływy z usług	20 500,00	27 574,30	104,08%
		0540	Wpływy ze sprzedaży wyników	100,00	76,00	76,00%
		0500	Pozostałe odciski	700,00	883,78	80,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	15 017,99	84,37%
	75006		Pozostałe działalności	31 040,00	29 808,80	96,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 735,30	106,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 040,00	17 874,50	89,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	1 840,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 840,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych państwu (w tym zadania publiczne)	1 840,00	1 840,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 500 499,00	10 161 062,33	96,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 800,00	12 844,76	99,56%
		0300	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	9 300,00	9 943,07	106,94%
		0910	Odciski od nierzemniczych opłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 901,69	80,03%
	75615		Wpływy z podatku akcyzowego, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 237 895,00	3 202 088,27	98,89%
		0110	Podatek od nieruchomości	2 856 761,00	2 845 907,27	99,62%
		0320	Podatek akcyzowy	132 700,00	120 402,00	90,71%
		0330	Podatek leśny	367 667,00	367 486,00	99,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	15 860,00	12 835,00	80,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	130,00	%
		0910	Odciski od nierzemniczych opłat z tytułu podatków i opłat	26 900,00	26 120,00	97,10%
	75616		Wpływy z podatku akcyzowego, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 472 246,00	2 320 207,83	93,85%
		0110	Podatek od nieruchomości	1 482 348,00	1 360 411,00	91,81%
		0320	Podatek akcyzowy	614 045,00	576 077,16	93,82%
		0330	Podatek leśny	21 880,00	22 033,20	100,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	170 871,00	140 081,40	81,91%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	41 200,00	40 303,47	97,82%
		0370	Opłata od posiadania psów	19 244,00	17 637,20	91,66%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	127 370,00	130 026,92	101,99%
		0910	Odciski od nierzemniczych opłat z tytułu podatków i opłat	15 220,00	15 106,56	99,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 706,00	288 370,94	99,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 420,20	97,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 205,00	112 114,09	99,92%
		0480	Wpływy z opłat za zapobieganie na sprzedaż napojów alkoholowych	121 500,00	121 293,34	99,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych aktów	35 500,00	35 254,41	99,31%
		0910	Odciski od nierzemniczych opłat z tytułu podatków i opłat	300,00	169,90	56,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	82,00	41,00%
	75621		Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 488 062,00	4 337 866,03	96,65%
		2010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 277 332,00	4 121 368,00	96,35%
		0090	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 730,00	216 498,03	102,73%
758			Różne rozliczenia	13 550 259,00	13 509 004,08	99,69%
	75801		Część obrotowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 356 583,00	8 356 583,00	100,00%
		7990	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 356 583,00	8 356 583,00	100,00%
	75807		Część wydatkowa subwencji ogólnej dla gmin	5 201 804,00	5 201 804,00	100,00%
		2800	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 201 804,00	5 201 804,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
	75814		Różne rozliczenia finansowe	672,00	617,06	70,77%
		0600	Przebiegi obsługi	672,00	617,06	70,77%
801			Obsługa i wychowanie	601 402,00	636 774,42	99,23%
	90101		Szkoly podatkowe	3 306,00	3 306,50	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00%
		0690	Otrzymałe subw., zapły i darowizny w postaci pieniężnej	3 280,00	3 280,50	100,02%
	90102		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 692,00	16 686,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 606,00	2 556,00	100,00%
		0690	Wpływy z usług	14 086,00	14 130,00	100,02%
	90104		Przedszkola	417 256,00	413 033,53	98,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	71 999,50	99,99%
		0690	Wpływy z usług	166 010,00	167 756,80	99,98%
		0690	Otrzymałe subw., zapły i darowizny w postaci pieniężnej	3 246,00	3 285,00	100,02%
		3000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zakładów gmin)	170 062,00	169 029,19	99,27%
		3310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na cele bieżące świadczone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00%
	90110		Gimnazja	22 248,00	22 248,00	100,00%
		0690	Otrzymałe subw., zapły i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	2 350,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	3 178,00	3 178,00	100,00%
		3701	Środki na dotychczasowe własnych zadań bieżących gmin (zakładów gmin), powiatów (zakładów powiatów), samorządów województw, uzyskane z innych źródeł	16 770,00	16 720,00	100,00%
	90112		Dotowania uczniów do szkół	17 447,00	17 440,05	99,99%
		0690	Wpływy z usług	17 447,00	17 440,05	99,99%
	90114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 076,00	2 080,60	100,37%
		0690	Przebiegi obsługi	36,00	40,24	100,00%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 040,36	100,00%
	90148		Skolniki szkolne i przedszkolne	127 181,00	121 750,14	99,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 460,00	4 306,09	96,59%
		0690	Wpływy z usług	112 721,00	117 444,05	99,79%
802			Pomoc społeczna	4 400 894,00	4 346 700,97	98,77%
	80202		Dom pomocy społecznej	6 509,00	6 520,05	99,99%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	4 690,00	4 658,00	99,99%
	80206		Wspieranie rodziny	17 552,44	17 207,44	98,03%
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zakładów gmin)	17 552,44	17 207,44	98,03%
	80212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 169,00	3 753 406,26	98,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42,00	41,50	98,81%
		0690	Przebiegi obsługi	360,00	449,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 607,12	65,19%
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących gmin (zakładów gmin) ustawieni	3 758 068,00	3 717 219,39	98,91%
		3360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących gmin (zakładów gmin)	74 000,00	25 684,36	107,02%
		3610	Wpływy ze zmian dotacji oraz pomocy, w tym wykorzystanych na ogólnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie-ekstremalnie lub w nadmiernej wysokości	13 590,00	7 409,60	54,58%
	80213		Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 653,00	24 362,05	98,82%
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących gmin (zakładów gmin) ustawieni	11 453,00	11 309,66	98,80%
		3000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zakładów gmin)	13 200,00	13 052,39	98,88%
	80214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 260,00	61 167,39	99,90%
		3000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zakładów gmin)	61 260,00	61 167,39	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
	85218		Zasoby stałe	182 775,00	182 280,02	99,73%
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zakładów gmin)	182 775,00	182 280,02	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 101,56	75 716,67	99,49%
		0900	Pozostałe usługi	440,00	429,67	97,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193,56	104,00	65,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powierzonych gminie (zakładom gmin) ustawami	5 067,00	5 529,00	94,82%
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zakładów gmin)	69 001,00	69 661,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 749,00	5 613,50	72,44%
		0400	Wpływy z usług	7 749,00	5 613,50	72,44%
	85295		Pozostała działalność	204 084,00	200 300,00	98,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powierzonych gminie (zakładom gmin) ustawami	54 584,00	55 800,00	99,07%
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zakładów gmin)	149 500,00	149 500,00	100,00%
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 227,00	227 054,55	99,71%
	86395		Pozostała działalność	227 227,00	207 054,55	95,71%
		3007	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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich	225 208,00	215 038,40	99,71%
		3009	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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich	11 929,00	11 416,15	98,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 243,00	233 242,16	99,99%
	86415		Pomoc materialna dla uczniów	233 243,00	233 242,10	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zakładów gmin)	109 128,00	109 128,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 114,00	41 112,10	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 400,00	113 207,84	99,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 800,00	110 756,32	99,95%
		0030	Wpływy z różnych opłat	110 800,00	110 756,32	99,95%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 600,00	2 451,52	94,29%
		0400	Wpływy z opłat produktowych	2 600,00	2 451,52	94,29%
901			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 657,00	31 963,87	97,88%
	90109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 857,00	30 163,87	97,75%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	27 307,69	97,59%
		0950	Otrzymane składki, opłaty i dofinans. w postaci pieniężnej	2 857,00	2 856,18	99,97%
	90195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0950	Otrzymane składki, opłaty i dofinans. w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
925			Kultura fizyczna	2 210,00	2 210,00	100,00%
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 210,00	2 210,00	100,00%
		0950	Otrzymane składki, opłaty i dofinans. w postaci pieniężnej	2 210,00	2 210,00	100,00%
Razem:				35 939 574,00	35 391 180,29	98,47%

Sporządził
Skarbnik Gminy
Magdalena Mordyk


W O J T
mgr inż. Wojciech Chmura

Wydatki Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 273 506,00	5 880 071,20	93,73%
	01008		Melioracje wodne	115 829,00	110 751,40	95,54%
		2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	39 950,00	39 983,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	81 017,00	55 845,55	68,92%
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853,00	3 892,75	99,99%
		8056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630,00	7 860,00	100,00%
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470,00	3 420,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 196 550,00	4 816 071,38	92,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	905,00	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	363,19	72,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 046,10	74,30%
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	140 120,00	120 373,00	85,94%
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 048,00	627 009,00	91,17%
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 914,00	1 904 487,05	95,24%
		8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 316,00	240 315,00	100,00%
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 014,00	1 608 072,24	93,00%
	01030		Opłaty skarbowe	17 996,00	14 713,64	81,78%
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych przychodów z podatku akcyzowego	17 996,00	14 713,64	81,78%
	01098		Pozostała działalność	940 037,00	928 594,78	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 785,00	11 400,72	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 070,00	10 983,85	109,11%
		4430	Różne opłaty i składki	914 180,00	914 180,20	99,99%
600			Transport i łączność	651 422,00	629 375,37	96,62%
	60018		Opisy publiczne gminne	651 422,00	629 375,37	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	149,50	29,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	21,30	21,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 770,00	83,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 204,00	66 694,45	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	153 111,00	152 391,54	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 342,00	134 694,94	93,97%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	40 527,05	86,23%
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 565,00	226 236,56	99,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 121 815,00	1 949 332,20	91,84%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	981 000,00	228 310,30	23,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	18 509,54	60,29%
		4250	Zakup energii	8 000,00	7 782,00	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	186 290,00	140 216,76	75,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 415,00	114 531,04	65,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	84,90	8,49%
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	21 686,04	99,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 730 722,00	1 551 021,90	89,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	677,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00	8 952,85	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	1 137,77	63,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 050,00	55 434,00	56,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 275,00	92 142,47	84,32%
		4250	Zakup energii	30 000,00	20 795,37	69,32%
		4270	Zakup usług remontowych	176 690,00	142 051,01	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 196,00	123 225,38	64,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	542,43	54,24%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym lub ruchliwym obszarze publicznego sieci telefonizacji	1 500,00	1 057,41	70,49%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 174,63	58,39%
		4630	Podatek od nieruchomości	1 069 139,00	1 050 497,00	98,25%
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	580,08	11,60%
		4650	Kary i odszkodowania wyliczone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123,00	123,00	100,00%
		4610	Koszty poręczeń i sądowego i prawniczego	5 000,00	2 514,21	50,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
		6060	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	23 845,27	94,25%
		6060	Wydki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 148,00	96,13%
710			Działalność usługowa	213 594,00	199 553,30	93,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	110 117,17	93,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	944,00	31,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	109 173,17	94,88%
	71035		Opłaty	95 594,00	89 436,13	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 898,39	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	201,54	48,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	16 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 081,08	88,70%
		4280	Zakup energii	4 000,00	2 500,10	62,50%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 990,72	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	31 816,40	97,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 910,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	86,87	2,89%
750			Administracja publiczna	3 404 819,00	3 183 638,91	93,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 814,00	190 732,20	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 060,00	148 880,28	79,59%
		4040	Godzinowe wynagrodzenie roczne	12 094,00	11 821,09	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 638,00	35 733,48	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 965,00	3 271,44	82,50%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	1 048,00	25,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 912,00	186 122,00	95,01%
		3090	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 512,00	121 090,81	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 438,24	21,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	889,90	88,99%
		4710	Szacunki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 874 114,00	2 487 030,73	86,53%
		3090	Wydanie osobowe realizowane do wynagrodzeń	5 603,00	3 889,10	69,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 077,00	1 481 179,01	91,94%
		4040	Godzinowe wynagrodzenie roczne	115 026,00	114 774,14	99,78%
		4100	Wynagrodzenia specjalno-pracownicze	32 000,00	30 616,80	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 150,00	267 256,60	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 108,00	27 898,41	55,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 377,00	19 780,00	84,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	30 041,81	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	102 354,18	77,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	15 122,04	84,01%
		4280	Zakup energii	57 614,00	52 117,67	90,46%
		4270	Zakup usług remontowych	49 444,00	38 992,18	78,86%
		4380	Zakup usług zdrowotnych	6 910,00	1 918,00	27,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 588,00	152 640,93	84,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 378,47	59,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 063,00	16 173,03	89,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 025,00	13 100,14	76,95%
		4410	Podatki służbowe krajowe	38 000,00	35 655,77	93,83%
		4420	Podatki służbowe zagraniczne	1 400,00	1 380,83	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 101,00	2 074,00	98,71%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 241,00	38 030,86	99,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	316,08	15,80%
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	15 004,00	42,87%
		4700	Szacunki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 229,20	66,15%
		6060	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 232,79	98,56%
	75075		Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	31 174,00	27 354,13	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00	961,30	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 764,10	55,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 556,19	94,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79,00	72,57	91,86%
	75065		Pozostała działalność	308 806,00	351 788,11	96,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 335,00	117 639,96	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,00	2 991,21	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 244,11	66,03%
		4430	Różne opłaty i składki	225 752,00	216 918,04	96,09%
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 984,79	71,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 844,00	1 842,57	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00	1 842,57	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	269,07	99,66%
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	1 574,00	1 573,50	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 076,00	189 499,44	96,65%
	75406		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Wydatki jednorazowe na pensje i dodatki celowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wydatki jednorazowe na pensje i dodatki celowe na transporcie lub wydatki na świadczenia usług świadczonych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Chronienie straż pożarne	161 076,00	148 965,07	92,48%
		3030	Dotacje celowe z budżetu, na finansowanie lub cofnięcie zadań dotyczących do realizacji planów jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	2 347,00	2 346,14	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,00	1 551,66	56,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	321,97	82,77%
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	17 020,00	16 744,84	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 591,00	30 090,91	77,98%
		4250	Zakup energii	5 500,00	6 441,27	117,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	7 787,87	149,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 020,00	40 509,66	84,37%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 659,44	93,77%
		6230	Dotacje celowe z budżetu, na finansowanie lub cofnięcie zadań realizowanych w ramach i zakresie inwestycyjnych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	10 562,00	10 991,36	103,98%
	75421		Zarządanie kryzysowe	30 000,00	28 634,37	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 634,37	95,45%
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	345 051,91	80,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	345 051,91	80,24%
		8110	Doteki od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	345 051,91	80,24%
801			Oświata i wychowanie	13 820 265,00	13 403 288,88	96,98%
	80101		Szkoły podstawowe	5 605 850,00	5 375 617,22	95,89%
		2910	Dotacje celowe przekazane zgodnie z zadaniem budżetu, wyliczone na podstawie oceniania (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,37	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 840,00	242 736,60	100,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 000,00	3 397 211,70	99,16%
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	263 760,00	263 750,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 551,00	650 706,63	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 407,00	77 051,15	97,03%
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	36 100,00	22 935,48	63,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 382,00	184 838,17	92,70%
		4250	Zakup energii	21 100,00	202,63	0,96%
		4260	Zakup usług zdrowotnych i rekreacyjnych i porad	25 151,00	21 648,62	86,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 701,00	38 734,31	69,53%
		4290	Zakup usług remontowych	175 205,00	170 176,94	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00	1 089,00	79,20%
		4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	81 638,00	65 746,63	80,53%
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sfere sfery publicznej sieci telekomunikacji	6 250,00	5 414,81	86,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sfere sfery publicznej sieci telekomunikacji	6 250,00	4 575,36	73,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 456,00	8 637,88	75,40%
		4430	Różne opłaty i składki	20 206,00	10 251,61	50,74%
		4440	Opłaty na działalność fundusz świadczeń socjalnych	200 200,00	200 294,19	99,99%
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 004,00	3 641,00	181,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 696,00	198 596,94	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 187,00	6 645,35	92,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 091,00	114 944,35	98,98%
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	8 075,00	8 974,16	111,02%
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	23 074,00	21 116,00	91,52%
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	2 285,00	1 690,89	73,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 972,00	15 202,72	95,18%
		4290	Zakup środków żywności	13 685,00	12 836,10	93,80%
		4230	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 084,00	1 661,90	153,22%
		4280	Zakup energii	2 009,00	1 387,48	69,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 345,00	1 161,01	86,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	120,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 076,00	1 991,77	64,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	411,00	261,30	63,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	790,56	111,50%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	302,81	67,29%
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	7 617,00	7 616,50	99,99%
	80104		Przedzkoła	3 216 001,00	3 097 007,15	96,30%
		2370	Coroczne okresowe przewożenie uczniów na zadanym terenie lub również na podwoziu porządników (autów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 240,00	142 105,60	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 467,00	109 699,59	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 231,00	1 683 162,00	97,62%
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	126 081,00	129 078,77	102,36%
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	320 646,00	314 729,69	98,16%
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	30 389,00	31 630,41	104,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 175,00	28 070,40	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 614,00	106 203,30	94,22%
		4290	Zakup środków żywności	173 011,00	164 640,27	95,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	60,00	55,79	92,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 816,00	10 420,36	96,36%
		4280	Zakup energii	79 920,00	63 664,17	79,66%
		4270	Zakup usług remontowych	91 118,00	88 759,60	97,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 000,00	54,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 056,00	45 847,00	76,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 113,00	1 675,47	79,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 472,00	5 770,30	89,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 016,00	2 703,22	89,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 168,00	8 900,72	87,52%
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	100 358,00	100 355,46	99,99%
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	1 709,00	99,94%
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600,00	64 559,12	99,93%
		5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 672,77	97,35%
	80110		Gimnazja	3 136 220,00	3 054 790,28	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 591,00	133 334,08	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 059,00	1 919 902,67	99,17%
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	146 219,00	146 271,03	100,04%
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	373 667,00	367 161,31	98,24%
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	49 475,00	47 253,44	95,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 796,00	7 663,47	78,24%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 063,00	103 798,82	94,32%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,00	4 670,02	99,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	510,00	494,20	96,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 807,00	23 466,23	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
		4260	Zakup energii	24 000,00	12 487,18	51,99%
		4270	Zakup usług remontowych	65 100,00	60 093,54	90,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 589,40	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 311,00	49 118,75	81,44%
		4301	Zakup usług pozostałych	34 040,00	34 847,98	100,00%
		4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 047,00	2 123,40	69,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie publicznego dostępu do Internetu	1 706,00	971,80	57,08%
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 181,00	10 869,74	89,24%
		4411	Podróż służbowe krajowe	840,00	840,00	100,00%
		4421	Podróż służbowe zagraniczne	2 172,00	2 171,94	99,99%
		4430	Tyżniowe opłaty i składki	19 021,00	6 261,89	32,92%
		4431	Miesięczne opłaty i składki	142,00	141,80	99,86%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 955,00	113 945,71	99,99%
		4700	Składka pracownicza nieubezpieczonych członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	100,00%
80113			Oswobodzenie uczennic do szkół	670 076,00	668 173,54	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 726,00	114 076,30	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	18 863,00	16 805,98	89,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	676 857,00	622 940,80	91,99%
		4430	Miesięczne opłaty i składki	2 712,00	210,39	7,76%
		4800	Podatek podlega na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4 066,00	4 066,00	100,00%
80114			Zapłaty obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600 431,00	586 316,72	97,65%
		3030	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 958,00	1 834,53	93,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 120,00	591 505,21	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 802,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 446,00	71 661,36	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00	6 710,79	108,76%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	16 321,00	10 021,60	61,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 142,70	79,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i poradnik	509,00	449,00	88,21%
		4260	Zakup energii	8 644,00	7 632,94	88,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 186,00	419,70	35,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	490,00	69,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 040,00	36 856,22	91,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie publicznego dostępu do Internetu	817,00	736,91	90,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie publicznego dostępu do Internetu	2 112,00	1 791,56	84,83%
		4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	330,28	41,29%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	10 210,01	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	560,00	501,00	89,46%
		4700	Składka pracownicza nieubezpieczonych członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 280,00	88,28%
		4750	Składki na Fundusz Emerytalny Pracowników	790,00	628,52	79,57%
80146			Okazanie i doskonalenie nauczycieli	62 601,00	43 640,64	69,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 516,00	13 126,00	90,42%
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 017,00	4 330,68	54,02%
		4700	Składka pracownicza nieubezpieczonych członkami korpusu służby cywilnej	39 068,00	26 179,96	67,01%
80149			Składki emerytalne i przedemerytalne	289 109,00	265 651,16	91,89%
		3030	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	695,60	67,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 089,00	85 786,15	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 309,00	6 306,94	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456,00	16 791,75	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	2 205,40	86,69%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	9 000,00	5 814,72	64,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 975,00	14 713,07	77,56%
		4220	Zakup środków żywności	128 867,00	116 478,56	90,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	75,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 800,00	5 048,29	42,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	3 274,88	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	122,00	74,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	2 097,20	53,64%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 625,00	965,15	59,48%
		4430	Różne sprawy i składki	1 051,00	22,64	2,15%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 373,61	99,97%
	80105		Pozostała działalność	126 481,00	123 592,33	97,72%
		2060	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 261 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą	7 550,00	7 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	392,99	49,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	81,45	77,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 987,00	8 840,00	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 032,00	16 103,73	94,55%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 127,00	90 126,16	99,99%
851			Ochrona zdrowia	132 672,00	114 643,99	86,41%
	05153		Zwalczanie narkotyków	2 000,00	1 140,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 140,00	57,00%
	05154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 672,00	113 503,99	86,86%
		3710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 023,20	68,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	494,54	49,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 096,00	29 570,27	71,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 482,00	95,62%
		4260	Zakup energii	5 900,00	2 740,09	46,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 672,00	35 434,01	83,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	2 320,46	62,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych	2 500,00	2 047,94	81,91%
		4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	6 904,00	6 200,20	89,96%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	241,63	40,27%
		4700	Szkielety pracownicze finansowanych członkami kasy wady i renty	2 000,00	250,00	12,50%
852			Pomoc społeczna	5 705 887,00	5 574 985,55	97,71%
	05201		Płatności opiekuńczo-wychowawcze	19 346,00	19 347,45	99,99%
		4430	Różne sprawy i składki	19 346,00	19 347,45	99,99%
	05202		Doty pomocy społecznej	495 486,00	495 405,00	99,99%
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 486,00	495 405,00	99,99%
	85206		Wpłacanie rodziny	24 001,00	23 745,70	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	453,70	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 547,00	23 292,00	98,92%
	05212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 325,00	3 744 848,01	95,91%
		2910	Zemst dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych nieodpłatnie z przepięczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieodpłatnie lub w nadmiernej wysokości	13 586,00	7 400,00	54,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,00	279,20	28,52%
		3110	Świadczenia społeczne	3 529 808,00	3 491 171,01	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 779,00	69 129,22	91,23%
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 687,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 364,00	130 226,74	84,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	977,85	81,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 382,00	1 382,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,00	4 158,55	88,63%
		4260	Zakup energii	2 020,00	1 475,17	73,04%
		4270	Zakup usług remontowych	74,00	69,29	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 398,00	24 899,05	97,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	609,00	508,55	83,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych	1 525,00	1 347,87	88,45%
		4410	Podróż służbowe krajowe	364,00	363,36	99,82%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 337,00	3 335,40	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
		4561	Dotacje 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	4 093,00	2 607,18	63,70%
		4510	Koszty negocjowania sąprowego i prawnictwskiego	850,00	626,90	73,75%
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	1 237,00	1 237,00	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	27 748,00	27 409,09	98,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 748,00	27 409,09	98,78%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 429,00	200 340,38	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	203 429,00	200 340,38	98,97%
85215			Dotacje mieszkaniowe	32 094,00	31 401,06	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	32 094,00	31 401,06	97,83%
85216			Zasiłki stałe	182 776,00	180 290,69	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	182 776,00	180 290,69	98,64%
85219			Opłaty pomocy społecznej	646 212,00	489 306,47	75,72%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	774,00	100,51%
		3110	Świadczenia społeczne	6 842,00	6 890,00	100,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 419,00	296 103,53	89,10%
		4040	Dotytkowe wynagrodzenia różne	29 027,00	29 096,75	100,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 940,00	59 166,98	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 820,00	8 671,15	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	10 918,00	13 767,04	126,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 708,00	11 193,19	75,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	886,00	884,66	99,85%
		4360	Zakup energii	6 372,00	5 277,60	82,83%
		4370	Zakup usług amortyzacyjnych	309,00	312,38	101,09%
		4380	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4320	Zakup usług pozostałych	35 421,00	27 640,27	77,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	887,00	850,49	95,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sposóbnie publicznie świadczonej	2 550,00	1 989,68	78,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 150,00	14 110,00	99,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 280,00	1 039,16	81,18%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 434,00	8 423,28	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	785,00	785,00	100,00%
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	5 560,00	5 560,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	55 904,00	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 904,00	96,39%
85295			Pozostała działalność	261 674,00	257 808,66	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	258 042,00	254 058,00	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	60,58	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	3 571,00	3 570,10	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 085,00	263 409,33	95,41%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 549,00	8 549,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	8 549,00	8 549,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	267 536,00	254 860,33	95,27%
		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	350,00	360,00	102,86%
		3119	Świadczenia społeczne	27 835,00	26 637,68	95,71%
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 110,00	47 504,06	98,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546,00	2 530,94	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572,00	8 509,19	99,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,86	100,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 170,69	99,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	62,64	97,72%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 958,00	6 106,14	76,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
		4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	421,00	322,21	76,53%
		4177	Wynagrodzenia osobowe	22 281,00	22 281,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia osobowe	1 179,00	1 179,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00	13 847,97	99,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	817,00	817,00	100,00%
		4389	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106,00	808,10	38,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	121 756,00	114 436,54	93,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 446,00	6 068,38	71,85%
		4437	Różne opłaty i składki	48,00	47,49	98,94%
		4439	Różne opłaty i składki	3,00	2,31	76,67%
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 099,22	95,84%
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,00	84,71	104,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	650 545,00	622 977,36	95,76%
	85401		Świadczenia społeczne	368 768,00	341 802,20	92,69%
		4020	Wydawnictwa naukowe i publikacje do wynagrodzeń	11 520,00	10 349,72	89,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 201,00	237 476,96	98,86%
		4040	Dotacje wynagrodzeniowe roczne	9 973,00	8 971,91	89,97%
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	43 886,14	89,93%
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	7 395,00	4 594,60	62,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 790,00	14 298,82	90,55%
		4280	Zakup usług pozostałych	184,00	189,62	103,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 471,00	2 878,80	82,94%
		4260	Zakup energii	10 194,00	5 482,49	53,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 008,00	591,00	29,43%
		4280	Zakup usług pozostałych	109,00	78,00	71,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 268,00	1 589,30	69,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 242,09	83,92%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 812,00	8 810,43	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	281 277,00	281 275,16	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	235 980,00	235 648,81	99,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 297,00	45 626,35	100,74%
	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 326,00	887 143,12	83,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 500,00	107 076,20	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	107 076,20	95,98%
	90002		Gospodarka odpadami	19 896,00	19 895,20	99,99%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dotranszowanie wrażliwych zadań budżetowych	4 896,00	4 895,20	99,98%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dotranszowanie kosztów planowanych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie śmieci i wód	54 000,00	39 040,11	72,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 596,13	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	37 443,98	72,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 816,00	25 658,51	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 816,00	12 180,31	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 478,20	89,85%
	90013		Schroniska dla zwierząt	205 500,00	169 169,83	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	169 169,83	82,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 114,00	524 136,51	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	940,48	111,83%
		4260	Zakup energii	379 780,00	300 047,24	79,02%
		4270	Zakup usług remontowych	137 060,00	115 819,18	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 410,00	33 618,78	72,44%
		6060	Wydawnictwa naukowe i publikacje	71 938,00	71 032,97	98,75%
	90015		Pozostała działalność	8 500,00	6 166,76	72,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 166,76	72,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 195,00	843 876,87	90,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 878,00	520 041,97	85,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,00	4 088,21	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	617,53	68,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 030,00	33 042,32	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 758,00	180 918,00	85,53%
		4260	Zakup energii	36 000,00	23 884,33	66,34%
		4270	Zakup usług remontowych	148 716,00	130 142,21	87,51%
		4275	Zakup usług remontowych	6 504,00	8 139,29	94,39%
		4279	Zakup usług remontowych	3 496,00	3 295,88	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 738,00	62 717,10	78,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych lub telefonicznych	1 808,00	241,54	14,30%
		4410	Różne opłaty i składki	9 977,00	8 883,44	88,97%
		4430	Podatek od nieruchomości	20 418,00	20 100,00	98,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	1 421,92	17,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 381,00	81 301,88	16,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202,00	3 251,88	99,99%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748,00	1 747,89	99,99%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 987,00	70 584,30	58,29%
	92116		Biblioteki	308 518,00	308 678,87	99,09%
		7480	Opłaty jednostek z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 518,00	308 678,87	99,09%
	92199		Pozostała działalność	19 800,00	17 156,03	86,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	4 715,67	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 381,78	86,51%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	147,60	73,80%
926			Kultura fizyczna	279 306,00	247 610,99	88,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 781,00	198 043,56	88,11%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 328,18	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	194,04	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	36 134,73	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 747,50	58 727,72	66,06%
		4260	Zakup energii	15 370,00	10 718,89	70,44%
		4270	Zakup usług remontowych	8 040,00	4 708,82	58,57%
		4290	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 908,00	55 939,15	94,96%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 617,00	73,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 633,93	97,01%
	92606		Pozostała działalność	54 525,00	49 567,43	90,91%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność o charakterze publicznym	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	29 383,00	24 840,14	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 877,00	13 485,20	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	261,99	98,86%
			Razem:	36 157 358,00	34 236 298,99	94,69%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


