

Zarządzenie Nr 402/2018
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 – t.j.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.¹) **zarządzam co następuje:**

- §1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok.
- §2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
- §3. Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2017 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.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Monika Piotrowska

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2232, oraz z 2018r. poz. 130.

SPIS TREŚCI

strona

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

1. Część tabelaryczna

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetowe	1
Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetowe	7
Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu	17
Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe	18
Załącznik Nr 5 – Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami	20
Załącznik Nr 6 – Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	23
Załącznik Nr 7 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2017 roku	24
Załącznik Nr 8 – Fundusz sołecki	25
Załącznik Nr 8A – Fundusz sołecki – przedsięwzięcia	30
Załącznik Nr 9 – Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska	33
Załącznik Nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych	34
Załącznik Nr 11 – Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36
2. Część opisowa	37

II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2017 rok.

I.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZARNKÓW
ZA 2017 ROK**

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 675,00	42 822,05	84,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 193,00	12 192,14	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 022,00	23 022,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 460,00	7 607,91	49,21%
	01095		Pozostała działalność	1 003 970,45	1 003 810,45	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	987 500,45	987 500,45	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 470,00	13 310,00	98,81%
					28 144,99	100,88%
	02001		Gospodarka leśna	27 900,00	28 144,99	100,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 900,00	13 887,50	99,91%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 000,00	14 257,49	101,84%
						99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	78 951,00	78 944,21	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 650,00	6 643,21	99,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 250,00	56 250,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 051,00	16 051,00	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	167 045,00	168 217,13	100,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 770,00	148 207,37	99,62%
		0830	Wpływy z usług	16 425,00	17 949,99	109,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	2 059,77	111,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 215,00	936 888,53	102,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	832,80	83,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 606,00	19 852,53	96,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 100,00	59 767,70	93,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	766 013,00	787 391,27	102,79%
		0830	Wpływy z usług	63 200,00	66 687,22	105,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 380,00	1 377,85	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	466,00	538,40	115,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	440,76	97,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 910,00	4 910,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	4 910,00	4 910,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 926,30	99,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 926,30	99,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 477,00	89 473,20	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 467,00	89 467,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 170,00	29 673,85	101,73%
		0830	Wpływy z usług	28 100,00	28 444,24	101,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	898,99	124,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	330,62	94,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	5 800,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	102,00	29,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	102,00	68,00%
	75095		Pozostała działalność	50 843,00	37 897,73	74,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	11 691,48	111,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,08	-%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	950,00	950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 088,00	6 493,66	58,56%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 059,25	15 920,93	66,17%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 245,75	2 809,58	66,17%
931			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	2 230,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00	2 230,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
556			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 719 689,00	11 955 171,52	102,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 110,00	8 039,28	113,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	8 032,70	113,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	6,58	65,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 760 048,00	1 769 393,18	100,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 221 436,00	1 230 568,42	100,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 231,00	117 205,00	99,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	387 043,00	387 043,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 038,00	31 037,75	99,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	416,00	83,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 123,01	111,54%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 823 180,00	2 872 813,11	101,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 393,00	1 720 680,68	101,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	583 301,00	586 779,53	100,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 193,00	23 175,91	99,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 301,00	202 801,72	100,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 200,00	8 834,56	86,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 834,00	17 830,80	94,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 500,00	301 750,71	109,53%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 458,00	10 959,20	115,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 820,00	570 059,83	101,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 910,00	18 621,00	103,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	325 260,00	325 253,68	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	119 597,53	99,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 900,00	104 828,85	107,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 750,00	1 758,77	100,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 560 531,00	6 734 866,12	102,66%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 557 531,00	6 705 189,00	102,25%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	29 677,12	989,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 259 264,00	9 259 264,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 259 264,00	9 259 264,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 540,00	42 540,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 540,00	42 540,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 854 194,00	4 854 194,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 854 194,00	4 854 194,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 582,66	151 924,14	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 543,40	128,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	642,00	640,08	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 634,33	87 634,33	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 106,33	62 106,33	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	172 936,50	167 902,73	97,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 585,00	6 583,53	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 049,00	3 031,46	99,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 270,10	92 743,34	95,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 206,40	64 718,40	99,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 972,00	51 899,50	96,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 688,00	3 333,00	71,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 848,00	19 130,50	96,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 436,00	29 436,00	100,00%
	80104		Przedszkola	719 918,00	710 610,39	98,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 387,00	48 735,50	100,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 082,00	220 286,70	94,51%
		0830	Wpływy z usług	67 203,00	70 461,01	104,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96,00	96,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 424,80	96,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	613,05	102,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 950,00	367 950,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	43,33	86,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
	80110		Gimnazja	36 636,09	34 280,60	93,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 707,00	4 706,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280,00	3 695,47	112,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 649,09	25 878,63	90,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	20 397,31	97,13%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	20 397,31	97,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 649,00	149 458,94	95,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 374,00	4 454,44	101,84%
		0830	Wpływy z usług	152 275,00	145 004,50	95,23%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200,00	191,99	96,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	191,99	96,00%
	80195		Pozostała działalność	6 550,50	6 550,77	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	-%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 550,50	6 550,50	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 584,00	26 550,00	86,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	147,53	98,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 434,00	26 402,47	86,75%
	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	60 224,00	54 781,50	90,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 804,00	30 181,64	89,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 420,00	24 599,86	93,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 498,00	56 484,93	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 498,00	56 484,93	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	2 073,10	98,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 073,10	98,72%
	85216		Zasiłki stałe	286 479,00	288 638,53	97,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 353,00	288 638,53	97,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 126,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 213,00	211 770,66	99,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	141,00	94,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 825,00	88 825,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 238,00	122 804,66	99,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 486,00	18 429,50	89,96%
		0830	Wpływy z usług	20 486,00	18 429,50	89,96%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	208 320,00	208 320,00	100,00%

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 320,00	208 320,00	100,00%
			Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	356 100,00	330 091,97	92,67%
	85395		Pozostała działalność	356 100,00	330 091,97	92,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 645,00	310 644,77	99,99%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 402,00	17 042,23	42,18%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 753,00	2 004,97	42,18%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 633,00	107 534,04	99,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 633,00	107 534,04	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 113,00	103 113,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 520,00	4 421,04	97,81%
			Świadczenie wychowawcze	9 254 376,00	9 125 492,66	98,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 254 376,00	9 125 492,66	98,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	69,18	266,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	137,27	17,16%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 241 988,00	9 118 847,41	98,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 550,00	6 427,20	55,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 339,00	4 405 218,08	96,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	175,03	145,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 532,00	538,27	15,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 517 900,00	4 375 599,61	96,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 890,00	25 508,91	98,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 885,00	3 384,66	38,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	273,36	96,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283,00	273,36	96,59%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 996,13	99,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 600,00	4 592,25	99,83%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 600,00	4 592,25	99,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 996,13	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 996,13	99,98%

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 168,00	42 060,90	97,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 422,00	36 328,60	97,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 622,00	27 560,30	99,78%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 768,30	99,64%
	92195		Pozostała działalność	5 758,00	5 758,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,00	458,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	9,26	-%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	9,26	-%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,26	-%
	92695		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
Razem:				44 862 883,20	44 751 268,90	99,75%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Monika Piotrowska

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
11			Podmioty i formacje	11	2 21 969,87	83,4%
	01008		Melioracje wodne	149 051,00	144 303,75	96,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	94 253,26	95,21%
		4430	Różne opłaty i składki	51,00	50,49	99,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 657,00	166 898,18	85,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 268,62	65,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 657,00	1 150,00	11,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	162 479,56	89,77%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	13 949,09	77,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	13 949,09	77,49%
	01095		Pozostała działalność	1 033 616,45	1 015 934,85	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 482,40	9 482,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694,96	694,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,59	1 741,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,48	81,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 107,43	28 765,49	63,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 370,90	7 031,24	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	968 137,69	968 137,69	100,00%
			Leśnictwo	3 500,00	2 500,00	71,43%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 000,00	59 219,60	67,3%
	40002		Dostarczanie wody	88 000,00	63 219,60	73,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	63 219,60	73,51%
			Transport i łączność	1 307 821	1 071 113	81,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową u dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 912,00	88 119,50	99,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową u dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 912,00	88 119,50	99,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 278 536,30	1 829 809,55	80,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	563,83	54,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 213,00	77 690,70	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	367 195,72	310 451,42	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	112 413,08	87,14%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	53 110,64	87,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 795,58	636 200,64	81,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 717,00	385 460,00	74,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 589,00	253 919,24	75,44%
			Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 697,83	1 220 970,19	84,59%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	444 915,00	373 595,53	83,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	15 229,50	78,10%
		4260	Zakup energii	6 300,00	2 121,47	33,67%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	76 870,76	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 800,00	116 845,20	79,06%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 200,00	47 055,00	88,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 915,00	115 473,60	92,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 182,63	846 780,57	84,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 664,00	16 342,40	87,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	1 545,05	68,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 700,00	110 182,83	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 964,09	116 905,32	82,35%
		4260	Zakup energii	17 700,00	12 018,83	67,90%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	54 111,00	41 340,30	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 177,13	133 276,53	68,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 682,13	67,29%
		4430	Różne opłaty i składki	22 750,00	15 616,98	68,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 109,00	85,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	11 118,30	61,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	2 814,19	46,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	611,10	61,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	980,52	19,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 347,63	172 414,34	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 524,78	198 822,75	95,35%
			DZIAŁ 7100 - Planowanie przestrzenne	129 509,00	107 698,09	83,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 509,00	107 698,09	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	156,43	13,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 775,00	3 634,28	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 408,00	103 907,38	85,59%
	71035		Cmentarze	125 948,00	104 672,32	83,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,00	2 870,54	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	239,28	55,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 728,35	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 437,85	92,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	975,60	48,78%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 727,61	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 686,23	64,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	35 982,30	89,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	395,04	7,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 629,52	99,40%
			DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	3 072 952,00	2 741 514,29	89,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 467,00	89 467,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 934,36	63 934,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,64	5 404,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 693,00	11 693,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	1 337,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 878,00	4 878,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	29 482,20	98,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	2 985,45	85,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 500,00	26 496,75	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 820,00	133 306,17	94,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 120,00	126 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	331,31	6,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	681,83	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	328,31	32,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 366,50	87,33%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 478,22	59,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 952,00	2 741 514,29	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 949,25	85,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 568,00	1 638 157,86	92,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 057,00	113 623,50	97,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	30 887,30	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 343,00	299 811,84	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 460,00	24 055,73	52,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	18 960,00	75,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	41 353,79	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 905,00	94 747,30	70,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 899,12	63,30%
		4260	Zakup energii	42 000,00	34 905,06	83,11%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	31 365,85	87,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 310,00	3 016,00	41,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 805,00	247 626,57	82,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	28 284,46	77,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	28 731,04	79,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 605,23	80,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 204,00	45 203,29	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	32 261,10	92,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 995,00	86 159,54	87,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	1 076,10	74,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	153,37	73,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 410,00	10 160,00	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00	14 793,17	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 458,00	59 129,43	88,97%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	847,47	99,70%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	675 861,00	656 043,79	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 205,72	71,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 688,00	414 932,29	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 176,00	31 175,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 897,00	77 914,97	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 810,00	7 801,01	88,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 037,00	18 100,10	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 988,00	27 371,13	94,42%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	186,82	37,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 317,00	4 706,80	74,51%
		4270	Zakup usług remontowych	885,00	699,86	79,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 471,00	52 331,98	91,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	2 760,63	70,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	416,23	79,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 263,77	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	508,00	508,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 742,00	3 590,21	75,71%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	756,00	688,48	91,07%
	75095		Pozostała działalność	249 322,00	206 305,60	82,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 822,00	128 560,84	85,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 119,71	73,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	4 656,17	78,25%
		4308	Zakup usług pozostałych	6 770,25	4 709,48	69,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 079,75	1 446,70	69,56%
		4430	Różne opłaty i składki	61 700,00	50 349,51	81,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 463,19	76,42%
351			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	2 230,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,98	318,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,02	45,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 866,00	1 866,00	100,00%
			Bilans na 31.12.2017 r. (ochrona przed przestępstwami)	14 735,00	11 982,74	81,33%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 133,00	5 130,00	99,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 133,00	5 130,00	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 622,00	161 762,74	92,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	27 180,60	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,00	1 874,90	55,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	267,52	54,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	18 219,80	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	48 943,53	96,54%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 284,78	59,72%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 869,60	46,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	34 544,60	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	15 860,00	14 937,41	94,18%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 000,00	122 911,26	99,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 000,00	122 911,26	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	123 000,00	122 911,26	99,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	140 719,67	59,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	140 719,67	59,88%
			Rezerwy ogólne i celowe	391 823,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy	391 823,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	391 823,00	0,00	0,00%
			Wzrost i wychowanie	17 953 304,77	17 102 101,47	95,25%
	80101		Szkoły podstawowe	8 933 421,50	8 393 838,47	93,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 007,00	2 005,55	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 561,00	283 266,20	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 887,00	3 824 512,87	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 449,00	278 367,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 907,00	689 437,10	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 904,00	65 747,22	92,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 147,00	29 700,12	89,60%
		4190	Nagrody konkursowe	9 800,00	9 794,94	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 687,43	276 308,89	98,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 016,07	172 323,36	95,20%
		4260	Zakup energii	90 200,00	66 526,71	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	117 949,00	112 538,79	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 986,00	2 270,00	76,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 561,00	59 805,41	73,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 878,00	11 056,22	79,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 614,00	10 890,40	74,52%
		4430	Różne opłaty i składki	17 776,00	8 312,05	46,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 169,00	255 164,22	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 064,00	8 872,96	97,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 256,00	5 394,82	86,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 103,00	2 216 043,44	85,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 930,00	254 988,93	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 732,00	7 192,96	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 175,00	156 929,40	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 077,00	11 071,23	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 373,00	27 957,71	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00	2 688,79	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 116,00	14 106,78	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	19 848,00	19 132,18	96,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610,00	2 520,77	96,58%
		4260	Zakup energii	3 882,00	1 679,05	43,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 128,00	2 128,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	766,70	55,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	266,13	54,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	764,00	630,92	82,58%
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	300,00	64,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 539,00	7 538,31	99,99%
	80104		Przedszkola	3 979 334,00	3 818 561,37	95,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 200,00	72 908,05	66,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 969,00	123 586,16	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 434,00	2 056 638,69	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 008,00	144 004,31	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 451,00	376 806,50	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 273,00	37 447,91	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 046,00	10 572,34	87,77%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 607,13	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 604,00	105 157,23	98,64%
		4220	Zakup środków żywności	233 082,00	220 286,70	94,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 710,00	22 614,03	99,58%
		4260	Zakup energii	95 740,00	81 570,04	85,20%
		4270	Zakup usług remontowych	100 482,00	98 084,69	97,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 360,00	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 940,00	56 795,09	83,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 500,00	243 855,46	84,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 220,00	10 336,67	84,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 060,00	4 598,60	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 880,00	4 554,28	46,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 293,00	130 291,63	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 959,00	3 749,76	94,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 116,00	1 840,00	86,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 927,00	9 896,10	99,69%
80110			Gimnazja	2 342 109,09	2 302 239,76	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 891,00	91 536,10	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 325,00	1 360 039,49	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 982,00	155 968,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 600,00	288 614,35	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 338,00	34 943,63	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 290,00	13 257,74	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	5 690,00	5 492,86	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 457,65	93 971,28	97,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 335,44	45 102,18	89,60%
		4260	Zakup energii	36 189,00	30 356,39	83,88%
		4270	Zakup usług remontowych	49 956,00	44 459,56	89,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	355,00	36,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 417,00	33 356,63	86,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 810,00	2 446,31	64,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 130,00	6 482,30	90,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 560,00	3 703,16	43,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 962,00	86 961,25	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 605,00	3 603,20	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 591,00	1 590,03	99,94%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	599 884,00	574 613,44	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 176,71	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 856,00	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 780,00	518 606,48	96,43%
		4430	Różne opłaty i składki	4 042,00	1 912,25	47,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 062,00	2 062,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 848,00	41 927,30	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 431,00	10 590,60	92,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	365,61	40,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 515,00	30 971,09	89,73%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	370 852,00	352 486,40	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	843,00	644,26	76,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 950,00	128 788,46	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 984,00	8 969,61	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 677,00	23 394,95	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 054,00	2 354,60	77,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 357,00	28 185,40	96,01%
		4220	Zakup środków żywności	152 275,00	145 004,49	95,23%
		4260	Zakup energii	8 928,00	7 531,10	84,35%
		4270	Zakup usług remontowych	455,00	427,00	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	1 928,55	82,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,00	620,37	61,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 089,00	4,63	0,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745,00	4 632,98	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	640 011,00	615 392,57	96,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 877,00	531 258,57	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 654,00	62 654,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 834,00	8 834,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121,00	6 121,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	4 070,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	591 041,00	591 036,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 920,00	465 918,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 630,00	72 628,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 921,00	10 918,78	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 970,00	4 970,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	196 953,68	157 099,84	79,76%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 900,00	98,33%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 275,00	6 670,00	91,68%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,38	1 349,88	34,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50,50	50,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 498,00	9 070,49	72,58%
		4301	Zakup usług pozostałych	49 722,85	28 331,30	56,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	340,00	75,00	22,06%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 183,95	4 402,94	36,14%
		4431	Różne opłaty i składki	506,00	255,00	50,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 495,00	94 494,73	99,99%
			Wykaz zadań	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 552,00	128 060,74	89,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 696,00	13 696,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	5 269,47	71,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	322,30	55,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 893,00	46 105,42	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 719,25	82,42%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 929,12	77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 324,00	26 584,17	90,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 288,90	82,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	2 663,66	83,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 084,80	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	280,05	40,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 117,60	84,26%
			Pomoc społeczna	2 412 000,00	2 268 257,20	94,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	565 289,00	565 288,57	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 289,00	565 288,57	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 267,00	2 266,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	266,61	99,85%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	71 224,00	62 337,54	87,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 224,00	62 337,54	87,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 123,00	233 992,53	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	234 123,00	233 992,53	99,94%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	66 100,00	44 025,72	66,60%
		3110	Świadczenia społeczne	66 058,00	43 984,02	66,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	41,70	99,29%
	85216		Zasiłki stałe	310 479,00	288 638,53	92,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 126,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	309 353,00	288 638,53	93,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 031,00	708 718,20	92,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 459,00	1 459,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	88 825,00	88 825,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 877,00	382 603,48	92,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 561,00	29 560,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 802,00	68 071,87	86,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 982,00	7 326,54	66,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 786,00	13 581,70	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 055,00	23 666,17	90,83%
		4260	Zakup energii	4 221,00	3 216,84	76,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 226,00	1 658,02	74,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	814,50	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 449,00	42 225,07	79,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 045,00	2 305,45	75,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	14 695,06	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	1 156,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 412,00	11 411,98	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	775,00	775,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 367,50	94,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,00	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 767,00	115 669,50	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 767,00	115 669,50	92,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 320,00	268 320,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	238 920,00	238 920,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	29 400,00	29 400,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 664,00	10 663,95	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 664,00	10 663,95	99,99%
	85395		Pozostała działalność	208 685,00	73 507,01	35,23%
		3110	Świadczenia społeczne	12 445,00	11 135,00	89,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 990,00	1 000,00	14,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,00	175,80	14,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	172,00	24,50	14,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00	489,24	11,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 443,00	11 866,85	35,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 147,00	1 063,15	49,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 551,00	8 800,51	21,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	106,83	14,98%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 986,00	3 985,40	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 796,00	20 035,74	29,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 047,00	3 334,99	20,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	9 338,00	92,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 701,00	28,35%
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
			Edukacja opieka wychowawcza	507 971,00	507 971,00	99,94%
	85401		Świeżycze szkolne	407 638,00	391 829,11	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 159,00	11 232,73	92,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 634,00	280 061,27	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 508,00	12 500,74	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 910,00	52 050,41	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 805,00	5 834,44	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 563,00	14 268,45	97,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 168,00	2 073,31	95,63%
		4260	Zakup energii	6 057,00	3 856,08	63,66%
		4270	Zakup usług remontowych	446,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206,00	1 091,27	90,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	220,68	40,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 033,00	139 657,78	99,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	135 513,00	135 236,74	99,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 520,00	4 421,04	97,81%
			Wydatki	9 254 365,00	9 125 438,31	98,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 254 365,00	9 125 438,31	98,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 550,00	6 427,20	55,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,50	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	9 123 090,00	9 012 963,24	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 182,00	56 107,98	91,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 599,55	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,00	9 952,22	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	1 140,32	72,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 332,00	1 332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	6 021,79	58,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 086,00	24 496,98	93,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	730,65	73,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	1 877,29	99,96%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	137,27	17,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00	26,43	97,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	2 179,89	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 267,00	4 413 182,14	96,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 885,00	3 384,66	38,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	198,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 213 253,00	4 097 904,17	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 942,00	81 104,05	90,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 956,00	4 955,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 981,00	172 001,53	89,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 101,63	60,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 897,00	10 995,07	79,12%
		4260	Zakup energii	1 724,00	1 313,88	76,21%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	82,00	82,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 017,00	32 269,42	84,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,00	948,83	61,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 532,00	538,27	15,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	119,58	79,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 364,00	2 363,51	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	273,36	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	273,36	96,59%
	85504		Wspieranie rodziny	59 290,00	58 159,18	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00	108,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 939,00	40 722,92	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00	3 045,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148,00	7 659,89	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	1 067,48	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	933,87	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 735,14	91,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00	700,58	99,94%
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	41 292,95	89,77%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	41 292,95	89,77%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 282,00	44 281,91	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	44 282,00	44 281,91	99,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	43 676,66	80,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	43 676,66	80,88%
	90002		Gospodarka odpadami	31 500,00	21 034,01	66,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	4 534,01	30,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 355,96	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 355,96	45,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 300,00	12 420,00	76,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 998,00	47,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 422,00	86,13%
	90013		Schroniska dla zwierząt	106 439,00	99 373,68	93,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 439,00	9 373,68	60,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 942,82	668 068,56	81,88%
		4260	Zakup energii	488 312,82	386 352,28	79,12%
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	164 796,95	81,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	10 714,73	56,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 830,00	106 204,60	98,49%
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	11 570,60	68,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,60	13,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 300,00	63,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 673,74	531 708,46	86,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 868,00	2 601,45	37,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	211,96	21,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 750,00	41 094,21	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 738,90	145 985,89	94,34%
		4260	Zakup energii	27 000,00	18 128,70	67,14%
		4270	Zakup usług remontowych	72 311,58	59 358,93	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 239,01	82 157,76	83,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	243,54	48,71%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 446,83	43,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	23 576,85	87,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 274,25	154 902,34	91,51%
	92116		Biblioteki	338 890,00	337 443,20	99,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 890,00	337 443,20	99,57%
	92195		Pozostała działalność	106 634,65	91 447,89	85,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,00	189,09	7,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	26,95	7,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	11 280,00	86,24%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,97	16 488,59	65,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 951,88	23 459,00	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	464,94	48,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 531,80	39 539,32	97,55%
			Razem:	1 371 827,20	1 218 822,22	88,86%
	92601		Obiekty sportowe	1 085 539,00	901 238,10	83,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 439,00	5 541,73	41,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 100,00	895 696,37	83,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 664,00	266 490,84	92,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	151 500,00	150 275,20	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00	944,10	32,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	134,75	31,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 263,62	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	21 433,99	88,94%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 537,94	76,92%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	177,92	35,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	59 108,04	90,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	160,00	8,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 455,28	99,31%
	92695		Pozostała działalność	58 224,34	46 359,98	79,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	15 320,00	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113,04	10 094,61	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 111,30	20 945,37	67,32%
			Razem:	49 711 883,20	46 037 489,25	92,61%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Monika Plotrowska