 W O J T
 mgr inż. *Bolesław Chmura*

Wydatki majątkowe

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
Razem dział	010			5 060 744,00	4 706 306,84	93,00%
Razem rozdział		01008		14 923,00	14 922,75	99,99%
	010	01008	6050	3 853,00	3 852,75	99,99%
	010	01008	6058	7 650,00	7 650,00	100,00%
	010	01008	6059	3 420,00	3 420,00	100,00%
Razem rozdział		01010		5 045 821,00	4 691 384,09	92,98%
	010	01010	6050	695 048,00	637 609,80	91,74%
	010	01010	6057	2 060 444,00	1 904 487,05	91,94%
	010	01010	6058	540 315,00	540 315,00	100,00%
	010	01010	6059	1 730 014,00	1 608 972,24	93,00%
Razem dział	600			227 565,00	226 236,56	99,42%
Razem rozdział		60016		227 565,00	226 236,56	99,42%
	600	60016	6050	227 565,00	226 236,56	99,42%
Razem dział	700			68 990,00	66 679,31	96,65%
Razem rozdział		70004		21 890,00	21 686,04	99,08%
	700	70004	6050	21 600,00	21 686,04	99,99%
Razem rozdział		70005		47 300,00	44 993,27	95,12%
	700	70005	6050	26 300,00	23 845,27	90,25%
	700	70005	6060	22 000,00	21 148,00	96,13%
Razem dział	750			25 600,00	25 252,79	98,64%
Razem rozdział		75023		25 600,00	25 252,79	98,64%
	750	75023	6050	25 600,00	25 252,79	98,64%
Razem dział	754			20 962,00	20 961,36	99,99%
Razem rozdział		75411		10 000,00	10 000,00	100,00%
	754	75411	6170	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem rozdział		75412		10 962,00	10 961,36	99,99%
	754	75412	6230	10 962,00	10 961,36	99,99%
Razem dział	801			59 400,00	59 231,89	99,72%
Razem rozdział		80104		59 400,00	59 231,89	99,72%
	801	80104	6050	54 600,00	54 559,12	99,90%
	801	80104	6060	4 800,00	4 672,77	97,35%
Razem dział	900			71 938,00	71 652,87	99,60%
Razem rozdział		90015		71 938,00	71 652,87	99,60%
	900	90015	6150	71 938,00	71 652,87	99,60%
Razem dział	921			68 368,00	67 375,90	98,55%
Razem rozdział		92109		68 368,00	67 375,90	98,55%
	921	92109	6050	32 361,00	31 391,83	96,95%
	921	92109	6058	3 252,00	3 251,88	99,99%
	921	92109	6059	1 748,00	1 747,89	99,99%
	921	92109	6060	30 987,00	30 984,30	99,98%
Razem dział	925			8 900,00	8 633,93	97,01%
Razem rozdział		92505		8 900,00	8 633,93	97,01%
	926	92505	6050	8 900,00	8 633,93	97,01%
OGÓLEM:				5 612 467,00	5 252 331,45	93,58%

Sporządził:
Starosta Gminy
Magdalena Marzec

W O J E
mgr inż. Bogdan Chyrczowski

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie		Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	
I.	Dochody	35 939 574,00	35 391 180,29	
II.	Wydatki	36 157 358,00	34 236 298,99	
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	-217 784,00	1 154 881,30	
IV.	FINANSOWANIE (V-VI)	217 784,00	952 573,92	
PRZYCHODY				
V.	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 061 604,00	2 796 393,92
	952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 900 000,00	2 900 000,00
	Razem:		4 961 604,00	5 696 393,92
ROZCHODY				
VI.	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 743 820,00	4 743 820,00
	Razem:		4 743 820,00	4 743 820,00

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chojarski

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 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.		Dochody przekazane na rachunek Wojewody Wielkopolskiego	
					ogółem	w tym:		
						potracone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		
Razem dział	750			0,00	403,00	20,15	382,85	
Razem rozdział		75011		0,00	403,00	20,15	382,85	
	750	75011	0990	0,00	403,00	20,15	382,85	
Razem dział	852			78 700,00	64 296,64	21 269,24	43 027,40	
Razem rozdział		85212		78 700,00	64 296,64	21 269,24	43 027,40	
	852	85212	0900	0,00	11 776,20	0,00	11 776,20	
		852	85212	0900	2 700,00	4 240,68	2 120,34	2 120,34
			852	85212	0990	49 279,76	19 169,90	29 110,86
			OGÓŁEM:	78 700,00	64 993,64			

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
Razem dział	010			932 463,84	932 463,84	100,00%
Razem rozdział		01095		932 463,84	932 463,84	100,00%
	010	01095	2000	932 463,84	932 463,84	100,00%
Razem dział	750			81 240,00	81 240,00	100,00%
Razem rozdział		75011		81 240,00	81 240,00	100,00%
	750	75011	2000	81 240,00	81 240,00	100,00%
Razem dział	751			1 840,00	1 840,00	100,00%
Razem rozdział		75101		1 840,00	1 840,00	100,00%
	751	75101	2000	1 840,00	1 840,00	100,00%
Razem dział	852			3 829 877,00	3 784 638,01	98,82%
Razem rozdział		85212		3 758 098,00	3 717 213,33	99,11%
	852	85212	2000	3 758 098,00	3 717 213,33	99,11%
Razem rozdział		85212		11 483,00	11 302,68	98,48%
	852	85212	2000	11 483,00	11 302,68	98,48%
Razem rozdział		85219		5 842,00	5 522,00	94,52%
	852	85219	2000	5 842,00	5 522,00	94,52%
Razem rozdział		85295		54 884,00	50 800,00	92,57%
	852	85295	2000	54 884,00	50 800,00	92,57%
			OGÓŁEM:	4 845 820,84	4 800 381,81	99,07%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
Razem dział	010			932 463,84	932 463,84	100,00%
Razem rozdział		01095		932 463,84	932 463,84	100,00%
	010	01095	4200	5 389,11	5 389,11	100,00%
	010	01095	4300	12 884,50	12 884,50	100,00%
	010	01095	4490	914 180,23	914 180,23	100,00%
Razem dział	750			81 240,00	81 240,00	100,00%
Razem rozdział		75011		81 240,00	81 240,00	100,00%
	750	75011	4000	63 602,00	63 602,00	100,00%
	750	75011	4040	4 821,00	4 821,00	100,00%
	750	75011	4100	11 380,00	11 380,00	100,00%
	750	75011	4190	1 437,00	1 437,00	100,00%
Razem dział	751			1 840,00	1 840,00	100,00%
Razem rozdział		75101		1 840,00	1 840,00	100,00%
	751	75101	4100	269,00	269,00	100,00%
	751	75101	4190	1 571,00	1 571,00	100,00%
Razem dział	852			3 829 877,00	3 784 638,01	98,82%
Razem rozdział		85212		3 758 098,00	3 717 213,33	99,11%
	852	85212	3100	3 829 877,00	3 491 171,01	91,16%
	852	85212	4000	54 884,00	54 943,75	99,91%
	852	85212	4040	4 089,00	4 687,33	99,99%

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
	852	85212	4170	129 117,00	128 699,07	99,63%
	852	85212	4175	767,00	766,32	99,94%
	852	85212	4170	1 292,00	1 292,00	100,00%
	852	85212	4210	4 680,00	4 166,06	88,91%
	852	85212	4250	2 020,00	1 475,17	73,03%
	852	85212	4270	74,00	66,28	92,27%
	852	85212	4320	28 518,00	23 006,09	87,85%
	852	85212	4350	609,00	608,86	99,95%
	852	85212	4370	1 320,00	1 347,87	101,98%
	852	85212	4410	364,00	362,39	99,55%
	852	85212	4440	3 397,00	3 336,49	98,19%
	852	85212	4700	1 237,00	1 237,00	100,00%
Razem rozdział		85213		11 453,00	11 302,68	98,69%
	852	85213	4130	11 453,00	11 302,68	98,69%
Razem rozdział		85219		6 942,00	6 022,00	86,75%
	852	85219	8110	6 942,00	6 022,00	86,75%
Razem rozdział		85295		54 684,00	50 890,00	93,07%
	852	85295	3110	54 684,00	50 890,00	93,07%
			OGÓŁEM:	1 340 021,81	1 300 381,85	96,97%

Dowód
Sukcesywny
Wojciech Berek

W O S T
mgr Alicja Wolanin-Chmura

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

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
Razem dział	600			129 051,00	129 050,92	99,99%
Razem rozdział		60016		129 051,00	129 050,92	99,99%
	600	60016	6300	129 051,00	129 050,92	99,99%
Razem dział	801			2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem rozdział		80104		2 000,00	2 000,00	100,00%
	801	80104	2310	2 000,00	2 000,00	100,00%
			OGÓLEM:	131 051,00	131 050,92	99,99%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
Razem dział	600			129 051,00	129 050,92	99,99%
Razem rozdział		60016		129 051,00	129 050,92	99,99%
	600	60016	6350	129 051,00	129 050,92	99,99%
Razem dział	801			2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem rozdział		80104		2 000,00	2 000,00	100,00%
	801	80104	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
			OGÓLEM:	131 051,00	131 050,92	99,99%

Zweryfikował:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mordyk

W. C. J. T.
mgr inż. Zdzisław Chępczyński

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 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
Razem dział	756			121 500,00	121 330,34	99,86%
Razem rozdział		75618		121 500,00	121 330,34	99,86%
	756	75618	0480	121 500,00	121 330,34	99,86%
			OGOLEM:	121 800,00	121 330,34	99,86%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
Razem dział	851			132 672,00	114 643,99	86,41%
Razem rozdział		85163		2 000,00	1 140,00	57,00%
	851	85163	4300	2 000,00	1 140,00	57,00%
Razem rozdział		85164		130 672,00	113 503,99	86,86%
	851	85164	2710	4 800,00	4 800,00	100,00%
	851	85164	4110	5 500,00	4 623,28	84,06%
	851	85164	4120	1 000,00	494,94	49,49%
	851	85164	4170	41 998,00	39 870,37	94,94%
	851	85164	4210	14 100,00	13 492,05	95,69%
	851	85164	4260	5 500,00	2 740,00	49,82%
	851	85164	4300	42 872,00	38 434,01	89,68%
	851	85164	4360	3 700,00	2 323,48	62,80%
	851	85164	4370	2 500,00	2 040,94	81,64%
	851	85164	4400	6 204,00	6 203,20	99,99%
	851	85164	4430	500,00	241,63	48,33%
	851	85164	4700	2 000,00	250,00	12,50%
			OGOLEM:	132 672,00	114 643,99	86,41%

* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 11 170,00 zł. Środki to stanowiące ostrojętności roku 2013 i zostały przypisane po wykonaniu budżetu roku po wykonaniu wydatków, na Sejmicy Rady Gminy w mieście Czarnków 2013 roku (Uchwała Rady Gminy Nr XXX/279/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.)

Sporządził:
Starosta Gminy
Magdalena Mendyk


mgr inż. Leszek Czarnocina

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
I. Dotacje bieżące - razem:	552 383,00	547 402,18	99,10%
<i>w tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	478 850,00	473 869,18	99,06%
a) dotacje celowe	166 885,00	164 844,17	98,72%
rozdział 80101 § 2310	3 000,00	3 199,07	99,98%
rozdział 80104 § 2310	144 240,00	142 100,60	98,52%
rozdział 85104 § 2710	4 800,00	4 800,00	100,00%
rozdział 85311 § 2710	8 149,00	8 149,00	100,00%
rozdział 90002 § 2710	4 806,00	4 805,20	99,98%
rozdział 92808 § 2710	900,00	900,00	100,00%
b) dotacje podmiotowe	311 865,00	309 025,01	99,09%
rozdział 75412 § 2630	2 347,00	2 340,14	99,98%
rozdział 92116 § 2480	309 518,00	306 678,87	99,08%
c) dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	-%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	73 533,00	73 533,00	100,00%
a) dotacje celowe	33 550,00	33 550,00	100,00%
rozdział 80105 § 2360	7 550,00	7 550,00	100,00%
rozdział 90007 § 2630	15 000,00	15 000,00	100,00%
rozdział 92808 § 2360	11 000,00	11 000,00	100,00%
b) dotacje podmiotowe	0,00	0,00	-%
c) dotacje przedmiotowe	39 983,00	39 983,00	100,00%
rozdział 01008 § 2630	39 983,00	39 983,00	100,00%
II. Dotacje majątkowe - razem:	10 962,00	10 961,36	99,99%
<i>w tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	10 962,00	10 961,36	99,99%
a) dotacje celowe	10 962,00	10 961,36	99,99%
rozdział 75412 § 6230	10 962,00	10 961,36	99,99%
b) dotacje podmiotowe	0,00	0,00	-%
c) dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	-%
OGÓLEM I + II:	563 345,00	558 363,54	99,12%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mordyk

W C Z K
Magdalena Mordyk
Skarbnik Gminy Czarnków

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
600			Transport i łączność	14 784,00	14 559,74	98,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 784,00	14 559,74	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	3 300,00	3 129,12	94,82%
			SMW Huta 10	3 300,00	3 129,12	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych Jednostki	7 511,00	7 510,33	99,99%
			SMW Wałkowo 22	7 511,00	7 510,33	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	3 973,00	3 920,29	98,67%
			SMW Bielętyń 01	517,00	516,80	99,97%
			SMW Huta 10	3 456,00	3 403,49	98,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 104,00	5 726,67	93,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 104,00	5 726,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	4 739,00	4 361,82	92,04%
			SMW Gębice 06	800,00	756,19	94,52%
			SMW Jędrzejewo 11	1 560,00	1 560,00	100,00%
			SMW Radoszew 16	332,00	0,00	0,00%
			SMW Romanowo Dobre 17	64,00	63,40	99,06%
			SMW Romanowo Górne 18	1 543,00	1 542,84	99,98%
			SMW Rukawiec 02	100,00	99,30	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	1 365,00	1 364,85	99,98%
			SMW Jędrzejewo 11	1 365,00	1 364,85	99,98%
750			Administracja publiczna	73,00	72,57	99,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73,00	72,57	99,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Jednostki	73,00	72,57	99,41%
			SMW Serbia - Serbia 19	73,00	72,57	99,41%
801			Oświata i wychowanie	5 873,00	5 826,85	99,21%
	80101		Školy podstawowe	793,00	789,32	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	793,00	789,32	99,53%
			SMW Jędrzejewo 11	109,00	107,80	98,71%
			SMW Romanowo Górne 18	684,00	681,72	99,86%
	80104		Przedškola	5 080,00	5 037,53	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	4 033,00	3 967,55	98,38%
			SMW Jędrzejewo 11	1 000,00	989,99	98,99%
			SMW Mikołajewo 24	203,00	196,06	96,58%
			SMW Romanowo Górne 18	1 500,00	1 500,00	100,00%
			SMW Zofiewo 23	1 327,00	1 281,50	97,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek Jednostki	800,00	790,08	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
			SMW Romanów Dolny 17	600,00	499,98	99,99%
			SMW Bukowiec 02	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Gajewo 05	250,00	250,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 247,00	15 147,92	99,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 616,00	1 416,92	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	1 416,92	93,48%
			Jednostki			
			SMW Gajewo 05	150,00	140,04	99,36%
			SMW Rodziew 16	694,00	500,00	84,17%
			SMW Radolin 18	772,00	767,88	99,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 731,00	13 731,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	461,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Smieszkowo 20	461,00	461,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 280,00	13 280,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Białczyn 01	13 280,00	13 280,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 504,00	81 662,20	98,97%
	92100		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 404,00	80 580,20	98,98%
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	3 960,00	3 960,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Marunów 14	2 450,00	2 450,00	100,00%
			SMW Rodziew 18	100,00	100,00	100,00%
			SMW Zolowo 23	900,00	900,00	100,00%
			SMW Smieszkowo 20	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 935,00	32 118,83	97,52%
			Jednostki			
			SMW Gajewo 05	4 535,00	4 525,06	99,79%
			SMW Gębice 06	3 127,00	3 058,65	98,13%
			SMW Góra - Pandaka 09	1 293,00	1 285,98	99,46%
			SMW Grępy 08	797,00	787,00	98,74%
			SMW Komorzewo 17	130,00	124,92	96,09%
			SMW Kuznica Czarnkowska 13	2 251,00	2 199,42	97,70%
			SMW Marunów 14	739,00	736,55	99,69%
			SMW Mikołajewo 24	405,00	401,70	99,19%
			SMW Romanów Dolny 17	1 185,00	1 185,55	99,99%
			SMW Romanów Górny 18	1 429,00	1 300,00	90,97%
			SMW Sorbia - Sorbka 19	3 271,00	3 222,68	98,52%
			SMW Walkowice 22	549,00	630,00	97,07%
			SMW Zolowo 23	2 132,00	1 688,92	78,27%
			SMW Brzeźno 03	4 112,00	4 111,31	99,98%
			SMW Bukowiec 02	995,00	992,89	99,88%
			SMW Gębiczyn 07	1 370,00	1 370,00	100,00%
			SMW Smieszkowo 20	2 836,00	2 831,61	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
			SMW Grednica 21	1 616,00	1 616,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 016,00	28 011,25	99,98%
			Jednostki			
			SMW Jędrzejewo 11	7 000,00	7 000,00	100,00%
			SMW Kuznica Czarnkowska 13	7 136,00	7 136,00	100,00%
			SMW Romanowo Dobre 17	5 662,00	5 662,00	100,00%
			SMW Sarbia - Sarbka 19	200,00	200,00	100,00%
			SMW Cieszkowo 01	399,00	399,00	100,00%
			SMW Brzeczno 03	6 661,00	6 601,00	100,00%
			SMW Śmiechowo 23	958,00	953,25	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 736,00	3 736,03	99,99%
			Jednostki			
			SMW Romanowo Dobre 17	64,00	64,00	100,00%
			SMW Sarbia - Sarbka 19	1 650,00	1 650,00	100,00%
			SMW Cieszkowo 01	1 845,00	1 845,00	100,00%
			SMW Śmiechowo 23	177,00	176,03	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	688,80	99,82%
			Jednostki			
			SMW Marcusowo 14	387,00	386,22	99,79%
			SMW Żółkowo 23	208,00	207,87	99,93%
			SMW Śmiechowo 23	95,00	94,71	98,69%
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 891,00	3 890,22	99,97%
			Jednostki			
			SMW Kiszorze 12	3 891,00	3 890,22	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 216,00	8 215,17	99,98%
			Jednostki			
			SMW Marcusowo 14	5 387,00	5 380,17	99,88%
			SMW Sarbia - Sarbka 19	2 829,00	2 829,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	1 100,00	1 082,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	82,00	82,00%
			Jednostki			
			SMW Gajewo 05	100,00	82,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Gajewo 08	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 403,00	11 059,81	96,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 536,00	5 536,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Mikolajewo 24	536,00	536,00	100,00%
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Sarbia - Sarbka 19	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 867,00	5 523,81	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 013,00	4 713,03	94,01%
			Jednostki			
			SMW Gajewo 05	200,00	175,98	87,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
			SMW Gębice 06	200,00	200,00	100,00%
			SMW Góra - Pieniąka 09	313,00	299,30	95,62%
			SMW Grzępy 08	200,00	200,00	100,00%
			SMW Jędrzejów 11	300,00	296,85	98,88%
			SMW Komarówo 12	200,00	197,04	98,52%
			SMW Kuznica Czarnkowska 13	400,00	392,38	98,08%
			SMW Marunów 14	200,00	200,00	100,00%
			SMW Radoszew 18	200,00	0,00	0,00%
			SMW Romanów Dolny 17	200,00	200,00	100,00%
			SMW Romanów Górny 18	200,00	167,04	83,52%
			SMW Sobka - Sobka 19	200,00	199,90	99,98%
			SMW Walkowice 22	200,00	199,94	99,97%
			SMW Żelów 23	200,00	197,05	98,52%
			SMW Białym 01	200,00	200,00	100,00%
			SMW Brzeźno 03	200,00	190,00	95,00%
			SMW Bukowiec 02	200,00	198,39	99,19%
			SMW Czapów 04	200,00	200,00	100,00%
			SMW Gębiczyn 07	200,00	199,99	99,99%
			SMW Huta 10	200,00	199,40	99,70%
			SMW Radliniek 15	200,00	200,00	100,00%
			SMW Smieszkowo 20	200,00	200,00	100,00%
			SMW Śródka 21	200,00	199,94	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	589,00	548,79	93,17%
			Jednostki			
			SMW Młotawo 24	200,00	199,79	99,89%
			SMW Rulżyn 01	240,00	200,00	83,33%
			SMW Gębiczyn 07	149,00	149,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	261,09	98,88%
			Jednostki			
			SMW Białym 01	115,00	114,39	99,48%
			SMW Smieszkowo 20	150,00	147,60	98,40%
			Razem	135 988,00	134 055,78	98,57%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J B
Magdalena Mendyk
magdalena.mendyk@czarnkow.pl

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
600			Transport i łączność	37 330,00	37 247,55	99,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	37 330,00	37 247,55	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	10 938,00	10 857,75	99,26%
			FS Gajewo	5 938,00	5 861,23	99,04%
			FS Grzępy	5 000,00	4 976,52	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych Jednostki	26 392,00	26 389,80	99,99%
			FS Gębica	19 096,00	19 096,00	99,99%
			FS Kuznia Czarnkowska	2 296,00	2 294,80	99,94%
			FS Wałkowiec	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 568,00	66 888,41	94,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 568,00	66 888,41	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Jednostki	7 600,00	7 600,00	100,00%
			FS Dąbżyn	500,00	500,00	100,00%
			FS Brzeźno	1 800,00	1 800,00	100,00%
			FS Góra-Flardowska	1 600,00	1 600,00	100,00%
			FS Radosinek	1 100,00	1 100,00	100,00%
			FS Śmiechowo	1 600,00	1 600,00	100,00%
			FS Wałkowiec	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	37 013,00	34 077,66	92,08%
			FS Dąbżyn	2 000,00	2 056,26	98,39%
			FS Brzeźno	6 743,00	6 702,98	94,57%
			FS Bukowice	700,00	288,52	40,89%
			FS Gajewo	3 200,00	3 193,93	99,81%
			FS Góra-Flardowska	1 444,00	840,00	58,17%
			FS Grzępy	700,00	666,29	99,39%
			FS Huta	1 976,00	1 967,20	99,55%
			FS Jędrzejewo	1 450,00	1 415,00	97,50%
			FS Komornów	1 000,00	939,80	93,98%
			FS Kuznia Czarnkowska	2 000,00	1 999,46	99,97%
			FS Marunowo	1 600,00	1 576,00	98,50%
			FS Mikołajewo	500,00	500,00	100,00%
			FS Radosinek	500,00	191,19	38,23%
			FS Romanowo Górne	800,00	799,07	99,99%
			FS Romanowo Górne	300,00	240,07	68,99%
			FS Serbia-Seroka	7 436,00	7 407,33	99,62%
			FS Śmiechowo	2 500,00	2 496,85	99,75%
			FS Średnica	500,00	297,60	59,52%
			FS Wałkowiec	1 100,00	1 062,60	96,41%
			FS Zalfowo	416,00	391,31	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych Jednostki	150,00	147,60	98,40%
			FS Góra-Flardowska	56,00	55,25	98,69%
			FS Huta	44,00	43,05	97,84%
			FS Romanowo Górne	50,00	49,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 805,00	12 804,48	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
			Jednostki			
			FS Bielżyn	1 110,00	1 110,00	100,00%
			FS Brzezno	600,00	599,99	99,99%
			FS Bukowiec	1 400,00	1 400,00	100,00%
			FS Osławno	1 400,00	1 400,00	100,00%
			FS Huta	2 980,00	2 979,99	99,99%
			FS Jędrzejów	550,00	550,00	100,00%
			FS Marunowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Sarbia-Sarbia	2 765,00	2 764,50	99,98%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 298,67	94,29%
			Jednostki			
			FS Romanowo Górne	13 000,00	12 298,67	94,29%
710			Działalność usługowa	4 000,00	3 997,50	99,93%
	71036		Omnibus	4 000,00	3 997,50	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 997,50	99,93%
			Jednostki			
			FS Sarbia-Sarbia	4 000,00	3 997,50	99,93%
750			Administracja publiczna	1 000,00	999,35	99,93%
	75076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	999,35	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Wałkowice	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,35	99,78%
			Jednostki			
			FS Brzezno	100,00	99,35	99,35%
			FS Wałkowice	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 901,00	4 898,02	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 901,00	4 898,02	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 701,00	3 700,00	99,97%
			Jednostki			
			FS Cielkowo	1 701,00	1 700,00	99,94%
			FS Huta	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 198,02	99,83%
			Jednostki			
			FS Gajewo	1 200,00	1 198,02	99,83%
801			Oświata i wychowanie	22 549,00	22 525,09	99,89%
	90101		Szkoły podstawowe	7 049,00	7 025,24	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	1 025,24	97,73%
			Jednostki			
			FS Kamorzewo	1 049,00	1 025,24	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Huta	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90104		Przedszkola	15 000,00	14 999,85	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	99,99%
			Jednostki			
			FS Żółkowo	15 000,00	14 999,85	99,99%
	90195		Poczęta działalności	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
			Jednostki			
			FS Huta	500,00	500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	13 725,42	98,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	926,00	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	926,00	77,16%
			Jednostki			
			FS Kuznica Czarnkowska	800,00	778,00	97,25%
			FS Radoszew	400,00	148,00	37,00%
	90015		Odśnieżanie ulic, placów i dróg	12 800,00	12 799,42	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	940,46	99,94%
			Jednostki			
			FS Cieszkowo	941,00	940,46	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 859,00	7 858,08	99,99%
			Jednostki			
			FS Cieszkowo	3 359,00	3 358,08	99,99%
			FS Śmieszkowo	4 500,00	4 500,00	100,00%
		9300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,98	99,99%
			Jednostki			
			FS Białobryn	4 000,00	3 999,98	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 952,00	176 056,36	98,38%
	92109		Orny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 952,00	172 056,36	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 400,00	98,21%
			Jednostki			
			FS Białobryn	500,00	500,00	100,00%
			FS Brzeźno	4 200,00	4 200,00	100,00%
			FS Cieszkowo	800,00	800,00	100,00%
			FS Gajewo	400,00	400,00	100,00%
			FS Grzępy	800,00	800,00	100,00%
			FS Jędrzejów	1 800,00	1 800,00	100,00%
			FS Komorzewo	1 200,00	1 200,00	100,00%
			FS Kuznica Czarnkowska	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Mikołajewo	800,00	800,00	100,00%
			FS Radoszew	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	2 100,00	2 100,00	100,00%
			FS Romanowo Górne	2 800,00	2 800,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	3 600,00	3 600,00	100,00%
			FS Wałkowiec	2 500,00	2 300,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 051,00	42 724,47	94,83%
			Jednostki			
			FS Białobryn	100,00	0,00	0,00%
			FS Brzeźno	500,00	473,62	94,72%
			FS Bukowiec	5 834,00	5 343,76	91,61%
			FS Cieszkowo	3 400,00	3 389,56	99,69%
			FS Gajewo	3 856,00	3 855,73	99,99%
			FS Gębice	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FS Gębiczyn	8 658,00	8 646,73	99,86%
			FS Góra-Planówka	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
			FS Grzępy	500,00	474,43	94,88%
			FS Huta	2 097,00	2 095,88	99,95%
			FS Jodragowo	1 200,00	816,29	68,03%
			FS Komorzewo	300,00	200,10	66,70%
			FS Kuznica Czarnkowska	1 500,00	1 471,47	98,09%
			FS Marunowo	955,00	901,33	94,41%
			FS Mikołajewo	500,00	499,72	99,94%
			FS Radosiew	2 260,00	1 299,99	57,52%
			FS Romanowo Górne	4 046,00	4 046,15	99,97%
			FS Romanowo Górne	290,00	0,00	0,00%
			FS Sarba-Sarba	576,00	571,80	99,27%
			FS Śmiechowo	2 516,00	2 496,04	99,22%
			FS Średnica	463,00	669,67	144,64%
			FS Wątkowice	500,00	491,38	98,27%
			FS Złotowo	700,00	697,84	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	41 290,00	41 124,05	99,59%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	8 200,00	8 197,98	99,97%
			FS Gajewo	494,00	493,00	99,79%
			FS Góra-Pianówka	1 000,00	970,00	97,00%
			FS Jędrzejewo	9 606,00	9 605,40	99,99%
			FS Kuznica Czarnkowska	14 000,00	13 947,69	99,62%
			FS Radosiew	2 600,00	2 500,00	96,15%
			FS Sarba-Sarba	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Śmiechowo	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	12 330,10	98,33%
			Jednostki			
			FS Bukowiec	2 446,00	2 445,95	99,99%
			FS Cielkovo	200,00	0,00	0,00%
			FS Gajewo	260,00	260,00	100,00%
			FS Góra-Pianówka	7 000,00	6 999,15	99,99%
			FS Marunowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Radosiew	40,00	40,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	1 620,00	1 620,00	100,00%
			FS Śmiechowo	84,00	84,00	100,00%
		4400	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Romanowo Dolne	150,00	150,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 560,00	27 549,51	99,99%
			Jednostki			
			FS Komorzewo	9 200,00	9 200,00	100,00%
			FS Mikołajewo	10 750,00	10 749,61	99,99%
			FS Średnica	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 771,00	22 769,13	99,99%
			Jednostki			
			FS Marunowo	6 291,00	6 289,45	99,97%
			FS Romanowo Dolne	13 960,00	13 959,89	99,99%
			FS Sarba-Sarba	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 999,02	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	1 930,00	1 930,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Jędrzejewo	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 469,03	99,93%
			Jednostki			
			FS Jędrzejewo	1 470,00	1 469,03	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	99,99%
			Jednostki			
			FS Jędrzejewo	600,00	599,99	99,99%
926			Kultura fizyczna	54 880,00	49 199,22	89,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 291,00	10 923,34	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 433,00	6 332,23	75,08%
			Jednostki			
			FS Gębów	2 000,00	1 999,44	99,97%
			FS Góra-Panówka	81,00	0,00	0,00%
			FS Huta	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Różnińsk	5 372,00	3 332,79	62,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 048,00	3 048,18	99,97%
			Jednostki			
			FS Góra-Panówka	3 048,00	3 048,18	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609,00	5 909,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Góra-Panówka	3 441,00	3 441,00	100,00%
			FS Różnińsk	2 168,00	2 468,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	1 833,03	85,99%
			Jednostki			
			FS Romanowo Dolne	1 900,00	1 833,03	85,99%
92695			Pozostała działalność	35 589,00	32 275,88	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	19 991,53	85,76%
			Jednostki			
			FS Białystyn	500,00	489,88	97,93%
			FS Brońno	1 200,00	0,00	0,00%
			FS Osieków	1 338,00	1 378,28	99,29%
			FS Osowo	1 000,00	999,05	99,90%
			FS Gębów	1 000,00	999,30	99,93%
			FS Góra-Panówka	1 700,00	1 696,25	99,77%
			FS Grępy	804,00	0,00	0,00%
			FS Huta	1 500,00	1 020,09	68,00%
			FS Jędrzejewo	4 400,00	4 388,16	99,75%
			FS Kutnica Czarnkowska	1 000,00	997,58	99,75%
			FS Mikolajewo	500,00	499,99	99,99%
			FS Różnińsk	886,00	894,14	99,77%
			FS Romanowo Dolne	600,00	366,59	61,09%
			FS Romanowo Górne	600,00	600,00	100,00%
			FS Sętko-Sętko	1 100,00	1 094,12	99,46%
			FS Śmieczkowo	1 695,00	1 184,42	70,55%
			FS Wałkowo	2 427,00	2 393,23	98,60%
			FS Zofewo	1 000,00	999,85	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	12 288,00	12 204,05	99,97%
			Jednostki			
			FS Biskupin	769,00	760,00	99,73%
			FS Bieleń	1 100,00	1 100,00	100,00%
			FS Ciszewo	12,00	11,89	99,91%
			FS Jędrzejewo	2 000,00	1 999,99	99,99%
			FS Kuznica Czarnkowska	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Radoszew	511,00	510,39	99,88%
			FS Smeszów	4 900,00	4 900,00	99,99%
			FS Środzica	1 000,00	999,03	99,90%
			Razem	388 189,00	375 535,94	96,74%

Sporządził
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Zdzisław Chojaszkowski

**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 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 800,00	110 756,32	99,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 800,00	110 756,32	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 800,00	110 756,32	99,96%
Razem:				110 800,00	110 756,32	99,96%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 904,00	74 904,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 904,00	74 904,00	100,00%
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 904,00	74 904,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 896,00	32 589,27	90,79%
	90002		Gospodarka odpadami	19 896,00	19 895,20	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 896,00	4 895,20	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90006		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	6 527,31	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 596,13	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 931,18	89,66%
	90095		Pozostałe działalności	8 500,00	8 168,76	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 168,76	96,10%
Razem:				110 800,00	107 493,27	97,02%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


 mgr inż. Bogusław Chruszczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA 2013 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok - zostało sporządzone w oparciu o uchwałę Rady Gminy Czarnków Nr XXVII/245/2012 w sprawie budżetu na 2013 rok ze zmianami wprowadzonymi w 2013 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 2013 roku podejmowane były stosowne uchwały w sprawie zmian budżetu.

Sprawozdanie to jest dokumentem przedstawiającym sytuację budżetu Gminy Czarnków na dzień 31 grudnia 2013 roku.

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

I. DANE OGÓLNE:

Budżet na 2013 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2012r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVII/245/2012 w kwotach:

DOCHODY	33.674.178zł
WYDATKI	33.674.178zł

Uchwalony budżet na 2013 rok był budżetem zrównoważonym

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31 grudnia 2013 roku dokonano 17 zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVIII/250/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/259/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku;
- 3) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 165/III/2013 z dnia 4 marca 2013 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXX/271/2013 z dnia 28 marca 2013 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXI/279/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 178/III/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXII/289/2013 z dnia 29 maja 2013 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIII/296/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku;
- 9) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 200/III/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku;
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV/303/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku;
- 11) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 212/III/2013 z dnia 12 września 2013 roku;
- 12) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXV/312/2013 z dnia 26 września 2013 roku;

- 13) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVI/321/2013 z dnia 28 października 2013 roku;
- 14) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVII/333/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku;
- 15) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 239/III/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku;
- 16) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/344/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku;
- 17) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIX/348/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

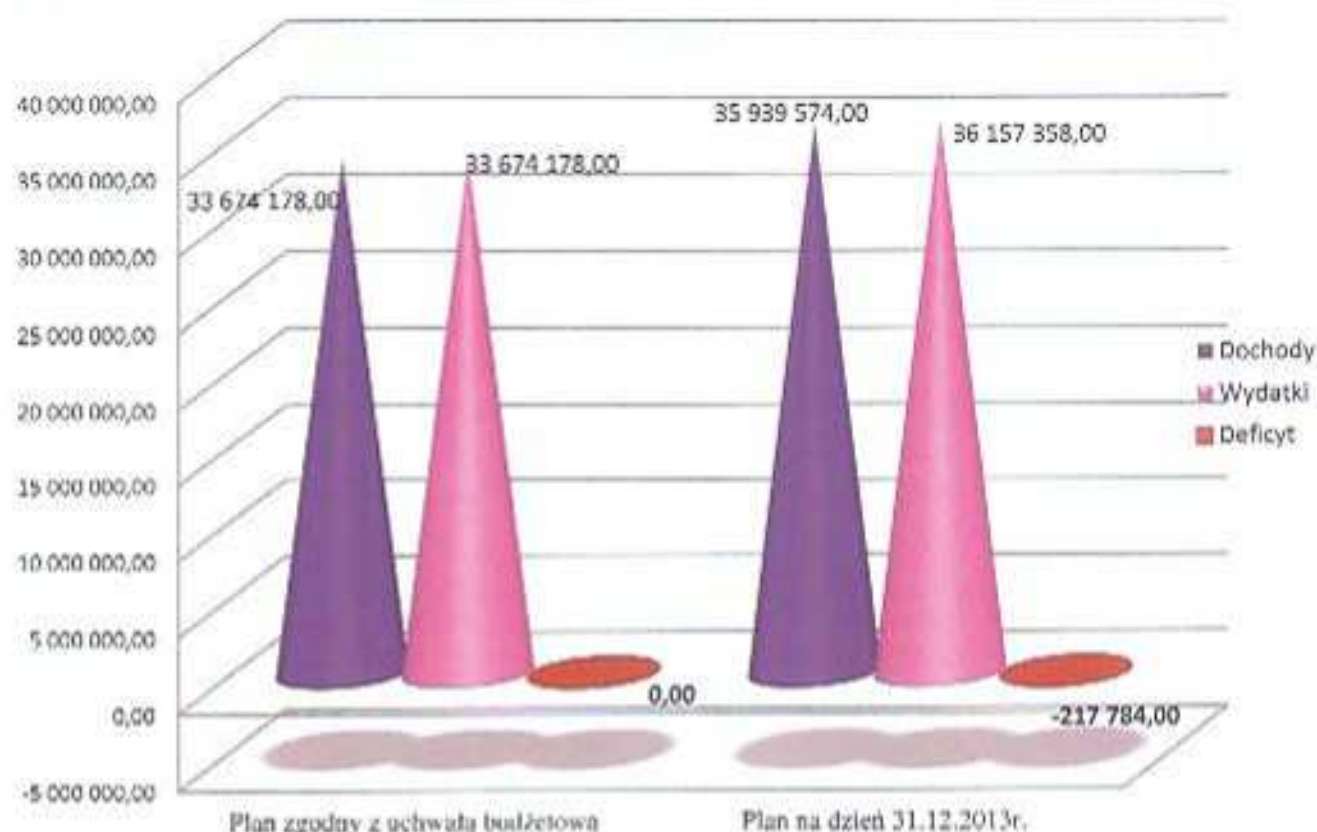
W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet gminy diametralnie zmieniły się w porównaniu do przyjętej na 2013 rok uchwały budżetowej. Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2013r. przedstawiał się w sposób następujący:

DOCHODY	35.939.574zł
WYDATKI	36.157.358zł
DEFICYT	- 217.784zł

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę **2.265.396zł** (w tym dochody bieżące 1.821.547zł, dochody majątkowe o kwotę 443.849zł), oraz nastąpiło podwyższenie wydatków o kwotę **2.483.180zł** (w tym podwyższenie wydatków bieżących o kwotę 2.305.481zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 177.699zł). Na skutek dokonanych zmian budżet na dzień 31.12.2013r. zakończył się z planowanym deficytem w wysokości **217.784zł**.

Ilość zmian dokonywana w budżecie w trakcie roku 2013, które zostały przedstawione wyżej, świadczyły o dużej dynamice finansów gminy. Spowodowane było to znacznym zaangażowaniem i licznymi staraniami w kierunku reagowania na bodźce zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne bezpośrednio kształtujące budżet, wobec czego sukcesywnie dokonywano jego zmian w zakresie dochodów jak i wydatków, oraz przychodów i rozchodów, a co za tym idzie i deficytu gminy.

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



II. DOCHODY BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

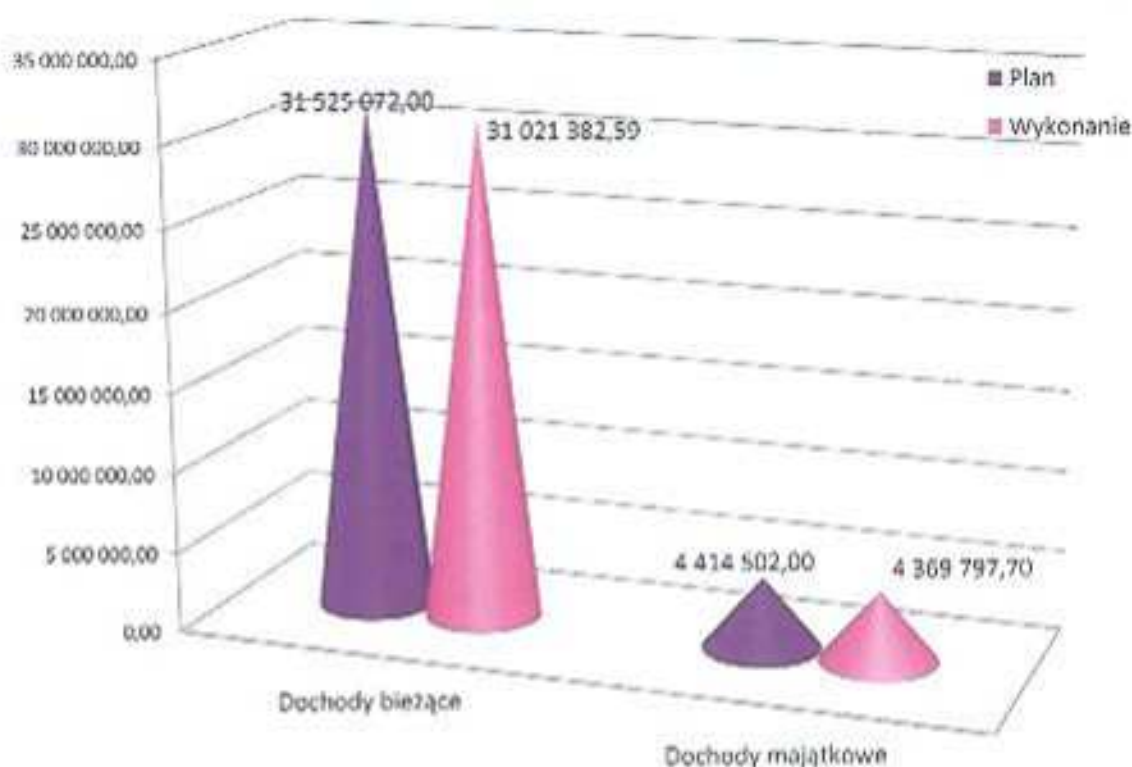
Dochody budżetowe po stronie planu po dokonanych zmianach przedstawiały się w sposób następujący:

	Plan na 2013 rok	Plan po zmianie na dzień 31.12.2013	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	33.674.178zł	35.939.574zł	+2.265.396zł
z tego:			
- dochody bieżące	29.703.525zł	31.525.072zł	+ 1.821.547zł
- dochody majątkowe	3.970.653zł	4.414.502zł	+ 443.849zł

Zaplanowane dochody (plan po zmianie) w 2013 roku zostały zrealizowane:

	Plan po zmianie na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
Ogółem	35.939.574,00zł	35.391.180,29zł
z tego:		
- dochody bieżące	31.525.072,00zł	31.021.382,59zł
- dochody majątkowe	4.414.502,00zł	4.369.797,70zł

Realizację dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody klasyfikujemy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan na 2013 rok	Plan po zmianie na dzień 31.12.2013r.	Zmiana
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i>	3 558 038,00	4 815 520,84	+1 287 482,84
<i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i>	254 800,00	877 050,44	+622 250,44
<i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. §2310, §2320</i>	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
<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>	259 148,00	237 237,00	-21 911,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł §2701</i>	16 981,00	16 720,00	-261,00
<i>Subwencje §2920</i>	13 482 055,00	13 558 387,00	+76 332,00
<i>Dochody własne</i>	12 129 503,00	11 988 156,73	-141 346,28
OGÓLEM:	29 703 525,00	31 525 072,00	+1 821 547,00

Wykonanie przedstawionych dochodów bieżących na dzień 31.12.2013r. przedstawia się w sposób następujący:

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami §2010</i>	4.845.520,84	4.800.381,85	99,07%
<i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących §2030</i>	877.050,44	873.117,94	99,55%
<i>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.l. §2510, §2520</i>	2.000,00	2.000,00	100,00%
<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>	237.257,00	227.054,55	95,71%
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwłaszcza gmin powiatów (zwłązków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł §2701</i>	16.720,00	16.720,00	100,00%
<i>Subwencja §2920</i>	13.558.387,00	13.558.387,00	100,00%
<i>Dochody własne</i>	11.988.156,72	11.543.721,25	96,29%
OGÓLEM:	31.528.072,00	31.021.382,89	98,40%

SUBWENCJA

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy była subwencja ogólna. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wysokość planowanej subwencji wynosiła **13.558.387,00zł**, co stanowiło 37,73% ogółem planowanych dochodów gminy. Dochód ten bezpośrednio przekazywany był przez Ministerstwo Finansów i podobnie wzorem lat ubiegłych przekazany w 100,00%. W 2013 roku wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 13.558.387,00zł, co stanowiło 100,00% w stosunku do planu w wysokości 13.558.387,00zł. Dokonując szczegółowej analizy, należy stwierdzić iż w 2013 roku dokonane zostały trzy zmiany, dotyczące wysokości subwencji ogólnej: pierwsza zmiana dokonana została w miesiącu lutym – zwiększenie o kwotę 48.204zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2013 rok po uchwaleniu budżetu państwa, kolejna zmiana miała miejsce w miesiącu listopadzie, dotyczyła zwiększenia o kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub obiektów pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Ostatnia zmiana, która miała miejsce w miesiącu grudniu, dotyczyła również zwiększenia, tym razem o kwotę 13.128zł, która zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów przeznaczona była na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013r	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%
Subwencja ogółem z tego:	13.558.387,00zł	13.558.387,00zł	100,00%
- część oświatowa	8.356.583,00zł	8.356.583,00zł	100,00%
- część wyrównawcza	5.201.804,00zł	5.201.804,00zł	100,00%

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych
Dochody podatkowe		5.749.073,00	5.563.599,93	96,77%	1.723.754,00	334.250,00	8.414,00
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	4.159.109,00	4.035.378,89	97,03%	1.311.895,00	334.250,00	7.240,00
2.	Podatek rolny § 0320	746.753,00	706.379,16	94,59%	304.014,00	x	1.053,00
3.	Podatek leśny § 0330	389.555,00	389.501,20	99,98%	x	x	21,00
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	184.731,00	158.016,40	85,54%	107.845,00	x	x
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	9.350,00	9.943,07	106,84%	x	x	x
6.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000,00	19.420,20	97,10%	x	x	x
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	127.370,00	132.816,92	104,30%	x	x	x
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	112.205,00	112.114,09	99,92%	x	x	x

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

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	4.159.109,00zł	4.226.477,91zł	4.035.378,89zł	191.203,27zł	104,25zł
Podatek rolny § 0320	746.753,00zł	738.278,28zł	706.379,16zł	31.939,36zł	40,24zł
Podatek leśny § 0330	389.555,00zł	390.388,10zł	389.501,20zł	886,90zł	0,00zł
Podatek od środków transportowych § 0340	184.731,00zł	189.351,00zł	158.016,40zł	31.334,60zł	0,00zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013r. w 2013 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,42%**.

Zgodnie z ww. pismem przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem wyższe lub niższe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów¹.

Kwota zaplanowana dla gminy na rok bieżący została oszacowana przez Ministerstwo Finansów na poziomie **4.277.332,00zł**. Na dzień 31.12.2013r. odnotowano wykonanie w wysokości **96,35%**, tj w kwocie **4.121.368,00zł**.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowany został na podstawie wartości wykazanych w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych za 10 miesięcy 2012 roku. W roku 2013 dokonano czterokrotnie zwiększenia dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, na skutek wyższej realizacji tych dochodów przez Urzędy Skarbowe. Zmian polegających na zwiększeniu planu w 2013 roku dokonano:

- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIII/296/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. – kwota 40.296zł,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVII/333/2013 z dnia 28 listopada 2013r. – kwota 146.800zł,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/344/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. – kwota 10.430zł,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków NR XXXIX/348/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku – kwota 3.500zł.

Wobec powyższego kwota zaplanowana dla gminy na 2013 rok na dzień 31.12.2013r. została oszacowana na poziomie **210.730zł**. W 2013 roku odnotowano wykonanie w wysokości **102,73%**, tj. w kwocie **216.488,63zł**, która zgodna jest ze sprawozdaniem Rb-27 złożonym przez Urzędy Skarbowe na dzień 31 grudnia 2013 roku.

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

¹ Por. Pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013r. str. 8.

DOCHODY MAJATKOWE

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 4.414.502,00zł zostały zrealizowane w 2013 roku w kwocie 4.369.797,70zł, co stanowiło 98,99%.

Zaplanowane i zrealizowane dochody majątkowe w 98,99% w stosunku do planu pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ dochody z mienia – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- ✓ wpłaty od osób fizycznych dokonywane zgodnie z zawartymi umowami na partycypowanie w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami, w poszczególnych wsiach na terenie Gminy Czarnków;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- ✓ dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego;
- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;

Dochody majątkowe w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się w sposób następujący:

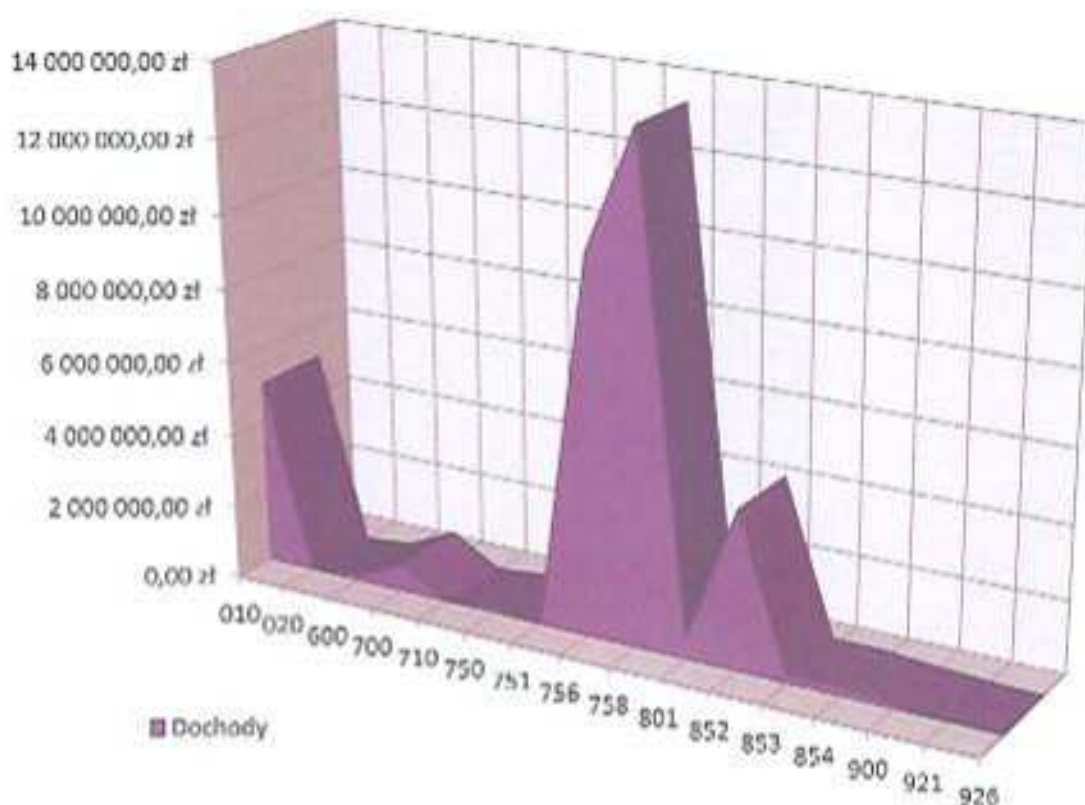
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis
010	01010	6207	2.873.365,00zł	2.873.364,75zł	Zrealizowane na dzień 31.12.2013r. środki to wpłaty poszczególnych transz środków w ramach programu WRPO 2007-2013 za zadania realizowane w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Notec – aglomeracja Brzezino” na podstawie złożonych wniosków o płatność. Dotyczyło to zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice.
		6208	540.315,00zł	540.315,00zł	Zrealizowane na dzień 31.12.2013r. środki to wpływ środków w ramach programu PROW 2007-2013. Dotyczy to zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej Huta, Hułka, Gębice, Gębierzyn wraz z dokumentacją geodezyjną i hydrologiczną.
		6290	384.771,00zł	366.839,78zł	Zrealizowane na dzień 31.12.2013r. środki to: Wpłaty od osób fizycznych dokonywane zgodnie z zawartymi umowami na partycypowanie w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami, w poszczególnych wsiach na terenie Gminy Czarnków – kwota 23.945zł. Wpłata kwoty 25.976,65zł przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu na partycypowanie w kosztach inwestycji. Wpłata z Centrum Likwidacji Szkód UNIQA TU S.A w Łodzi wypłaty gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu – dotyczy to przerwanej inwestycji w ramach programu WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice, na skutek przerwania budowy przez wykonawcę – kwota 336.920,13zł.
600	60016	6300	129.051,00zł	129.050,92zł	Zrealizowane na dzień 31.12.2013r. środki to: umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Urzędem Marszałkowskim a Gminą Czarnków na dofinansowanie budowy - przebudowy dróg (określonych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo – dotyczy to zadania wprowadzonego po stronie wydatków pn. Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Plany wraz z projektem budowlanym;

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis
700	70005	0770	487.000,00zł	460.227,25zł	Zrealizowane na dzień 31.12.2013r. środki to: <ul style="list-style-type: none"> wpłaty z tytułu rozłożenia na raty sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich – 908,60zł; spzedaż nieruchomości lokalowych – 174.028,00zł; wpłaty z tytułu sprzedaży grantów różnych, etnatek pod zabudowę i pozostałych – 285.290,65zł;
Ogółem:			4.414.502,00zł	4.369.797,70zł	X

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2013r. w poszczególnych działach:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.046.016,00zł	5.026.848,37zł	99,62%
020	Leśnictwo	13.000,00zł	14.515,92zł	111,66%
600	Transport i łączność	143.461,00zł	143.460,92zł	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	889.856,00zł	772.412,91zł	86,80%
710	Działalność usługowa	7.200,00zł	6.480,00zł	90,00%
750	Administracja publiczna	157.400,00zł	154.401,95zł	98,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.840,00zł	1.840,00zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.500.499,00zł	10.161.062,33zł	96,77%
758	Różne rozliczenia	13.559.259,00zł	13.559.004,08zł	99,99%
801	Oświata i wychowanie	601.402,00zł	596.774,42zł	99,23%
852	Pomoc społeczna	4.400.894,00zł	4.346.700,97zł	98,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237.237,00zł	227.054,55zł	95,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233.243,00zł	233.242,16zł	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.400,00zł	113.207,84zł	99,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.657,00zł	31.963,87zł	97,88%
926	Kultura fizyczna	2.210,00zł	2.210,00zł	100,00%
Razem:		35.939.574,00zł	35.391.180,29zł	98,47%

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Realizacja w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowane dochody w kwocie 5.046.016,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.026.848,37zł, co stanowiło 99,62%.

W rozdziale **01010** zaplanowane dochody w kwocie 4.113.552,16zł zostały zrealizowane w kwocie 4.094.384,53zł, co stanowiło 99,53%. W rozdziale m.in. zrealizowane zostały dochody na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych na ponoszenie kosztów przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Czarnków, dochody stanowiące zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowo – sanitacyjnych wsi za lata ubiegłe, oraz w 100,00% dochody z majątku wydzierżawionego do spółki komunalnej Gminy Czarnków.

Ponadto, w rozdziale tym zostały zaplanowane i zrealizowane dochody majątkowe pochodzące z budżetu UE, które na dzień 31.12.2013r. zostały wykonane w kwocie 3.413.679,75zł.

Zrealizowane na dzień 31.12.2013 roku dochody majątkowe zostały szeroko opisane w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 8-9).

W rozdziale **01095** zaplanowane dochody w kwocie 932.463,84zł zostały zrealizowane w kwocie 932.463,84zł, co stanowiło 100,00%. W rozdziale tym dochody zrealizowane w 2013 roku to: otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 Leśnictwo – zaplanowane dochody w kwocie 13.000,00zł zostały realizowane w kwocie 14.515,92zł, co stanowiło 111,66%.

W rozdziale **02001** – zaplanowane dochody w kwocie 13.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 14.515,92zł, co stanowiło 111,65%. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2013r. obejmowały dochody z tytułu najmu i dzierżaw oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna pozyskanego na skutek przeprowadzenia trzebieży w lasach należących do gminy.

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowane dochody w kwocie 143.461,00zł zostały realizowane w kwocie 143.460,92zł, co stanowiło 99,99%.

W rozdziale **60016** zaplanowane dochody w kwocie 143.461,00zł zostały zrealizowane w 99,99% tj. w kwocie 143.460,92zł. Zrealizowane dochody obejmowały środki przeznaczone na współfinansowanie zadań inwestycyjnych przypisanych do działu 600 po stronie wydatków. Kwota w §6300 wynika z podpisanej umowy pomiędzy Gminą a Województwem Wielkopolskim – Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo. Wykonane dochody (pomoc finansowa) w ww. paragrafie dotyczyły zrealizowanego w 2013 roku zadania inwestycyjnego po stronie wydatków pn. *Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Plany wraz z projektem budowlanym*. Ponadto zostały zaplanowane i wykonane w 100,00% dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zadaniu własne do których należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie ładu przestrzennego, gminnych dróg, ulic, mostów, placów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w kwocie 889.856,00zł zostały zrealizowane w kwocie 772.412,91zł, co stanowiło 86,80%.

W rozdziale **70004** zaplanowane dochody w kwocie 188.416,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 147.154,92zł, co stanowiło 78,10%.

W rozdziale tym realizowane zostały dochody związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej na terenie Gminy Czarnków. Odnotowany niższy wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2013r. w paragrafie 0750 (76,54%) spowodowany był brakiem wpłat od dłużników. Natomiast wyższy wskaźnik wykonania (ponad 100,00%) wystąpił w paragrafie 0920.

W rozdziale **70005** zaplanowane dochody w kwocie 701.440,00zł zostały zrealizowane w kwocie 625.257,99zł, co stanowiło 89,14%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z mienia: użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawy, sprzedaż nieruchomości (nieruchomości zabudowane, działki budowlane, grunty rolne i pozostałe). Najniższy wskaźnik wykonania dochodów w tym rozdziale na koniec 2013 roku odnotowano w paragrafach: 0750 (75,71%), 0830 (76,57%) i 0840 (48,98%).

Zrealizowane na dzień 31.12.2013 roku dochody majątkowe zostały szeroko opisane w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 8-9).

Dział 710 Działalność usługowa zaplanowane dochody w kwocie 7.200,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 6.480,00zł, co stanowiło 90,00%.

W rozdziale **71035** zaplanowane dochody w kwocie 7.200,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 6.480,00zł, co stanowiło 90,00%. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2013r. to opłaty za miejsca pogrzebowe na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody w kwocie 157.400,00zł zostały zrealizowane w kwocie 154.401,95zł, co stanowiło 98,10%.

W rozdziale **75011** zaplanowane dochody w kwocie 81.260,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 81.260,15zł, co stanowiło 100,01%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to: dotacja celowa zrealizowana w 100,00% tj. w kwocie 81.240,00zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały w kwocie 20,15zł.

W rozdziale **75023** zaplanowane dochody w kwocie 45.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 43.532,00zł, co stanowiło 96,52%. Wyższy wskaźnik dochodów (100%<) uzyskano w paragrafie 0830 (104,05%). Ponadto, w rozdziale tym również zrealizowane zostały dochody z otrzymanej refundacji z Urzędu Pracy za zatrudnienie osób w ramach programu „roboty publiczne”.