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	
I.	Dochody	44 862 883,20	44 751 268,90	
II.	Wydatki	49 711 883,20	46 037 489,25	
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	-4 849 000,00	-1 286 220,35	
IV.	<u>FINANSOWANIE (V-VI)</u>	4 849 000,00	5 002 376,93	
PRZYCHODY				
V.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 281 581,60	2 434 958,53
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 100 000,00	4 100 000,00
	Razem:		6 381 581,60	6 534 958,53
ROZCHODY				
VI.	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 532 581,60	1 532 581,60
	Razem:		1 532 581,60	1 532 581,60

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Monika Piotrowska

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
01			Rolnictwo i leśnictwo	181 000,00	162 479,56	89,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 000,00	162 479,56	89,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	162 479,56	89,77%
06			Transport i łączność	1 777 043,58	1 413 699,38	79,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 912,00	88 119,50	99,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 912,00	88 119,50	99,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 638 101,58	1 275 579,88	77,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 795,58	636 200,64	81,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 717,00	385 460,00	74,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 589,00	253 919,24	75,44%
636			Transport	12 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 747,41	599 719,66	95,23%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 915,00	115 473,60	92,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 915,00	115 473,60	92,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 872,41	371 237,09	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 347,63	172 414,34	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 524,78	198 822,75	95,35%
710			Żywność, wyżywienie	11 700,00	11 629,52	99,40%
	71035		Comentarze	11 700,00	11 629,52	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 629,52	99,40%
750			Administracja publiczna	36 500,00	36 336,75	99,55%
	75020		Starostwa powiatowe	26 500,00	26 496,75	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 500,00	26 496,75	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 133,00	14 130,00	99,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 133,00	5 130,00	99,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 133,00	5 130,00	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświadczenia i wykształcenie	2 599 603,00	2 231 439,54	85,83%
	80101		Szkoły podstawowe	2 599 603,00	2 221 543,44	85,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 103,00	2 216 043,44	85,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 927,00	9 896,10	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 927,00	9 896,10	99,69%
852			Pomoc Społeczna	5 000,00	4 999,00	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 999,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,00	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 830,00	112 504,60	95,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 830,00	106 204,60	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 830,00	106 204,60	98,49%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 300,00	63,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 300,00	63,00%
920			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 806,05	194 441,86	92,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 274,25	154 902,34	91,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 274,25	154 902,34	91,51%
	92195		Pozostała działalność	40 531,80	39 539,32	97,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 531,80	39 539,32	97,55%
924			Kultura fizyczna	1 072 100,00	895 696,37	83,55%
	92601		Obiekty sportowe	1 072 100,00	895 696,37	83,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 100,00	895 696,37	83,55%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 455,28	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 455,28	99,31%
	92695		Pozostała działalność	31 111,30	20 945,37	67,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 111,30	20 945,37	67,32%
Razem:				6 591 011,34	5 591 467,72	84,83%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Monika Piotrowska

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

Dochody

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.		Dochody przekazane na rachunek Wojewody Wielkopolskiego
					ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
Razem dział	799			0,00	124,00	6,20	117,80
Razem rozdział		75011		0,00	124,00	6,20	117,80
	750	75011	0690	0,00	124,00	6,20	117,80
Razem dział	892			500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział		85228		500,00	0,00	0,00	0,00
	852	85228	0830	500,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	899			53 500,00	103 764,59	25 508,91	78 255,68
Razem rozdział		85502		53 500,00	103 764,59	25 508,91	78 255,68
	855	85502	0920	0,00	41 269,57	0,00	41 269,57
	855	85502	0970	4 500,00	5 580,57	2 790,28	2 790,29
	855	85502	0980	49 000,00	56 914,45	22 718,63	34 195,82
OGÓLEM:				54 000,00	103 888,59	25 515,11	78 373,48

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
Razem dział	010			987 500,45	987 500,45	100,00%
Razem rozdział		01095		987 500,45	987 500,45	100,00%
	010	01095	2010	987 500,45	987 500,45	100,00%
Razem dział	790			89 467,00	89 467,00	100,00%
Razem rozdział		75011		89 467,00	89 467,00	100,00%
	750	75011	2010	89 467,00	89 467,00	100,00%
Razem dział	791			2 230,00	2 230,00	100,00%
Razem rozdział		75101		2 230,00	2 230,00	100,00%
	751	75101	2010	2 230,00	2 230,00	100,00%
Razem dział	801			125 819,19	118 821,97	94,20%
Razem rozdział		80101		97 270,10	92 743,34	95,35%
	801	80101	2010	97 270,10	92 743,34	95,35%
Razem rozdział		80110		28 649,09	25 878,63	90,33%
	801	80110	2010	28 649,09	25 878,63	90,33%
Razem dział	892			124 728,00	121 079,73	97,07%
Razem rozdział		85213		33 804,00	30 181,64	89,28%
	852	85213	2010	33 804,00	30 181,64	89,28%
Razem rozdział		85215		2 100,00	2 073,10	98,72%
	852	85215	2010	2 100,00	2 073,10	98,72%
Razem rozdział		85219		88 825,00	88 825,00	100,00%
	852	85219	2010	88 825,00	88 825,00	100,00%
Razem dział	855			13 760 171,00	13 494 720,38	98,07%
Razem rozdział		85501		9 241 988,00	9 118 847,41	98,67%
	855	85501	2060	9 241 988,00	9 118 847,41	98,67%
Razem rozdział		85502		4 517 900,00	4 375 599,61	96,85%
	855	85502	2010	4 517 900,00	4 375 599,61	96,85%
Razem rozdział		85503		283,00	273,36	96,59%
	855	85503	2010	283,00	273,36	96,59%
OGÓLEM:				15 090 016,64	14 813 619,54	98,17%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
Razem dział	010			987 500,45	987 500,45	100,00%
Razem rozdział		01095		987 500,45	987 500,45	100,00%
	010	01095	4010	9 482,40	9 482,40	100,00%
	010	01095	4040	694,96	694,96	100,00%
	010	01095	4110	1 741,59	1 741,59	100,00%
	010	01095	4120	81,48	81,48	100,00%
	010	01095	4210	1 354,53	1 354,53	100,00%
	010	01095	4300	6 007,80	6 007,80	100,00%
	010	01095	4430	968 137,69	968 137,69	100,00%
Razem dział	750			89 467,00	89 467,00	100,00%
Razem rozdział		75011		89 467,00	89 467,00	100,00%
	750	75011	4010	63 934,36	63 934,36	100,00%
	750	75011	4040	5 404,64	5 404,64	100,00%
	750	75011	4110	11 693,00	11 693,00	100,00%
	750	75011	4120	1 220,00	1 220,00	100,00%
	750	75011	4210	1 337,00	1 337,00	100,00%
	750	75011	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%
	750	75011	4300	4 878,00	4 878,00	100,00%
Razem dział	751			2 230,00	2 230,00	100,00%
Razem rozdział		75101		2 230,00	2 230,00	100,00%
	751	75101	4110	318,98	318,98	100,00%
	751	75101	4120	45,02	45,02	100,00%
	751	75101	4170	1 866,00	1 866,00	100,00%
Razem dział	801			97 270,10	92 743,34	95,35%
Razem rozdział		80101		97 270,10	92 743,34	95,35%
	801	80101	4210	963,03	918,23	95,35%
	801	80101	4240	96 307,07	91 825,11	95,35%
Razem rozdział		80110		28 649,09	25 878,63	90,33%
	801	80110	4210	283,65	256,23	90,33%
	801	80110	4240	28 365,44	25 622,40	90,33%
Razem dział	852			33 804,00	30 181,64	89,28%
Razem rozdział		85213		33 804,00	30 181,64	89,28%
	852	85213	4130	33 804,00	30 181,64	89,28%
Razem rozdział		85215		2 100,00	2 073,10	98,72%
	852	85215	3110	2 058,00	2 031,40	98,71%
	852	85215	4210	42,00	41,70	99,29%
Razem rozdział		85219		88 825,00	88 825,00	100,00%
	852	85219	3110	88 825,00	88 825,00	100,00%
Razem dział	855			13 700 171,00	13 494 720,55	98,49%
Razem rozdział		85501		9 241 988,00	9 118 847,41	98,67%
	855	85501	3020	300,00	299,50	99,83%
	855	85501	3110	9 123 090,00	9 012 963,24	98,79%
	855	85501	4010	61 182,00	56 107,98	91,71%
	855	85501	4040	1 600,00	1 599,55	99,97%
	855	85501	4110	11 265,00	9 952,22	88,35%
	855	85501	4120	1 571,00	1 140,32	72,59%
	855	85501	4170	1 332,00	1 332,00	100,00%
	855	85501	4210	10 358,00	6 021,79	58,14%
	855	85501	4280	146,00	146,00	100,00%
	855	85501	4300	26 086,00	24 496,98	93,91%
	855	85501	4360	1 000,00	730,65	73,07%
	855	85501	4440	1 878,00	1 877,29	99,96%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
	855	85501	4700	2 180,00	2 179,89	99,99%
Razem rozdział		85502		4 517 900,00	4 375 599,61	96,85%
	855	85502	3110	4 213 253,00	4 097 904,17	97,26%
	855	85502	4010	50 362,00	50 361,08	99,99%
	855	85502	4040	4 956,00	4 955,42	99,99%
	855	85502	4110	186 984,00	169 937,73	90,88%
	855	85502	4120	1 145,00	916,38	80,03%
	855	85502	4170	1 392,00	1 392,00	100,00%
	855	85502	4210	13 897,00	10 995,07	79,12%
	855	85502	4260	1 724,00	1 313,88	76,21%
	855	85502	4270	100,00	82,00	82,00%
	855	85502	4280	139,00	139,00	100,00%
	855	85501	4300	37 667,00	31 919,42	84,74%
	855	85501	4360	1 545,00	948,63	61,40%
	855	85501	4440	2 372,00	2 371,32	99,97%
	855	85295	4700	2 364,00	2 363,51	99,98%
Razem rozdział		85503		283,00	273,36	96,59%
	855	85503	4210	283,00	273,36	96,59%
			OGÓLEM:	15 090 016,64	14 813 619,54	98,17%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

ZASTĘPCA WÓJTY
mgr Monika Piotrowska

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 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
Razem	756			120 000,00	119 597,53	99,66%
Razem rozdział		75618		120 000,00	119 597,53	99,66%
	756	75618	0480	120 000,00	119 597,53	99,66%
OGÓLEM:				120 000,00	119 597,53	99,66%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Procent
Razem ogółem	851			144 552,00	129 060,74	89,28%
Razem rozdział		85153		1 000,00	1 000,00	100,00%
	851	85153	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem rozdział		85154		143 552,00	128 060,74	89,21%
	851	85154	2710	13 696,00	13 696,00	100,00%
	851	85154	4110	7 353,00	5 269,47	71,66%
	851	85154	4120	586,00	322,30	55,00%
	851	85154	4170	49 893,00	46 105,42	92,41%
	851	85154	4210	21 500,00	17 719,25	82,42%
	851	85154	4260	2 500,00	1 929,12	77,16%
	851	85154	4300	29 324,00	26 584,17	90,66%
	851	85154	4360	4 000,00	3 288,90	82,22%
	851	85154	4390	3 200,00	2 663,66	83,24%
	851	85154	4400	7 100,00	7 084,80	99,79%
	851	85154	4430	700,00	280,05	40,01%
	851	85154	4520	3 700,00	3 117,60	84,26%
OGÓLEM:				144 552,00	129 060,74	89,28%

* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 24.552,00 zł. Kwota stanowi dodatkowe środki wyasygnowane w całości przez Gminę Czarnków i została przypisana w kwocie: 4.500,00 zł na Sesji Rady Gminy w miesiącu marcu 2017 r. (Uchwała Nr XXXVI/305/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2017 r.); 8.000,00 zł na Sesji Rady Gminy w miesiącu kwietniu 2017 r. (Uchwała Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 kwietnia 2017 r.); 10.052,00 zł na Sesji Rady Gminy w miesiącu maju 2017 r. (Uchwała Nr XXXVIII/323/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 maja 2017 r.); 2.000,00 zł na Sesji Rady Gminy w miesiącu lipcu 2017 r. (Uchwała Nr XL/339/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 lipca 2017 r.).