W rozdziale **75095** zaplanowane dochody w kwocie 31.040,00zł zostały zrealizowane w kwocie 29.609,80zł, co stanowiło 95,39%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z otrzymanej refundacji z Urzędu Pracy za zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych, w kwocie 17.874,50zł, oraz dochody związane z kosztami prowadzonych postępowań egzekucyjnych w kwocie 11.735,30zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa - zaplanowane dochody w kwocie 1.840,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.840,00zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdziale **75101** zaplanowane dochody w kwocie 1.840,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.840,00zł, co stanowiło 100,00%. Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013 roku.

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

- zaplanowane dochody w kwocie 10.500.499,00zł zostały zrealizowane w kwocie 10.161.062,33zł, co stanowiło 96,77%.

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

W rozdziale **75601** zaplanowane dochody w kwocie 12.600,00zł zostały zrealizowane w kwocie 12.544,76zł, co stanowiło 99,56%.

W rozdziale **75615** zaplanowane dochody w kwocie 3.237.886,00zł zostały wykonane w kwocie 3.202.082,27zł, co stanowiło 98,89%.

Na uzyskany wskaźnik zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2013 roku ww. rozdziale miała wpływ m.in. realizacja dochodów podatkowych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych. Na kształtowanie się ww. wskaźników wpływ miały uzyskane dochody w wyniku prowadzonych postępowań windykacyjnych w stosunku do należności z lat ubiegłych.

Wszystkie podjęte działania windykacyjne przez Wójta Gminy Czarnków obejmują należność główną jak również odsetki od powstałych zaległości. Ponadto, na dzień 31.12.2013r. odnotowano wykonane dochody ponadplanowe w §0500 - przekazany w m-cu grudniu podatek od czynności cywilnoprawnych przez Urząd Skarbowy w Czarnkowie w wysokości 190,00zł.

W rozdziale **75616** zaplanowane dochody w kwocie 2.472.246,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.320.207,83zł, co stanowiło 93,85%. Wyższy wskaźnik (ponad 100,00%) na dzień 31.12.2013 rok uzyskano w paragrafach: 0330, 0360 i 0500, co w przypadku podatków lokalnych było efektem przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych. Natomiast pozostałe paragrafy są zgodne ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe na dzień 31.12.2013 roku.

W rozdziale **75618** zaplanowane dochody w kwocie 289.705,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 288.370,84zł co stanowiło 99,54%. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2013r. w ww. rozdziale dotyczyły m.in. wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, jak również z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto, w rozdziale tym również zostały wykonane dochody w 99,31% z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna, opłaty za wywóz odpadów komunalnych (dot. najemców lokali gminnych).

W rozdziale **75621** zaplanowane dochody w kwocie 4.488.062,00zł, zostały wykonane w kwocie 4.337.856,63zł, co stanowiło 96,65%. Zaplanowane i zrealizowane na dzień

31.12.2013 rok dochody w tym rozdziale to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Ww. podatki szczegółowo zostały omówione w części poświęconej udziałom w podatku dochodowym na str. 7 niniejszego sprawozdania.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowane dochody w kwocie 13.559.259,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 13.559.004,08zł, co stanowiło 99,99%.

W rozdziale **75801** zaplanowane dochody w kwocie 8.356.583,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8.356.583,00zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostało w części poświęconej subwencji – str. 5-6 niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75807** zaplanowane dochody w kwocie 5.201.804,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.201.804,00zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części wyrównawczej subwencji ogólnej uwzględnione zostało w części poświęconej subwencji – str. 5-6 niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75814** zaplanowane dochody w kwocie 872,00zł zostały zrealizowane w kwocie 617,08zł, co stanowiło 70,77%. W rozdziale tym zrealizowane zostały takie dochody jak oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach bankowych w 2013 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowane dochody w kwocie 601.402,00zł zostały zrealizowane w kwocie 596.774,42zł, co stanowiło 99,23%.

W rozdziale **80101** zaplanowane dochody w kwocie 3.306,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.306,50zł, co stanowiło 100,02%.

W rozdziale tym m.in. zostały zaplanowane i wykonane w 100,02% tj. w kwocie 3.280,50zł dochody z tytułu otrzymanych darowizn, które zostały zrealizowane zgodnie z wolą darczyńców po stronie wydatków. Grono darczyńców wspomagających działalność szkół podstawowych w 2013 roku stanowiły firmy: DORA METAL, STEICO, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Czarnkowie.

W rozdziale **80103** zaplanowane dochody w kwocie 16.886,00zł zostały zrealizowane w wysokości 16.886,00zł, co stanowiło 100,00%. Wykonane dochody na dzień 31.12.2013 roku były dochodami własnymi i stanowiły odpłatność za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.2013.827 wprowadzono opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin - w wysokości 1zł. Zmiana ta obowiązuje od 01.09.2013 roku - dotyczy to \$0690, który został zrealizowany w 100,00% tj. w kwocie 2.506,00zł, w stosunku do kwoty zaplanowanej.

W rozdziale **80104** zaplanowane dochody w kwocie 417.256,00zł zostały zrealizowane w wysokości 413.033,53zł, co stanowiło 98,99%. W rozdziale tym w 2013 roku została zrealizowana w 100,00% tj. w kwocie 2.000,00zł dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Mowa tu o porozumieniu między Gminą Czarnków a Gminą Wielki dotyczącym przyjęcia dzieci, które realizują przygotowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu w Jędrzejewie.

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

W ww. rozdziale została zrealizowana dotacja w wysokości 168.023,13zł, co stanowiło 98,27% w stosunku do kwoty planowanej. Dotacja o której mowa, to dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku (dotacja przyznana została w dwóch transzach zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego).

Ponadto, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.827) wprowadzono opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin - w wysokości 1zł. Zmiana ta obowiązuje od 01.09.2013 roku - dotyczy to §0690, który został zrealizowany w 99,99% tj. w kwocie 71.999,50zł w stosunku do kwoty zaplanowanej.

Niezależnie od powyższego, zostały zrealizowane dochody w §0960 w 100,00% tj. w kwocie 3.255,00zł. Grono darczyńców wspomagających działalność przedszkoli w 2013 roku przedstawiało się w sposób następujący: Publiczne Przedszkole w Śmieszku darczyńcy: Firma STEICO, Rada Rodziców, Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie (oddział przedszkolny w Gajewie) darczyńca: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie.

W rozdziale **80110** zaplanowane dochody w kwocie 22.248,00zł zostały zrealizowane w kwocie 22.248,00zł, co stanowiło 100,00%.

Zrealizowane dochody w 2013 roku w tym rozdziale to m.in:

- ✓ otrzymane darowizny od następujących darczyńców: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Firma OPTIMET Brzeźno, Firma PLASTMET Lubasz, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Warszawa. Otrzymane środki zostały przypisane do budżetu po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.
- ✓ zaplanowane i zrealizowane w 100,00% dochody w kwocie 16.720,00zł w paragrafie 270 z czwartą cyfrą „1”. Zrealizowane środki stanowiły końcową płatność programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, którego ostatecznym beneficjentem było Gimnazjum w Kuźnicy Czarnkowskiej.

W rozdziale **80113** zaplanowane dochody w kwocie 17.447,00zł zostały zrealizowane w kwocie 17.446,65zł, co stanowiło 99,99%. Wykonane dochody w tym rozdziale w 2013 roku stanowiły dochody własne i dotyczyły wpływów z usług – dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Jędrzejewie.

W rozdziale **80114** zaplanowane dochody w kwocie 2.078,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.085,60zł, co stanowiło 100,37%. Zrealizowane dochody w 2013 roku to prowizja od odprowadzanych podatków i składek ZUS na rzecz budżetu państwa, oraz oprocentowanie od środków na rachunku bankowym.

W rozdziale **80148** zaplanowane dochody w kwocie 122.181,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 121.768,14zł, co stanowiło 99,66%. Wykonane dochody w tym rozdziale w 2013 roku były dochodami własnymi i stanowiły opłaty i wpłaty za wydawane posiłki w stołówkach szkolnych.

Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowane dochody w kwocie 4.400.894,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.346.700,97zł, co stanowiło 98,77%.

W rozdziale **85202** zaplanowane dochody w kwocie 6.559,00zł zostały zrealizowane w 99,99% tj. w kwocie 6.558,05zł. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2013 roku stanowiły partycypowanie członków rodzin w kosztach pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale **85206** zaplanowane dochody w kwocie 17.552,44zł zostały zrealizowane w 98,55% tj. w kwocie 17.297,44zł. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2013 roku to dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej;

W rozdziale **85212** zaplanowane dochody w kwocie 3.800.169,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.753.405,26zł, co stanowiło 98,77%. W rozdziale tym zrealizowano m.in. dochody w §2910 w kwocie 7.409,90zł, oraz w §0970 w kwocie 2.607,12zł, co zgodne jest ze sprawozdaniem Rb-28S kwota przekazana do budżetu Wojewody Wlkp. w dziale 852, rozdział 85212 §2910 i §4560. Ww. dochody są konsekwencją wydania decyzji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz decyzji Wójta Gminy Czarnków w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i odsetek. Należy jednak zauważyć, iż te dochody zostały zrealizowane w §2910 tylko w 54,54%, w §0970 (odsetki za lata ubiegłe) tylko w 63,70%, natomiast w §0920 (odsetki za rok 2013) w 128,29% w stosunku do kwot zaplanowanych na ten cel. Bezpośrednią przyczyną tak niskiego wykonania w paragrafach 0970 i 2910 był brak wpłat osób do tego zobowiązanych. Ponadto, w rozdziale tym zrealizowano w 98,91% dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Należy także podkreślić, iż na wskaźnik wykonania miały wpływ również wykonane dochody w paragrafie 2360 w wysokości 107,02%.

W rozdziale **85213** zaplanowane dochody w kwocie 24.653,00zł zostały zrealizowane w kwocie 24.362,05zł, co stanowiło 98,82%. Dochodem w tym rozdziale były dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego: dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, oraz dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W rozdziale **85214** zaplanowane dochody w kwocie 81.250,00zł zostały zrealizowane w kwocie 81.167,38zł, co stanowiło 99,90%. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale była dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85216** zaplanowane dochody w kwocie 182.776,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 182.280,62zł, co stanowiło 99,73%. Dochodem w tym rozdziale była dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85219** zaplanowane dochody w kwocie 76.101,56zł, zostały zrealizowane w kwocie 75.716,67zł, co stanowiło 99,49 %. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale były dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ponadto w rozdziale pozostałe zrealizowane dochody w 2013 roku to prowizja od odprowadzanych podatków oraz oprocentowanie od środków na rachunku bankowym.

W rozdziale **85228** zaplanowane dochody w kwocie 7.749,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.613,50zł, co stanowiło 72,44%. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale były wpływy z usług opiekuńczych.

W rozdziale **85295** zaplanowane dochody w kwocie 204.084,00zł, zostały zrealizowane w 98,15%, tj. w kwocie 200.300,00zł. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale były dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowane dochody w kwocie 237.237,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 227.054,55zł, co stanowiło 95,71%.

W rozdziale **85395** zaplanowane dochody w kwocie 237.237,00zł zostały zrealizowane w kwocie 227.054,55zł, co stanowiło 95,71%. W rozdziale tym dochody zostały zrealizowane zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Czarnków - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z realizacją projektu "Wykorzystaj szansę" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane dochody w kwocie 233.243,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 233.242,16zł, co stanowiło 99,99%.

W rozdziale **85415** zaplanowane dochody w kwocie 233.243,00zł zostały zrealizowane w kwocie 233.242,16zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym wykonane dochody stanowiły zrealizowane dotacje otrzymane w 2013 roku z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, które dotyczyły: dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – środki zrealizowane w kwocie 192.129,00zł, oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna" – środki zrealizowane w kwocie 41.113,16zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane dochody w kwocie 113.400,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 113.207,84zł, co stanowiło 99,83%.

W rozdziale **90019** zaplanowane dochody w kwocie 110.800,00zł zostały zrealizowane w kwocie 110.756,32zł, co stanowiło 99,96%. Zrealizowane dochody w 2013 roku w tym rozdziale to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

W rozdziale **90020** zaplanowane dochody w kwocie 2.600,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.451,52zł co stanowiło 94,29%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. 2007.90.607 z późn. zm.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane dochody w kwocie 32.657,00zł zostały zrealizowane w kwocie 31.963,87zł, co stanowiło 97,88%.

W rozdziale **92109** zaplanowane dochody w kwocie 30.857,00zł zostały zrealizowane w kwocie 30.163,87zł, co stanowiło 97,75%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2013r. to wpływy z usług oraz otrzymane darowizny. Środki otrzymane z darowizn zostały przypisane po stronie wydatków do realizacji zgodnie z wolą darczyńców.

W rozdziale **92195** zaplanowane dochody w kwocie 1.800,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.800,00zł, co stanowiło 100,00%. Na dzień 31.12.2013r. zrealizowane dochody stanowiły otrzymane darowizny, które wspomogły realizację przedsięwzięcia związanego z organizacją Święta plonów - dożynek gminnych. Grono darczyńców wspomagających ww. zadanie w 2013 roku przedstawiało się w sposób następujący: Rejonowy Związek Spółek Wodnych z/s w Śmieszkowie, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Koło Łowicckie Nr 82 „Jeleń” z Poznania, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROL-BIG” z/s w Brzeźnie.

Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane dochody w kwocie 2.210,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.210,00zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdziale **92605** zaplanowane dochody w kwocie 2.210,00zł na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 2.210,00zł. Na dzień 31.12.2013r. zrealizowane dochody stanowiły otrzymane darowizny, które zostały przypisane po stronie wydatków do realizacji zgodnie z wolą darczyńców.

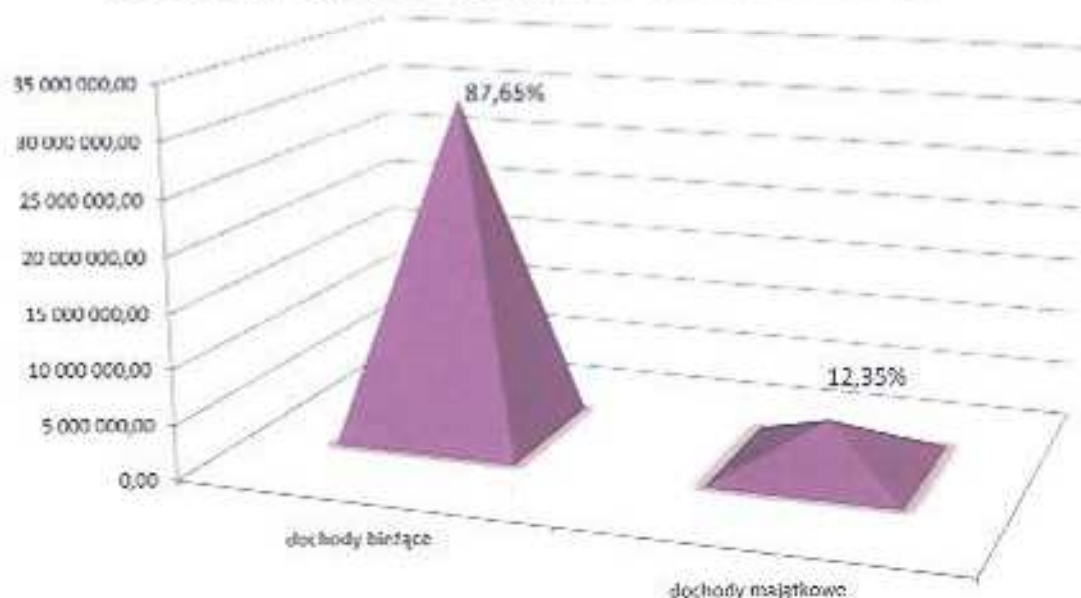
Wyżej opisane dochody obejmują: dochody bieżące oraz dochody majątkowe, które przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%
I.	Dochody bieżące:	31.525.072,00zł	31.021.382,59zł	98,40%
II.	Dochody majątkowe:	4.414.502,00zł	4.369.797,70zł	98,99%
Razem I+II:		35.939.574,00zł	35.391.180,29zł	98,47%

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonane dochody bieżące stanowiły 87,65% dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowiły 12,35% dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie dochodów w 2013 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres:

Dochody wykonane na dzień 31.12.2013r.



ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 31.12.2013r. należności wynosiły 2.711.912,81zł, które stanowiły zaległości, oraz nadpłaty w wysokości 271,27zł. W wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od zaległości należności niepodatkowych w kwocie 28.145,96zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.006.035,70zł, oraz należności główne, które stanowiły kwotę 1.677.731,15zł (w tym kwota 1.267.680,53zł stanowi nałożoną karę umowną na wykonawcę za odstąpienie od realizacji umowy Nr BGK.272.10.2011. Na dzień 31.12.2013r. został złożony pozew do Sądu Okręgowego w Poznaniu). Ponadto, w kwocie należności głównych główną pozycję stanowiły należności podatkowe m.in.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 28.215,71zł, podatek od nieruchomości w kwocie 191.203,27zł, podatek rolny w kwocie 31.939,36zł, podatek leśny w kwocie 886,90zł, podatek od środków transportowych w kwocie 31.334,60zł, opłata od posiadania psa w kwocie 1.745,70zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 5.208,10zł.

Pozostałe zaległości stanowią m.in. należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, mieszkalne, rozmów telefonicznych, dostaw energii elektrycznej, oraz wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych na przyłącza do sieci kanalizacyjnych. W celu zmniejszenia zaległości Wójt Gminy Czarnków prowadzi szereg działań wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa. Ponadto, w stosunku do zalegających w zapłacie należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, prowadzone były czynności takie jak wypowiedzenie umowy najmu lokalu lub wstrzymanie dodatku mieszkaniowego (jeśli taki był przyznany). Jednocześnie w stosunku do osób nieposiadających zatrudnienia lub innego źródła dochodów, a zalegających w opłaceniu należności podatkowych lub niepodatkowych, proponowane są w pierwszej kolejności prace społecznie użyteczne.

W 2013 roku w wyniku prowadzonej windykacji należności podatkowych i niepodatkowych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne, jak również dokonywane były wpisy na hipotekę.

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

Upomnienia – podatki: rolny, leśny, od nieruchomości

osoby fizyczne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku			Opłata eksploatacyjna
				rolny	leśny	nieruchomości	
1.	02.01.2013-31.03.2013	13	12.130,00zł	899,40zł	0,00zł	11.230,60zł	-zł
2.	25.04.2013	152	39.477,80zł	13.214,30zł	588,00zł	25.675,50zł	-zł
3.	26.04.2013	160	23.445,81zł	-zł	43,00zł	23.402,84zł	-zł
4.	07.05.2013	2	289,00zł	72,00zł	1,00zł	216,00zł	-zł
5.	27.06.2013	352	62.763,93zł	15.397,83zł	473,00zł	46.893,10zł	-zł
6.	13.09.2013	1	1.590,00zł	-zł	-zł	-zł	1.590,00zł
7.	11.10.2013	1	1.590,00zł	-zł	-zł	-zł	1.590,00zł
8.	17.10.2013	180	32.420,10zł	20.744,30zł	556,00zł	11.119,80zł	-zł
9.	21.10.2013	197	34.129,30zł	-zł	43,00zł	34.086,30zł	-zł
10.	16.12.2013	160	30.314,40zł	14.787,80zł	403,00zł	15.123,60zł	-zł
11.	18.12.2013	218	41.449,71zł	-zł	260,00zł	41.189,71zł	-zł
Razem:		1.436	279.600,08zł	65.115,63zł	2.367,00zł	208.937,45zł	3.180,00zł

osoby prawne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku			opłata eksploatacyjna
				rolny	leśny	nieruchomości	
1.	16.01.2013	1	1.839,80zł	-zł	-zł	1.839,80zł	-zł
2.	13.05.2013	10	18.215,00zł	173,80zł	20,80zł	18.020,40zł	-zł
3.	25.06.2013	1	9.316,60zł	-zł	-zł	9.316,60zł	-zł
4.	17.07.2013	2	12.439,80zł	-zł	-zł	12.439,80zł	-zł
5.	18.07.2013	1	56.805,00zł	-zł	-zł	56.805,00zł	-zł
6.	22.07.2013	1	121,00zł	-zł	-zł	-zł	121,00zł
7.	13.09.2013	6	70.586,20zł	-zł	-zł	70.586,20zł	-zł
8.	11.10.2013	4	8.914,80zł	2.229,00zł	-zł	6.685,80zł	-zł
9.	05.11.2013	6	31.093,60zł	-zł	-zł	31.093,60zł	-zł
10.	11.12.2013	3	39.328,83zł	1.065,00zł	-zł	38.263,83zł	-zł
11.	20.12.2013	1	9.166,80zł	-zł	-zł	9.166,80zł	-zł
12.	31.12.2013	1	126,00zł	-zł	-zł	126,00zł	-zł
Razem:		37	257.953,43zł	3.467,80zł	20,80zł	254.343,83zł	121,00zł

Upomnienia – podatek od środków transportowych

osoby fizyczne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	22.04.2013	3	3.134,00zł
2.	13.05.2013	5	10.421,00zł
3.	28.06.2013	5	5.960,00zł
4.	10.10.2013	14	26.072,00zł
5.	19.11.2013	2	2.430,00zł
Razem:		29	48.017,00zł

osoby prawne – brak wystawionych upomnień

Decyzje określające zobowiązanie podatku od środków transportowych

osoby fizyczne

L.p.	Data	Ilość decyzji	Kwota
1.	11.03.2013	13	38.940,00zł
2.	22.04.2013	8	12.190,00zł
3.	13.05.2013	2	1.263,00zł
4.	16.09.2013	1	1.050,00zł
5.	11.10.2013	1	188,00zł
Razem:		25	53.631,00zł

osoby prawne – brak wystawionych decyzji.

Tytuły wykonawcze - podatek od środków transportowych

osoby fizyczne

I.p.	Data	Ilość tytułów	Kwota
1.	15.01.2013	1	1.564,80zł
2.	18.07.2013	12	14.480,00zł
3.	25.11.2013	7	11.011,00zł
4.	11.12.2013	1	2.242,00zł
Razem:		21	29.297,80zł

osoby prawne – brak wystawionych tytułów.

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

osoby fizyczne

I.p.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku/opłaty
1.	29.01.2013	Czarnków	67	11.435,30zł	rolny
2.	29.01.2013	Czarnków	112	20.091,70zł	od nieruchomości
3.	01.02.2013	Czarnków	1	329,00zł	od nieruchomości
4.	13.02.2013	Szamotuły	1	223,50zł	rolny
5.	14.02.2013	Czarnków	1	45,00zł	rolny
6.	14.02.2013	Czarnków	1	125,00zł	od nieruchomości
7.	14.02.2013	Piła	1	192,00zł	od nieruchomości
8.	14.02.2013	Poznań-Grunwald	1	183,00zł	od nieruchomości
9.	14.02.2013	Poznań - Jeżyce	1	118,80zł	od nieruchomości
10.	14.02.2013	Poznań- Nowe Miasto	1	69,00zł	od nieruchomości
11.	15.05.2013	Czarnków	5	624,40zł	rolny
12.	15.05.2013	Czarnków	2	1.836,00zł	od nieruchomości
13.	25.06.2013	Czarnków	56	7.677,80zł	rolny
14.	25.06.2013	Czarnków	83	20.156,20zł	od nieruchomości
15.	25.06.2013	Czarnków	3	79,00zł	leśny
16.	28.08.2013	Czarnków	65	9.078,00zł	rolny
17.	28.08.2013	Czarnków	92	15.739,80zł	od nieruchomości
18.	25.09.2013	Piła	1	94,00zł	rolny
19.	25.09.2013	Piła	1	70,00zł	od nieruchomości
20.	25.09.2013	Człuchów	1	361,50zł	rolny
21.	27.09.2013	Szamotuły	1	246,50zł	rolny
22.	27.09.2013	Stargard Szczeciński	1	131,00zł	od nieruchomości
23.	27.09.2013	Poznań-Grunwald	1	398,00zł	od nieruchomości
24.	27.09.2013	Drugi US Bydgoszcz	2	424,00zł	od nieruchomości
25.	21.11.2013	Czarnków	28	1.054,00zł	opłata za psa
26.	23.12.2013	Czarnków	55	7.781,10zł	rolny
27.	30.12.2013	Czarnków	85	15.517,60zł	od nieruchomości
28.	30.12.2013	Szamotuły	1	123,00zł	rolny
29.	30.12.2013	Piła	1	47,00zł	rolny
30.	30.12.2013	Piła	2	245,00zł	od nieruchomości
31.	30.12.2013	Stargard Szczeciński	1	65,00zł	od nieruchomości
32.	30.12.2013	Poznań-Grunwald	1	199,00zł	od nieruchomości
33.	30.12.2013	Drugi US Bydgoszcz	1	75,00zł	od nieruchomości
Razem:			676	114.835,20zł	X

osoby prawne

L.p.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku/opłaty
1.	12.08.2013	Czarnków	1	121,00zł	opłata eksploatacyjna
2.	11.09.2013	Pierwszy Wtkp. US w Poznaniu	5	54.193,00zł	od nieruchomości
Razem:			6	54.314,00zł	X

Wpisy na hipotekę do ksiąg wieczystych dokonane w Sądzie Rejonowym w Trzciance
VI zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych z siedzibą w Czarnkowie

L.p.	Data wpisu	Ilość	Kwota wpisu	Rodzaj podatku
1.	25.03.2013	5	6.169,50zł	rolny/od nieruchomości
2.	26.03.2013	1	12.276,60zł	od nieruchomości
3.	18.07.2013	1	4.685,10zł	rolny/od nieruchomości
4.	30.08.2013	1	1.009,50zł	rolny/od nieruchomości
Razem:		8	24.140,70zł	X

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów - 2013 roku podjęto następujące działania:

- + wysłano 183 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2013 rok;
- + wysłano 71 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2013 rok;
- + wysłano 81 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2013 rok;
- + wysłano 51 decyzji o odpisie i umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2013 rok;
- + wysłano 31 upomnień na kwotę 1.224,00zł.

Ponadto wystawiono:

- ❖ 5 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego (dot. należności czynszowych wraz z podatkiem VAT) na łączną kwotę 15.062,21zł;
- ❖ 3 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności do Sądu Rejonowego w Trzciance (dot. należności czynszowych wraz z podatkiem VAT) na łączną kwotę 11.606,35zł;
- ❖ wezwania do zapłaty:
 - 229 wezwań do zapłaty (czynsz + podatek VAT) na łączną kwotę 322.237,64zł;
 - 141 wezwań do zapłaty (odpady komunalne) na łączną kwotę 14.185,96zł;
 - 71 wezwań do zapłaty (dzierżawa gruntu z mienia komunalnego, dzierżawa działek pod budynkami) na łączną kwotę 19.984,62zł;
 - 4 wezwania do zapłaty (wieczyste użytkowanie działek) na łączną kwotę 665,93zł;

- 17 wezwań do zapłaty (fundusz remontowy, koszty zarządu) na łączną kwotę 5.670,81zł;
- 2 wezwania do zapłaty (sprzedaż nieruchomości zabudowanej, sprzedaż gruntu z mienia komunalnego) na łączną kwotę 908,60zł;
- 8 wezwań do zapłaty (wodociągowanie) na łączną kwotę 6.444,00zł;
- 21 wezwań do zapłaty (kanalizacja) na łączną kwotę 12.581,76zł;
- 4 wezwania do zapłaty (wymiana stolarki okiennej) na łączną kwotę 3.596,37zł;
- 1 wezwanie do zapłaty (energia elektryczna) na kwotę 12,45zł;
- 2 wezwania do zapłaty (usługi kominiarskie i wywóz nieczystości) na łączną kwotę 1.197,62zł;

Podjęte działania w 2013 roku w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1228 ze zm.), w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. podjął następujące działania:

- ❖ wystawił decyzje w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **75**,
- ❖ wystawił upomnienia – **69**,
- ❖ wystawił tytuły wykonawcze – **164**.

Obok ww. zgodnie z art. 4 oraz art. 5 ww. ustawy w 2013 roku organ właściwy dłużnikowi podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- ❖ przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego – **19**,
- ❖ odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego – **19**,
- ❖ zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – **2**,
- ❖ informowanie właściwych powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – **1**,
- ❖ przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, oraz oświadczenia majątkowego – **21**,
- ❖ wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – **18**,
- ❖ wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – **11**,
- ❖ wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – **4**,

- ❖ złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego – 10,
- ❖ skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 10,
- ❖ przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28. ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 100.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Zgodnie z uchwałą Nr L/357/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 września 2010 roku w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Czarnków oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej a także wskazania organów lub osób do tego upoważnionych, informuję że w 2013 roku dokonano jednego umorzenia na łączną kwotę 1.836,39zł.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

W 2013r. dokonano nieznacznych umorzeń podatkowych na łączną kwotę: 31.383,00zł z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości kwota 7.340,00zł;
- ✓ podatek rolny kwota 1.053,00zł;
- ✓ podatek leśny kwota 21,00zł;
- ✓ odsetki w kwocie 22.969,00zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE– CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

Wszystkie wydatki budżetowe opisane w niniejszym sprawozdaniu za rok 2013 zostały przedstawione w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

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

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

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

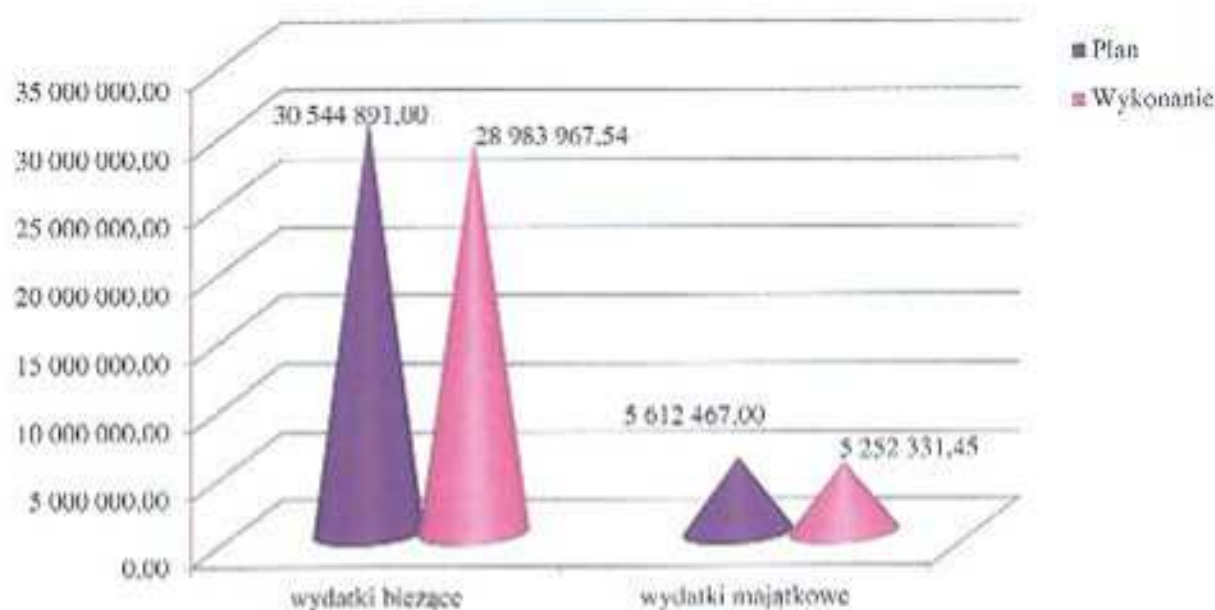
Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

	Plan na 2013r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2013r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	33.674.178,00zł	36.157.358,00zł	+2.483.180,00zł
z tego:			
Wydatki bieżące:	28.239.410,00zł	30.544.891,00zł	+2.305.481,00zł
Wydatki majątkowe:	5.434.768,00zł	5.612.467,00zł	+177.699,00zł

Realizację wydatków w 2013 roku wg. rodzaju, w porównaniu do planu (po zmianie) przedstawia poniższa tabela i wykres:

	Plan po zmianie na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
Ogółem	36.157.358,00zł	34.236.298,99zł
z tego:		
Wydatki bieżące:	30.544.891,00zł	28.983.967,54zł
Wydatki majątkowe:	5.612.467,00zł	5.252.331,45zł

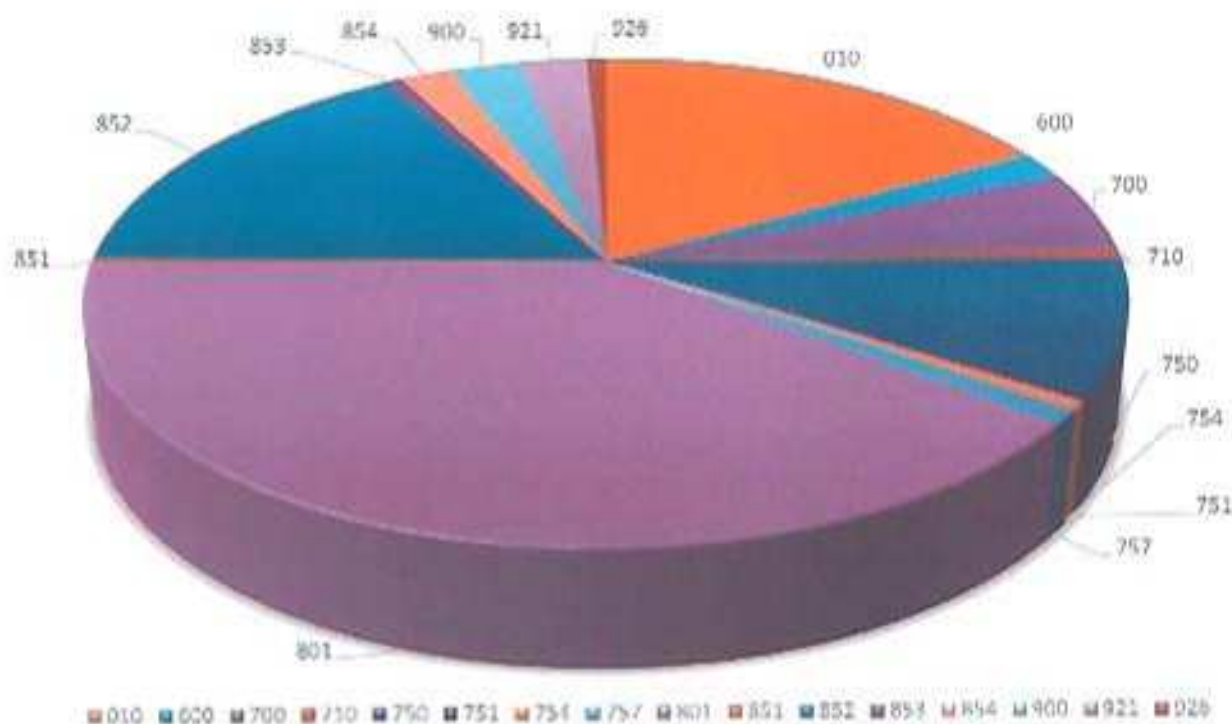


Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013r. w poszczególnych działach przedstawiała się w sposób następujący:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.273.506,00zł	5.880.071,20zł	93,73%
600	Transport i łączność	651.422,00zł	629.375,37zł	96,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.121.815,00zł	1.849.332,20zł	87,16%
710	Działalność usługowa	213.594,00zł	199.553,30zł	93,43%
750	Administracja publiczna	3.404.819,00zł	3.183.636,91zł	93,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.844,00zł	1.842,57zł	99,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196.076,00zł	189.499,44zł	96,65%
757	Obsługa długu publicznego	430.000,00zł	345.051,91zł	80,24%
801	Oświata i wychowanie	13.820.265,00zł	13.403.288,88zł	96,98%
851	Ochrona zdrowia	132.672,00zł	114.643,99zł	86,41%
852	Pomoc społeczna	5.705.887,00zł	5.574.985,55zł	97,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276.085,00zł	263.409,33zł	95,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650.545,00zł	622.977,36zł	95,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.063.326,00zł	887.143,12zł	83,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936.196,00zł	843.876,87zł	90,14%
926	Kultura fizyczna	279.306,00zł	247.610,99zł	88,65%
Razem:		36.157.358,00zł	34.236.298,99zł	94,69%

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013r. w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2013r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.273.506,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.880.071,20zł, co stanowiło 93,73%.

W rozdziale **01008** zaplanowane wydatki w kwocie 115.923,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 110.751,40zł, co stanowiło 95,54%.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w rozdziale tym została wydatkowana w 100,00% dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przyznanie dotacji w 2013 roku regulowały zapisy zawarte w uchwale Nr L/358/2010 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywanego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Kwota dotacji została rozdysponowana na podstawie złożonych wniosków i przyznana w trybie ww. uchwały w następujący sposób:

- 1) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śmieszku (zrzeszenie spółek) – kwota dotacji przyznanej i zrealizowanej w 100% to kwota 22.522,00zł w obrębie którego działały:
 - ✓ Spółka Huta – Marunowo – 15.522,00zł;
 - ✓ Spółka Ciszkowo – Walkowice – 5.000,00zł;

- ✓ Spółka Rosko (wieś Mikołajewo) – 2.000,00zł;
- 2) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance (zrzeszenie spółek) – kwota dotacji przyznanej i zrealizowanej w 100% to 17.461,00zł w obrębie którego działały:
 - ✓ Spółka Zofiowo – 17.461,00zł;

W ww. rozdziale wykonane zostały w 91,52% tj. w kwocie 55.845,65zł prace remontowe infrastruktury melioracyjnej na terenie Gminy Czarnków, które przedstawiały się w sposób następujący:

- ✓ dokonano zakupu rury do remontu przepustu na drodze gminnej w Gajewie (171), remont przeprowadzony przez RZSW w Trzciance;
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance konserwację odcinka rowu melioracyjnego o dł. 1400mb odwadniającego drogę gminną w Gajewie – nr geodez. 688;
- ✓ dokonano zakupu rury do remontu przepustu na drodze gminnej w Gajewie (421), remont przeprowadzony przez RZSW w Trzciance;
- ✓ dokonano zakupu rury do remontu przepustu na drodze gminnej w Gajewie (335), remont przeprowadzony przez RZSW w Trzciance;
- ✓ zlecono firmie Usługi Ziemi – Maciej Helwich konserwację odcinka rowu melioracyjnego o dł. 160mb wraz z oczyszczeniem przepustu na terenie wsi Radosiew odwadniającego grunty gminne;
- ✓ zlecono MT-KOP Usługi Melioracyjno-Budowlane Miłosz Torbiński remont przepustu o średnicy 50cm i dł. 6mb w Zofiowie na drodze gminnej (dz. 211);
- ✓ zlecono MT-KOP Usługi Melioracyjno-Budowlane Miłosz Torbiński remont przepustu o średnicy 40cm i dł. 6mb w Bukowcu na drodze gminnej (dz. 245/44).
- ✓ zlecono ZUK Brzeźno oczyszczenie z wykorzystaniem WUKO przepustu odprowadzającego wody ze stawu w Brzeźnie do rowu.
- ✓ zlecono RZSW w Śmieszkowie remont odcinka rowu melioracyjnego o dł. 1050mb na terenie wsi Romanowo Dolne odwadniającego drogę gminną na Lipiec.
- ✓ zlecono MT-KOP Usługi Melioracyjno-Budowlane Miłosz Torbiński odbudowę rowu odbierającego wody z placu przy ośrodku zdrowia w Jędrzejewie oraz z drogi na Książnicę wraz z wykonaniem zbiornika gromadzącego wody zebrane przez rów;
- ✓ zlecono MT-KOP Usługi Melioracyjno-Budowlane Miłosz Torbiński remont rurociągu o dł. 9mb i średnicy 40cm pod wjazdami do ośrodka zdrowia w Jędrzejewie;
- ✓ zlecono ZUK Brzeźno oczyszczenie z wykorzystaniem WUKO przepustu będącego dojazdem do bloku za ośrodkiem zdrowia w Jędrzejewie.
- ✓ zlecono MT-KOP Usługi Melioracyjno-Budowlane Miłosz Torbiński konserwację odcinka rowu melioracyjnego o dł. 1600mb na terenie wsi Zofiowo odwadniającego drogę gminną (dz. 251);
- ✓ zlecono RZSW w Trzciance remont przepustu o śr. 40cm i dł. 6mb na drodze gminnej na terenie wsi Średnica (dz. 95);
- ✓ zlecono ZUK Brzeźno oczyszczenie z wykorzystaniem WUKO przepustu na terenie wsi Komorzewo;

- ✓ zlecono RZSW w Śmieszkowie remont rurociągu melioracyjnego o średnicy 315mm i dł. 24 mb przy drodze gminnej w Romanowie Dolnym (dz. 475);
- ✓ zlecono RZSW w Śmieszkowie remont przepustu o dł. 6mb i średnicy 50cm nas terenie wsi Sarbia – droga gminna nr geod.148.

Ponadto, na wskaźnik realizacji miały wpływ także wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w niespełna 100,00%. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **01010** zaplanowane wydatki w kwocie 5.196.550,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.816.071,38zł, co stanowiło 92,68%. Na wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu, miały wpływ przede wszystkim wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w niespełna 93%. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 150.729,00zł zostały zrealizowane w kwocie 124.687,29zł, co stanowiło 82,72%. Dominującym wydatkiem bieżącym w tym rozdziale był wydatek dotyczący podatku VAT od inwestycji, który Gmina Czarnków sukcesywnie odlicza w składanych deklaracjach do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale **01030** zaplanowane wydatki w kwocie 17.996,00zł zostały zrealizowane w wysokości 14.713,64zł, co stanowiło 81,76%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego 708.222,31zł (*wpływy z podatku rolnego 706.379,16zł + odsetki 1.843,15zł*) x 2% = 14.164,45zł, powstała różnica w kwocie 549,19zł przekazanej jest wynikiem rozliczeń międzyokresowych tj. rozliczenia końca 2012r. (przekazanie kwoty 1.001,13zł w styczniu 2013r.), a dokonanych rozliczeń końca 2013 roku płatnych w m-cu styczniu 2014 roku (przekazanie kwoty 451,94zł). Kwoty przekazywane były zgodnie z terminami określonymi w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z póź. zm.).

W rozdziale **01095** zaplanowane wydatki w kwocie 943.037,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 938.534,78zł, co stanowiło 99,52%. Na tak wysoki wskaźnik wykonania wpływ miała zrealizowana m.in. dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy”. Wzorem lat poprzednich w rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z konkursem „Piękna Wieś” (nagrody), które zostały przyznane w kategoriach:

- * kategoria „Wieś” – przyznano trzy nagrody;
- * kategoria „Zagroda rolnicza” – przyznano 5 nagród i 6 wyróżnień;
- * kategoria „Zagroda nierolnicza” – przyznano 18 nagród i 13 wyróżnień.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w kwocie 651.422,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 629.375,37zł, co stanowiło 96,62%.

W rozdziale **60016** zaplanowane wydatki w kwocie 651.422,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 629.375,37zł, co stanowiło 96,62%. Na dzień 31.12.2013r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 99,42% tj. w kwocie 226.236,56zł w stosunku do kwoty zaplanowanej – szczegółowe omówienie inwestycji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Natomiast na zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 403.138,81zł, co stanowiło ponad 95% zaplanowanych na ten cel środków, złożył się szereg zadań związanych z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Czarnków. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na opłaty roczne za umieszczenie w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury wodociągowej i sanitarnej.

W 2013 roku wydatkowano środki m.in. na: remonty dróg gminnych (utwardzanie dróg, wyrównywanie nawierzchni, uzupełnianie i utwardzanie ubytków mieszankami gruzu i ziemi oraz gruzobetonem, mechaniczne profilowanie dróg gminnych itp.), usuwanie wszelakiego rodzaju skutków zimy (usuwanie zimowej śliskości dróg poprzez odśnieżanie, zakup oleju napędowego do odśnieżania, zakup mieszanki piaskowo-solnej), kruszenie gruzu budowlanego (do frakcji 0-63mm), utwardzanie dróg gminnych. Ponadto, wykonano: dwustronne tabliczki kierunkowe z numerami nieruchomości do których prowadzą w miejscowościach: Kuźnica Czarnkowska oraz Gajewo (wraz z montażem na słupkach), wykonano odnowienie tablic informacyjnych, zakup i transport żużla paleniskowego na drogi gminne, dokonano kruszenia gruzu budowlanego wraz z transportem na drogi gminne, dokonano zakupu znaków drogowych: B-33, B-18, D-15, oraz słupki prowadzące U-1a, wykonano projekt stałej organizacji ruchu przy drodze gminnej w Sarbii, dokonano montażu opornika drogowego przy drodze gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 265/9 w m. Brzeźno, dokonano usunięcia zakrzaczeń, korzeni wraz z wyrównaniem terenu przy drodze gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 279 w miejscowości Śmieszkowo, oraz dokonano zebrania zawyżonego pobocza z drogi gminnej – działka oznaczona nr ewidencyjnym 578 w miejscowości Romanowo Dolne, odnowiono totem informacyjny tzw. „witacz” na granicy gminy Czarnków z gminą Ujście, pomiędzy miejscowościami Sarbia i Kruszewo, dokonano okresowego (jednorocznego) przeglądu stanu technicznego gminnych dróg publicznych na terenie Gminy Czarnków, dokonano zakupu i transportu kruszywa granitowo-kwarcowego na utwardzenie drogi gminnej Jędrzejewo-Jesionowo, oraz dokonano odwodnienia i utwardzenia pobocza przy drodze gminnej w miejscowości Radosiew.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.121.815,00zł zrealizowane zostały w wysokości 1.849.332,20zł, co stanowiło 87,16%. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

W rozdziale **70004** zaplanowane wydatki w kwocie 391.093,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 298.310,30zł, co stanowiło 76,28%. W 2013 roku wydatkowano środki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Czarnków. Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: remonty lokali mieszkalnych, usuwanie wszelkiego rodzaju awarii, zakup usług wywozu nieczystości płynnych, zakup usług wywozu śmieci i odpadów, zakup węgla, zakup usług kominiarskich itp. Na niższy wskaźnik wykonania bezpośredni wpływ miało niskie wykonanie (<10%) w paragrafie 4430, które było spowodowane mniejszą emisją zanieczyszczeń, a w konsekwencji mniejszą opłatą. Ponadto, w rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki majątkowe w 99,98% tj. w kwocie 21.686,04zł w stosunku do kwoty zaplanowanej – szczegółowe omówienie inwestycji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **70005** zaplanowane wydatki w kwocie 1.730.722,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.551.021,90zł, co stanowiło 89,62%. W 2013 roku zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: remonty lokali użytkowych, zakup energii, zakup usług kominiarskich, zakup materiałów, wywozy nieczystości z lokali użytkowych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek od nieruchomości niewydzierżawionych z mienia komunalnego, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego – koszty egzekucyjne w ramach prowadzonych windykacji zaległości itp. Należy również wspomnieć, iż w rozdziale tym zaplanowane zostały i zrealizowane w 95,12% wydatki inwestycyjne, które szczegółowo zostały omówione przy realizacji zadań inwestycyjnych w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania. Ponadto, poniesiono wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, które na dzień 31.12.2013r. w liczbach przedstawiały się w sposób następujący:

- pomiary, podziały geodezyjne i dokumentacje: wypisy i wyrisy, mapy zasadnicze – 16 szt., podziały geodezyjne – 3 szt., wznowienia granic – 5 szt.;
- ogłoszenia w prasie na sprzedaż gruntów, lokali, budynków – 24 ogłoszenia;
- wyceny, inwentaryzacje nieruchomości i opinie biegłych – 56 wycen;
- koszty notarialne – 4 akty notarialne;
- koszty sądowe – 2 sprostowania ksiąg wieczystych, 2 nabycia, 1 zamiana nieruchomości;
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości – 1 odszkodowanie za przyjęcie drogi.

Na dzień 31.12.2013r. odnotowano brak wykonania w §3030, co spowodowane było brakiem konieczności wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 213.594,00zł zrealizowane zostały w wysokości 199.553,30zł, co stanowiło 93,43%. Poniżej przedstawiono wydatki w poszczególnych rozdziałach:

W rozdziale **71004** zaplanowane wydatki w kwocie 118.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 110.117,17zł, co stanowiło 93,32%. W 2013 roku poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z szeroko rozumianymi planami zagospodarowania przestrzennego.

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

Na dzień 31.12.2013r. zrealizowane wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Romanowie Dolnym na działkach nr 717 i 718, etap II;
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn, etap II;
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn (Białężyn 2), etap II;
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn dla terenów działalności usługowej i produkcyjnej, etap I;
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki), etap I;
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieczkowo w rejonie ulicy Leśnej na działkach nr 188/31, 188/25 i 188/26, etap II;
- ✓ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulic Czarnkowskiej i Piłskiej;
- ✓ opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn dla terenu działalności produkcyjnej i usługowej;
- ✓ przygotowanie projektów; decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- ✓ wydrukowanie w prasie lokalnej obwieszczeń w trybie procedury planistycznej sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków:
 - na obszarze wsi Kuźnica Czarnkowska – na działce nr 643/9 – teren eksploatacji kruszywa naturalnego,
 - w Romanowie Dolnym na działkach nr 717 i 718,
 - na obszarze wsi Białężyn,
 - na obszarze wsi Białężyn (Białężyn 2),
 - na obszarze wsi Białężyn dla terenów działalności usługowej i produkcyjnej,
 - na obszarze wsi Śmieczkowo w rejonie ulicy Leśnej na działkach nr 188/31, 188/25 i 188/26,
 - na obszarze wsi Brzeźno, na działce nr 228/8,
 - na obszarze wsi Śmieczkowo w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej,
 - na obszarze wsi Gębice w rejonie ulic Czarnkowskiej i Piłskiej dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - na obszarze wsi Białężyn dla terenu działalności produkcyjnej i usługowej,
 - na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki) – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- ✓ zawarto umowy zlecenia z członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na zaopiniowane projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również poniesiono wydatki z tytułu zwrotu poniesionych kosztów przejazdu członków ww. komisji;
- ✓ dokonano wyceny działek w celu naliczenia opłaty planistycznej wynikającej z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków:
 - na obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie ulicy Jana Pawła II;
 - na obszarze wsi Brzcno (Kociołki);
 - na obszarze wsi Romanowo Dolne na działkach nr 717 i 718.

W rozdziale **71035** zaplanowane wydatki w kwocie 95.594,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 89.436,13zł, co stanowiło 93,56%. Wydatki zostały zrealizowane udekwatnie do upływu czasu.

W rozdziale tym zostały wyasygnowane środki na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Czarnków. Na zrealizowane wydatki w 2013 roku składały się między innymi takie wydatki jak: podatek od nieruchomości, drobne remonty domów pogrzebowych i ogrodzeń cmentarzy komunalnych, opłaty za zużyte media, wywóz nieczystości, zakup etyliny do kosiarek będących na wyposażeniu cmentarzy komunalnych, zakup trawy, środków chwastobójczych, szpadli, żyłek do kosiarek, itp. jak również utrzymanie (umowy - zlecenia) obsługi domów pogrzebowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.404.819,00zł zrealizowane zostały w wysokości 3.183.636,91zł, co stanowiło 93,50%. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

W rozdziale **75011** zaplanowane wydatki w kwocie 198.814,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 190.732,29zł, co stanowiło 95,94%. Zaplanowane środki (środki własne jak i z budżetu wojewody) w tym rozdziale, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zlecone w 2013 roku.

W rozdziale **75022** zaplanowane wydatki w kwocie 131.912,00zł zrealizowane zostały w wysokości 126.122,65zł, co stanowiło 95,61%. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów diet (15 radnych), oraz pozostałych kosztów związanych z obsługą Rady Gminy Czarnków.

W 2013 roku odbyło się 12 sesji Rady Gminy Czarnków, 12 wspólnych posiedzeń stałych Komisji, oraz 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

W rozdziale **75023** zaplanowane wydatki w kwocie 2.674.114,00zł zrealizowane zostały w wysokości 2.487.639,73zł, co stanowiło 93,03%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi, które dokonane były w 2013 roku w tym rozdziale to m.in.: sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy, wpłaty na PFRON, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remontów i konserwacji, oraz wydatków

rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Również w rozdziale tym (zgodnie z obowiązującymi interpretacjami w tym zakresie) poniesione zostały wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym wynagrodzenia prowizyjne inkasentów. Ponadto, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 25.600,00zł zostały realizowane w 98,64%, tj. w kwocie 25.252,79zł. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75075** zaplanowane wydatki w kwocie 31.174,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 27.354,13zł, co stanowiło 87,75%. W rozdziale tym realizowane zostały przede wszystkim wydatki na rzeczowe wsparcie różnorodnych przedsięwzięć promocyjnych takich jak: usługi poligraficzne, zakup pucharów i statuetek okolicznościowych, zakup gadżetów reklamowych itp. oraz udział we współorganizowaniu imprez na terenie gminy. Na dzień 31.12.2013r. odnotowano brak wykonania w paragrafie §4110 i §4120, co było konsekwencją zawarcia umów o dzieło w §4170 z osobami, które miały stałe zatrudnienie osiągnęły określony dochód, wobec powyższego zgodnie z przepisami prawa, brak było konieczności opłacania składek w ww. paragrafach.

W rozdziale **75095** zaplanowane wydatki w kwocie 368.805,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 351.788,11zł, co stanowiło 95,39%. W 2013 roku zrealizowane zostały przede wszystkim wydatki takie jak: diety sołtysów, prace społeczno-użyteczne (w tym: zakup środków czystości, niezbędnych narzędzi do wykonywania prac, wypłaty ekwiwalentów i wynagrodzenia osób zatrudnionych na prace społeczno-użyteczne), oraz składki w stowarzyszeniach, do których należy Gmina (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu, WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenie „Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEĆ”, Pilski Bank Żywności).

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.844,00zł zrealizowane zostały w wysokości 1.842,57zł, co stanowiło 99,92%.

W rozdziale **75101** zaplanowane wydatki w kwocie 1.844,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.842,57zł co stanowiło 99,92%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowana i przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 196.076,00zł zrealizowane zostały w wysokości 189.499,44zł, co stanowiło 96,65%.

W rozdziale **75405** zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 5.000,00zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na partycypację w kosztach remontu pomieszczeń biurowych Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie.

W rozdziale **75411** zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 10.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczyły wpłaty na państwowy fundusz celowy na partycypację w kosztach zakupu inwestycyjnego – zakupu lekkiego samochodu do przewozu ludzi i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

W rozdziale **75412** zaplanowane wydatki w kwocie 151.076,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 145.865,07zł, co stanowiło 96,55%.

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

Ponadto, w rozdziale tym wyasygnowana została dotacja dla OSP Serbia-Sarbka na łączną kwotę 13.309zł, w podziale na dotację bieżącą (§2830) i majątkową (§6230) z przeznaczeniem na zakup zestawu sprzętu ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym LUKAS GmbH, model P630 SG o mocy 2,2 kW o wartości 10.962zł, oraz obsługę zamówienia publicznego tego zadania w kwocie 2.347zł. Realizacja ww. dotacji przedstawia się w sposób następujący: dotacja bieżąca §2830 wykonano w 99,96% tj. w kwocie 2.346,14zł, natomiast dotację majątkową w kwocie 10.961,36zł, co stanowiło 99,99%

W rozdziale **75421** zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 28.634,37zł, co stanowiło 95,45%. Zrealizowane wydatki w 2013 roku poniesione zostały na doposażenie magazynu obrony cywilnej w przypadku konieczności reagowania przy wystąpieniu sytuacji kryzysowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 430.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 345.051,91zł, co stanowiło 80,24%.

W rozdziale **75702** zaplanowane wydatki w kwocie 430.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 345.051,91zł, co stanowiło 80,24%. Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane było z obsługą długu publicznego w 2013 roku. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę płacone były w terminach określonych w umowach. Wysokość planowanych kwot była wartością szacunkową, dlatego też wykonanie było na niższym poziomie. Ponadto, plan zabezpieczał również naliczone odsetki na dzień 31.12.2013r.

stanowiące koszt roku 2013, z terminem zapłaty w roku 2014. Należy również podkreślić, iż zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2013 w wysokości 2.900.000,00zł został zaciągnięty (po przeprowadzeniu stosownej procedury przetargowej) w dwóch transzach: pierwsza w miesiącu wrześniu w wysokości 1.875.800,00zł, natomiast druga w miesiącu listopadzie w wysokości 1.024.200,00zł, co bezpośrednio spowodowało mniejsze obciążenie budżetu z tego tytułu.

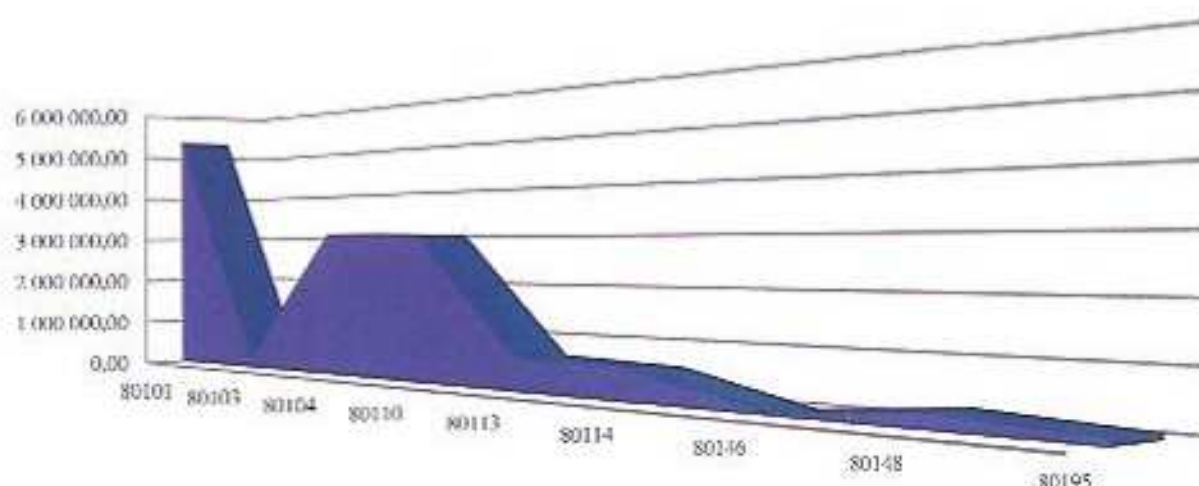
Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.820.265,00zł zrealizowane zostały w wysokości 13.403.288,88zł, co stanowiło 96,98%.

Na realizację wydatków w dziale 801 na dzień 31.12.2013r. miały wpływ poszczególne rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80195. Procentowy udział wykonania ww. rozdziałów przedstawia poniższa tabela i wykres:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na dzień 31.12.2013r.	%
1.	80101	Szkoły podstawowe	5.375.617,22zł	40,11%
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198.599,84zł	1,48%
3.	80104	Przedszkola	3.097.007,15zł	23,11%
4.	80110	Gimnazja	3.054.790,28zł	22,79%
5.	80113	Dowózanie uczniów do szkół	658.173,54zł	4,91%
6.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	586.316,72zł	4,37%
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.640,64zł	0,33%
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265.551,16zł	1,98%
9.	80195	Pozostała działalność	123.592,33zł	0,92%
Razem:			13.403.288,88zł	100,00%

Realizacja w poszczególnych rozdziałach działu 801, na dzień 31.12.2013r. w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Poniesione wydatki bieżące na dzień 31.12.2013r. w dziale 801, zostały zdominowane (jak rokrocznie) przez wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie.