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

ZASTĘPCA WÓJTY
mgr Monika Piotrowska

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
I. Dotacje bieżące - razem:	1 398 273,00	1 314 031,71	93,98%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	596 396,00	539 777,94	90,51%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>257 506,00</u>	<u>202 334,74</u>	<u>78,57%</u>
rozdział 75020 § 2710	3 500,00	2 985,45	85,30%
rozdział 80101 § 2310	2 007,00	2 005,55	99,93%
rozdział 80104 § 2310	109 200,00	72 908,05	66,77%
rozdział 85154 § 2710	13 696,00	13 696,00	100,00%
rozdział 85311 § 2710	10 664,00	10 663,95	99,99%
rozdział 90002 § 2710	15 000,00	4 534,01	30,23%
rozdział 90013 § 2310	90 000,00	90 000,00	100,00%
rozdział 92601 § 2710	13 439,00	5 541,73	41,24%
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>338 890,00</u>	<u>337 443,20</u>	<u>99,57%</u>
rozdział 92116 § 2480	338 890,00	337 443,20	99,57%
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	801 877,00	774 253,77	96,56%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>246 000,00</u>	<u>242 995,20</u>	<u>98,78%</u>
rozdział 01008 § 2830	50 000,00	50 000,00	100,00%
rozdział 80195 § 2360	6 000,00	5 900,00	98,33%
rozdział 90002 § 2830	16 500,00	16 500,00	100,00%
rozdział 90095 § 2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
rozdział 92605 § 2360	151 500,00	150 275,20	99,19%
rozdział 92695 § 2360	17 000,00	15 320,00	90,12%
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>555 877,00</u>	<u>531 258,57</u>	<u>95,57%</u>
rozdział 80149 § 2540	555 877,00	531 258,57	95,57%
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
II. Dotacje majątkowe - razem:	165 412,00	164 616,25	99,52%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	165 412,00	164 616,25	99,52%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>165 412,00</u>	<u>164 616,25</u>	<u>99,52%</u>
rozdział 60013 § 6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
rozdział 60014 § 6300	88 912,00	88 119,50	99,11%
rozdział 75020 § 6300	26 500,00	26 496,75	99,99%
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-%
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
OGÓLEM I + II:	1 563 685,00	1 478 647,96	94,56%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Monika Pietrowiczka

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
10			Komunizacja i osiedlenie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Jędrzejewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Transport i usługi	43 628,58	29 780,60	68,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	43 628,58	29 780,60	68,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 713,00	2 702,78	99,62%
			Jednostki			
			FS Białężyn	500,00	490,00	98,00%
			FS Brzeźno	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Grzępy	1 213,00	1 212,78	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 972,92	98,65%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	2 000,00	1 972,92	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	993,60	99,36%
			Jednostki			
			FS Radolinek	1 000,00	993,60	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 915,58	24 111,30	63,59%
			Jednostki			
			FS Gębice	13 000,00	13 000,00	100,00%
			FS Góra-Pianówka	13 804,28	0,00	0,00%
			FS Jędrzejewo	11 111,30	11 111,30	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	125 427,71	123 128,68	98,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 427,71	123 128,68	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	16 350,00	97,61%
			Jednostki			
			FS Białężyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Brzeźno	4 200,00	4 200,00	100,00%
			FS Gajewo	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Gębice	1 200,00	800,00	66,67%
			FS Grzępy	300,00	300,00	100,00%
			FS Góra-Pianówka	3 500,00	3 500,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	500,00	500,00	100,00%
			FS Sarbia-Sarbka	800,00	800,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Walkowice	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 123,09	41 326,59	98,11%
			Jednostki			
			FS Białężyn	500,00	482,70	96,54%
			FS Brzeźno	1 800,00	1 787,26	99,29%
			FS Ciszkowo	1 020,00	1 020,00	100,00%
			FS Gajewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Gębice	1 400,00	1 311,87	93,71%
			FS Gębiczyn	7 450,00	7 440,02	99,87%
			FS Grzępy	900,00	899,55	99,95%
			FS Góra-Pianówka	2 500,00	2 497,24	99,89%
			FS Huta	1 350,00	1 348,84	99,91%
			FS Jędrzejewo	3 000,00	2 886,27	96,21%
			FS Komorzewo	600,00	591,60	98,60%
			FS Kuźnica Czarnkowska	694,87	694,87	100,00%
			FS Marunowo	3 865,54	3 864,00	99,96%
			FS Mikołajewo	1 000,00	990,12	99,01%
			FS Radolinek	5 585,74	5 076,89	90,89%
			FS Radosiew	220,00	212,30	96,50%
			FS Romanowo Dolne	800,00	797,90	99,74%
			FS Sarbia-Sarbka	1 664,16	1 658,74	99,67%
			FS Śmieszkowo	1 000,00	995,62	99,56%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
			FS Walkowice	2 772,78	2 772,78	100,00%
			FS Zofiowo	3 000,00	2 998,02	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	1 741,98	68,31%
			Jednostki			
			FS Gębice	400,00	400,00	100,00%
			FS Huta	150,00	150,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	500,00	180,30	36,06%
			FS Kuźnica Czarnkowska	500,00	12,30	2,46%
			FS Radolinek	500,00	499,38	99,88%
			FS Walkowice	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 535,13	10 534,79	99,99%
			Jednostki			
			FS Ciszkowo	2 980,00	2 980,00	100,00%
			FS Gębiczyn	1 450,00	1 450,00	100,00%
			FS Komorzewo	1 400,00	1 400,00	100,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	2 305,13	2 304,79	99,99%
			FS Marunowo	1 700,00	1 700,00	100,00%
			FS Radosiew	700,00	700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 396,71	41 102,54	99,29%
			Jednostki			
			FS Bukowiec	11 385,08	11 090,91	97,42%
			FS Brzeźno	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FS Huta	13 858,60	13 858,60	100,00%
			FS Zofiowo	13 153,03	13 153,03	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 072,78	12 072,78	100,00%
			Jednostki			
			FS Jędrzejewo	7 200,00	7 200,00	100,00%
			FS Walkowice	4 872,78	4 872,78	100,00%
			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Walkowice	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Gajewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Huta	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800,00	7 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Marunowo	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FS Średnica	2 800,00	2 800,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 930,11	198 632,41	97,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 274,46	144 075,05	99,86%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 950,00	31 950,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Białężyn	600,00	600,00	100,00%
			FS Brzeźno	4 800,00	4 800,00	100,00%
			FS Ciszkowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Gajewo	2 700,00	2 700,00	100,00%
			FS Grzępy	600,00	600,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	300,00	300,00	100,00%
			FS Komorzewo	1 800,00	1 800,00	100,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Marunowo	2 450,00	2 450,00	100,00%
			FS Radolinek	1 800,00	1 800,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	3 300,00	3 300,00	100,00%
			FS Romanowo Górne	4 300,00	4 300,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	4 400,00	4 400,00	100,00%
			FS Walkowice	1 400,00	1 400,00	100,00%
			FS Zofiowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 317,65	33 168,26	99,55%
			Jednostki			
			FS Białężyn	2 000,00	1 983,55	99,18%
			FS Brzeźno	300,00	300,00	100,00%
			FS Ciszkowo	1 045,56	1 045,56	100,00%
			FS Gajewo	4 823,09	4 823,09	100,00%
			FS Gębice	6 111,30	6 100,59	99,82%
			FS Gębiczyn	440,29	437,63	99,40%
			FS Grzępy	1 183,00	1 183,00	100,00%
			FS Huta	700,00	680,70	97,24%
			FS Komorzewo	4 000,00	3 999,22	99,98%
			FS Radolinek	409,00	409,00	100,00%
			FS Radosiew	2 800,00	2 742,08	97,93%
			FS Romanowo Górne	500,00	500,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	205,42	205,42	100,00%
			FS Średnica	6 800,00	6 800,00	100,00%
			FS Walkowice	1 750,00	1 709,16	97,67%
			FS Zofiowo	249,99	249,26	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	16 102,55	16 102,55	100,00%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	5 667,97	5 667,97	100,00%
			FS Ciszkowo	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FS Huta	300,00	300,00	100,00%
			FS Sarbia-Sarbka	2 600,00	2 600,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	3 534,58	3 534,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,01	1 480,00	99,99%
			Jednostki			
			FS Gębiczyn	330,00	330,00	100,00%
			FS Marunowo	1 000,00	999,99	99,99%
			FS Zofiowo	150,01	150,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 424,25	61 374,24	99,92%
			Jednostki			
			FS Komorzewo	4 671,32	4 653,64	99,62%
			FS Mikołajewo	12 730,33	12 730,00	99,99%
			FS Romanowo Dolne	21 511,30	21 511,30	100,00%
			FS Sarbia-Sarbka	14 300,00	14 268,00	99,78%
			FS Śmieszkowo	8 211,30	8 211,30	100,00%
92195			Pozostała działalność	58 655,65	54 577,36	93,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	11 280,00	91,86%
			Jednostki			
			FS Białężyn	720,00	720,00	100,00%
			FS Ciszkowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Gębice	1 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
			FS Śmieszkowo	8 360,00	8 360,00	100,00%
			FS Zofiowo	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 430,97	11 887,09	82,37%
			Jednostki			
			FS Białężyn	980,97	378,21	38,55%
			FS Gębice	2 650,00	1 873,39	70,69%
			FS Góra-Pianówka	3 000,00	2 999,99	99,99%
			FS Huta	2 000,00	1 983,18	99,16%
			FS Jędrzejewo	500,00	480,00	96,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	800,00	763,29	95,41%
			FS Mikołajewo	400,00	400,00	100,00%
			FS Radolinek	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Radosiew	800,00	789,99	98,75%
			FS Romanowo Dolne	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Śmieszkowo	400,00	336,30	84,08%
			FS Walkowice	200,00	196,94	98,47%
			FS Zofiowo	200,00	185,80	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 570,88	22 254,00	98,60%
			Jednostki			
			FS Białężyn	800,00	600,00	75,00%
			FS Brzeźno	3 500,00	3 500,00	100,00%
			FS Gębice	2 350,00	2 350,00	100,00%
			FS Góra-Pianówka	500,00	500,00	100,00%
			FS Grzępy	504,00	504,00	100,00%
			FS Huta	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	3 900,00	3 850,00	98,72%
			FS Mikołajewo	600,00	600,00	100,00%
			FS Radosiew	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Romanowo Górne	1 450,25	1 450,00	99,98%
			FS Średnica	1 166,63	1 100,00	94,29%
			FS Walkowice	1 300,00	1 300,00	100,00%
			FS Zofiowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	232,47	51,66%
			Jednostki			
			FS Białężyn	150,00	0,00	0,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	300,00	232,47	77,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 923,80	8 923,80	100,00%
			Jednostki			
			FS Grzępy	3 677,17	3 677,17	100,00%
			FS Radosiew	5 246,63	5 246,63	100,00%
			Kultura fizyczna	30 300,00	30 577,00	100,58%
	92601		Obiekty sportowe	16 100,00	16 092,04	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	16 092,04	99,95%
			Jednostki			
			FS Białężyn	3 600,00	3 592,04	99,78%
			FS Romanowo Górne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 900,00	6 864,83	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 964,83	99,12%
			Jednostki			
			FS Ciszkowo	4 000,00	3 964,83	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Sarbia-Sarbka	2 900,00	2 900,00	100,00%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
	92695		Pozostała działalność	27 804,34	27 620,19	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 693,04	9 674,82	99,81%
			Jednostki			
			FS Gajewo	7 193,04	7 193,04	100,00%
			FS Jędrzejewo	1 000,00	999,82	99,98%
			FS Komorzewo	1 500,00	1 481,96	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 111,30	17 945,37	99,08%
			Jednostki			
			FS Kuźnica Czarnkowska	18 111,30	17 945,37	99,08%
Razem:				436 090,74	415 438,75	95,26%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

ZASTĘPCA WÓJTY
mgr Monika Pictrowska

Fundusz Sołecki - przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa sołectwa	Środek funduszu przypadające na sołectwo wg.alorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2017
						rozdział	paragraf	kwota	
1	Białężyn	10 850,97	1	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja boiska sportowego w Białężynie	6 200,00	92109	4170	600,00	600,00
						92109	4210	2 000,00	1 983,55
						92601	6050	3 600,00	3 582,04
			2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 500,00	70005	4170	1 000,00	1 000,00
						70005	4210	500,00	482,70
			3	Remont dróg gminnych	500,00	60016	4210	500,00	490,00
			4	Wsparcie działań kulturalno- oświatowych	2 650,97	92195	4170	720,00	720,00
92195	4210	980,97				378,21			
92195	4300	800,00				600,00			
92195	4430	150,00				0,00			
2	Brzeźno	27 267,97	1	Utrzymanie czystości i remont na sali wiejskiej w Brzeźnie	10 767,97	92109	4170	4 800,00	4 800,00
						92109	4210	300,00	300,00
						92109	4270	5 667,97	5 667,97
			2	Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Brzeźno	7 000,00	70005	4170	4 200,00	4 200,00
						70005	4210	1 800,00	1 787,26
			3	Organizacja wydarzeń kulturalno- rekreacyjnych	3 500,00	90015	4300	1 000,00	1 000,00
						92195	4300	3 500,00	3 500,00
			4	Remont dróg gminnych w Brzeźnie	3 000,00	60016	4210	1 000,00	1 000,00
						60016	4270	2 000,00	1 972,92
			5	Budowa parku rekreacyjno-sportowego w Brzeźnie	3 000,00	70005	6050	3 000,00	3 000,00
3	Bukowiec	11 385,08	1	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Bukowcu	11 385,08	70005	6050	11 385,08	11 080,91
4	Ciszkowo	15 545,56	1	Utrzymanie sali wiejskiej	6 045,56	92109	4170	1 000,00	1 000,00
						92109	4210	1 045,56	1 045,56
						92109	4270	4 000,00	4 000,00
			2	Wsparcie imprez kulturalnych	1 500,00	92195	4170	1 500,00	1 500,00
3	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi	4 000,00	70005	4210	1 020,00	1 020,00			
4	Wyposażenie klubu wiejskiego w sprzęt sportowy	4 000,00	70005	4300	2 980,00	2 980,00			
			92605	4210	4 000,00	3 964,83			
5	Gajewo	18 216,13	1	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	2 500,00	70005	4170	1 500,00	1 500,00
						70005	4210	1 000,00	1 000,00
			2	Projekty sportowo-rekreacyjne	7 193,04	92695	4210	7 193,04	7 193,04
			3	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	7 523,09	92109	4170	2 700,00	2 700,00
4	Wsparcie OSP Gajewo	1 000,00	92109	4210	4 823,09	4 823,09			
			75412	4210	1 000,00	1 000,00			
6	Gębice	28 111,30	1	Utrzymanie sali wiejskiej	6 111,30	92109	4210	6 111,30	6 100,59
						92195	4170	1 000,00	0,00
			2	Wsparcie imprez kulturalnych	6 000,00	92195	4210	2 650,00	1 873,39
						92195	4300	2 350,00	2 350,00
						70005	4170	1 200,00	800,00
			3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Gębice	3 000,00	70005	4210	1 400,00	1 311,87
						70005	4270	400,00	400,00
4	Utwardzenie drogi gminnej pomiędzy ulicą Kasztanową a ulicą Lipową (połączenie ulic) w miejscowości Gębice	13 000,00	60016	6050	13 000,00	13 000,00			
7	Gębiczyn	9 670,29	1	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi	2 000,00	70005	4210	950,00	948,32
						70005	4300	1 050,00	1 050,00
			2	Zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectwa Gębiczyn	6 900,00	70005	4210	8 500,00	6 481,70
						70005	4300	400,00	400,00
3	Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Gębiczynie	770,29	92109	4210	440,29	437,63			
			92109	4300	330,00	330,00			
8	Góra-Planówka	23 304,28	1	Utrzymanie porządku i czystości oraz poprawienie estetyki sołectwa	6 000,00	70005	4170	3 500,00	3 500,00
						70005	4210	2 500,00	2 497,24
			2	Imprezy kulturalno-oświatowe - organizacja	3 500,00	92195	4210	3 000,00	2 999,99
3	Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Góra-Planówka	13 804,28	60016	6050	13 804,28	0,00			
9	Grzępy	8 377,17	1	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 200,00	70005	4170	300,00	300,00
						70005	4210	900,00	899,55
			2	Bieżące utrzymanie sali oraz doposażenie	1 783,00	92109	4170	600,00	600,00
						92109	4210	1 183,00	1 183,00
			3	Wykonanie tablicy ogłoszeń	1 213,00	60016	4210	1 213,00	1 212,78
4	Budowa altany rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Grzępach	3 677,17	92195	6050	3 677,17	3 677,17			
5	Wykonanie stołów i ławek do wiaty rekreacyjnej	504,00	92195	4300	504,00	504,00			