Należy w tym miejscu nadmienić, iż otrzymywana subwencja nie pokrywa wydatków na szeroko pojętą „oświatę”. Jak rokrocznie tak i w roku 2013 z budżetu Gminy Czarnków wyasygnowane są dodatkowo środki na utrzymanie szkół, pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Ponadto, na skutek zmian przepisów: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2013 poz. 956) Gmina Czarnków w 2013 roku pierwszy raz otrzymała dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku (dotacja przyznana została w dwóch transzach, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego).

W rozdziale **80101** zaplanowane wydatki w kwocie 5.505.850,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.375.617,22zł, co stanowiło 97,63%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki rzeczowe, na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie gminy.

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

Nazwa placówki	Lb. nauczycieli	Lb. uczniów
Szkoła Podstawowa Gębice (w Zespole Szkół od 01.09.2013r.)	6	23
Szkoła Podstawowa Huta	10	82
Szkoła Podstawowa Jędrzejewo (w Zespole Szkół)	13	134
Szkoła Podstawowa Kuźnica Cz. (w Zespole Szkół)	12	134
Szkoła Podstawowa Romanowo Dolne	14	111
Szkoła Podstawowa Sarbia	13	77
Szkoła Podstawowa Śmieszkowo	11	51
Ogółem:	79	612

Na dzień 31.12.2013r. zrealizowano także wydatki w paragrafie 2310 w 99,98% tj. w kwocie 3.599,37zł. Zrealizowany wydatek w tym paragrafie to dotacja dla Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na zadanie wynikające z zawartego porozumienia tj. zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczestniczących dzieci z terenu Gminy Czarnków.

Do najważniejszych wydatków poniesionych w 2013 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych w Gminie Czarnków należały: wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, to m.in.: zakupy opału (węgiel, miał, drewno), zakup pomocy naukowych, zakup laptopa, programów komputerowych, zakup kserokopiarki, zakup tablic szkolnych, zakup części eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek i kserokopiarek, zakup

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

W rozdziale **80103** zaplanowane wydatki w kwocie 209.696,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 198.599,84zł, co stanowiło 94,71%. W rozdziale tym w 2013 roku zrealizowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie gminy.

W rozdziale **80104** zaplanowane wydatki w kwocie 3.215.901,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.097.007,15zł, co stanowiło 96,30%. W poniesionych wydatkach w 2013 roku została zrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 168.023,13zł przeznaczonym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku.

Na terenie Gminy Czarnków funkcjonują cztery Publiczne Przedszkola wraz z filiami.

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej (SIO) stan przedszkoli przedstawia się następująco:

Nazwa placówki	Oddziały	Lb. nauczycieli	Lb. dzieci
Publiczne Przedszkole w Gębicach	Marunowo, Brzeźno	11	90
Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie	Gajewo	7	75
Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej	Góra, Zosiowo, Mikołajewo	11	102
Publiczne Przedszkole w Śmieszkwie	Romanowo Dolne Romanowo Górne Walkowice	13	117
Ogółem:		42	384

Do wydatków bieżących poniesionych w 2013 roku na przedszkola w Gminie Czarnków należą między innymi: zakupy wyposażenia, zakupy środków czystości, prasy i sprzętu AGD, zakup drukarki, tonerów, tuszów, zakupy licencji i oprogramowania, zakup mebli, regałów do sal zabaw, zakup kamizełek odbliaskowych dla dzieci, zakup wyposażenia do kuchni: taboretu elektrycznego i kuchenki gazowej, zakup drobnego wyposażenia, druków, pieczętek i innych materiałów służących do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Ponadto, w §4210 zrealizowane zostały środki w wysokości 2.000,00zł, co stanowiło 100,00% otrzymanej dotacji w ramach porozumienia Gminy Czarnków z Gminą Wieleń, które dotyczyło realizacji przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym

w Jędrzejewie dzieci z terenu Gminy Wieleń. Dotacje przeznaczono na zakup regałów „Junior” do Sali zabaw.

Oprócz ww. wydatków w rozdziale tym zrealizowana została dotacja w paragrafie 2310 w kwocie 142.100,60zł, co stanowiło 98,52% środków zaplanowanych na ten cel, z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania prywatnego przedszkola znajdującego się na terenie Miasta Czarnków do którego uczęszczały dzieci z terenu Gminy Czarnków.

Na dzień 31.12.2013r. zrealizowane zostały również wydatki majątkowe w 99,72% tj. w kwocie 59.231,89zł w stosunku do kwoty zaplanowanej na ten cel. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **80110** zaplanowane wydatki w kwocie 3.136.220,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.054.790,28zł, co stanowiło 97,40%.

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

Nazwa placówki	Lb. nauczycieli	Lb. uczniów
Publiczne Gimnazjum Gębice (w Zespole Szkół od 01.09.2013r.)	20	135
Publiczne Gimnazjum Jędrzejewo (w Zespole Szkół)	6	57
Publiczne Gimnazjum Kuźnica Czarnkowska (w Zespole Szkół)	10	76
Publiczne Gimnazjum Romanowo Dolne	11	57
Ogółem:	47	325

Poniesione wydatki w 2013 roku w ww. rozdziale zrealizowane zostały m. in. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów znajdujących się na terenie gminy. W rozdziale tym znajdowały się także wydatki oznaczone czwartą cyfrą „1” Projektu partnerskiego Comenius, zwanych dalej działaniami w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Beneficjentem programu był pionier w tej dziedzinie w Gminie Czarnków – Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej. Realizacja w 2013 roku ww. projektu miała charakter kończący. Na podstawie złożonego rozliczenia, Narodowa Agencja dokonała obliczenia ostatecznej całkowitej kwoty dofinansowania. Wartość końcowej płatności zgodnie z terminami określonymi w umowie finansowej została przekazana Gminie Czarnków w miesiącu grudniu w kwocie: **16.720,00zł**.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” dnia 04.12.2013r. pozytywnie zakończyła i oceniła analizę raportu końcowego

z realizacji powyższej umowy finansowej. Działania opisane w raporcie końcowym były zgodne, a założone cele zostały osiągnięte.

Głównym założeniem programu Comenius była ekologia- ochrona gatunków zwierząt i zagrożonych roślin. Dzięki uczestnictwu w programie, uczniowie mieli szansę kontaktu z żywym językiem, poznaniem kultury i nawiązaniem przyjaźni z młodzieżą z całej Europy. Ostatecznie Projekt Comenius na dzień 31.12.2013r. zaplanowany w kwocie 47.681,00zł został zrealizowany w kwocie 47.679,54zł, co stanowiło 99,99% planowanej kwoty na ten cel.

W rozdziale **80113** zaplanowane wydatki w kwocie 670.976,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 658.173,54zł, co stanowiło 98,09%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w 2013 roku to wydatki rzeczowe, związane z dowożeniem uczniów do szkół w ramach granic terytorialnych gminy.

Należy podkreślić iż, w rozdziale tym największą grupę wydatków stanowiły koszty zakupu biletów, dopłat do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją PKS, zwrot za bilety dla rodziców, którzy dowożą dzieci do szkół specjalnych, a przede wszystkim dowóz dzieci do szkół: autobus szkolny i prywatni przewoźnicy wyłonieni w drodze postępowania przetargowego.

W rozdziale **80114** zaplanowane wydatki w kwocie 603.431,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 586.316,72zł, co stanowiło 97,16%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie. Ponadto, w wydatkach poniesionych w tym rozdziale znajdują się: wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz umowy zlecenia na opiekunów dowozów szkolnych.

W rozdziale **80146** zaplanowane wydatki w kwocie 52.601,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 43.640,64zł, co stanowiło 82,97%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli. Niższy wskaźnik wykonania na koniec roku 2013 wynika z mniejszego udziału nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego, niż pierwotnie planowano, oraz w kilku przypadkach z niedopełnienia wymogów formalnych ze strony wnioskujących, z przyczyn bliżej niewyjaśnionych. Na dzień 31.12.2013r. zrealizowano wszystkie poprawnie zweryfikowane wnioski.

W rozdziale **80148** zaplanowane środki w kwocie 299.109,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 265.551,16zł, co stanowiło 88,78%. W rozdziale tym zrealizowane wydatki w 2013 roku związane były z funkcjonowaniem stołówek szkolnych znajdujących się w obiektach oświatowych na terenie gminy Czarnków. Na dzień 31.12.2013r. niższe wykonanie <50% odnotowano w następujących paragrafach: 4260 i 4430. Pozostałe zaplanowane wydatki zabezpieczyły zobowiązania.

W rozdziale **80195** zaplanowane środki w kwocie 126.481,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 123.592,33zł, co stanowiło 97,72%.

W 2013 roku został ogłoszony 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: nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży:

- dotacja celowa w kwocie 2.650,00zł dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie – działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży pn. *„Większy kawałek stołca – malowany teatr”*;
- dotacja celowa w kwocie 4.900,00zł dla fundacji wyłonionej w drodze konkursu – Fundacja „Gębiczyn” w Gębiczynie – działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży pn. *„Przemówić do rozumu”*.

Ponadto, w 2013 roku poniesiono wydatki takie jak: zawarcie umowy - zlecenia na szeroko pojęte „doradztwo informatyczne” i sprawowanie nadzoru informatycznego nad pracownikami komputerowymi w oświacie, umowy zlecenia dla nauczycieli – opiekunów wycieczek szkolnych, umowy zlecenia z osobami biorącymi udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, usługi przewozów uczniów na rozgrywki ligowe koszykówki i inne wyjazdy sportowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, oraz odpis na ZFŚS dla 71 nauczycieli emerytów (w łącznej kwocie 90.126,16zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 132.672,00zł zostały zrealizowane w kwocie 114.643,99zł co stanowiło 86,41%. W roku 2013 plan wydatków przekraczał plan dochodów z tytułu pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 11.172,00zł. Różnica była wynikiem oszczędności jakie powstały podczas realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012r. Środki te zostały przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego na Sesji Rady Gminy w miesiącu kwietniu br. (Uchwała Nr XXXI/279/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 kwietnia 2013r.). Zaplanowane i realizowane wydatki w tym dziale oparte zostały o uchwały: Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014, oraz Uchwały Nr XXVI/233/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 z późniejszymi zmianami: Uchwała Nr XXX/263/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 marca 2013 roku, oraz uchwała Nr XXXII/281/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 maja 2013 roku.

W rozdziale **85153** zaplanowane wydatki w kwocie 2.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.140,00zł, co stanowiło 57,00%. Poniesione wydatki to zakup usług pozostałych – usługa wykonania-przedstawienia spektaklu teatralnego o charakterze profilaktycznym pt. *„Nad przepaścią”*, który został przedstawiony w szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa w Śmieczkowie, Szkoła Podstawowa w Hucie oraz Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie (w Zespole Szkół w Jędrzejewie).

W rozdziale **85154** zaplanowane wydatki w kwocie 130.672,00zł zostały zrealizowane w kwocie 113.503,99zł, co stanowiło 86,86%. W rozdziale tym zrealizowana została następująca dotacja:

- §2710 zaplanowane wydatki w kwocie 4.800,00zł, na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w 100,00%. Poniesione wydatki to dotacja na pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarnków określonych Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXI/272/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Pozostałe wydatki zostały realizowane zgodnie z przyjętym preliminarzem.

Oszczędności jakie powstały w roku 2013 zostaną przypisane do planu po stronie wydatkowej w pierwszym półroczu 2014 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.705.887,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.574.985,55zł, co stanowiło 97,71%.

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował opieką (bez względu na rodzaj i formę) 386 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 1.440 osób. Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc przez osoby i rodziny oraz przyznawania pomocy było:

- bezrobocie – 203 rodziny;
- ubóstwo – 306 rodzin;
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 114 rodzin;
- niepełnosprawność – 91 rodzin;
- długotrwała i ciężka choroba – 46 rodzin;
- bezdomność – 2 osoby;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 13 rodzin;
- alkoholizm – 12 rodzin;
- przemoc – 14 rodzin;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 3 rodziny.

Ponadto, w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. świadczona została także praca socjalna, która jest świadczeniem niepieniężnym, prowadzonym na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W 2013 roku objętych nią było 365 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie objął także 27 rodzin poradnictwem specjalistycznym oraz 5 rodzin interwencją kryzysową, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85201** zaplanowane środki w kwocie 19.348,00zł zostały zrealizowane w kwocie 19.347,48zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym zrealizowane wydatki to: wsparcie nieletnich będących w zasięgu działania ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Trzciance w 2013 roku opłacany został pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Ośrodek Dziecka i Rodziny” w Krzyżu Wlkp.

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

W rozdziale **85202** zaplanowane środki w kwocie 495.486,00zł zostały zrealizowane w kwocie 495.485,06zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym wydatkowane środki przeznaczone zostały na ustawowe partycypowanie w odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2013 roku Gmina Czarnków opłacała pobyt 20 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 2.818,70zł w DPS w Osieku, najniższa stawka wynosiła 1.959,97zł w DPS w Wieleniu. Średni koszt utrzymania pensjonariusza przez okres 1 miesiąca w domu pomocy społecznej w 2013 roku kształtował się na poziomie 2.064,52zł.

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

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

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

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

W rozdziale **85206** zaplanowane środki w kwocie 24.001,00zł zostały zrealizowane w kwocie 23.745,70zł, co stanowiło 98,94%. W 2013 roku zrealizowane wydatki to wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenia dla dwóch asystentów rodziny. Ww. wydatek zrealizowany przez GOPS zgodny był z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, któremu przydzielono obowiązki wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

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

W rozdziale **85212** zaplanowane wydatki w kwocie 3.804.325,00zł zrealizowane zostały w kwocie 3.744.848,01zł, co stanowiło 98,44%. W rozdziale tym, w 2013 roku zrealizowano

zadania w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na dzień 31.12.2013r. powyższe zadania w liczbach przedstawiają się w sposób następujący:

- świadczenia rodzinne – 24.199 liczba świadczeń na łączną kwotę 2.887.687,40zł – *płatne z paragrafu 3110;*
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 115 liczba świadczeń na łączną kwotę 115.000zł – *płatne z paragrafu 3110;*
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń rodzinnych - 799 na łączną kwotę 117.773,97zł – *płatne z paragrafu 4110;*
- fundusz alimentacyjny – 1.279 liczba świadczeń na łączną kwotę 488.483,61zł – *płatne z paragrafu 3110.*

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

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został §2910 i zrealizowany w 54,54%, tj. w kwocie 7.409,90zł, oraz §4560 i został zrealizowany w 63,70%, tj. w kwocie 2.607,12zł. Wydatki te były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach. Ww. kwoty zgodne są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S w dziale 852, rozdział 85212 §2910 i §0970.

Niski wskaźnik wykonania w ww. paragrafach spowodowany był nie spłaceniem nienależnie pobranych świadczeń przez zobowiązanych do tego. W związku z powyższym podjęto następujące działania:

- rozłożenie na raty – na dzień 31.12.2013r. brak decyzji ze strony Marszałka Województwa Wielkopolskiego na złożone odwołania ze strony świadczeniobiorców;
- potrącanie z bieżących wypłat świadczeń rodzinnych – średnio 1 świadczeniobiorca.

W rozdziale **85213** zaplanowane wydatki w kwocie 27.748,00zł zrealizowane zostały w kwocie 27.409,09zł, co stanowiło 98,78%. W 2013 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 31.12.2013r. zrealizowano: składki na łączną kwotę 27.409,09zł z tego: świadczenia rodzinne 11.302,68zł, zasiłki stałe 13.059,37zł, Centrum Integracji Społecznej 3.047,04zł.

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 253.423,00zł zrealizowane zostały w kwocie 253.340,38zł, co stanowiło 99,97%. W rozdziale tym w 2013 roku zrealizowano takie zadania jak:

- ✓ zasiłki jednorazowe celowe – przyznano i wypłacono zasiłki celowe 381 osobom

na kwotę 151.860,00zł;

- ✓ zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby – łączna kwota wpłaconych zasiłków okresowych 101.480,38zł w liczbie świadczeń 284 dla 61 osób, którym przyznano świadczenia (w tym udzielono pomocy w formie schronienia - opłacenia pobytu 2 osób w placówkach dla osób bezdomnych w Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne w Poznaniu i Stowarzyszeniu Pierwszy Krok we Wrocławiu na łączną kwotę 2.945,80zł).

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 32.894,00zł zostały zrealizowane w kwocie 31.401,06zł, co stanowiło 95,46%. Poniesione wydatki w 2013 roku związane były z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych osobom do tego uprawnionym.

W rozdziale **85216** zaplanowane wydatki w wysokości 182.776,00zł zostały zrealizowane w kwocie 182.280,62zł, co stanowiło 99,73%. Poniesione wydatki w na dzień 31.12.2013r. związane były z wypłaceniem zasiłków stałych osobom do tego uprawnionym:

- osoby samotnie gospodarujące – 27;
- osoby pozostające w rodzinach – 20.

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłaty 449 świadczeń (Ib. świadczeń dla osób samotnych 283, Ib. świadczeń dla osób pozostających w rodzinach 166) na łączną kwotę 182.280,62zł.

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

Na dzień 31.12.2013r. wypłat zasiłków stałych, zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych i które finansowane są z budżetu Wojewody w 100% - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisu art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, pisma: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, pismo z Ministerstwa Finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej, oraz interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WA-0280/43/2012 z dnia 20.06.2012r.

W rozdziale **85219** zaplanowane wydatki w wysokości 546.212,00zł zostały zrealizowane w kwocie 483.305,47zł, co stanowiło 88,48%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi poniesionymi w 2013 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 z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz.U.2011.291.1707) w roku 2013 przyznano i wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 12 osobom w liczbie świadczeń 19 na kwotę 5.522,00zł - źródło finansowania: otrzymana dotacja na zadania zlecone.

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

W rozdziale **85228** zaplanowane wydatki w wysokości 58.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 55.934,00zł, co stanowiło 96,44%. 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 2013 z ww. pomocy skorzystało 7 osób samotnych w liczbie świadczeń 3 790.

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

W rozdziale **85295** zaplanowane wydatki w wysokości 261.674,00zł zostały zrealizowane w kwocie 257.888,68zł, co stanowiło 98,55%. Na dzień 31.12.2013r. zrealizowane wydatki rzeczowe związane były z realizacją rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc świadczone w postaci 1 posiłku dziennie dla dzieci w trakcie nauki szkolnej. Zrealizowane wydatki dotyczą również kosztów związanych z zatrudnieniem osób przygotowujących posiłki. Łącznie z posiłków skorzystało 269 dzieci i młodzieży (liczba świadczeń 30.283). Rodzin objętych ww. formą pomocy było 148. Ponadto, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ustanawiającego rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie wypłacił dodatkowe świadczenia w wysokości 200,00zł miesięcznie dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, jak również dokonano spłaty świadczenia za rok 2012 w kwocie 200,00zł osobie pobierającej świadczenia pielęgnacyjne, na mocy decyzji Marszałka Województwa wielkopolskiego.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 276.085,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 263.409,33zł, co stanowiło 95,41%.

W rozdziale **85311** zaplanowane wydatki w kwocie 8.549,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 8.549,00zł.

Wyasygnowane środki w budżecie gminy przeznaczone zostały na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach i Trzciance, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXX/262/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków.

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

W rozdziale **85395** zaplanowane wydatki w kwocie 267.536,00zł zostały zrealizowane w kwocie 254.860,33zł, co stanowiło 95,26%.

Od 2010 roku Gmina Czarnków - Gminny Ośrodek Pomocy realizuje projekt "Wykorzystaj szansę" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W okresie realizacji projektu wydatki dotyczyły aktywnej integracji, pracy socjalnej, zasiłków i pomocy w naturze, działań o charakterze środowiskowym, zarządzania projektem oraz pozostałych kosztów związanych z realizacją ww. projektu. Projekt został dofinansowany ze środków UE w wysokości 227.054,55zł, które zostały zwiększony o wymagany wkład własny w wysokości 26.637,68zł, a wypłacone zostały w formie zasiłków jednorazowych celowych dla 29 uczestników projektu.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 360,00zł paragraf 2910. Wydatek ten był zgodny z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który uznał poniesiony wydatek za niekwalifikowany. Wobec powyższego dokonano zwrotu środków w wysokości 360,00zł – odsetki nie zostały naliczone.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w kwocie 650.545,00zł zostały zrealizowane w kwocie 622.977,36zł, co stanowiło 95,76%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85401** zaplanowane wydatki w wysokości 368.768,00zł zostały zrealizowane w kwocie 341.202,20zł, co stanowiło 92,52%. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na funkcjonowanie świetlic w Szkołach Podstawowych na terenie gminy.

W rozdziale **85415** zaplanowane wydatki w kwocie 281.277,00zł zostały zrealizowane w kwocie 281.275,16zł, co stanowiło 99,99%. Zrealizowane wydatki w 2013 roku to: wypłata stypendium szkolnego dla 245 uczniów (rok szkolny 2012/2013) oraz 290 uczniów (rok szkolny 2013/2014) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, liceum oraz technikum zamieszkujących teren Gminy Czarnków, będących

w trudnej sytuacji materialnej, w łącznej kwocie 238.649,81zł, oraz zasiłek szkolny wypłacony w związku ze zdarzeniem losowym (śmierć dziecka) w kwocie 1.512,19zł.

Ponadto, na dzień 31.12.2013r. zrealizowano Rządowy Program Pomocy Uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U.2013 poz.818). Z ww. pomocy na łączną kwotę 41.113,16zł skorzystało 124 uczniów z klas I-III Szkół Podstawowych i klas V Szkół Podstawowych oraz 48 uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych im. Komela Makuszyńskiego w Gębicach.

W ww. rozdziale realizowane były zadania finansowane z następujących źródeł: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotacja 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 500,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 500,00zł. 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 1.063.326,00zł zostały zrealizowane w kwocie 887.143,12zł, co stanowiło 83,43%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **90001** zaplanowane wydatki w kwocie 111.500,00zł zrealizowane zostały w kwocie 107.076,20zł, co stanowiło 96,03%. Poniesione wydatki w tym rozdziale były realizowane zgodnie z uchwałą Nr XXV/225/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **90002** zaplanowane wydatki w kwocie 19.896,00zł zrealizowane zostały w kwocie 19.895,20zł, co stanowiło 99,99%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z zaplanowanymi dotacjami celowym:

- ✓ §2710 - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 lutego 2013 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 2013” ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXXVIII/342/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 grudnia 2013r. Ww. dotację zrealizowano 99,99% tj. kwocie 4.895,20zł, w stosunku do planu w wysokości 4.896,00zł.
- ✓ §2830 - zgodnie z podjętą Uchwałą budżetową na 2013 rok zaplanowana została kwota w wysokości 15.000,00zł 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. Ww. dotację zrealizowano 100,00% tj. kwocie 15.000,00zł, co stanowiło 15 wniosków i udzielenie dotacji po 1.000,00zł każda.

W rozdziale **90003** zaplanowane wydatki w kwocie 54.000,00zł zrealizowane zostały w kwocie 39.040,11zł, co stanowiło 72,30%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z oczyszczaniem wsi – głównie wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się w poszczególnych wsiach na terenie gminy. Niższy wskaźnik wykonania wydatków (<75%) wynikał głównie z oszczędnego realizowania wydatków bieżących oraz mniejszej ilości składowanych śmieci.

W rozdziale **90004** zaplanowane wydatki w kwocie 27.816,00zł zrealizowane zostały w 92,24% tj. kwocie 25.658,51zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem zieleni na terenie gminy m. in. prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych – obcinanie i formowanie koron drzew.

W rozdziale **90013** zaplanowane wydatki w kwocie 205.500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 165.169,83zł co stanowiło 80,37%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w 2013r. zwierząt (bezpańskich) w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie oraz zbiórki zwierząt uczestniczących w wypadkach i kolizjach samochodowych, wraz z unieszkodliwieniem odpadów zwierzęcych.

Stan porzuconych zwierząt na dzień 01.01.2013r. wynosił 55 szt. W ciągu roku przyjęto 75 bezdomnych zwierząt, do adopcji oddano łącznie 60 psów i kotów. Z uwagi na bardzo zły stan zdrowia (brak możliwości wyleczenia) eutanazji poddano 3 psy, a padło 16 bezdomnych zwierząt. Stan zwierząt na dzień 31.12.2013r. wynosił 51 szt. Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku w roku 2013 wynosił 9,37zł brutto.

W roku 2013 zgodnie z przyjętym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków na kastrację, sterylizację i usypianie ślepych miotów psów wydatkowano kwotę ogółem 3.739,98zł, wg poniższego zestawienia:

- + sterylizacja suk 34 szt. – 3.464,98zł;
- + kastracja psów 5 szt. – 275,00zł;

W rozdziale **90015** zaplanowane wydatki w wysokości 636.114,00zł zrealizowane zostały w kwocie 524.136,51zł, co stanowiło 82,40%. Poniesione wydatki w 2013 roku dotyczyły głównie konserwacji i oświetlenia ulic na terenie gminy. W rozdziale tym zostały także zrealizowane w 99,60% wydatki inwestycyjne tj. w kwocie 71.652,87zł - omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **90095** zaplanowane wydatki w wysokości 8.500,00zł zostały zrealizowane w 72,55%, tj. w kwocie 6.166,76zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały głównie na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (kwota 4.666,76zł), natomiast zrealizowane wydatki

w wysokości 1.500,00zł związane były z montażem zagrożonego bocianiego gniazda.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie 936.196,00zł zostały zrealizowane w kwocie 843.876,87zł, co stanowiło 90,14%.

W rozdziale **92109** zaplanowane wydatki w wysokości 606.878,00zł zostały zrealizowane w kwocie 520.041,97zł, co stanowiło 85,69%. Zrealizowane wydatki w 2013 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.). Na niski wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu miał fakt, iż w rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 68.368,00zł, które zostały zrealizowane w 98,55% tj. w kwocie 67.375,90zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92116** zaplanowane wydatki w wysokości 309.518,00zł zrealizowane zostały w kwocie 306.678,87zł, co stanowiło 99,08%. 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 19.800,00zł zostały zrealizowane w kwocie 17.156,03zł, co stanowiło 86,65%. Poniesione wydatki w tym rozdziale w 2013 roku związane były przede wszystkim z organizacją dożynek gminnych.

Na niższy wskaźnik wykonania (<90,00%) wpływ miało uczestniczenie osób fizycznych jak i przedsiębiorstw w organizacji dożynek gminnych, co w konsekwencji pozwoliło na wydatkowanie środków na ten cel w mniejszej wysokości niż planowano. Wpływ miało również to, iż w porównaniu do lat poprzednich akces do konkursów dożynkowych był znacznie mniejszy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 279.306,00zł zostały zrealizowane w kwocie 247.610,99zł, co stanowiło 88,65%.

W rozdziale **92605** zaplanowane wydatki w wysokości 224.781,00zł zrealizowane zostały w kwocie 198.043,56zł, co stanowiło 88,11%. W rozdziale tym realizowane zostały zadania w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, kultury fizycznej i sportu. Na dzień 31.12.2013r. poniesione wydatki dotyczyły m.in. utrzymania boisk sportowych, przewozów zawodników na rozgrywki, opłat za sędziowanie meczy, różnych opłat i składek, remontów nawierzchni na boiskach a 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 8.900,00zł, które na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w kwocie 8.633,93zł, co stanowiło 97,01%

w stosunku do kwoty planowanej na ten cel. Szczegółowe omówienie realizacji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92695** zaplanowane środki w kwocie 54.525,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 49.567,43zł, co stanowiło 90,91%.

W 2013 roku zostały ogłoszony 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:

- dotacja celowa w kwocie 9.500,00zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „VENUS” w Jędrzejewie – organizacja obozu sportowo-koszykarskiego, oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejach;
- dotacja celowa w kwocie 1.500,00zł dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Hucie – organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej – II Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł”.

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

Wyjaśnienia do wydatków poniesionych w 2013 roku w paragrafach 2910 i 4560,

W 2013 roku wydatki w ww. paragrafach wystąpiły w rozdziałach: 85212 i 85395.

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 31.12.2013r przedstawiała się w sposób następujący: §2910 – 54,54%, natomiast §4560 – 63,70%.

Rozdział 85395: Wydatki w paragrafie 2910 na dzień 31.12.2013r. zrealizowano w 100,00%. Wydatek ten był zgodny z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który uznał poniesiony wydatek za niekwalifikowany. Wobec powyższego dokonano zwrotu środków w wysokości 360,00zł – odsetki nie zostały naliczone.

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

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

W 2013 roku zrealizowano:

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 1.840,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.840,00zł, co stanowiło 100,00%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 1.840,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.840,00zł, co stanowiło 100,00%.

Zaplanowane i zrealizowane w 100,00% zadanie 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 2013 roku.

Dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 4.843.680,84zł zostały zrealizowane w kwocie 4.798.541,85zł, co stanowiło 99,07%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 4.843.680,84zł zostały zrealizowane w kwocie 4.798.541,85zł, co stanowiło 99,07%.

Zaplanowane i zrealizowane w 99,07% na dzień 31.12.2013r. 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 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.

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

W 2013 roku zrealizowano:

Zaplanowane i zrealizowane dochody oraz wydatki na dzień 31.12.2013r. dotyczą zadań związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które przedstawiały się w sposób następujący:

- dotacja z budżetu Gminy Wieleń, z przeznaczeniem na realizację przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Jędrzejewie dzieci z terenu Gminy Wieleń – zrealizowano w 100,00%;
- dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego - Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy - przebudowy dróg dojazdowych

do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo – dotyczy to zadania wprowadzonego po stronie wydatków pn. *Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Plany wraz z projektem budowlanym* – zrealizowano w 99,99%;

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 131.051,00zł zostały zrealizowane w kwocie 131.050,92zł, co stanowiło 99,99%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 131.051,00zł zostały zrealizowane w kwocie 131.050,92zł, co stanowiło 99,99%.

REALIZACJA WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH

Rada Gminy Czarnków nie ustaliła wydatków nietygasających z upływem roku 2012.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE 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 2013 roku dotyczyły nie tylko wprowadzania nowych zadań, lecz również zmiany wynikające z konieczności urealnienia kwot do aktualnych uwarunkowań, jak też dostosowywanie kwot do wartości po przetargowych.

Podstawowe informacje o środkach ze źródeł zewnętrznych (środki UE, Budżet Państwa) bezpośrednio zobrazowane zostały w załączniku o dochodach (świadczy o tym czwarta cyfra paragrafu), natomiast wydatki z udziałem ww. środków w załączniku o wydatkach, a w przypadku zadań inwestycyjnych dodatkowo w załączniku o wydatkach majątkowych. Należy tu nadmienić, iż pomiędzy planem dochodów a wydatków na ten cel występują różnice, które między innymi stanowiły wkład własny gminy przy realizacji projektów. Ponadto, ze względu na skomplikowaną procedurę rozpatrywania wniosków o płatność często środki nie są przekazywane w trakcie danego roku budżetowego.

Ogółem plan na dzień 31.12.2013r. to kwota 4.823.487,00zł, natomiast wykonanie 4.489.920,38zł, co stanowiło 93,07%.

W ramach ww. wydatków realizowane są takie programy jak:

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

Poniższa tabela przedstawia zadania na 2013 rok, które realizowane są w ramach ww. projektów – stan na dzień 31.12.2013r. – w kwotach ogółem przeznaczonych na dany projekt.

L.p.	Nazwa programu	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	322 751,00	310 810,94
1.1.	Program: Uczenie się przez całe życie - Projekt Partnerski COMENIUS Program partnerski Comeniusa "Uczenie się przez całe życie"	47 681,00	47 679,54
1.2.	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Wykorzystaj szanse"	265 070,00	253 692,23
1.3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" zadanie pn. Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie Gminy Czarnków - sale: Gębiczyn, Gębice, Jędrzejewo, świetlice: Brzeźno, Zosiowo	10 000,00	9 439,17
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500 736,00	4 179 109,44
2.1.	Program PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa: 4 Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej LGP oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie 4: ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Budowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	11 203,00	11 202,75
2.2.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 (PROW) Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" zadanie pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy	5 000,00	4 998,77
2.3.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 (PROW) Oś: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	829 488,00	812 852,42
2.4.	Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 (WRPO) Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków	8 131,00	1 830,00
2.5.	Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 (WRPO) Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	8 131,00	3 330,00

Lp.	Nazwa programu	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
2.6.	Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 (WRPO) Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	3 638 783,00	3 344 894,50
OGÓLEM I+II:		4 823 487,00	4 489 920,38

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan związany z wydatkami majątkowymi w 2013 roku 11 - krotnie ulegał zmianom. Porównując wysokość planowanych kwot na wydatki majątkowe wynikające z:

- przyjętej w grudniu 2012 r. uchwały budżetowej - kwota 5.434.768,00zł,
- planu wydatków majątkowych na dzień 31.12.2013r. – kwota 5.612.467,00zł,

można jednoznacznie stwierdzić, iż nastąpił wynik dodatni - wzrost kwotę 177.699,00zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 5.612.467,00zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne) w 2013 roku zrealizowane zostały w kwocie 5.252.331,45zł, co stanowiło 93,58%. Na kształt planu na dzień 31.12.2013r. wpływ miały liczne zmiany dokonywane w tym zakresie w 2013 roku. Ww. zmiany w 2013 roku dotyczyły nie tylko wprowadzania nowych zadań, lecz również zmian wynikających z konieczności urealnienia kwot do aktualnych uwarunkowań, jak też dostosowywanie 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 2013 roku. Wszystkie wydatki majątkowe były poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostały procedurami przetargowymi - wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione były od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki powstaje z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często ma wpływ na możliwość realizacji wydatków.

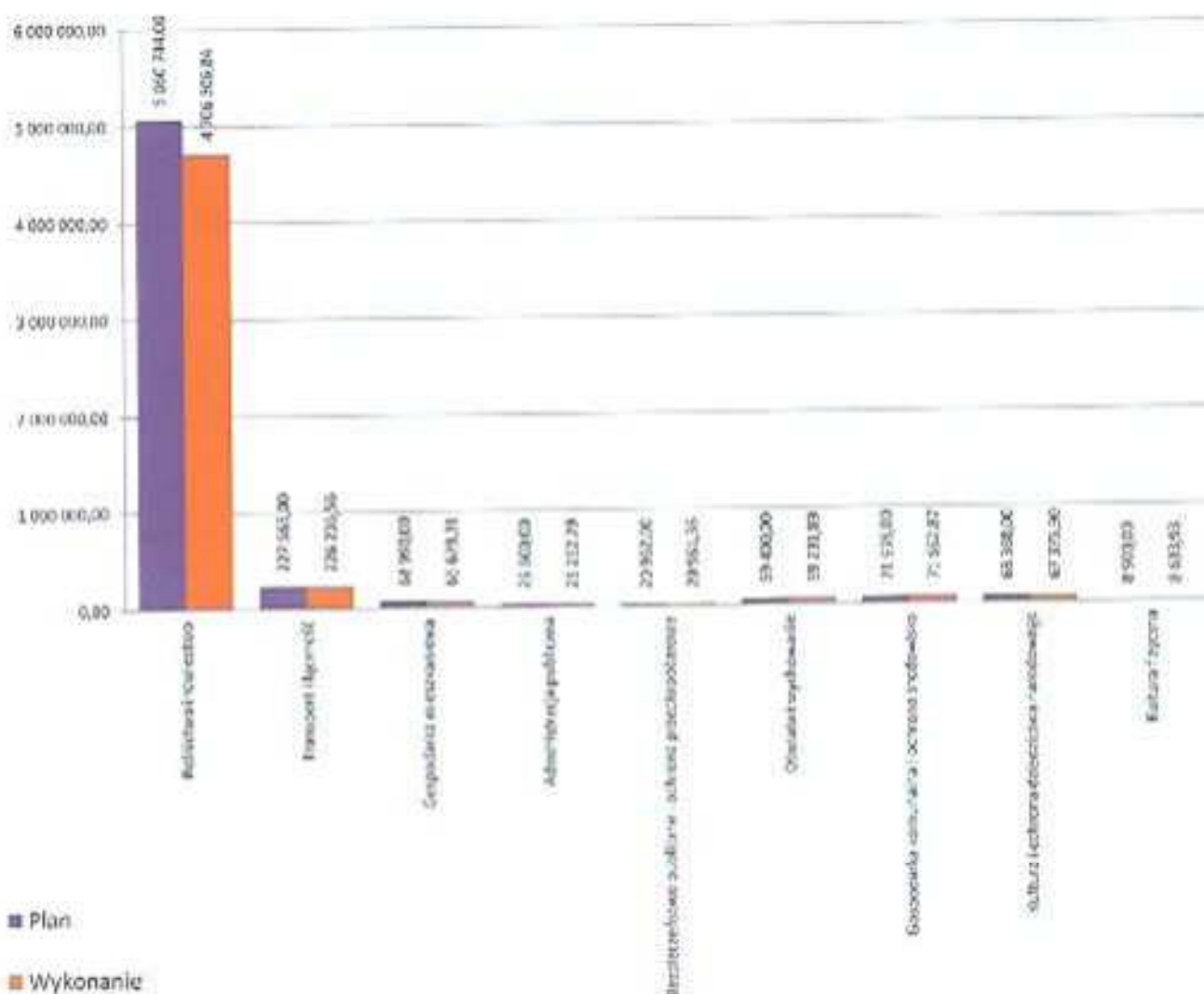
Należy także podkreślić, iż pierwszy raz w 2013 roku zadanie inwestycyjne przekraczające próg 14 tys. euro (warunkujący konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej) zostało powierzone do realizacji (bez przetargu) spółce komunalnej: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnie na mocy Uchwały Nr XXXVI/315/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 października 2013r.

Na dzień 31.12.2013r. zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały zarówno zadania zrealizowane bezpośrednio w budżecie gminy, jak i zadania, które były realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego a na które Gmina Czarnków udzieliła dotacji.

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

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

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zakupów i wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2013r.:



Poniższe zestawienie tabelaryczne odzwierciedla stan danej inwestycji – krótki syntetyczny opis określony między innymi jako inwestycja w toku, inwestycja zakończona, brak realizacji i jego przyczyna.

Dotyczy	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%	Opis
019			Rezerwa z budżetu	5 060 744,00	4 706 306,84	93,00%	X
019AS			Maksymalna wartość	14 923,00	14 922,75	99,99%	X
	0100		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852,00	3 852,75	99,99%	X
			Budowa przepływu natężającego pod drogą gminną oznaczoną nr. 5511 w miejscowości Wólka Kociołkowa na Białej	2 720,00	2 720,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie ulokowane
			PO RYBY 2007-2013 Przewodna kablówka światłowodowa w celu oświetlenia granic przystanku w miejscowości Jaros. Ścieżka wraz z dokumentacją projektową i projektem budowlanym	132,00	132,75	99,81%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - budowa zakończona na 2013 rok. Dotyczy realizacji zadania nastąpi w 2014 roku
	0108		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	7 650,00	100,00%	A
			PO RYBY 2007-2013 Przewodna kablówka światłowodowa w celu oświetlenia granic przystanku w miejscowości Jaros. Ścieżka wraz z dokumentacją projektową i projektem budowlanym	7 650,00	7 650,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończona na 2013 rok. Dotyczy realizacji zadania nastąpi w 2014 roku
	0109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420,00	3 420,00	100,00%	X
			PO RYBY 2007-2013 Przewodna kablówka światłowodowa w celu oświetlenia granic przystanku w miejscowości Jaros. Ścieżka wraz z dokumentacją projektową i projektem budowlanym	3 420,00	3 420,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - budowa zakończona na 2013 rok. Dotyczy realizacji zadania nastąpi w 2014 roku
0110			Zadania inwestycyjne w budownictwie i wykończonych	5 045 821,00	4 691 384,09	92,98%	X
	0100		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 048,00	627 609,80	91,74%	X
			Budowa kablówki światłowodowej w miejscowości Dział, Włoszczowa, Ciemna, Włoszczowa - aplikacja w postaci mapy danych Ciemna - Czarńsk	98 148,00	82 026,02	83,57%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończona na 2013 rok. Dotyczy realizacji zadania nastąpi w 2014 roku
			Budowa kablówki światłowodowej w miejscowości Włoszczowa, ul. Młocińska etap II	211 000,00	242 608,68	88,93%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie ulokowane
			Budowa sieci wodociągowej Dział, Dział, Głębca, Głębca wraz z dokumentacją projektową i projektem budowlanym - aplikacja w postaci mapy danych Czarńsk	35 612,00	27 306,61	76,12%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie ulokowane
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Włoszczowa (Dział) wraz z dokumentacją projektową i projektem budowlanym	97 804,00	97 801,55	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończona
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Dział (Włoszczowa) wraz z dokumentacją projektową i projektem budowlanym	30 800,00	8 130,35	81,30%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - budowa zakończona na 2013 rok. Dotyczy realizacji zadania nastąpi w 2014 roku
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na OGD w Włoszczowie (Włoszczowa) wraz z dokumentacją projektową i projektem budowlanym - II etap	91 866,00	91 256,59	99,45%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie ulokowane
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Świątkowa ul. Piłsud. wraz z projektem budowlanym, dokumentacją projektową i kosztorysem inwestycyjnym	6 500,00	6 500,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończona na 2013 rok. Dotyczy realizacji zadania nastąpi w 2014 roku
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kocina - Czarńskowska ul. Piłsud. wraz z projektem budowlanym, dokumentacją projektową i kosztorysem inwestycyjnym	17 818,00	17 728,00	99,49%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie ulokowane

Dział	Rodzaje	§	Tytuł	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%	Opis
			Realizacja zadań z zakresu gospodarki w Obszarze (Kosówka etap III, wsi) - projekty: Podstawy, zakaznikaj podlegaj i komposty i warianty	62 200,00	62 200,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
		6017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 444,00	1 904 487,01	91,54%	X
			WRPO 2007-2013 Budowa lokalnego samorządu: Komarny Dobra, Komarny Górny, Wólkowy - zaplanowane prace modernizacyjne Gminy Czarnków	2 070 384,00	1 901 295,00	91,82%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone na 2013 rok. Dalsze realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.
			WRPO 2007-2013 Budowa kładziami szosowymi w Dobre wócie z drogami dojazdowymi szosowymi - zaplanowane prace modernizacyjne Gminy Czarnków	5 030,00	2 039,93	40,55%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
			WRPO 2007-2013 Modernizacja infrastruktury infrastruktury szosowej	5 030,00	1 122,00	22,31%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
		6018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 315,00	540 315,00	100,00%	X
			PRIO 2007-2013 Budowa linii wodociągowej: Dobra, Dobra Górna, Dobra wócie z zakaznikaj podlegaj i szosowymi - zaplanowane prace modernizacyjne	540 315,00	540 315,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
		6019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 034,00	1 608 977,74	92,00%	N
			PRIO 2007-2013 Budowa linii wodociągowej: Dobra, Dobra Górna, Dobra wócie z zakaznikaj podlegaj i szosowymi - zaplanowane prace modernizacyjne	252 561,00	240 430,81	95,25%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
			WRPO 2007-2013 Budowa kładziami szosowymi: Komarny Dobra, Komarny Górny, Wólkowy - zaplanowane prace modernizacyjne Gminy Czarnków	1 470 251,00	1 361 573,70	92,61%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone na 2013 rok. Dalsze realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.
			WRPO 2007-2013 Budowa kładziami szosowymi w Dobre wócie z drogami dojazdowymi szosowymi - zaplanowane prace modernizacyjne Gminy Czarnków	3 301,00	1 230,07	37,26%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
			WRPO 2007-2013 Modernizacja infrastruktury infrastruktury szosowej	3 301,00	667,97	20,21%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
601			Inwestycje i sprzęt	227 565,00	226 236,56	99,42%	N
60016			Drogi publiczne gminne	227 565,00	226 236,56	99,42%	N
		6020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 565,00	226 236,56	99,42%	N
			Przebudowa drogi powiatowej z wyznaczonego korystalnego w Komarny Górny - Zakaznikaj podlegaj i projektowa	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone na 2013 rok. Dalsze realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.
			Przebudowa drogi powiatowej z wyznaczonego korystalnego w Komarny Górny	62 847,00	61 962,10	98,60%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
			Przebudowa drogi powiatowej z wyznaczonego korystalnego w Zakaznikaj podlegaj i projektowa budowlana	8 720,00	8 380,00	96,10%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone na 2013 rok. Dalsze realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.
			Przebudowa drogi powiatowej z wyznaczonego korystalnego w Zakaznikaj podlegaj i projektowa budowlana	143 400,00	143 380,91	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
			Przebudowa wyznaczonego drogi powiatowej z wyznaczonego korystalnego w Zakaznikaj podlegaj i projektowa	8 605,00	8 504,55	98,83%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
786			Gospodarka mieszkaniowa	65 990,00	66 679,31	101,18%	X
70004			Rozer jednocelowy obsługi gospodarstwa mieszkaniowego	21 690,00	21 686,04	100,00%	X

Dział	Rezerwa	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%	Opis
		6030	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	21 690,00	21 686,04	99,98%	X
			Przebudowa formacji-ji dobowej wraz z wyrobami polimera drutu na budżetu gospodarki w miejscowości: Białoczek Nr 11	21 690,00	21 506,04	99,98%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
		10005	Gospodarka gminami i miastami	47 300,00	44 993,27	95,32%	X
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	22 845,37	98,05%	X
			Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Żelazku wraz z udzieleniem pomocy technicznej i projektami budowlanymi	12 300,00	11 586,60	94,20%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone na 2011 rok. Dotyczy realizacja zadania nastąpi w 2014 roku
			Utworzenie placu przy zjeździe komunikacji w kierunku Górczyna	12 000,00	12 228,67	94,30%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
		6060	Wydania na nabycie inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 148,00	96,13%	X
			Zakup urządzeń - drutka Nr 458, 408 oraz Sufity oraz drutka Nr 10 10 w m. Białoczek	22 000,00	21 148,00	96,13%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
744			Adaptacja publiczna	25 600,00	25 252,79	98,64%	X
	7603		Wzrosty gmin (wzrost i osiedle na granicach parafialne)	25 600,00	25 252,79	98,64%	X
		6090	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 252,79	98,64%	X
			Przebudowa ogólnego w 1. etapie Gminy Czarnikow wraz z wykopaniem rowów	25 600,00	25 252,79	98,64%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
764			Reprezentacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa	20 962,00	20 961,36	99,99%	X
	76411		Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	X
		6170	Wpłaty jednostek na potrzeby budżetu dotowy na finansowanie i dotychczasowe zadania inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%	X
			Przebiegająca poprzez zabudowę istniejącą do przetranszacji i sprzętu przeznaczającego na potrzeby Komando Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnikowie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
	76412		Ordnikowa straż publiczna	10 962,00	10 961,36	99,99%	X
		6170	Dotacje ogólny z budżetu na finansowanie i dotychczasowe zadania inwestycyjne i zadania inwestycyjne jednostek na zrealizowanych do celów finansowania i wykonania	10 962,00	10 961,36	99,99%	X
			Dotacja dla OSP w m. Białoczek z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia budżetowego w sprzętem budowlanym LITKAS Grzech, urządzenie 2010 2014 m. 22 1W	10 962,00	10 961,36	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
801			Opłaty i wydatki	59 400,00	59 231,89	99,72%	X
	80104		Przebiegająca	59 400,00	59 231,89	99,72%	X
		6000	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00	54 559,17	99,92%	X
			Urządzenie do przetranszacji placu zabaw w Kofianach	15 000,00	14 999,85	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
			Wykazanie inwestycji o m. Publicznej Przebiegająca w Górczynie wraz z dotychczasowymi wydatkami	39 600,00	39 559,77	99,90%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
		6060	Wydania na nabycie inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 672,77	97,35%	X
			Zakup wyposażenia sprzętu dla Pracowni Publicznej - oddział Rozmawianie Dzieci	4 800,00	4 672,77	97,35%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończone
944			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 938,00	71 652,87	99,60%	X
	90015		Opłaty i wydatki	71 938,00	71 652,87	99,60%	X

Dotyczy	Rezerwa	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%	Opis
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 928,00	71 652,87	99,63%	X
			Badania i badania naukowe	38 848,00	38 847,94	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono
			Badania i badania naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych	3 000,00	2 714,99	90,50%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono na 2013 rok. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.
			Badania i badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych, w tym z wyjątkiem badań historycznych	30 090,00	30 088,95	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono
911			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 368,00	47 375,90	98,15%	X
	91106		Druki i książki kultury, sztuki i nauki	48 368,00	47 375,90	98,15%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 281,00	11 701,83	52,52%	X
			Restrukcja i remonty	1 000,00	12,00	1,20%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono
			Wydatki w tym z tytułu stypendia dla pracowników w ramach fundacji w Katowicach	3 851,00	2 820,22	73,23%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 200,00	96,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono
			Zakup i montaż sprzętu elektronicznego do celów kulturalnych w Katowicach	9 500,00	9 200,00	96,84%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono
			Zakup i montaż sprzętu w celu realizacji w Muzeum	20 780,00	10 749,61	51,73%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono na 2013 rok. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252,00	1 251,88	55,59%	X
			PKiM 1007-201 i Kuchnia wiatrowa węgla w Środzie	2 252,00	1 251,88	55,59%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono na 2013 rok. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748,00	1 747,89	99,99%	X
			PKiM 1007-201 i Kuchnia wiatrowa węgla w Środzie	1 748,00	1 747,89	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono na 2013 rok. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.
		6000	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	20 687,00	20 981,20	101,38%	X
			Dyplomacja w Środzie - zakup sprzętu do publikacji i funkcji wydawniczych w tym z wyposażeniem do drukarni w Środzie	5 329,00	5 329,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono
			Dyplomacja w Środzie - zakup sprzętu do publikacji i funkcji wydawniczych w tym z wyposażeniem do drukarni w Środzie	13 980,00	13 979,68	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono
			Zakup sprzętu do publikacji i funkcji wydawniczych w Środzie - zakup sprzętu do publikacji i funkcji wydawniczych w Środzie	5 387,00	5 286,17	98,12%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono
			Zakup inwestycyjny na zakup sprzętu w Środzie - zakup sprzętu do publikacji i funkcji wydawniczych w Środzie	6 291,00	6 299,45	100,13%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono
926			Kultura Regionalna	8 900,00	8 633,93	97,01%	X
	92606		Zadania w zakresie kultury	8 900,00	8 633,93	97,01%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 633,93	97,01%	X
			Przebudowa białki sportowej w Środzie	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono
			Zabudowa szczytu przy białce sportowej	1 900,00	1 633,93	86,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2013 rok - zadanie zakończono na 2013 rok. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.
			Razem:	5 612 467,00	5 252 331,45	93,58%	X

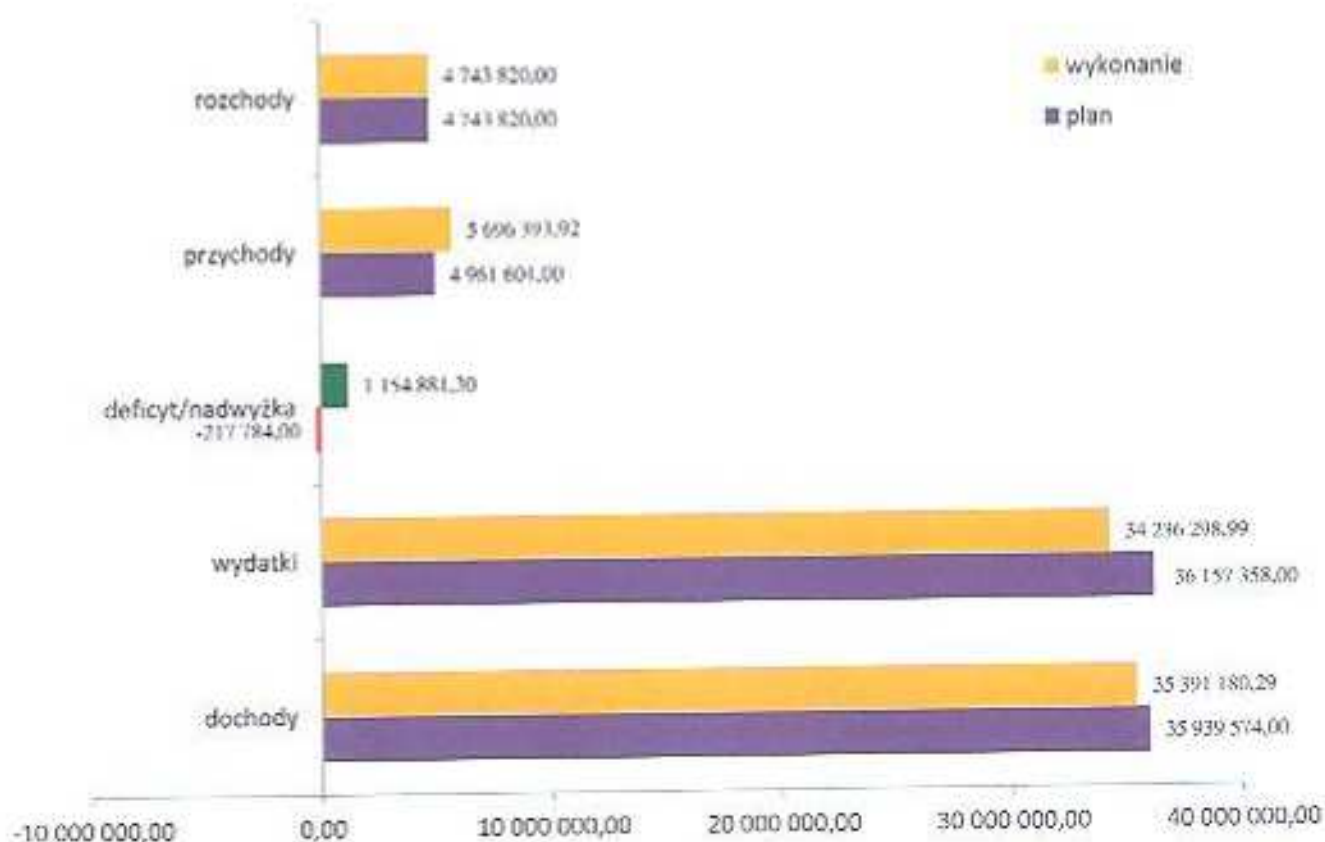
DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/ Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	35.939.574,00zł	36.157.358,00zł	217.784,00zł	4.961.604,00zł w tym: Kredyty i pożyczki 2.000.000,00zł wolne środki 2.961.604,00zł*	4.743.820,00zł
Wykonanie	35.391.180,29zł	34.236.298,99zł	1.154.881,30zł	5.696.393,92zł w tym: Kredyty i pożyczki 2.000.000,00zł wolne środki 3.696.393,92zł*	4.743.820,00zł

*wolne środki z lat ubiegłych

Realizacja dochodów, wydatków, deficytu/nadwyżki, przychodów i rozchodów w 2013 roku w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Uchwałą Nr XXVII/245/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013, przyjęto do realizacji budżet jako budżet zrównoważony. Po dokonanych zmianach Uchwałami Rady Gminy Czarnków: Uchwałą Nr XXXI/279/2013 z dnia 25.04.2013r., Uchwałą Nr XXXII/289/2013 z dnia 29.05.2013r., oraz Uchwałą Nr XXXIII/296/2013 z dnia 26.06.2013r., Uchwałą Nr XXXIV/303/2013 z dnia 23.08.2013r., Uchwałą Nr XXXV/312/2013 z dnia 26.09.2013r., Uchwałą Nr XXXVI/321/2013 z dnia 28.10.2013r., Uchwałą Nr XXXVII/333/2013 z dnia 28.11.2013r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2013 z dnia 20.12.2013r. planowany deficyt na dzień 31.12.2013r. wynosił 217.784zł.

W 2013 roku w wyniku realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.154.881,30zł. Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 4.961.604,00zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 2.900.000,00zł, oraz wolne środki 2.061.604,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 5.696.393,92zł (w tym kredyty i pożyczki 2.900.000,00zł, oraz wolne środki w kwocie 2.796.393,92zł). Planowane rozchody w kwocie 4.743.820,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.743.820,00zł.

Zrealizowane rozchody na dzień 31.12.2013r. to: ratalna spłata pożyczki zaciągniętej w 2009 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ratalne spłaty pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2008-2009, raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku, raty kredytu zaciągniętego w 2011 roku oraz raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku. Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie na 2013 rok dla jednostek pomocniczych – 24 sołectw zostały wyodrębnione środki po stronie wydatków w kwocie 4.800,00zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2013 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2013r. wynosił 135.988,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 135.988,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 134.055,76zł, co stanowiło 98,57%. Na dzień 31.12.2013r. nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – FUNDUSZ SOŁECKI

W 2012 roku Rada Gminy Czarnków podjęła uchwałę Nr XVII/154/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz sołecki został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie do dwóch miejsc po przecinku – co stanowiło kwotę 388.175,64zł. Do budżetu gminy oszacowane przedsięwzięcia zostały po stronie planu zaokrąglone do pełnych złotych, jednak realizacja następowała do kwot wyliczonych z algorytmu, Fundusz sołecki na 2013 rok po stronie planu wynosił 388.189,00zł, który został zrealizowany w kwocie 375.535,94zł, co stanowiło 96,74%.