Załącznik Nr 8A
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg. algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2017
						rozdział	paragraf	kwota	
10	Huta	20 858,60	1	Wsparcie działań środowiskowych kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych	3 000,00	92195	4210	2 000,00	1 983,18
						92195	4300	1 000,00	1 000,00
			2	Wsparcie OSP Huta	1 500,00	75412	4210	1 500,00	1 500,00
			3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi Huta	1 500,00	70005	4210	1 350,00	1 348,84
						70005	4270	150,00	150,00
4	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Hucie	1 000,00	92109	4210	700,00	680,70			
			92109	4270	300,00	300,00			
11	Jędrzejewo	28 111,30	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	92109	4170	300,00	300,00
			2	Utrzymanie porządku na wsi	4 000,00	70005	4170	500,00	500,00
						70005	4210	3 000,00	2 886,27
						70005	4270	500,00	180,30
			3	Projekty kulturalno-sportowe	2 500,00	92195	4210	500,00	480,00
						92195	4300	2 000,00	2 000,00
			4	Wsparcie działalności OSP Jędrzejewo	1 000,00	75412	4210	1 000,00	1 000,00
			5	Wykonanie pilkochwyłów z oprzyrządowaniem	1 000,00	92895	4210	1 000,00	999,82
6	Rozmieszczenie elementów małej architektury - donic prostokątnych i ławek na podbudowie z kostki betonowej oraz zasadzenie zieleni	1 000,00	01095	4210	1 000,00	1 000,00			
7	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie	11 111,30	80016	6050	11 111,30	11 111,30			
8	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Jędrzejewo	7 200,00	70005	6060	7 200,00	7 200,00			
12	Komorzewo	13 971,32	1	Ogrodzenie wokół sali wiejskiej oraz placu zabaw w Komorzewie	4 671,32	92109	6050	4 671,32	4 653,64
			2	Utrzymanie oraz wyposażenie sali wiejskiej	5 800,00	92109	4170	1 800,00	1 800,00
						92109	4210	4 000,00	3 999,22
			3	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie wsi	2 000,00	70005	4210	600,00	591,60
70005	4300	1 400,00				1 400,00			
4	Działania sportowo-rekreacyjne	1 500,00	92695	4210	1 500,00	1 481,96			
13	Kuznica Czarnkowska	28 111,30	1	Utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	92109	4170	1 500,00	1 500,00
			2	Utrzymanie porządku w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska	3 500,00	70005	4210	694,87	694,87
						70005	4270	500,00	12,30
						70005	4300	2 305,13	2 304,79
			3	Wsparcie organizacji zadań kulturalno - oświatowych	5 000,00	92195	4210	800,00	763,29
						92195	4300	3 900,00	3 850,00
4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym wraz z wyposażeniem wiaty w Kuźnicy Czarnkowskiej	18 111,30	92695	6050	18 111,30	17 945,37			
14	Marunowo	13 015,54	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Marunowie	3 450,00	92109	4170	2 450,00	2 450,00
						92109	4300	1 000,00	999,99
			2	Koszenie i utrzymanie terenów zieleni I zakup zieleni	5 565,54	70005	4210	3 865,54	3 864,00
70005	4300	1 700,00				1 700,00			
3	Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Marunowo	4 000,00	90015	6050	4 000,00	4 000,00			
15	Mikolajewo	14 730,33	1	Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej Mikolajewo	12 730,33	92109	6050	12 730,33	12 730,00
			2	Utrzymanie porządku i estetyki na terenie wsi Mikolajewo	1 000,00	70005	4210	1 000,00	990,12
			3	Projekt sportowo-rekreacyjny	1 000,00	92195	4210	400,00	400,00
92195	4300	600,00				600,00			
16	Radolinek	10 794,74	1	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie sołectwa Radolinek	6 085,74	70005	4210	5 585,74	5 076,89
						70005	4270	500,00	489,38
						92109	4170	1 800,00	1 800,00
			2	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 209,00	92109	4210	409,00	409,00
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy drodze gminnej w Radolinku	1 000,00	60016	4300	1 000,00	993,60			
4	Zakup namiotu	1 500,00	92195	4210	1 500,00	1 500,00			
17	Radosiew	10 786,63	1	Doposażenie sali wiejskiej w naczynia, sprzęt nagłośnieniowy oraz zakup olejowosku	2 800,00	92109	4210	2 800,00	2 742,08
			2	Wsparcie działań rekreacyjno-sportowo-integracyjnych	1 800,00	92195	4210	800,00	789,99
						92195	4300	1 000,00	1 000,00
			3	Utrzymanie czystości wsi	920,00	70005	4210	220,00	212,30
70005	4300	700,00				700,00			
4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa wiaty rekreacyjnej w Radosiewie	5 246,63	92195	6050	5 246,63	5 248,63			

Załącznik Nr 8A
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środek funduszu przypadające na sołectwo wg.algotytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2017
						rozdział	paragraf	kwota	
18	Romanowo Dolne	28 111,30	1	Utrzymanie porządku wsi	800,00	70005	4210	800,00	797,90
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	3 300,00	92109	4170	3 300,00	3 300,00
			3	Wsparcie zadań środowiskowych kulturalno-rekreacyjnych	2 500,00	92195	4210	1 000,00	0,00
						92195	4300	1 500,00	1 500,00
4	Rozbudowa sali wiejskiej w Romanowie Dolnym	21 511,30	92109	6050	21 511,30	21 511,30			
19	Romanowo Górne	18 750,25	1	Rozbudowa kompleksu sportowego w Romanowie Górnym	12 500,00	92601	6050	12 500,00	12 500,00
			2	Utrzymanie sali wiejskiej i obiektów publicznych	4 800,00	92109	4170	4 300,00	4 300,00
						92109	4210	500,00	500,00
3	Realizacja projektu kulturalno-rekreacyjnego	1 450,25	92195	4300	1 450,25	1 450,00			
20	Sarbia-Sarbka	22 264,16	1	Wykonanie, montaż i uruchomienie klimatyzatora w sali wiejskiej w Sarbce	14 300,00	92109	6050	14 300,00	14 268,00
			2	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 600,00	92109	4270	2 600,00	2 600,00
			3	Budowa siłowni zewnętrznej	2 900,00	92605	6050	2 900,00	2 900,00
			4	Utrzymanie czystości i estetyki wsi	2 464,16	70005	4170	800,00	800,00
	70005	4210			1 664,16	1 658,74			
21	Śmieszkowo	28 111,30	1	Utrzymanie porządku na terenie wsi Śmieszkowo	3 000,00	70005	4170	2 000,00	2 000,00
						70005	4210	1 000,00	995,62
			2	Utrzymanie sali wiejskiej w Śmieszkowie	8 140,00	92109	4170	4 400,00	4 400,00
						92109	4210	205,42	205,42
						92109	4270	3 534,58	3 534,58
			3	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży	7 260,00	92195	4170	7 260,00	7 260,00
4	Przebudowa ogrzewania na sali wiejskiej w Śmieszkowie	8 211,30	92109	6050	8 211,30	8 211,30			
5	Kultywowanie tradycji dożynkowych - wykonanie wieńca dożynkowego	1 500,00	92195	4170	1 100,00	1 100,00			
22	Średnica	10 766,63	1	Wykonanie przyłącza energetycznego przy placu wiejskim w Średnicy	2 800,00	90015	6050	2 800,00	2 800,00
						92109	4210	6 800,00	6 800,00
			3	Organizacja projektu kulturalno-sportowego	1 166,63	92195	4300	1 166,63	1 100,00
23	Walkowice	15 545,56	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 150,00	92109	4170	1 400,00	1 400,00
						92109	4210	1 750,00	1 708,16
			2	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 750,00	70005	4170	1 750,00	1 750,00
						70005	4210	500,00	500,00
						70005	4270	500,00	500,00
			3	Promocja sołectwa - działania informacyjne	1 000,00	75075	4170	1 000,00	1 000,00
			4	Wspomaganie działań kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych	1 500,00	92195	4210	200,00	196,94
						92195	4300	1 300,00	1 300,00
5	Doposażenie placu zabaw	7 145,56	70005	4210	2 272,78	2 272,78			
			70005	6060	4 872,78	4 872,78			
24	Zofiowo	19 453,03	1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zofiowie wraz z utwardzeniem placu	13 153,03	70005	6050	13 153,03	13 153,03
						92109	4170	1 000,00	1 000,00
			2	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 400,00	92109	4210	249,99	249,26
						92109	4300	150,01	150,01
			3	Wsparcie festynu i imprez kulturalno-rekreacyjnych	1 900,00	92195	4170	700,00	700,00
						92195	4300	1 000,00	1 000,00
4	Utrzymanie porządku i czystości wsi	3 000,00	70005	4210	3 000,00	2 998,02			
Ogółem:		436 090,74		X	436 090,74	X	X	436 090,74	415 438,75

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Monika Piotrowska

**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 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 996,13	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 996,13	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 996,13	99,98%
Razem:				25 000,00	24 996,13	99,98%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
010			Reinowice i łowicko	7 965,00	7 965,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 965,00	7 965,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 965,00	7 965,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 035,00	17 034,01	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	12 035,00	12 034,01	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 535,00	4 534,01	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem:				25 000,00	24 999,01	99,99%

* Różnica w kwocie 2,88 zł została pokryta ze stanu środków na początek okresu sprawozdawczego i jest zgodna ze sprawozdaniem OŚ-4g za 2017 rok.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Monika Pietrowicz

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
			Gospodarka mieszkaniowa		3 705,41	97,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 796,00	3 705,41	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,00	2 700,71	96,76%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno 03	114,00	113,25	99,34%
			SMW Ciszkowo 04	400,00	389,90	97,48%
			SMW Gajewo 05	325,00	301,92	92,90%
			SMW Gębiczyn 07	544,00	542,75	99,77%
			SMW Sarbia-Sarbka 19	1 108,00	1 052,89	95,03%
			SMW Zofiowo 23	100,00	100,00	100,00%
			SMW Mikołajewo 24	200,00	200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	111,00	110,70	99,73%
			Jednostki			
			SMW Sarbia-Sarbka 19	111,00	110,70	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	894,00	894,00	100,00%
			jednostek budżetowych			
			Jednostki			
			SMW Jędrzejewo 11	894,00	894,00	100,00%
			Administracja publiczna		123,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Sarbia-Sarbka 19	123,00	123,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 795,00	23 309,91	97,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 494,00	21 024,98	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 031,00	18 569,98	97,58%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno 03	1 928,00	1 880,07	97,51%
			SMW Ciszkowo 04	415,00	372,03	89,65%
			SMW Gajewo 05	772,00	753,44	97,60%
			SMW Gębice 06	3 203,00	3 181,99	99,34%
			SMW Gębiczyn 07	334,00	329,15	98,55%
			SMW Grzępy 08	100,00	100,00	100,00%
			SMW Góra-Pianówka 09	382,00	382,00	100,00%
			SMW Komorzewo 12	813,00	813,00	100,00%
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	1 138,00	975,00	85,68%
			SMW Mikołajewo 24	494,00	490,54	99,30%
			SMW Marunowo 14	1 707,00	1 637,39	95,92%
			SMW Radolinek 15	56,00	56,00	100,00%
			SMW Radosiew 16	300,00	300,00	100,00%
			SMW Romanowo Dolne 17	189,00	174,29	92,22%
			SMW Romanowo Górne 18	2 028,00	2 027,30	99,97%
			SMW Sarbia-Sarbka 19	2 217,00	2 204,45	99,43%
			SMW Śmieszkowo 20	650,00	648,54	99,78%
			SMW Średnica 21	1 067,00	1 063,79	99,70%
			SMW Wałkowice 22	57,00	0,00	0,00%
			SMW Zofiowo 23	1 181,00	1 181,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 209,00	1 201,00	99,34%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno 03	709,00	709,00	100,00%
			SMW Romanowo Górne 18	500,00	492,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	1 254,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Romanowo Dolne 17	1 254,00	1 254,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 301,00	2 284,93	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 753,93	99,09%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno 03	200,00	200,00	100,00%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
			SMW Grzepy 08	100,00	100,00	100,00%
			SMW Huta 10	162,00	159,77	98,62%
			SMW Komorzewo 12	400,00	399,82	99,96%
			SMW Mikołajewo 24	200,00	200,00	100,00%
			SMW Romanowo Dolne 17	200,00	199,51	99,76%
			SMW Walkowice 22	308,00	294,83	95,72%
			SMW Zofiowo 23	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	531,00	531,00	100,00%
			SMW Grzepy 08	531,00	531,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 985,00	2 940,28	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985,00	2 940,28	98,50%
			Jednostki			
			SMW Sarbia-Sarbka 19	2 985,00	2 940,28	98,50%
	92695		Pozostała działalność	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Radosiew 16	220,00	220,00	100,00%
Razem:				30 919,00	30 298,60	97,99%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Monika Piotrowska

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

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
Razem dział	600			56 250,00	56 250,00	100,00%
Razem rozdział		60016		56 250,00	56 250,00	100,00%
	600	60016	6300	56 250,00	56 250,00	100,00%
Razem dział	853			45 155,00	19 047,20	42,18%
Razem rozdział		85395		45 155,00	19 047,20	42,18%
	853	85395	2327	40 402,00	17 042,23	42,18%
	853	85395	2329	4 753,00	2 004,97	42,18%
OGÓLEM:				101 405,00	75 297,20	74,25%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent
Razem dział	600			56 250,00	56 250,00	100,00%
Razem rozdział		60016		56 250,00	56 250,00	100,00%
	600	60016	6050	56 250,00	56 250,00	100,00%
Razem dział	853			45 155,00	19 047,20	42,18%
Razem rozdział		85395		45 155,00	19 047,20	42,18%
	853	85395	4017	5 990,00	0,00	0,00%
	853	85395	4019	705,00	0,00	0,00%
	853	85395	4117	1 053,00	0,00	0,00%
	853	85395	4119	124,00	0,00	0,00%
	853	85395	4127	147,00	0,00	0,00%
	853	85395	4129	17,00	0,00	0,00%
	853	85395	4177	18 253,00	9 036,85	49,51%
	853	85395	4179	2 147,00	1 063,15	49,52%
	853	85395	4217	6 067,00	907,97	14,97%
	853	85395	4219	713,00	106,83	14,98%
	853	85395	4307	8 892,00	7 097,41	79,82%
	853	85395	4309	1 047,00	834,99	79,75%
OGÓLEM:				101 405,00	75 297,20	74,25%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Monika Pietrowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2017 rok zostało sporządzone w oparciu o uchwałę Rady Gminy Czarnków Nr XXXII/263/2016 w sprawie budżetu na 2017 rok, ze zmianami wprowadzonymi w 2017 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 2017 roku podejmowane były stosowne uchwały w sprawie zmian budżetu.

Sprawozdanie to jest dokumentem przedstawiającym sytuację budżetu Gminy Czarnków na dzień 31 grudnia 2017 roku.

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

I. DANE OGÓLNE:

Budżet na 2017 rok został uchwalony w dniu 14 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXXII/263/2016 Rady Gminy Czarnków w kwotach:

DOCHODY	42.254.946,00zł
WYDATKI	45.397.992,00zł
DEFICYT	3.143.046,00zł

Wzorem lat ubiegłych, od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 grudnia, dokonano szeregu zmian w budżecie, zarówno uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta Gminy. W 2017 roku zmian dokonano:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV/283/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXV/297/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVI/305/2017 z dnia 29 marca 2017 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVII/312/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku;
- 5) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 277/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku;

- 6) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/323/2017 z dnia 23 maja 2017 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIX/330/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XL/339/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku;
- 9) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLI/342/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku;
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLII/349/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku;
- 11) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/358/2017 z dnia 25 września 2017 roku;
- 12) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIV/362/2017 z dnia 16 października 2017 roku;
- 13) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLV/373/2017 z dnia 30 października 2017 roku;
- 14) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVI/380/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku;
- 15) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVII/387/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku;
- 16) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVIII/393/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku;

Podsumowując powyższe, można jednoznacznie stwierdzić, iż budżet Gminy Czarnków w 2017 roku był zmieniany 16 – krotnie, z tego: 15 razy uchwałą Rady Gminy i 1 raz zarządzeniem Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2017r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	44.862.883,20zł
WYDATKI	49.711.883,20zł
DEFICYT	4.849.000,00zł

Dokonane zmiany w 2017 roku spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **2.607.937,20zł** oraz podwyższenie wydatków o kwotę **4.313.891,20zł**, co wpłynęło na budżet poprzez zwiększenie zaplanowanego deficytu o kwotę **1.705.954,00zł**.