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

Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w Funduszu Sołeckim były zgodne z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i nie były sprzeczne z ustawą o sporcie. Poniższa tabela przedstawia Fundusz sołecki wg. przedsięwzięć z realizacją na dzień 31.12.2013r.:

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2013 roku - przedsięwzięcia

Ca	Nazwa sołectwa	Średni budżetowy przychód na mieszkańca w gminie	Planowane wydatki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wstępnego zaliczenia	Ogółem przewidziano	Wydatki ponieszone na dzień 31.12.2013r.	Wydatki ponieszone na dzień 31.12.2013r. - ogółem na sołectwo
1	Białobrun	9 551,31	9 382,00	Wsparcie działań kulturalno-rekreacyjnych	1 200,00	1 220,68	9 365,93
				Rezerwa na wyp. nagrod	3 000,00	3 000,00	
				Wsparcie stowarzyszeń i organizacji społecznych	400,00	500,00	
				Umortyzacja sprzętu na terenie sołectwa	500,00	660,26	
				Umortyzacja sprzętu kulturalnego	4 000,00	3 994,98	
2	Buzowa	24 443,92	24 460,00	Rezerwa na wyp. nagrod	8 200,00	8 197,96	22 373,59
				Wsparcie stowarzyszeń i organizacji społecznych	4 700,00	4 473,62	
				Ubezpieczenie sprzętu kulturalnego	9 143,00	8 102,51	
				Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	2 300,00	1 100,00	
				Przebieg rehabilitacji	100,00	99,38	
3	Bukowina	19 188,73	19 189,00	Umortyzacja sprzętu kulturalnego	4 490,00	3 871,98	9 478,11
				Wykazanie w/w stowarzyszeń i organizacji społecznych	4 500,00	5 000,28	
4	Cielistwo	13 204,18	13 201,00	Umortyzacja sprzętu kulturalnego	4 000,00	4 188,56	12 978,27
				Umortyzacja sprzętu na wsi	1 400,00	1 400,00	
				Wsparcie działań kulturalno-rekreacyjnych i rekreacyjnych sportowych	1 400,00	1 930,27	
				Umortyzacja sprzętu kulturalnego	4 000,00	4 298,61	
				Organizacja OSP Cielistwo	1 200,00	1 200,00	
5	Czerwona Woda	16 377,11	16 378,00	Rezerwa na wyp. nagrod	4 000,00	4 998,71	16 270,98
				Umortyzacja sprzętu kulturalnego	2 200,00	2 178,02	
				Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	1 000,00	999,02	
				Wsparcie OSP Czerwona Woda	2 200,00	1 998,02	
				Zakup sprzętu kulturalnego	4 000,00	4 020,12	
6	Dąbrowa	22 000,40	22 000,00	Wsparcie stowarzyszeń i organizacji społecznych	1 000,00	985,18	21 093,78
				Wsparcie stowarzyszeń i organizacji społecznych	1 000,00	1 000,00	
				Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	2 000,00	1 999,00	
				Umortyzacja sprzętu kulturalnego	3 000,00	3 000,00	
				Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	1 000,00	994,70	
7	Górkowa	8 607,91	8 618,00	Wsparcie stowarzyszeń i organizacji społecznych	7 000,00	1 007,44	8 648,73
				Zakup sprzętu kulturalnego i organizacja imprez kulturalnych	8 658,00	8 640,73	
8	Góra Płocka	19 190,08	19 171,00	Rezerwa na wyp. nagrod	7 000,00	6 999,15	19 049,59
				Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych i imprez sportowych	6 331,00	6 499,18	
				Rezerwa na wyp. nagrod	1 200,00	1 470,00	
				Wsparcie stowarzyszeń i organizacji społecznych	1 200,00	1 099,75	
				Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych i imprez sportowych	1 000,00	2 599,34	
9	Górze	7 403,91	7 404,00	Zakup sprzętu kulturalnego	5 000,00	4 976,57	6 798,24
				Rezerwa na wyp. nagrod	1 100,00	1 074,47	
				Umortyzacja sprzętu kulturalnego	700,00	695,29	
				Wsparcie stowarzyszeń i organizacji społecznych	800,00	8,00	
10	Huta	18 096,07	18 097,00	Wsparcie stowarzyszeń i organizacji społecznych	6 000,00	6 000,00	18 208,29
				Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	3 500,00	1 020,09	
				Zakup sprzętu kulturalnego	500,00	500,00	
				Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	2 000,00	4 990,24	
				Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	1 000,00	1 000,00	
				Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	
				Umortyzacja sprzętu kulturalnego	2 097,00	2 695,86	
11	Jedynowe	25 005,10	25 006,00	Rezerwa na wyp. nagrod	5 000,00	2 616,79	24 064,06
				Realizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych	10 400,00	10 788,17	
				Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	1 983,00	
12	Korczyno	12 846,34	12 849,00	Rezerwa na wyp. nagrod	4 000,00	4 000,00	12 763,34
				Wsparcie stowarzyszeń i organizacji społecznych	1 500,00	1 499,10	
				Zakup i remont sprzętu kulturalnego	4 700,00	4 700,00	
				Umortyzacja sprzętu kulturalnego	1 000,00	920,60	

11	Kamień Czarny	23 095,40	28 096,00	Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	5 000,00	2 971,47	31 909,00
				Opłaty za energię i ciepłą wodę	2 800,00	2 177,48	
				Współpraca z podmiotami gospodarczymi	1 000,00	2 991,38	
				Współpraca z podmiotami gospodarczymi	14 000,00	11 947,69	
12	Marszałek	11 545,00	11 546,00	Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	1 046,00	1 042,33	11 816,79
				Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	2 290,00	2 170,00	
				Opłaty za energię i ciepłą wodę	1 400,00	1 400,00	
				Współpraca z podmiotami gospodarczymi	8 600,00	6 596,43	
13	Młotki	13 049,61	13 050,00	Współpraca z podmiotami gospodarczymi	1 300,00	1 299,72	12 940,32
				Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	500,00	500,00	
				Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	500,00	494,99	
16	Kamień	4 807,40	7 833,00	Współpraca z podmiotami gospodarczymi	7 830,00	2 890,79	7 794,59
				Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	1 100,00	1 100,00	
				Współpraca z podmiotami gospodarczymi	800,00	894,14	
17	Kamień	9 510,34	9 211,00	Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	4 500,00	3 339,19	7 796,37
				Opłaty za energię i ciepłą wodę	600,00	0,00	
				Współpraca z podmiotami gospodarczymi	2 400,00	2 920,00	
				Opłaty za energię i ciepłą wodę	1 400,00	1 331,99	
18	Kamień	23 095,40	23 096,00	Opłaty za energię i ciepłą wodę	511,00	510,59	24 893,23
				Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	800,00	794,97	
				Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	19 800,00	19 518,88	
				Współpraca z podmiotami gospodarczymi	3 800,00	1 633,93	
19	Kamień	16 891,20	16 890,00	Współpraca z podmiotami gospodarczymi, specjalnych	2 750,00	2 842,34	17 747,94
				Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	11 000,00	12 255,69	
				Opłaty za energię i ciepłą wodę	2 890,00	2 890,00	
				Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	400,00	285,27	
20	Kamień	19 873,24	19 876,00	Opłaty za energię i ciepłą wodę	600,00	600,00	20 838,21
				Współpraca z podmiotami gospodarczymi	3 700,00	3 692,50	
				Współpraca z podmiotami gospodarczymi	4 000,00	3 607,40	
				Opłaty za energię i ciepłą wodę	4 500,00	4 479,34	
21	Świętosław	23 095,40	23 096,00	Współpraca z podmiotami gospodarczymi	1 100,00	1 094,12	24 574,86
				Opłaty za energię i ciepłą wodę	4 570,00	4 374,80	
				Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	4 000,00	3 991,81	
				Współpraca z podmiotami gospodarczymi	10 000,00	9 982,04	
22	Świętosław	9 942,40	9 943,00	Opłaty za energię i ciepłą wodę	3 500,00	3 500,00	10 496,30
				Współpraca z podmiotami gospodarczymi	6 500,00	6 007,27	
				Opłaty za energię i ciepłą wodę	5 200,00	6 199,87	
				Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	500,00	297,60	
23	Wąlczyce	13 408,89	17 127,00	Opłaty za energię i ciepłą wodę	1 000,00	999,03	13 567,31
				Współpraca z podmiotami gospodarczymi	163,00	0,00	
				Opłaty za energię i ciepłą wodę	2 000,00	2 191,18	
				Opłaty za energię i ciepłą wodę	2 000,00	2 282,80	
24	Zalęzno	17 113,00	17 116,00	Współpraca z podmiotami gospodarczymi	2 427,00	2 391,25	17 948,35
				Opłaty za energię i ciepłą wodę	5 000,00	5 000,00	
				Opłaty za energię i ciepłą wodę	900,00	900,00	
				Opłaty za energię i ciepłą wodę	15 000,00	14 979,85	
				Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	416,00	291,21	
				Współpraca z podmiotami gospodarczymi	1 000,00	999,63	
				Eksploatacja i eksploatacja w/więdziny	700,00	697,54	
Razem:					385 189,00	375 626,94	375 535,94

ZAKŁAD BUDŻETOWY

W 2011 roku Rada Gminy Czarnków podjęła uchwałę Nr VI/45/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę komunalną. W wyniku dokonanych zmian z dniem 1 sierpnia 2011 roku powstała Spółka Komunalna pn. „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie” z przekształcenia Zakładu Budżetowego „Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Brzeźnie”.

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2013 rok przedstawił Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Sprawozdanie to stanowi odrębny załącznik do niniejszej informacji.

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

Na dzień 31.12.2013r. brak było jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256. poz. 2572. z późn. zm.).

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

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Uchwale Nr XXVII/244/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2013-2024 ze zmianami wprowadzonymi w 2013 roku na dzień 31.12.2013r. 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

	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
- wydatki bieżące:			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" zadanie pn. Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie Gminy Czarnków - sal: Gębiczyn, Gębiec, Jędrzejewo, świetlice: Brzeźno, Zosiowo	10.000,00zł	9.439,17zł	94,39%
- wydatki majątkowe:			
PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbką wraz z dokumentacją realizacyjną i projektem budowlanym	11.203,00zł	11.202,75zł	99,99%

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - <u>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy</u>	5.000,00zł	4.999,77zł	99,99%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	829.488,00zł	812.852,42zł	97,99%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna: <u>Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Wałkowice</u>	3.638.783,00zł	3.344.894,50zł	91,92%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna: <u>Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej</u>	8.131,00zł	3.330,00zł	40,95%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna: <u>Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie</u>	8.131,00zł	1.830,00zł	22,51%
Wykaz przedsięwzięć: Programy, projekty lub zadania pozostałe			
- wydatki bieżące:	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
- wydatki majątkowe:	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuznicy Cramkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem	4.000,00zł	4.000,00zł	100,00%
Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmiełszkowo przy ul. Leśnej, wraz z projektem budowlanym	3.000,00zł	2.714,98zł	90,50%
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ODI w Brzeźnie (Kociółki) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	91.866,00zł	91.356,59zł	99,45%
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Wałkowice (Dłota) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	97.804,00zł	97.803,55zł	99,99%
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zosiłowa (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	10.000,00zł	8.130,35zł	81,30%
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Śmiełszkowo ul. Polna, wraz z projektem budowlanym, dokumentacją geodezyjną i kosztorysem inwestorskim	6.500,00zł	6.500,00zł	100,00%
Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zosiłowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	12.300,00zł	11.586,60zł	94,20%
Modernizacja oświetlenia ulicznego	30.090,00zł	30.089,95zł	99,99%
Przebudowa drogi gminnej do cmentarza komunalnego w Romanowie Górnym	62.842,00zł	61.962,12zł	98,60%
Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Jesionowo wraz z projektem budowlanym	8.720,00zł	8.380,00zł	96,10%
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy	1.000,00zł	12,00zł	1,20%
Zadanie sceny przy boisku sportowym	1.900,00zł	1.633,93zł	86,00%
Założenie klimatyzacji w Sali wiejskiej w Mikołajewie	10.750,00zł	10.749,61zł	99,99%

Na podstawie powyższego zestawienia należy jednoznacznie stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięć w 2013 roku przebiegała w sposób prawidłowy. Szczegółowy opis ww. przedsięwzięć zawarty jest w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania (str. 57-62), oraz w części poświęconej wydatkom na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (str. 54-56) niniejszego sprawozdania.

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PODSUMOWANIE

Wykazane dane w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2013 roku są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2013r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-50).

Dochody w 2013 roku zrealizowano w 98,47%, a wydatki w 94,69%. Budżet na 2013 rok uchwalono jako budżet zrównoważony. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku, budżet zakończono z planowanym deficytem 217.784,00zł.

Realizacja budżetu w 2013 roku w czasie trwania wszechobecnego kryzysu wymagała od Wójta oraz Rady Gminy Czarnków podejmowania trudnych decyzji, a także doprowadzania do wielu kompromisów. Pomimo ww. trudności przedstawione sprawozdanie wskazuje na prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową.

Pamiętać jednak należy, że ustawa o finansach publicznych w art. 128, który mówi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, wprowadziła dodatkowy obowiązek finansowy dla gmin poprzez zabezpieczenie w budżecie 20% każdej otrzymanej dotacji. Utrzymanie takiej tendencji w długim okresie stawiało pod znakiem zapytania nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Ponadto, część zadań inwestycyjnych w większości uzależniona była od pozyskania środków z funduszy pomocowych UE, co zostało wskazane jako źródło finansowania zarówno w załączniku wydatków majątkowych, jak również w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Należy także nadmienić, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych uzależniona była od konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej, a w konsekwencji wyłonienia wykonawcy, jak zostało to już zasygnalizowane przy omówieniu wydatków majątkowych. Również należy wspomnieć, iż występujące odstępstwa kwot wykonanych od kwot zaplanowanych wynikały między innymi z oszczędnego gospodarowania, a także wykorzystania środków adekwatnie do zrealizowanych zadań, jak też stanowiły zabezpieczenia tych wydatków, które stały się kosztami roku 2013 z terminem płatności przypadającym na rok 2014.

Zaplanowane przychody (stan na dzień 31.12.2013r.) w kwocie 4.961.604,00zł w tym; zaciągnięcie kredytów i pożyczek kwocie 2.900.000,00zł oraz wolne środki w kwocie 2.061.604,00zł, stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu. W wyniku realizacji budżetu w 2013 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1.154.881,30zł, natomiast wolne środki z roku 2012 w kwocie 2.796.393,92zł, nie stanowiły źródła pokrycia deficytu.

W 2013 roku w wyniku realizacji budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast pozostałe zobowiązania realizowane były terminowo.

Na dzień 31.12.2013r. stan zadłużenia Gminy Czarnków wynosił 8.381.412,00zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2013r.

Gmina Czarnków w 2013 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczenia.

Na dzień 31.12.2013r. 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”.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, iż Budżet 2013 roku należał do bardzo trudnych w realizacji. Realizacja budżetu wymagała bezwzględnej dyscypliny budżetowej zarówno Rady Gminy jak i Organu wykonawczego – Wójta Gminy.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk



III.

**Informacja o stanie mienia
komunalnego Gminy Czarnków
za okres od 01 stycznia 2013 roku
do 31 grudnia 2013 roku**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan mienia komunalnego

Opis mienia komunalnego	Ilość jedn. miary - ha		Wartość w tys. zł	
	31.12.2012r.	31.12.2013r.	31.12.2012r.	31.12.2013r.
Grunty ogółem	827,37ha	820,67ha	736,22zł	1.026,25zł
Grunty rolne	315,69ha	309,71ha	176,96zł	248,60zł
Grunty pod lasami	20,20ha	20,67ha	2,96zł	28,23zł
Grunty pod wodami	5,13ha	5,14ha	14,19zł	14,19zł
Użytki kopalniane	-ha	ha	-zł	-zł
Pozostałe grunty	464,54ha	463,67ha	541,81zł	734,93zł
<i>w tym: drogi</i>	<i>417,06ha</i>	<i>416,03ha</i>		
Nie użytki	21,81ha	21,48ha	0,30zł	0,30zł

II. Forma zagospodarowania

1. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - niezagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
Ogółem	579,57 ha	582,81ha
Grunty rolne	79,84ha	81,30ha
Grunty pod lasami	17,40ha	20,03ha
Grunty pod wodami	4,91 ha	4,91ha
Użytki kopalniane	- ha	-ha
Pozostałe grunty	462,47 ha	461,30ha
<i>w tym: drogi</i>	<i>416,61ha</i>	<i>415,58ha</i>
Nie użytki	14,95 ha	15,27ha

2. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - zagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
Ogółem	247,80 ha	237,86ha
Dzierżawa gruntów	237,97 ha	229,73ha
Zarząd	- ha	-ha
Użytkowanie wieczyste	7,49 ha	7,49ha
Umowy użyczenia	2,34 ha	0,65ha
Łączna ilość gruntów (1+2)	827,37 ha	820,67ha

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	
	31.12.12r.	31.12.13r.	31.12.12r.	31.12.13r.	31.12.12r.	31.12.13r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze oraz garaże	80	78	2.515,80	2.485,14	Wynajem	Wynajem
Budynki szkolne i przedszkolne	47	47	10.239,60	10.694,11	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sale wiejskie świetlice	28	28	4.121,70	4.121,70	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budynki	11	11	1.750,90	1.803,74	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci wodociągowe	179,86km	202,24km	4.648,70	5.878,30	Dzierżawa-Spółka komunalna	Dzierżawa-Spółka komunalna
Sieci kanalizacyjne	54,84km	56,99km	4.026,00	4.407,51	Dzierżawa-Spółka Komunalna	Dzierżawa-Spółka Komunalna
Drogi	617km	617km	8.267,20	8.490,12	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budowle	X	X	1.737,50	1.825,25	Mienie komunalne	Mienie komunalne

III. Sprzedaż mienia komunalnego gminy Czarnków w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Lp.	Oznaczenie i położenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²		Wartość wg wyceny w zł	Forma sprzedaży	Przeznaczenie	Cena zbycia		Data aktu notarialnego
		Grunt	Bodynki				Łączna		
1.	JĘDRZEJEWO dz. 187/1 lokal nr 5	184	73,79 4,18	35.455 zł	przetarg nieograniczony	lokal użytkowy wraz z przynależną piwnicą i udziałem w gruncie	36.980 zł	6.02.2013r.	
2.	WALKOWICE dz. 570/1 lokal nr 2	363	80,35	100.777	przetarg ograniczony	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie	64.700 zł	6.02.2013r.	
3.	JĘDRZEJEWO dz. 262/1 lokal nr 1	613	71,82 6,29 45,23	72.084 zł	bezpłatnie na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w gruncie	23.280 zł 70% bonifikaty	20.05.2013r.	
4.	JĘDRZEJEWO dz. 262/1 lokal nr 2	495	74,40 2,74 22,62	74.673 zł	bezpłatnie na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w gruncie	24.060 zł 70% bonifikaty	20.05.2013r.	
5.	HUTA dz. 385/1	26055	-	53.421 zł	przetarg	działka rolna	55.550 zł	23.07.2013r.	

6.	HUTA dz. 386/2	14506	-	30.008 zł	przetarg	działka rolna	31.310 zł	23.07.2013r.
7.	HUTA dz. 387/2	14507	-	30.010 zł	przetarg	działka rolna	31.310 zł	23.07.2013r.
8.	KUŹNICA CZ. dz. 825/4	2982	-	7.181 zł	przetarg	działka rolna	8.080 zł	30.07.2013r.
9.	JĘDRZEJEWO dz. 22/15	8543	-	10.644 zł	przetarg	działka rolna	13.130 zł	30.07.2013r.
10.	GÓRA dz. 99/4	919	31,48	31.029 zł	przetarg	działka zabudowana	32.320 zł	30.07.2013r.
11.	GĘBICE dz. 445/1 lokal nr 2	666	67,94 8,82	61.112 zł	bezpłatnie na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w gruncie	25.008 zł 60% bonifikaty	29.11.2013r.
12.	WALKOWICE dz. 750/1	6400	-	18.356 zł	bezpłatnie na poszczenie	droga	23.124 zł (w tym VAT)	18.12.2013r.
13.	CISZKOWO dz. 83/4	1673	-	35.049 zł	przetarg	działka pod zabudowę	44.101,65 zł (w tym VAT)	23.12.2013r.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Czardów Nr 272/III/2014 z dnia 20 marca 2014 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok.

14.	ROMANOWO DOLNE dz. 257	10373	-	38.558 zł	przetarg	działka w części pod zabudowę a w części pod uprawy rolne	47.470 zł (w tym 1537)	23.12.2013r.
-----	------------------------------	-------	---	-----------	----------	---	---------------------------	--------------

Sporządziła: **WODNIK REKTOR**
Danuta Janyska
Danuta Janyska



IV. Nabycie gruntów na mienie komunalne gminy Czarnków w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia	Wartość	Forma nabycia	Data zawarcia umowy	Przeznaczenie nieruchomości
1.	ROMANOWO GÓRNE dz. nr 163	300	3.888 zł	Akt notarialny	29.03.2013r.	Poszerzenie pasa drogi – nieodpłatne nabycie
2.	BIAŁEŻYŃ dz. nr 70/10 SARBIA dz. nr 4/98	3877 3024	21.148 zł	Akt notarialny	5.06.2013r.	Grunty pod boisko – umowa zamiaty
3.	KOMORZEWO dz. nr 282/2 dz. nr 282/3 dz. nr 282/4 dz. nr 282/5 dz. nr 282/6 dz. nr 282/7	18168	203.844 zł	Akt notarialny	21.06.2013r.	Tereny kofejowe - nieodpłatne nabycie
4.	ŚREDNICA dz. nr 216 dz. nr 215/2 dz. nr 217	873 17 28	61.999,50 zł	Akt notarialny	23.12.2013r.	Nieruchomość zabudowana - nieodpłatne nabycie

Sprzedawca: **PRODIGIUM**
Dorota Jaryska
Działalność gospodarcza

W O S T
Magdalena Jaryska
Działalność gospodarcza

V. Przekazanie – zamiana z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Forma przekazania	Data zawarcia transakcji	Przeznaczenie
1.	GEJBICE dz. nr 601/1 SARBIA dz. nr 27 dz. nr 41/1	6645	21.254,80 zł (brutto VAT)	Akt notarialny	5.06.2013r.	drogi - umowy zamiaty

Sporządziła:
 Danuta Janyska
 PODINSPEKTOR

 Dariusz Janyska

VI. Zwrot działek dożywnotnich z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. nie wystąpiły przypadki zwrotów dożywnotnich działek z mienia komunalnego Gminy Czarnków.

Sporządziła:
 Danuta Janyska
 PODINSPEKTOR

 Dariusz Janyska

VII. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Wyszczególnienie	Od 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.
Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy	231.630,57zł
Dochody z tytułu sprzedaży	460.227,25zł
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu	8.185,98zł
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	-zł

VIII. Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego

I. Dodatkowa informacja dotycząca mienia komunalnego

❖ Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2013r. (w tys. zł).

Opis wartości niematerialnych i prawnych	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2013r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
Programy i licencje	106,80	własność	Urząd Gminy

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

Grupa środków trwałych wg KST	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2013r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
III	Kotły i maszyny energetyczne, kotły do ogrzewania	19,22	własność	lokale użytkowe
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery	148,28	własność	Urząd Gminy
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, motopompy	35,10	własność	OSP
VI	Urządzenia techniczne, projektor, sieć komputerowa, oświetlenie	414,91	własność	Urząd Gminy
VII	Środki transportu, autobusy, samochody strażackie	154,66	własność	Urząd Gminy
VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	57,09	własność	Urząd Gminy

Wójt
mgr inż. *[Podpis]*
mgr inż. *[Podpis]*

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

Grupa środków trwałych wg KŚT	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2013r.	Forma zagospodarowania	Wykorzystanie przez jednostkę
I	Wiaty przystankowe, pozostałe budynki	42,22	własność	dowóz uczniów do szkół
II	Budowle	10,07	własność	Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
III	Kotły	10,39	własność	Urząd Gminy
IV	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery <i>w tym: komputery</i>	164,55 162,01	własność	Urząd Gminy
V VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	919,84	własność	Urząd Gminy

2. Dodatkowe dane dotyczące praw własności

✓ Udziały w spółkach:

Na dzień 31.12.2013r. 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.

W C J T
mgr inż. Bogdan Chudziński

IV.

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego**

**Samorządowej Instytucji Kultury
za 2013 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury za 2013 rok.**

Lp.	Opis	Wartość
1.	Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2013 r.	317.985,77
	w tym:	
	z Gminy Czarnków	309.518,00
1 a	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013 r.	0,00
2.	Przychody ogółem:	314.826,08
	a) Dotacje otrzymane na wydatki bieżące bibliotek z Gminy Czarnków	306.678,87
	b) Pozostałe środki otrzymane od innych Instytucji- Biblioteka Narodowa- Warszawa	6.218,00
	c) Pozostałe środki otrzymane od innych Instytucji- Fundacja Orange	1.869,46
	d) Pozostałe środki- oprocentowanie środków będących na rachunku bankowym	59,75
	e) Dotacje otrzymane na wydatki inwestycyjne	0,00
3.	Wykonanie ogółem za 2013 rok	314.826,08
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.538,80
	b) Zakup materiałów i energii	47.686,08
	c) Zakup usług remontowych	16.402,34
	d) Pozostałe	19.198,86
	e) Wydatki inwestycyjne	0,00
4.	Stan zobowiązań – dotyczący działalności podstawowej:	8.696,07
	w tym wymagalnych	0,00
5.	Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Czarnków	2.839,13
6.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym- podstawowym na 31.12.2013 r.	6,66
	Stan środków na rachunku ZFS Socjalnych na 31.12.2013 r.	492,19
	Stan należności – z tytułu udzielonych pożyczek z ZFS Socjalnych	798,00

II. Opis realizacji planu finansowego za 2013 r.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Hucie wraz z 4 filiami w miejscowościach : Gębice, Jędrzejewo, Romanowo Dolne i Kuźnica Czarnkowska.

Zatrudnionych było w 2013 r. 6 osób co łącznie dawało średniorocznie 4,5 etatu. Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosi : 241 m².

Ogółem zarejestrowano 1237 czytelników, w tym : do lat 15 – 700 czytelników. Zbiory biblioteczne wg stanu na 31.12.2013 r. wynoszą ogółem 39.459 szt. woluminów.

Wypożyczono na zewnątrz 36.675 woluminów .

Zakupiono w 2013 r. 705 woluminów, w tym : ze środków Biblioteki Narodowej -293 woluminy na kwotę 6.218,00. W zakupie woluminów uwzględnia się brakujące lektury szkolne i dezyderaty czytelników.

Biblioteka dotowana przez samorząd gminny gromadzi i udostępnia książki i czasopisma z wielu dziedzin życia. Dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy. Celem jej działania jest upowszechnianie czytelnictwa zarówno wśród młodych mieszkańców Gminy Czarnków jak również wśród dorosłych.

Bogactwo zbiorów bibliotecznych zaspokaja różnorodne zainteresowania czytelników. Wśród zbiorów znajdują się zarówno pozycje z literatury pięknej jak również pozycje z literatury popularno-naukowej, są czasopisma, poradniki, informatory i inne.

W ramach działalności bibliotek przeprowadzono ogółem :

- 61 konkursy- czytelniczo, plastyczne i recytatorskie
- 19 zgaduj-zgaduli,
- 6 lekcji bibliotecznych,
- 44 wycieczki dzieci szkolnych i przedszkolnych do biblioteki.
- 79 wieczorów haśni,
- 312 zajęć z dziećmi,
- 87 zajęć plastycznych,
- 2 spotkania autorskie:
 - spotkanie z Tomaszem Kruczkim – pisarzem, pedagogiem, muzykiem, animatorem kultury, autorem książek dla dzieci i młodzieży
 - spotkanie z Katarzyną Campbell – autorką książek dla dzieci

Rok 2013 był rokiem poświęconym twórczości Juliana Tuwima. Z tej okazji Biblioteka w Hucie wspólnie z Filiami zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych klas I-VI p.h. „ Lokomotywa i inne wesołe wiersze Juliana Tuwima”. Konkurs odbył się 18.05.2013 r. w Hucie. Udział wzięło 25 uczestników. Dla zwycięzców były nagrody książkowe i wyróżnienia, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Laureaci klas IV-VI

reprezentowali Gminę Czarnków w Powiatowym Konkursie Recytatorskim p.h. „Kochać poezję”, który odbył się 12.06.2013 r. w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.

07 września 2013 r. Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków w Hucie, wspólnie ze Szkołą Podstawową zorganizowała i przeprowadziła Akcję- „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro” zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Inicjatywa Prezydenta znalazła poparcie w środowisku lokalnym. Uroczystość zaszczylicili liczni goście – m.in. Pani Poseł na Sejm RP Maria Janyska, Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, Skarbnik Gminy Czarnków Magdalena Mendyk, Radni w osobach Leonarda Busse i Mariana Mołskiego oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości, pedagodzy ze szkół. W ramach akcji- Narodowe Czytanie przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych pod hasłem : „Ulubiony bohater utworów Aleksandra Fredry”. W ramach uznania za znakomite przeprowadzenie akcji Narodowego Czytania Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków otrzymała oficjalne podziękowanie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

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

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

Biblioteka Publiczna w Hucie przystąpiła do programu „ Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, tak aby biblioteki gminne stały się centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Z Fundacji Orange otrzymano środki w kwocie 1 869,46. Sfinansowano wydatki na zakup usług dostępu do sieci internet (1.233,66) oraz na zakup programów edukacyjnych do nauki języka angielskiego dla najmłodszych (635,80).

Remonty w Bibliotekach w 2013 roku

W filii bibliotecznej w Gębicach rozebrano piec kaflowy, pomalowano lokal Biblioteki, wymieniono posadzkę na panele podłogowe, naprawiono urządzenia wodno-kanalizacyjne wraz z wymianą podgrzewacza wody oraz naprawiono regały.

Na wykonanie wydatków w Bibliotekach Publicznych w Gminie Czarnków uzyskano środki

- | | |
|--|------------|
| • z Gminy Czarnków - dotacja | 306.678,87 |
| • z Biblioteki Narodowej | 6.218,00 |
| • z Fundacji Orange | 1.869,46 |
| • z oprocentowania środków na rach.bankowych | 59,75 |

	<i>Wykonanie</i>
Wykonanie ogółem za 2013 rok	314.826,08
W tym:	
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	231.538,80
➤ Zakup materiałów: prasa, druki, opał, środki czystości, materiały do organizacji konkursów, spotkań z pisarzami itp.	26.838,61
➤ Zakup książek - 705 woluminów	17.609,54
➤ Zakup pozostałych publikacji edukacyjnych	635,80
➤ Zakup energii, wody	2.602,13
➤ Zakup usług remontowych	16.402,34
➤ Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	160,00
➤ Zakup usług sieci telekomunikacyjnej, komórkowej i dostępu do internetu	3.593,39
➤ Usługi dostępu do internetu- realizacja zadania z Fundacji Akademia Orange	1.233,66
➤ Podróże służbowe pracowników.	127,70
➤ Pozostałe usługi obce – wywozy nieczystości, przeglądy gaśnic, ubezpieczenia, szkolenia	5.599,62
➤ Podatek od nieruchomości	1.360,00
➤ Odpis na ZFSSocjalnych Przekaz równowartości kwoty odpisów podstawowych ustalonych odpowiednio do rzeczywistego średniego zatrudnienia za 2013 rok	5.105,01
➤ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	1.305,77
➤ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	553,71
➤ Szkolenia pracowników	160,00

Plan finansowy na 2013r - dotacja podmiotowa otrzymana dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków

309.518,00

Wykonanie ogółem – dotacji z Gminy Czarnków

306.678,87

% wykonania -

99,08 %

Niewykorzystana dotacja stanowi zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków, w tym: awarii w pomieszczeniach oraz awarii sprzętu, których realizacja jest konieczna w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania bibliotek.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
[Podpis]
[Pieczęć]