Wyszczególnienie	Plan zgodny z uchwałą budżetową	Plan na dzień 31.12.2017	+ zwiększenie - zmniejszenie
Dochody ogółem	42.254.946,00zł	44.862.883,20zł	+2.607.937,20zł
<i>z tego:</i>			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>41.174.769,00zł</i>	<i>43.946.906,87zł</i>	<i>+2.772.137,87zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1.080.177,00zł</i>	<i>915.976,33zł</i>	<i>-164.200,67zł</i>
Wydatki ogółem	45.397.992,00zł	49.711.883,20zł	+4.313.891,20zł
<i>z tego:</i>			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>39.983.311,72zł</i>	<i>43.120.871,86zł</i>	<i>+3.137.560,14zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>5.414.680,28zł</i>	<i>6.591.011,34zł</i>	<i>+1.176.331,06zł</i>
Deficyt	3.143.046,00zł	4.849.000,00zł	+1.705.954,00zł

II. DOCHODY BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ REALIZACJA

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

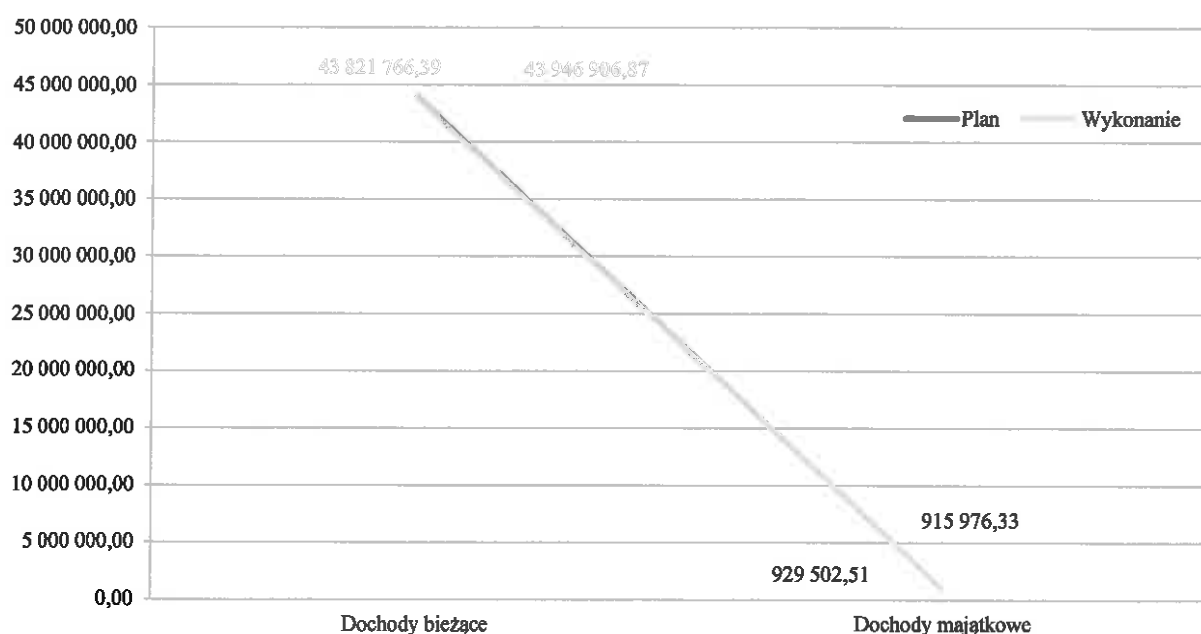
Wyszczególnienie	Plan zgodny z uchwałą budżetową	Plan na dzień 31.12.2017	+ zwiększenie - zmniejszenie
Dochody ogółem	42.254.946,00zł	44.862.883,20zł	+2.607.937,20zł
<i>z tego:</i>			
- <i>dochody bieżące</i>	41.174.769,00zł	43.946.906,87zł	+2.772.137,87zł
- <i>dochody majątkowe</i>	1.080.177,00zł	915.976,33zł	-164.200,67zł

Analiza powyższej tabeli jednoznacznie dowodzi, iż dochody bieżące w 2017 roku wzrosły o 2.772.137,87zł, natomiast planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 164.200,67zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów (plan po zmianie) w 2017 roku przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
Dochody ogółem	44.862.883,20zł	44.751.268,90zł	99,75%
<i>z tego:</i>			
- <i>dochody bieżące</i>	43.946.906,87zł	43.821.766,39zł	99,72%
- <i>dochody majątkowe</i>	915.976,33zł	929.502,51zł	101,48%

Realizację ww. dochodów w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres:



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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan zgodny z uchwałą budżetową	Plan na dzień 31.12.2017r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami §2010	4.426.518,00zł	5.848.028,64zł	+1.421.510,64zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci §2060	8.996.636,00zł	9.241.988,00zł	+245.352,00zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §2030	833.374,00zł	1.363.168,73zł	+529.794,73zł
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 §2007, §2008, §2009	28.305,00zł	34.855,50zł	+6.550,50zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2057	-zł	310.645,00zł	+310.645,00zł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2327, §2329	41.461,00zł	45.155,00zł	+3.694,00zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa §2920,	14.053.644,00zł	14.113.458,00zł	+59.814,00zł
Środki na uzupełnienie dochodów gmin – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst §2750	-zł	42.540,00zł	+42.540,00zł
Dochody własne	12.794.831,00zł	12.947.068,00zł	+152.237,00zł
OGÓŁEM:	41.174.769,00zł	43.946.906,87zł	+2.772.137,87zł

Wykonanie przedstawionych dochodów bieżących na dzień 31.12.2017r. przedstawia się następująco:

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami §2010	5.848.028,64zł	5.694.772,13zł	97,38%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci §2060	9.241.988,00zł	9.118.847,41zł	98,67%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §2030	1.363.168,73zł	1.353.699,71zł	99,31%
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 §2007, §2008, §2009	34.855,50zł	25.281,01zł	72,53%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2057	310.645,00zł	303.629,19zł	97,74%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2327, §2329	45.155,00zł	26.062,78zł	57,72%
Subwencje ogólne z budżetu państwa §2920,	14.113.458,00zł	14.113.458,00zł	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst §2750	42.540,00zł	42.540,00zł	100,00%
Dochody własne	12.947.068,00zł	13.143.476,16zł	101,52%
OGÓŁEM:	43.946.906,87zł	43.821.766,39zł	99,72%

SUBWENCJA

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy była subwencja ogólna. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wysokość planowanej subwencji wynosiła **14.113.458,00zł**, co stanowiło 31,46% ogółem planowanych dochodów gminy. Dochód ten bezpośrednio przekazywany był przez Ministerstwo Finansów i wzorem lat ubiegłych przekazany w 100,00%. W 2017 roku wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 14.113.458,00zł, co stanowiło 100,00% w stosunku do planu w wysokości 14.113.458,00zł. Dokonując szczegółowej analizy, należy stwierdzić, iż w 2017 roku dokonane zostały dwie zmiany, dotyczące wysokości subwencji ogólnej: pierwsza zmiana dokonana została w miesiącu lutym – zwiększenie o kwotę 24.468,00zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2017 rok po uchwaleniu budżetu państwa, kolejna zmiana miała miejsce w miesiącu grudniu, dotyczyła zwiększenia o kwotę 35.346,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta nauczyciela.

Realizację subwencji w poszczególnych częściach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	%
Subwencja ogółem	14.113.458,00zł	14.113.458,00zł	100,00%
z tego:			
- część oświatowa	9.259.264,00zł	9.259.264,00zł	100,00%
- część wyrównawcza	4.854.194,00zł	4.854.194,00zł	100,00%

Ponadto, w roku 2017 Gmina Czarnków z podziału rezerwy subwencji ogólnej otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 42.540,00zł.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	%
<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst §2750</i>	42.540,00zł	42.540,00zł	100,00%

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych
Dochody podatkowe		4.882.206,00	4.953.100,10	775.786,00	543.284,00	23.240,40
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	2.911.829,00	2.951.249,10	654.245,00	543.284,00	19.221,40
2.	Wpływy z podatku rolnego §0320	700.532,00	703.984,53	x	x	4.019,00
3.	Wpływy z podatku leśnego §0330	410.236,00	410.218,91	x	x	x
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	233.339,00	233.839,47	121.541,00	x	x
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	7.100,00	8.032,70	x	x	x
6.	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	17.910,00	18.621,00	x	x	x
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych §0500	276.000,00	302.166,71	x	x	x
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej §0460	325.260,00	325.253,68	x	x	x

Zaplanowane dochody w podatkach lokalnych potwierdza poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	2.911.829,00	3.313.951,18	2.951.249,10	363.328,88	626,80
Wpływy z podatku rolnego §0320	700.532,00	756.592,15	703.984,53	53.014,89	407,27
Wpływy z podatku leśnego §0330	410.236,00	411.196,51	410.218,91	998,60	21,00
Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	233.339,00	310.511,30	233.839,47	76.671,83	0,00

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w roku 2017 wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,89%**.

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

Kwota zaplanowana dla gminy na rok 2017 została oszacowana przez Ministerstwo Finansów na poziomie **6.557.531,00zł**. W 2017 roku odnotowano wykonanie w wysokości **102,25%**, tj. w kwocie **6.705.189,00zł**.

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 2016 roku. Wobec powyższego, kwota zaplanowana dla gminy na rok 2017 została oszacowana na poziomie **3.000,00zł**. Na dzień 31.12.2017 roku odnotowano wykonanie w wysokości **989,24%**, tj. w kwocie **29.677,12zł**, która zgodna jest z wykazem udostępnianym na stronach Ministerstwa Finansów (dane ze sprawozdań Rb-27 udostępnionych przez Urzędy Skarbowe) na dzień 30 grudnia 2017r.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2017r. w kwocie 915.976,33zł zostały zrealizowane w 2017 roku w kwocie 929.502,51zł, co stanowiło 101,48%.

Zaplanowane i zrealizowane dochody majątkowe w 101,48% w stosunku do planu, pochodzą przede wszystkim ze źródeł:

- ✓ dochody z mienia – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

- ✓ wpłaty od osób fizycznych dokonywane zgodnie z zawartymi umowami na partycypowanie w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami, w poszczególnych wsiach na terenie Gminy Czarnków;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

Dochody majątkowe w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się w sposób następujący:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis
010	01010	6290	15.460,00zł	7.607,91zł	- 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.
600	60016	6300	56.250,00zł	56.250,00zł	- zrealizowana kwota to dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Białężyn.
		6680	16.051,00	16.051,00	- zrealizowane dochody to środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Gminy Czarnków w uchwale Nr XXXIII/273/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.
700	70005	0770	766.013,00zł	787.391,27zł	- wpływy z tyt. sprzedaży z mienia komunalnego
758	75814	6330	62.106,33zł	62.106,33zł	- zrealizowane na dzień 31.12.2017r. dochody to dotacja z budżetu Wojewody Wlkp., która dotyczy zwrotu części wykonanych wydatków (inwestycyjnych) w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.
801	80104	0870	96,00zł	96,00zł	- wpłaty za sprzedaż złomu.
Ogółem:			915.976,33zł	929.502,51zł	X

Realizacja dochodów w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.054.645,45zł

Wykonanie: 1.046.632,50zł

Procent: 99,24%

W rozdziale **01010** zaplanowane dochody w kwocie 50.675,00zł zostały zrealizowane w kwocie 42.822,05zł, co stanowiło 84,50%. W rozdziale m.in. zrealizowane zostały na poziomie 49,21% dochody na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych na ponoszenie kosztów przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Czarnków, oraz w 99,99% dochody z majątku wydzierżawionego do spółki komunalnej Gminy Czarnków.

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

Na dzień 31.12.2017 roku odnotowano wykonanie w 100,00%, w paragrafie 0940. Zrealizowane dochody to zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowo – sanitacyjnych wsi za przejściowy okres rozliczeniowy lat 2016/2017.

W rozdziale **01095** zaplanowane dochody w kwocie 1.003.970,45zł zostały zrealizowane w kwocie 1.003.810,45zł, co stanowiło 99,98%. W rozdziale tym dochody zrealizowane to otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2017 roku.

W roku 2017 Gmina Czarnków otrzymała pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 13.310,00zł w związku z podpisaną umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Czarnków na udzielenie dotacji w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – VII edycja dla projektu: *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Jędrzejewa poprawiającej estetykę miejscowości – rozmieszczenie elementów małej architektury (donic prostokątnych i ławek na podbudowie z kostki betonowej oraz zasadzenie zieleni).*

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 27.900,00zł

Wykonanie: 28.144,99zł

Procent: 100,88%

W rozdziale **02001** zaplanowane dochody w kwocie 27.900,00zł zostały zrealizowane w kwocie 28.144,99zł, co stanowiło 100,88%. Zrealizowane dochody obejmowały dochody z tytułu najmu i dzierżaw oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna oraz wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 78.951,00zł

Wykonanie: 78.944,21zł

Procent: 99,99%

W rozdziale **60016** zaplanowane dochody w wysokości w kwocie 78.951,00zł zrealizowane zostały w kwocie 78.944,21zł, co stanowiło 99,99%. Na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane dochody bieżące w 99,90% natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane 100,00%. Szczegółowe omówienie dochodów majątkowych zostało przedstawione w części poświęconej dochodom majątkowym niniejszej informacji (str. 45).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.084.260,00zł

Wykonanie: 1.105.105,66zł

Procent: 101,92%

W rozdziale **70004** zaplanowane dochody w kwocie 167.045,00zł zostały zrealizowane w kwocie 168.217,13zł, co stanowiło 100,70%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej.

W rozdziale **70005** zaplanowane dochody w kwocie 917.215,00zł zostały zrealizowane w kwocie 936.888,53zł, co stanowiło 102,14%. 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).

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 14.910,00zł

Wykonanie: 14.836,30zł

Procent: 99,51%

W rozdziale **71004** zaplanowane dochody w kwocie 4.910,00zł zostały zrealizowane w wysokości 4.910,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane dochody to otrzymana darowizna z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale **71035** zaplanowane dochody w kwocie 10.000,00zł zostały zrealizowane w wysokości 9.926,30zł, co stanowiło 99,26%. Zrealizowane dochody to opłaty za miejsca pogrzebowe na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 175.640,00zł

Wykonanie: 162.946,78zł

Procent: 92,77%

W rozdziale **75011** zaplanowane dochody w kwocie 89.477,00zł zostały zrealizowane w wysokości 89.473,20zł, co stanowiło 99,99%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to: dotacja celowa w kwocie 89.467,00zł, otrzymana z zaplanowanej kwoty z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, a także dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,20zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale **75023** zaplanowane dochody w kwocie 29.170,00zł zostały zrealizowane w kwocie 29.673,85zł, co stanowiło 101,73%.

W rozdziale **75075** zaplanowane dochody w kwocie 5.800,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.800,00zł, co stanowiło 100,00%. Zaplanowane i zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2017r. to otrzymane darowizny, które zgodnie z wolą darczyńców zostały przypisane do realizacji po stronie wydatków.

W rozdziale **75085** zaplanowane dochody w kwocie 350,00zł zostały zrealizowane w kwocie 102,00zł, co stanowiło 29,14%. Realizacja zaplanowanych dochodów dotyczyła m.in. prowizji od przekazanych składek ZUS i podatku dochodowego.

W rozdziale **75095** zaplanowane dochody w kwocie 50.843,00zł zostały zrealizowane w kwocie 37.897,73zł, co stanowiło 75,54%. Niższe wykonanie spowodowane było realizacją dochodów w paragrafie 200 z czwartymi cyframi 8 i 9 w 66,17%. Dochody w ww. paragrafach w łącznej kwocie 28.305,00zł dotyczyły realizowanego od 2016 roku przedsięwzięcia pn. *Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Czarnków* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. *Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020*. Realizacja nastąpiła adekwatnie do realizowanych wydatków. Ponadto na dzień 31.12.2017r. w §0640 wypracowano dochody w 111,35% planu tj. w kwocie 11.691,48zł, a dotyczyły one wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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

Plan: 2.230,00zł

Wykonanie: 2.230,00zł

Procent: 100,00%

W rozdziale **75101** zaplanowane dochody w kwocie 2.230,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.230,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 500,00zł

Wykonanie: 500,00zł

Procent: 100,00%

W rozdziale **75412** zaplanowane dochody w kwocie 500,00zł zostały zrealizowane w kwocie 500,00zł, co stanowiło 100,00%. Zaplanowane i zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2017r. to otrzymane darowizny, które zgodnie z wolą darczyńców zostały przypisane do realizacji po stronie wydatków.

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

Plan: 11.713.689,00zł

Wykonanie: 11.955.171,52zł

Procent: 102,06%

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

W rozdziale **75601** zaplanowane dochody w kwocie 7.110,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8.039,28zł, co stanowiło 113,07%. Zrealizowane dochody to środki przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

W rozdziale **75615** zaplanowane dochody w kwocie 1.760.048,00zł zostały wykonane w kwocie 1.769.393,18zł, co stanowiło 100,53%.

Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2017r. to wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale **75616** zaplanowane dochody w kwocie 2.823.180,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.872.813,11zł, co stanowiło 101,76%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2017r. to wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W rozdziale **75618** zaplanowane dochody w kwocie 562.820,00zł zostały zrealizowane w kwocie 570.059,83zł co stanowiło 101,29%. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu uzyskano w paragrafach 0410, 0490, 0910.

W rozdziale **75621** zaplanowane dochody w kwocie 6.560.531,00zł zostały wykonane w kwocie 6.734.866,12zł, co stanowiło 102,66%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. Ww. podatki szczegółowo zostały omówione w części poświęconej udziałom w podatku dochodowym znajdującej się na str. 44 niniejszego sprawozdania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 14.307.580,66zł

Wykonanie: 14.307.922,14zł

Procent: 100,01%

W rozdziale **75801** zaplanowane dochody w kwocie 9.259.264,00zł zostały zrealizowane w kwocie 9.259.264,00zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części oświatowej subwencji ogólnej zostało przedstawione w części poświęconej subwencji (str. 42) niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75802** zaplanowane dochody w kwocie 42.540,00zł zostały zrealizowane w kwocie 42.540,00zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie uzupełnienia subwencji ogólnej zostało przedstawione w na str. 42 niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75807** zaplanowane dochody w kwocie 4.854.194,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.854.194,00zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie części oświatowej subwencji ogólnej zostało przedstawione w części poświęconej subwencji (str. 42) niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75814** zaplanowane dochody w kwocie 151.582,66zł zostały zrealizowane w kwocie 151.924,14zł, co stanowiło 100,23%. W rozdziale tym zrealizowane zostały takie dochody jak oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach bankowych w 2017 roku. Ponadto, w rozdziale tym została zrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (§2030 oraz §6330) w łącznej kwocie 149.740,66zł, co stanowiło część zwrotu wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Dotacja została zrealizowana w 100,00%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 1.167.862,09zł

Wykonanie: 1.141.292,23zł

Procent: 97,72%

W rozdziale **80101** zaplanowane dochody w kwocie 172.936,50zł zostały zrealizowane w kwocie 167.902,73zł, co stanowiło 97,09%.

W rozdziale tym została zrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w 95,35%, oraz dwie dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne: pierwsza z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, druga z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Powyższe dotacje na zadania własne zostały zrealizowane w 99,25%.

Oprócz ww. zrealizowane zostały dochody własne w łącznej wysokości 10.440,99zł, co stanowiło 99,82% w stosunku do planu.

W rozdziale **80103** zaplanowane dochody w kwocie 53.972,00zł zostały zrealizowane w wysokości 51.899,50zł, co stanowiło 96,16%. Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym, jak również opłat stałych za przygotowanie posiłków. Ponadto, w rozdziale tym została zrealizowana w 100,00% dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale **80104** zaplanowane dochody w kwocie 719.918,00zł zostały zrealizowane w wysokości 710.610,39zł, co stanowiło 98,71%. W rozdziale tym zostały zrealizowane takie dochody jak opłaty stałe, odpłatności za wyżywienie dzieci oraz wpływy z różnych dochodów.

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), realizowano opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin - w wysokości 1zł.

W rozdziale tym także została zrealizowana w 100,00%, tj. w kwocie 367.950,00zł dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

Na dzień 31.12.2017r. zrealizowano dochody w 86,66% tj. w kwocie 43,33zł w paragrafie 2950, które stanowiły zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2016 roku przez Gminę Miasta Czarnków.

W rozdziale **80110** zaplanowane dochody w kwocie 36.636,09zł zostały zrealizowane w kwocie 34.280,60zł, co stanowiło 93,57%. Zrealizowane dochody to otrzymane odszkodowanie za wyrządzoną szkodę dla Zespołu Szkół w Gębicach, oraz wpływy z tytułu prowizji od składek przekazanych do ZUS i podatku dochodowego.

Oprócz ww. w rozdziale tym została zrealizowana w 90,33% tj. w kwocie 25.878,63zł dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W rozdziale **80113** zaplanowane dochody w kwocie 21.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 20.397,31zł, co stanowiło 97,13%. Wykonane dochody w tym rozdziale stanowiły dochody własne i dotyczyły wpływów z usług.

W rozdziale **80148** zaplanowane dochody w kwocie 156.649,00zł zostały zrealizowane w kwocie 149.458,94zł, co stanowiło 95,41%. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpłaty za posiłki w stołówkach szkolnych, które stanowią dochody własne.

W rozdziale **80149** zaplanowane dochody w kwocie 200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 191,99zł, co stanowiło 96,00%. Wykonane dochody w tym rozdziale to zwrot dotacji podmiotowej udzielonej w 2016 roku dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Przyjaciele” w Sarbce.

W rozdziale **80195** zaplanowane dochody w kwocie 6.550,50zł zostały zrealizowane w kwocie 6.550,77zł, co stanowiło 100,01%. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim rozliczenie realizowanego w latach 2015-2016 programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół w Jędrzejewie. Otrzymane środki paragrafie 200 z czwartą cyfrą 7 stanowią płatność końcową po przedstawieniu raportu końcowego z realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+. Oprócz ww. dochodów na dzień 31 grudnia 2017r. zostały wykonane dochody ponadplanowe w wysokości 0,27zł w paragrafie 0920.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 886.904,00zł

Wykonanie: 867.048,22zł

Procent: 97,76%

W rozdziale **85202** zaplanowane dochody w kwocie 30.584,00zł zrealizowane zostały w kwocie 26.550,00zł, co stanowiło 86,81%. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2017r. w tym rozdziale to m.in. partycypowanie członków rodzin w kosztach pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, jak również naliczone odsetki od ww. wpłat.

W rozdziale **85213** zaplanowane dochody w kwocie 60.224,00zł zostały zrealizowane w kwocie 54.781,50zł, co stanowiło 90,96%. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale były dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85214** zaplanowane dochody w kwocie 56.498,00zł zostały zrealizowane w kwocie 56.484,93zł, co stanowiło 99,98%. Zrealizowanym dochodem w tym rozdziale była dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85215** zaplanowane dochody w kwocie 2.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.073,10zł, co stanowiło 98,72%. Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego.

W rozdziale **85216** zaplanowane dochody w kwocie 296.479,00zł zostały zrealizowane w kwocie 288.638,53zł, co stanowiło 97,36%. Zrealizowanym dochodem w tym rozdziale była dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane, a niezrealizowane dochody w paragrafie 2910. Zaplanowane dochody te stanowią planowane zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w poprzednich okresach rozliczeniowych.

W rozdziale **85219** zaplanowane dochody w kwocie 212.213,00zł zostały zrealizowane w kwocie 211.770,66zł, co stanowiło 99,79%. Dochodami zrealizowanymi na dzień 31.12.2017r. były przede wszystkim dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Ponadto, zostały zrealizowane także dochody w §0970.

W rozdziale **85228** zaplanowane dochody w kwocie 20.486,00zł zostały zrealizowane w kwocie 18.429,50zł, co stanowiło 89,96%. Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczyły wpłat z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

W rozdziale **85230** zaplanowane dochody w kwocie 208.320,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 208.320,00zł. Dochodami tymi są dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 356.200,00zł

Wykonanie: 330.091,97zł

Procent: 92,67%

W rozdziale **85395** zaplanowane dochody w kwocie 356.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 330.091,97zł, co stanowiło 92,67%. Zaplanowane i częściowo zrealizowane dochody to realizacja w latach 2016-2018 projektu pn. „*Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego*” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim na realizację projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2017r. realizacja tych dochodów nastąpiła w 42,18%, tj. w kwocie 19.047,20zł.

Ponadto, oprócz ww. zrealizowane zostały dochody zgodnie z podpisaną umową w ramach WRPO 2014-2020 na Projekt pod nazwą „*Wykorzystaj szansę*” realizowanego przez Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w §205 z czwartą cyfrą 7 w kwocie 310.644,77zł, co stanowiło 99,99% kwoty zaplanowanej na ten cel.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 107.633,00zł

Wykonanie: 107.534,04zł

Procent: 99,91%

W rozdziale **85415** zaplanowane dochody w kwocie 107.633,00zł zostały zrealizowane w kwocie 107.534,04zł, co stanowiło 99,91%. W ww. rozdziale zostały zrealizowane dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego: pierwsza dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, natomiast druga dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina

Plan: 13.810.998,00zł

Wykonanie: 13.530.984,10zł

Procent: 97,97%

W rozdziale **85501** zaplanowane dochody w kwocie 9.254.376,00zł zostały zrealizowane w kwocie 9.125.492,66zł, co stanowiło 98,61%. Dochodami zrealizowanymi na dzień 31.12.2017r. była przede wszystkim dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Program 500+), a także zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie wydanych decyzji oraz odsetki od tych dotacji.

W rozdziale **85502** zaplanowane dochody w kwocie 4.556.339,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.405.218,08zł, co stanowiło 96,68%. Dochodami zrealizowanymi na dzień 31.12.2017r. była przede wszystkim dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie wydanych decyzji. Oprócz ww. dochodów na dzień 31.12.2017r. zostały wykonane w 98,53% dochody w paragrafie 2360, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale **85503** zaplanowane dochody w kwocie 283,00zł zostały zrealizowane w kwocie 273,36zł, co stanowiło 96,59%. Dochodami zrealizowanymi była dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Karta Dużej Rodziny).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 29.600,00zł

Wykonanie: 29.588,38zł

Procent: 99,96%

W rozdziale **90013** zaplanowane dochody w kwocie 4.600,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.592,25zł, co stanowiło 99,83%. Na dzień 31.12.2017r. zrealizowano dochody w paragrafie 2950, które stanowiły zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2016 roku przez Gminę Oborniki.

W rozdziale **90019** zaplanowane dochody w kwocie 25.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 24.996,13zł, co stanowiło 99,98%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 43.180,00zł

Wykonanie: 42.086,60zł

Procent: 97,47%

W rozdziale **92109** zaplanowane dochody w kwocie 37.422,00zł zostały zrealizowane w kwocie 36.328,60zł, co stanowiło 97,08%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2017r. to przede wszystkim wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, oraz otrzymane darowizny. Na dzień 31 grudnia 2017 roku odnotowano brak wykonania w §0830.

W rozdziale **92195** zaplanowane dochody w kwocie 5.758,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.758,00zł, co stanowiło 100,00%. Na dzień 31.12.2017r. zrealizowane dochody dotyczyły zwrotów z lat ubiegłych oraz otrzymanych darowizn, które zostały przypisane po stronie wydatków zgodnie z wolą darczyńców.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 200,00zł

Wykonanie: 209,26zł

Procent: 104,63%

W rozdziale **92605** na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane zostały ponadplanowe dochody w wysokości 9,26zł i dotyczyły wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdziale **92695** zaplanowane dochody w kwocie 200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 200,00zł, co stanowiło 100,00%. Na dzień 31.12.2017r. zrealizowane dochody dotyczyły otrzymanych darowizn, które zostały przypisane po stronie wydatków 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 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	%
I.	Dochody bieżące:	43.946.906,87zł	43.821.766,39zł	99,72%
II.	Dochody majątkowe:	915.976,33zł	929.502,51zł	101,48%
	Razem I+II:	44.862.883,20zł	44.751.268,90zł	99,75%

Na dzień 31 grudnia 2017r. wykonane dochody bieżące stanowiły 97,92% dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe wynosiły odpowiednio 2,08% dochodów wykonanych ogółem.

ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 31.12.2017r. należności wynosiły 3.788.450,51zł, które stanowiły zaległości, oraz nadpłaty w wysokości 1.098,27zł. W wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od zaległości należności niepodatkowych w kwocie 38.862,80zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 1.585.350,90zł, a także należności główne, które stanowiły kwotę 2.164.236,81zł (w tym kwota 1.471.308,23zł stanowi nałożoną karę umowną na wykonawcę za odstąpienie od realizacji umowy Nr BGK.272.10.2011. Na dzień 31.12.2017 sprawa pozostaje w toku).

W kwocie należności głównych istotną pozycję stanowiły zaległości podatkowe m.in.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 16.172,30zł, podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 362.930,88zł, podatek rolny w łącznej kwocie 53.014,89zł, podatek leśny w kwocie 998,60zł, oraz podatek od środków transportowych w łącznej kwocie 76.671,83zł.

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.

W 2017 roku w wyniku prowadzonej windykacji należności podatkowych i niepodatkowych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne.

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

Upomnienia – podatki: rolny, leśny, od nieruchomości

osoby fizyczne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	PODATEK				
				łącznie zobow. podatkowe	rolny	leśny	od nieruchomości	opłata eksploatacyjna
1.	23.01.2017	81	26.819,42 zł	26.819,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	24.01.2017	17	4.142,60 zł	- zł	4.142,60 zł	- zł	- zł	- zł
3.	25.01.2017	124	31.726,38 zł	- zł	- zł	- zł	31.726,38 zł	- zł
4.	01.02.2017	1	118,60 zł	- zł	- zł	- zł	118,60 zł	- zł
5.	28.02.2017	1	10.440,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10.440,00 zł
6.	21.04.2017	89	39.246,20 zł	39.246,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	24.04.2017	21	4.251,00 zł	- zł	4.251,00 zł	- zł	- zł	- zł
8.	25.04.2017	140	22.666,78 zł	- zł	- zł	- zł	22.666,78 zł	- zł
9.	21.06.2017	120	49.947,06 zł	49.947,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	22.06.2017	20	4.242,00 zł	- zł	4.242,00 zł	- zł	- zł	- zł
11.	23.06.2017	159	27.275,85 zł	- zł	- zł	70,00 zł	27.205,85 zł	- zł
12.	24.07.2017	1	700,00 zł	- zł	- zł	- zł	700,00 zł	- zł
13.	16.08.2017	1	10.620,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10.620,00 zł
14.	31.08.2017	4	1.071,20 zł	- zł	286,00 zł	- zł	785,20 zł	- zł
15.	12.09.2017	2	49,15 zł	- zł	49,15 zł	- zł	- zł	- zł
16.	10.10.2017	137	54.196,77 zł	54.196,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17.	11.10.2017	15	5.975,20 zł	- zł	5.975,20 zł	- zł	- zł	- zł
18.	12.10.2017	144	31.700,30 zł	- zł	- zł	3,00 zł	31.697,30 zł	- zł
19.	13.12.2017	134	50.458,56 zł	50.458,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20.	15.12.2017	18	4.138,20 zł	- zł	4.138,20 zł	- zł	- zł	- zł
21.	18.12.2017	152	32.678,86 zł	- zł	- zł	- zł	32.678,86 zł	- zł
Razem:		1.381	412.464,13 zł	220.668,01 zł	23.084,15 zł	73,00 zł	147.578,97 zł	21.060,00 zł

osoby prawne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	PODATEK		
				rolny	leśny	nieruchomości
1.	18.05.2017	13	27.922,00 zł	3.513,00 zł	- zł	24.409,00 zł
2.	25.10.2017	7	58.385,00 zł	2.037,00 zł	- zł	56.348,00 zł
3.	20.12.2017	5	26.832,40 zł	2.037,00 zł	- zł	24.795,40 zł
Razem:		25	113.139,40 zł	7.587,00 zł	- zł	105.552,40 zł

Upomnienia – podatek od środków transportowych

osoby fizyczne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	13.03.2017	16	48.459,00 zł
2.	05.10.2017	26	53.881,60 zł
3.	30.10.2017	3	3.406,80 zł
4.	13.12.2017	1	63,80 zł
Razem:		46	105.811,20 zł

osoby prawne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	13.03.2017	1	1.713,00 zł
2.	05.10.2017	3	4.661,00 zł
Razem:		4	6.374,00 zł

Decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych

osoby fizyczne – brak wystawionych decyzji

osoby prawne – brak wystawionych decyzji.

Tytuły wykonawcze - podatek od środków transportowych

osoby fizyczne

W 2017 roku wystawiono 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 49.158,60 zł.

osoby prawne

W 2017 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4.149,00 zł.

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

osoby fizyczne

W 2017 roku wystawiono 560 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 162.120,50 zł, z tego:

- ✓ łączne zobowiązanie pieniężne - 179 tytułów na kwotę 78.863,80 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości - 357 tytułów na kwotę 66.954,50 zł;
- ✓ podatek rolny - 21 tytułów na kwotę 4.860,60 zł;
- ✓ podatek leśny - 1 tytuł na kwotę 3,00 zł,
- ✓ opłata eksploatacyjna - 2 tytuły na kwotę 11.438,60 zł.

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

osoby fizyczne

W 2017 roku nie dokonano wpisów na hipotekę.

osoby prawne

W 2017 roku nie dokonano wpisów na hipotekę.

Pozwy do Sądu Rejonowego w Trzciance

W 2017 roku złożono 24 pozwy o wydanie nakazu zapłaty do Sądu Rejonowego w Trzciance na łączną kwotę 45.340,79 zł.

Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności do Sądu Rejonowego w Trzciance

W 2017 roku złożono 15 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności.

Wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Trzciance

W 2017 roku złożono 13 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 15.977,06 zł.

Oplata od posiadania psów

Oplata od posiadania psów – w 2017 roku podjęto następujące działania:

- wysłano 222 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2017 rok;
- wysłano 63 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2017 rok;
- wysłano 159 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów za 2017 rok.

Upomnienia

W roku 2017 wystawiono 40 upomnień na zaległość 2017 roku w wysokości 2.322,00 zł.

Tytuły wykonawcze

W roku 2017 wystawiono 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.150,00 zł.

Ponadto, Wójt Gminy Czarnków podjął w 2017 roku wszelkie działania w celu wyegzekwowania należności niepodatkowych.

Wystawiono:

❖ Wezwania do zapłaty:

- 121 wezwań do zapłaty (czynsz + podatek VAT) na łączną kwotę 54.591,91zł;
- 45 wezwań do zapłaty (dzierżawa gruntu z mienia komunalnego) na łączną kwotę 18.759,42 zł;
- 2 wezwania do zapłaty (dzierżawa działek pod budynkami + podatek VAT) na łączną kwotę 74,79 zł;
- 9 wezwań do zapłaty (wieczyste użytkowanie działek) na łączną kwotę 13.638,06 zł;
- 21 wezwań do zapłaty (fundusz remontowy, koszty zarządu) na łączną kwotę 5.548,69 zł;
- 10 wezwań do zapłaty (kanalizacja) na łączną kwotę 2.980,49 zł;
- 2 wezwania do zapłaty (wodociągowanie) na łączną kwotę 964,20 zł;
- 1 wezwanie do zapłaty (rozmowy telefoniczne) na kwotę 1.618,85 zł;
- 1 wezwanie do zapłaty (opłata za miejsce na cmentarzu, dom przedpogrzebowy, podatek VAT) na łączną kwotę 97,20 zł;
- 5 wezwań do zapłaty (wywóz nieczystości, podatek VAT) na łączną kwotę 775,18 zł;
- 5 wezwań do zapłaty (energia elektryczna, podatek VAT) na łączną kwotę 10.527,66 zł;

- 81 wezwań do zapłaty (ref. kosztów – odpady komunalne) na łączną kwotę 27.475,27 zł;
- 2 wezwania do zapłaty (stolarzka okienna) na łączną kwotę 298,00 zł;
- 1 wezwanie do zapłaty (sprzedaż drewna, węgla) na łączną kwotę 382,30 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 489 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 2017r. do 31 grudnia 2017r. dokonał 119 przyłączeń do postępowania egzekucyjnego.

Obok ww., zgodnie z art. 4 oraz 5 ww. ustawy, organ właściwy dłużnika podjął w 2016 roku następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- ❖ przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego – 23;
- ❖ odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego – 23;
- ❖ zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 8;
- ❖ informowanie właściwych powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 9;
- ❖ przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, oraz oświadczenia majątkowego – 26;
- ❖ wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 17;
- ❖ wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 14;
- ❖ wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3;
- ❖ złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego – 19;
- ❖ skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 19;
- ❖ 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 – 118.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarnków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, informuję, że w 2017 roku dokonano:

- umorzeń na łączną kwotę 4.760,54 zł, w tym: 267,39 zł - odsetki od zaległości tytułem wymiany stolarki okiennej, 476,56 zł odsetki od zaległości tytułem partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej, 4.016,59 – zaległość z tytułu sprzedaży drewna, węgla wraz z odsetkami;
- odroczeń terminu płatności w łącznej kwocie 9.802,63 zł, w tym: 6.024,43 zł - opłata z tyt. energii elektrycznej wraz z podatkiem VAT, 3.778,20 zł - opłata z tyt. sprzedaży drewna i węgla wraz z podatkiem VAT;
- rozłożeń na raty na łączną kwotę 21.259,91 zł, w tym: 10.330,80 zł – należność z tyt. opłaty planistycznej, 271,91 zł – opłata z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości, 6.621,80 zł - tytułem opłaty za czynsz wraz z podatkiem VAT oraz odsetkami w kwocie 2.526,53 zł, 1.500,00 zł – tytułem opłaty za odpady komunalne wraz z odsetkami w kwocie 8,87 zł.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

W 2017r. dokonano umorzeń podatkowych na łączną kwotę: 23.240,40 zł, z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości - kwota 19.221,40 zł;
- ✓ podatek rolny - kwota 4.019,00 zł.

Należy również nadmienić, iż w 2017 roku dokonano umorzenia odsetek od należności podatkowych na łączną kwotę 1.293,00 zł.

W 2017 roku dokonano rozłożeń na raty płatności należności podatkowych na łączną kwotę: 15.688,12 zł, z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości - kwota 3.279,20 zł;
- ✓ podatek rolny - kwota 342,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

Wszystkie wydatki budżetowe opisane w niniejszym sprawozdaniu za rok 2017 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 2018 (dostępne interpretacje w tym zakresie są niejednoznaczne). Wobec powyższego zabezpieczone środki stanowiły niewykonanie w 100,00%.

Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiły w 2017 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisu art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz pismo Ministerstwo finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej.

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

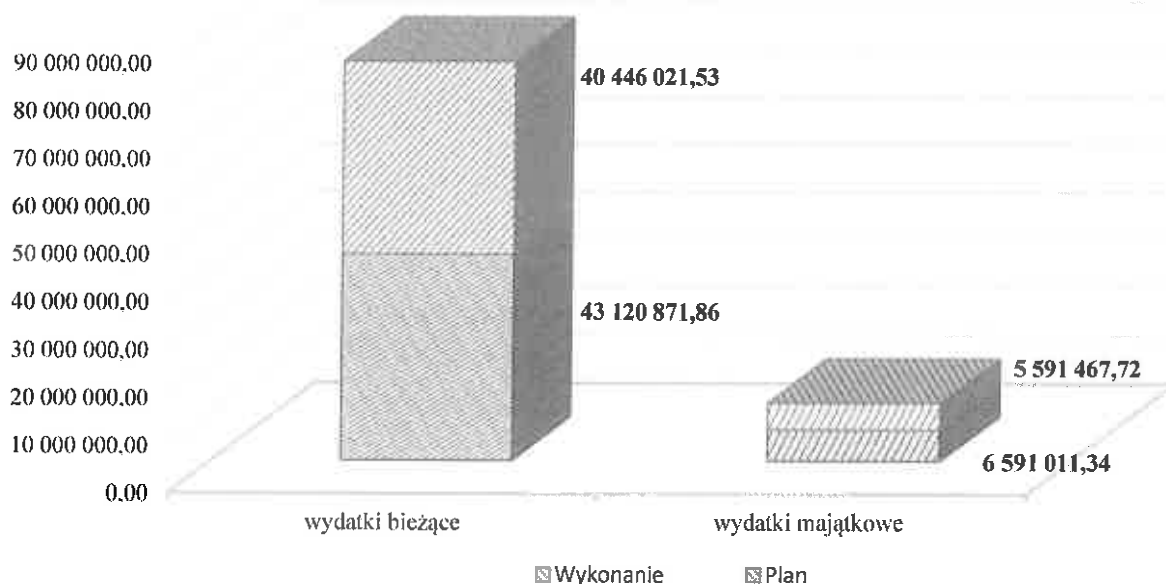
Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

Wyszczególnienie:	Plan zgodny z uchwałą budżetową na 2017 rok	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	45.397.992,00zł	49.711.883,20zł	+ 4.313.891,20zł
z tego:			
- wydatki bieżące	39.983.311,72zł	43.120.871,86zł	+ 3.137.560,14zł
- wydatki majątkowe	5.414.680,28zł	6.591.011,34zł	+ 1.176.331,06zł

Realizację wydatków w 2017 roku wg rodzaju, w porównaniu do planu (po zmianie) przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	%
Ogółem	49.711.883,20zł	46.037.489,25zł	92,61%
z tego:			
- wydatki bieżące	43.120.871,86zł	40.446.021,53zł	93,80%
- wydatki majątkowe	6.591.011,34zł	5.591.467,72zł	84,83%



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.396.324,45zł

Wykonanie: 1.341.085,87zł

Procent: 96,04%

W rozdziale **01008** zaplanowane wydatki w kwocie 149.051,00zł zostały zrealizowane w kwocie 144.303,75zł, co stanowiło 96,82%.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w rozdziale tym została wydatkowana w 100,00% dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przyznanie dotacji w 2017 roku regulowały zapisy zawarte w Uchwale Nr XXII/182/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarnków spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia. Kwota dotacji została rozdysponowana na podstawie złożonych wniosków i przyznana w trybie ww. uchwały w następujący sposób:

- 1) Spółka Huta – Marunowo – 22.000,00zł – spółka zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Śmieszku;

- 2) Spółka Zofiowo – 25.000,00zł – spółka zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Trzciance;
- 3) Spółka Rosko-Wieleń – 1.000,00zł – spółka zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Trzciance;
- 4) Spółka Ciszkowo – Walkowice – 2.000,00zł – spółka zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Śmieszkwie;

W ww. rozdziale wykonane zostały w 95,21% tj. w kwocie 94.253,26zł prace remontowe infrastruktury melioracyjnej na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **01010** zaplanowane wydatki w kwocie 195.657,00zł zostały zrealizowane w kwocie 166.898,18zł, co stanowiło 85,30%. Na wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu, miały wpływ przede wszystkim wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w niespełna 90,00%. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 14.657,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.418,62zł, co stanowiło 30,15%.

W rozdziale **01030** zaplanowane wydatki w kwocie 18.000,00zł zostały zrealizowane w wysokości 13.949,09zł, co stanowiło 77,49%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego 706.549,64zł (*wpływy z podatku rolnego 703.984,53zł + odsetki 2.565,11zł*) x 2% = 14.130,99zł Powstała różnica pomiędzy wydatkiem zrealizowanym, a kwotą do przekazania wynosi 181,90zł i jest wynikiem rozliczeń międzyokresowych tj. rozliczenia końca 2016r. (kwoty przekazanej w m-cu styczniu 2017r. w wysokości 395,07zł, a dokonanych rozliczeń końca 2017 roku płatnych w m-cu styczniu 2018 roku - przekazanie kwoty 576,97zł).

Kwoty przekazywane są zgodnie z terminami określonymi w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1315 t.j.).

W rozdziale **01095** zaplanowane wydatki w kwocie 1.033.616,45zł zostały zrealizowane w kwocie 1.015.934,85zł, co stanowiło 98,29%. Na tak wysoki wskaźnik wykonania wpływ miała zrealizowana m.in. dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy”.

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

- * kategoria „Wieś” – przyznano pięć wyróżnień;
- * kategoria „Zagroda rolnicza” – przyznano łącznie 11 nagród;
- * kategoria „Zagroda nierolnicza” – przyznano 20 nagród i 11 wyróżnień.

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 3.500,00zł

Wykonanie: 2.500,00zł

Procent: 71,43%

W rozdziale **02001** zaplanowane wydatki w kwocie 3.500,00zł na dzień 31.12.2017r zostały zrealizowane w 71,43%, tj. w kwocie 2.500,00zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły gospodarki leśnej na terenie Gminy Czarnków – uzupełnienie nasadzeń.

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

Plan: 86.000,00zł

Wykonanie: 63.219,60zł

Procent: 73,51%

W rozdziale **40002** zaplanowane wydatki w kwocie 86.000,00zł na dzień 31.12.2017r zostały zrealizowane w 73,51%, tj. w kwocie 63.219,60zł. Zrealizowane środki obejmują wydatki związane z dopłatą do 1m³ wody na podstawie podjętej przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XXXVI/303/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m³ dostarczonej wody oraz do 1m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 2.417.448,30zł

Wykonanie: 1.967.929,05zł

Procent: 81,41%

W rozdziale **60013** zaplanowane wydatki w kwocie 50.000,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 50.000,00zł. Zrealizowane wydatki to dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 183 Sarbia – Chodzież, polegającej na budowie chodnika w miejscowości Marunowo od km 0+619 do km 5+290 (lewa strona)”.

Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Czarnków w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/321/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z budżetu Gminy Czarnków na budowę chodnika w miejscowości Marunowo.

W rozdziale **60014** zaplanowane wydatki w kwocie 88.912,00zł zostały zrealizowane w 99,11%, tj. w kwocie 88.119,50zł. Zrealizowane wydatki to trzy dotacje dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- * dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne (w km. 9+723 do km 10+237) wraz z dokumentacją budowlano-techniczną”. Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Czarnków w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/320/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne. Kwota udzielonej dotacji 37.207,50zł;

- * dofinansowanie zadania pn. „*Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz*”. Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Czarnków w oparciu o Uchwałę Nr XXXIX/332/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz. Kwota udzielonej dotacji 45.500,00zł;
- * dofinansowanie zadania pn. „*Montaż znaku aktywnego B-20 (stop) z radarem na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej w m. Śmieszkowo*”. Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Czarnków w oparciu o Uchwałę Nr XLV/371/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków na montaż znaku aktywnego B-20 (stop) z radarem. Kwota udzielonej dotacji 5.412,00zł.

W rozdziale **60016** zaplanowane wydatki w kwocie 2.278.536,30zł zostały zrealizowane w kwocie 1.829.809,55zł, co stanowiło 80,31%. Na dzień 31.12.2017r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 77,87%, tj. w kwocie 1.275.579,88zł w stosunku do kwoty zaplanowanej – szczegółowe omówienie inwestycji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Natomiast na zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 554.229,67zł, co stanowiło niespełna 87% 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 2017 roku wydatkowano środki m.in. na: remonty dróg gminnych, mechaniczne profilowanie dróg równiarką wraz z zagęszczeniem walcem wibracyjnym dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg gruntowych w tym wbudowanie, rozgarnięcie i uzupełnienie nierówności zakupioną pospółką, żużlem paleniskowym, gruzem, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Patcher, remont odcinka kolektora deszczowego, kruszenie gruzu budowlanego, utwardzanie dróg gminnych. Zakupiono również materiały przeznaczone do remontów gminnych dróg gruntowych: pospółki, żużła paleniskowego, zakup oleju napędowego do równania dróg gruntowych, inne drobne usługi, zakupy znaków drogowych, zakup mieszanki piaskowo-solnej. Zakup usług transportowych to m.in. transport żużła paleniskowego, kruszywa, mieszanki piaskowo-solnej, usługa załadunku, rozplantowania ziemi i gruzu betonowego na drogach gminnych. Opisane wyżej poniesione wydatki to najważniejsze – największe z szerokiego wachlarza zrealizowanych wydatków w ww. rozdziale.

Dział 630 Turystyka

Plan: 12.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Procent: 0,00%

W rozdziale **63095** zaplanowane wydatki w kwocie 12.000,00zł nie zostały zrealizowane na dzień 31.12.2017 roku. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki majątkowe - szczegółowe omówienie inwestycji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.446.097,63zł

Wykonanie: 1.220.376,10zł

Procent: 84,39%

W rozdziale **70004** zaplanowane wydatki w kwocie 444.915,00zł zostały zrealizowane w kwocie 373.595,53zł, co stanowiło 83,97%. W 2017 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.

Oprócz ww. w rozdziale tym zostały także zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 115.473,60zł. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **70005** zaplanowane wydatki w kwocie 1.001.182,63zł zostały zrealizowane w kwocie 846.780,57zł, co stanowiło 84,58%. W 2017 roku zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: remonty lokali użytkowych, zakup energii, zakup usług kominiarskich, zakup materiałów, wywozy nieczystości z lokali użytkowych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek od nieruchomości z mienia komunalnego, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego – koszty egzekucyjne w ramach prowadzonych windykacji zaległości itp.

Ponadto, poniesiono wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, w skład których na dzień 31.12.2017r. wchodziły przede wszystkim: pomiary, podziały geodezyjne i dokumentacje: wypisy i wyrisy, mapy zasadnicze, wykaz zmian gruntowych, rzut kondygnacji budynku, podziały geodezyjne, wznowienia granic, dokumentacja do celów prawnych, wyceny, inwentaryzacje nieruchomości i opinie biegłych, koszty sądowe, odszkodowanie za przejęcie nieruchomości. Ogłoszenia w prasie na sprzedaż: gruntów, lokali, budynków. Oprócz ww. w rozdziale tym zostały także zrealizowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 371.237,09zł. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 255.457,00zł

Wykonanie: 212.370,41zł

Procent: 83,13%

W rozdziale **71004** zaplanowane wydatki w kwocie 129.509,00zł zostały zrealizowane w kwocie 107.698,09zł, co stanowiło 83,16%. W 2017 roku poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z szeroko rozumianymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na wskaźnik wykonania wpływ miała przede wszystkim skomplikowana procedura sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego i studium. Dokumenty planistyczne wymagają opracowania kolejno ekofizjografii, map geodezyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych, projektów planów i studium oraz prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko.

Na dzień 31.12.2017r. zrealizowane wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- ✓ sporządzenie analizy sytuacji planistycznej we wschodniej części gminy;
- ✓ opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki);
- ✓ opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn;
- ✓ opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno-usługowego w Romanowie Dolnym;
- ✓ opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn;
- ✓ opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w Gębicach, w rejonie ulicy Lipowej;
- ✓ opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w Grzypach, na działce Nr 243;
- ✓ 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 i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków;
- ✓ wycenę działek w celu naliczenia opłaty planistycznej wynikającej z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków;
- ✓ zakup map geodezyjnych i wypisów z rejestru gruntów do celów urbanistycznych;
- ✓ zawarcie umowy zlecenia z członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na zaopiniowane projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również poniesienia wydatków z tytułu zwrotu kosztów przejazdu członków ww. komisji.

W rozdziale 71035 zaplanowane wydatki w kwocie 125.948,00zł zostały zrealizowane w kwocie 104.672,32zł, co stanowiło 83,11%. W rozdziale tym zostały wyasygnowane środki na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czarnków. Oprócz ww. w rozdziale tym zostały także zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 11.629,52zł. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 4.356.417,00zł

Wykonanie: 3.942.278,59zł

Procent: 90,49%

W rozdziale 75011 zaplanowane wydatki w kwocie 89.467,00zł zostały zrealizowane w kwocie 89.467,00zł, co stanowiło 100,00%. Zaplanowane środki (środki z budżetu wojewody) w tym rozdziale, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zlecone.

W rozdziale 75020 zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,00zł zrealizowane zostały w wysokości 29.482,20zł, co stanowiło 98,27%. Zrealizowane wydatki to dwie dotacje dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, które przedstawiają się w sposób następujący:

- udzielona dotacja w kwocie 26.496,75zł - na podstawie Uchwały nr XXXIX/327/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz na podstawie umowy nr 3/2017 z dnia 26 czerwca 2017r. zawartej pomiędzy Gminą Czarnków, a Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim - udzielono Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w wysokości planowanej 26.500,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Zakup urządzeń chłodząco-wentylujących oraz zakup rzutników multimedialnych na Salę Konferencyjną w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie”*. W Sali Konferencyjnej odbywają się posiedzenia Komisji, Sesji Rady Gminy Czarnków oraz inne uroczystości organizowane przez Gminę Czarnków.
- udzielona dotacja w kwocie 2.985,45zł - na podstawie Uchwały nr XXXIX/328/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na podstawie umowy nr 4/2017 z dnia 26 czerwca 2017r. zawartej pomiędzy Gminą Czarnków a Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim - udzielono Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w planowanej wysokości 3.500,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Remont Sali Konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie”*. W Sali Konferencyjnej odbywają się posiedzenia Komisji, Sesji Rady Gminy Czarnków oraz inne uroczystości organizowane przez Gminę Czarnków.

W rozdziale **75022** zaplanowane wydatki w kwocie 140.820,00zł zrealizowane zostały w wysokości 133.306,17zł, co stanowiło 94,66%. Środki zostały wykorzystane przede wszystkim na pokrycie kosztów diet (15 radnych) oraz pozostałych kosztów związanych z obsługą i funkcjonowaniem Rady Gminy Czarnków.

W 2017 roku odbyło się 16 sesji Rady Gminy Czarnków, 15 wspólnych posiedzeń stałych Komisji oraz 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

W rozdziale **75023** zaplanowane wydatki w kwocie 3.072.952,00zł zrealizowane zostały w wysokości 2.741.514,29zł, co stanowiło 89,21%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi, które dokonane były w 2017 roku w tym rozdziale to m.in.: sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy, wpłaty na PFRON, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty i konserwacje, oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Również w rozdziale tym (zgodnie z obowiązującymi interpretacjami w tym zakresie) poniesione zostały wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym wynagrodzenia prowizyjne inkasentów. Ponadto, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00zł zostały realizowane w 98,40%. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **75075** zaplanowane wydatki w kwocie 97.995,00zł zostały zrealizowane w kwocie 86.159,54zł, co stanowiło 87,92%. W rozdziale tym zrealizowane zostały przede wszystkim wydatki na rzeczowe wsparcie różnorodnych przedsięwzięć promocyjnych, takich jak: usługi poligraficzne, zakup pucharów i statuetek okolicznościowych, zakup gadżetów reklamowych itp., oraz udział we współorganizowaniu imprez na terenie gminy.

Oprócz ww. w roku 2017 w rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z organizacją Gminnego Święta Planów 2017. Zaplanowane wydatki na ten cel w wysokości 26.051,00zł zostały zrealizowane w kwocie 26.005,59zł, co stanowiło 99,83%.

W rozdziale **75085** zaplanowane wydatki w kwocie 675.861,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 656.043,79zł, co stanowiło 97,07%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie, którego zadaniem jest wspólna obsługa jednostek oświatowych na mocy podjętej w 2016 roku uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/232/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Czarnków zaliczanych do sektora finansów publicznych. Ponadto, w wydatkach poniesionych w tym rozdziale znajdują się wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz umowy zlecenia na opiekunów dowozów szkolnych.

W rozdziale **75095** zaplanowane wydatki w kwocie 249.322,00zł zostały zrealizowane w kwocie 206.305,60zł, co stanowiło 82,75%. W ramach zaplanowanych i zrealizowanych wydatków wykonywane były takie zadania jak: prace społeczno-użyteczne (w tym: zakup środków czystości, niezbędnych narzędzi do wykonywania prac, wypłata ekwiwalentów i wynagrodzenia osób zatrudnionych na prace społeczno-użyteczne) oraz składki w stowarzyszeniach, do których należy Gmina Czarnków.

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

Plan: 2.230,00zł

Wykonanie: 2.230,00zł

Procent: 100,00%

W rozdziale **75101** zaplanowane wydatki w kwocie 2.230,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.230,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane wydatki to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowane i przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 184.755,00zł

Wykonanie: 170.892,74zł

Procent: 92,50%

W rozdziale **75405** zaplanowane wydatki w kwocie 5.133,00zł zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2017r. w kwocie 5.130,00zł, co stanowiło 99,94%.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

W rozdziale **75411** zaplanowane wydatki w kwocie 4.000,00zł zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2017r. w 100,00% tj. w kwocie 4.000,00zł.

Zrealizowane wydatki to wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby KPPSP w Czarnkowie.

W rozdziale **75412** zaplanowane wydatki w kwocie 175.622,00zł zostały zrealizowane w kwocie 161.762,74zł, co stanowiło 92,11%.

Na zrealizowane wydatki składały się zakupy i usługi (w tym usługi remontowe) związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w 2017 roku.

Majątek trwały i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych stanowi mienie komunalne Gminy Czarnków. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono m.in. paliwo, sprzęt pożarniczy, olej i płyny do sprzętów silnikowych (samochodów, motopomp, pił spalinowych 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. Ponadto, zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 5.000,00zł zostały realizowane w 100,00%. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

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

Plan: 123.000,00zł

Wykonanie: 122.911,26zł

Procent: 99,93%

W rozdziale **75615** zaplanowane wydatki w kwocie 123.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 122.911,26zł, co stanowiło 99,93%. Wykonane wydatki w tym rozdziale to pozostałe odsetki w związku z zakończonym postępowaniem podatkowym z firmą ORANGE POLSKA (poprzednia nazwa: Telekomunikacja Polska S.A.). Sprawa dotyczyła podatku od nieruchomości od wszystkich budowli znajdujących się na terenie Gminy Czarnków za 2008r. Przedmiotowa sprawa toczyła się od roku 2008 z ostatecznym zakończeniem sporu o należność główną w dniu 20.04.2017r. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy i rozstrzygnięcie sporu w sądzie powszechnym koniecznym było uiszczenie kwoty 122.911,26zł na należności uboczne - odsetki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 235.000,00zł

Wykonanie: 140.719,67zł

Procent: 59,88%

W rozdziale **75702** zaplanowane wydatki w kwocie 235.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 140.719,67zł, co stanowiło 59,88%. Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane było z obsługą długu publicznego w 2017 roku. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę płacone były w terminach określonych w poszczególnych umowach. Należy także nadmienić, iż rokrocznie zaplanowana kwota jest tylko wartością szacunkową.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 391.823,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Procent: 0,00%

W rozdziale **75818** suma rezerw (plan po zmianie) na dzień 31.12.2017r. wynosiła **391.823,00zł**, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **130.000,00zł**;
- rezerwy celowe w kwocie **261.823,00zł**, w tym:
 - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę **101.823,00zł**;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **30.000,00zł**;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **130.000,00zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 17.963.384,27zł

Wykonanie: 17.102.184,38zł

Procent: 95,21%

Na realizację wydatków w dziale 801 na dzień 31.12.2017r. miały wpływ poszczególne rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195.

Odstępstwem w porównaniu do lat ubiegłych jest wyłączenie z działu 801 rozdziału 80114 kosztów utrzymania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty i ujęcie w dziale 750 rozdział 75085. Zmiana powyższa była konsekwencją podjętej uchwały w 2016 roku Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/232/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Czarnków zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Poniesione wydatki bieżące na dzień 31.12.2017r. w dziale 801 zostały zdominowane (jak rok rocznie) przez wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe zrealizowane wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych.

W rozdziale **80101** zaplanowane wydatki w kwocie 8.933.421,50zł zostały zrealizowane w kwocie 8.393.838,47zł, co stanowiło 93,96%.

W 2017 roku na terenie Gminy Czarnków funkcjonowało 7 szkół podstawowych (w tym 4 przy Zespołach Szkół do dnia 31 sierpnia 2017 roku – na mocy znowelizowanych przepisów w tym zakresie od dnia 01 września 2017 roku szkoły funkcjonują jako Szkoły Podstawowe).

Do najważniejszych wydatków poniesionych w 2017 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych w Gminie Czarnków należały: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, to m.in.: zakupy opału (węgiel, miął, drewno), zakup pomocy naukowych, zakup 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 m.in.: 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 m.in.: drobne remonty oraz bieżące konserwacje.

Oprócz ww. w rozdziale tym zostały zrealizowane zarówno dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących - dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, oraz dwie dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne: pierwsza z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, druga z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej

w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Należy także podkreślić, iż zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.599.603,00zł zostały realizowane w 85,46%, tj. w kwocie 2.221.543,44zł. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **80103** zaplanowane wydatki w kwocie 262.930,00zł zostały zrealizowane w kwocie 254.988,93zł, co stanowiło 96,98%. W rozdziale tym w 2017 roku zrealizowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie gminy. Na dzień 31.12.2017r. na terenie Gminy Czarnków funkcjonował jeden oddział przedszkolny. Jest to oddział przy Szkole Podstawowej w Hucie. Oprócz ww. w rozdziale tym zrealizowana została dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale **80104** zaplanowane wydatki w kwocie 3.979.334,00zł zostały zrealizowane w kwocie 3.818.561,37zł, co stanowiło 95,96%. W poniesionych wydatkach w 2017 roku została zrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (otrzymana po stronie dochodów w wysokości 100,00%, tj. w kwocie 367.950,00zł) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku, oraz zrealizowane wydatki wynikające ze zmiany przepisów: od 1 września 2014r. obowiązuje przepis art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach. Na dzień 31.12.2017r. wydatki na ten cel wykonano w 84,23% tj. w kwocie 243.855,46zł w stosunku do kwoty zaplanowanej na ten cel w wysokości 289.500,00zł. Gmina Czarnków w 2017 roku pokrywała koszty wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dzieci z terenu Gminy Czarnków do samorządów: Miasto Czarnków, Gmina Lubasz, Gmina Wieleń, Gmina Trzcianka.

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

Do najważniejszych wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku na przedszkola w Gminie Czarnków należą między innymi: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, zakupy wyposażenia, zakupy środków czystości, prasy i sprzętu AGD, zakup drukarki, tonerów, tuszów, zakupy licencji i oprogramowania, zakup mebli i regałów do sal zabaw, zakup kosiarki do trawy, zakup aparatu cyfrowego, zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci,

mikrofonu, radioodtworacza, zakup wyposażenia do kuchni, zakup drobnego wyposażenia, druków, pieczętek i innych materiałów służących do prawidłowego funkcjonowania placówek, oraz liczne remonty placówek przedszkolnych.

Ponadto, w rozdziale tym zrealizowana została dotacja w paragrafie 2310 w kwocie 72.908,05zł, co stanowiło 66,77% kwoty zaplanowanej na ten cel tj. kwoty 109.200,00zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania prywatnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, które znajdują się na terenie: Miasta Czarnków, Gminy Trzcianka, Gminy Krzyż Wlkp. Gmina Miasta Wronki, Gmina Miasta Piła do których to uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czarnków.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 9.927,00zł zostały realizowane 99,69%. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **80110** zaplanowane wydatki w kwocie 2.342.109,09zł zostały zrealizowane w kwocie 2.302.239,76zł, co stanowiło 98,30%.

Poniesione wydatki w 2017 roku w ww. rozdziale zrealizowane zostały m. in. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów znajdujących się na terenie gminy.

Oprócz ww. w rozdziale tym została zrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W rozdziale **80113** zaplanowane wydatki w kwocie 599.884,00zł zostały zrealizowane w kwocie 574.613,44zł, co stanowiło 95,79%. Zrealizowane wydatki rzeczowe w 2017 roku związane były z dowożeniem uczniów do szkół w ramach granic terytorialnych gminy. Ponadto, w rozdziale tym znaczne wydatki stanowiły koszty zakupu biletów, dopłat do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją PKS, zwrot kosztów za zakup biletów rodzicom, którzy dowożą dzieci do szkół specjalnych oraz sam dowóz dzieci do szkół (autobus szkolny i prywatny przewoźnik), badania techniczne itp. które sklasyfikowane zostały w §4300.

W rozdziale **80146** zaplanowane wydatki w kwocie 46.848,00zł zostały zrealizowane w kwocie 41.927,30zł, co stanowiło 89,50%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli. Na dzień 31.12.2017r. zrealizowano wszystkie poprawnie zweryfikowane wnioski.

W rozdziale **80148** zaplanowane środki w kwocie 370.852,00zł zostały zrealizowane w kwocie 352.486,40zł, co stanowiło 95,05%. W rozdziale tym wydatki zrealizowane w 2017 roku związane były z funkcjonowaniem stołówek szkolnych znajdujących się w obiektach oświatowych na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **80149** zaplanowane środki w kwocie 640.011,00zł zostały zrealizowane w kwocie 615.392,57zł, co stanowiło 96,15%. W 2017 roku w rozdziale tym zrealizowane zostały zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czarnków. Oprócz ww. w rozdziale tym zostały wyasygnowane środki w §2540 w łącznej kwocie 555.877,00zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „PRZYJACIELE” w Sarbce, znajdującego się na terenie Gminy Czarnków. Jednostka ta powstała z dniem 1 września 2015r. i jest niepubliczną jednostką systemu oświaty realizującą zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku ww. dotacja została zrealizowana w 95,57%, tj. w kwocie 531.258,57zł.

W rozdziale **80150** zaplanowane środki w kwocie 591.041,00zł zostały zrealizowane w kwocie 591.036,30zł, co stanowiło 99,99%. W 2017 roku w rozdziale tym realizowane zostały zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **80195** zaplanowane środki w kwocie 196.953,68zł zostały zrealizowane w kwocie 157.099,84zł, co stanowiło 79,76%.

W 2017 roku został ogłoszony konkurs, w wyniku którego wyłoniono podmiot realizujący zadania publiczne. Wobec powyższego w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 98,33% dotacje w paragrafie 2360, w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży:

- dotacja celowa w kwocie 5.900,00zł dla fundacji wyłonionej w drodze konkursu – Fundacja „Gębiczyn” w Gębiczynie, została zrealizowana w 100,00%, tj. w kwocie 5.900,00zł.

Ponadto, w 2017 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, odpis na ZFŚS dla 73 nauczycieli emerytów i rencistów (w łącznej kwocie 94.494,73zł).

Oprócz ww. w rozdziale tym znajdowały się także wydatki oznaczone czwartą cyfrą „7” związane z realizacją projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ERASMUS+.

Beneficjentem programu w Gminie Czarnków był Zespół Szkół w Jędrzejewie. Wydatki zaplanowane na ten cel zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 6.550,50zł, a dotyczyły końcowej płatności po ostatecznym rozliczeniu.

W rozdziale tym także zostały zaplanowane wydatki z czwartą cyfrą „1” w wysokości 69.988,18zł, które zostały wykonane na dzień 31.12.2017r. w kwocie 34.414,12zł, co stanowiło 49,17%. Powyższe wydatki związane były z realizacją od 2017 roku programu

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne projektu, w którym Gmina Czarnków – Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej jest liderem projektu ERASMUS+. Partnerami w tym projekcie są Turcja i Włochy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 144.552,00zł

Wykonanie: 129.060,74zł

Procent: 89,28%

W roku 2017 plan wydatków przekracza plan dochodów z tytułu pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o łączną kwotę 24.552,00zł. Kwota stanowi w całości dodatkowe środki wyasygnowane przez gminę. Środki te zostały przypisane w budżecie w następujących kwotach i terminach: kwota 4.500,00zł Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVI/305/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, kwota 8.000,00zł Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVII/312/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku, kwota 10.052,00zł Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/323/2017 z dnia 23 maja 2017 roku, oraz kwota 2.000,00zł Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XL/339/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku.

Zaplanowane i realizowane wydatki w tym dziale oparte są o uchwały: Uchwała Nr XXXII/254/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2018, oraz Uchwała Nr XXXI/246/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

W rozdziale **85153** zaplanowane wydatki w kwocie 1.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Poniesione wydatki to przeprowadzenie trzech edycji warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów Gminy Czarnków z zakresu przeciwdziałania narkomanii pt.: „*Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić*” oraz „*Tylko słabi gracze biorą dopalacze*”.

W rozdziale **85154** zaplanowane wydatki w kwocie 143.552,00zł zostały zrealizowane w kwocie 128.060,74zł, co stanowiło 89,21%. W rozdziale tym zaplanowana i zrealizowana została dotacja w §2710 w kwocie 13.696,00zł, co stanowiło 100,00% kwoty zaplanowanej na ten cel. Zrealizowane wydatki to dotacja na pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarnków, określonych Uchwałą XXXVI/306/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Do najważniejszych wydatków poniesionych w 2017 roku w tym rozdziale możemy zaliczyć: umowy zlecenia dla opiekunek świetlic środowiskowych, umowy zlecenia na obsługę komisji oraz wynagrodzenia członków komisji (posiedzenia plenarne Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), wypłaty dla Zespołu Motywującego - za przeprowadzone rozmowy motywujące z osobami zgłoszonymi do komisji, wynagrodzenie dla sekretarza komisji za obsługę administracyjną Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie psychologa,

zakup środków czystości do świetlic środowiskowych, zakup artykułów szkolnych i papierniczych, artykułów do prac ręcznych dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, zakup drobnego sprzętu sportowego, gier i zabaw przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, zakup usług transportowych – przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych do kina i na basen, koszty dojazdów biegłego sądowego powołanego w celu sporządzenia opinii na potrzeby postępowań sądowych. Wszystkie poniesione wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym preliminarzem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 2.412.600,00zł

Wykonanie: 2.289.257,20zł

Procent: 94,89%

W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował opieką (bez względu na rodzaj i formę) 343 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 1016 osób. Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc przez osoby i rodziny oraz przyznawania pomocy było:

- bezrobocie – 75 rodzin;
- ubóstwo – 267 rodzin;
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 76 rodzin;
- niepełnosprawność – 130 rodzin;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 18 rodzin;
- alkoholizm – 26 rodzin;
- bezdomność – 1 osoba;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 6 rodzin;
- zdarzenie losowe – 3 rodziny;
- długotrwała i ciężka choroba – 107 rodzin;
- przemoc w rodzinie – 9 rodzin;
- narkomania – 1 osoba.

Ponadto, w okresie od 01.01.2017. do 31.12.2017r. świadczona była także praca socjalna, która jest świadczeniem niepieniężnym, prowadzonym na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie objął również 43 rodziny poradnictwem specjalistycznym oraz 38 rodzin interwencją kryzysową, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne oraz interwencja kryzysowa obejmuje osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego i prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85202** zaplanowane środki w kwocie 565.289,00zł zostały zrealizowane w kwocie 565.288,57zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym zrealizowane środki przeznaczone były na ustawowe partycypowanie w odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2017 roku Gmina Czarnków opłacała pobyt 20 osób przebywających w DPS (w Wieleniu, Falmierowie, Zagórowie, Chodzieży, Osieku, Pile, Gębicach i Trzciance). Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

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

W rozdziale **85205** zaplanowane środki w kwocie 2.267,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.266,61zł, co stanowiło 99,98%. W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował konferencję „Bez przemocy” podsumowującą działania kampanii społecznej. Inicjatorem podejmowanych w ramach tej kampanii zadań był Zespół Interdyscyplinarny działający w Gminie Czarnków. W ww. rozdziale realizowane były zadania finansowane z jednego źródła finansowania – środków własnych.

W rozdziale **85213** zaplanowane wydatki w kwocie 71.224,00zł zrealizowane zostały w kwocie 62.337,54zł, co stanowiło 87,52%. W 2017 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 31.12.2017r. zrealizowano składki na łączną kwotę 62.337,54zł z tego: świadczenia rodzinne 28.979,88zł, zasiłek dla opiekuna 1.201,76zł, zasiłki stałe 24.599,86zł, Centrum Integracji Społecznej 7.556,04zł.

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

W rozdziale **85214** zaplanowane wydatki w kwocie 234.123,00zł zrealizowane zostały w kwocie 233.992,53zł, co stanowiło 99,94%. W rozdziale tym w 2017 roku zrealizowano takie zadania jak: zasiłki jednorazowe celowe, zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia i niepełnosprawności.

W 2017 roku przyznano i wypłacono:

- ✓ zasiłki okresowe – liczba świadczeń 188 na łączną kwotę 70.609,93zł, z tego:
 - z tytułu bezrobocia przyznano tę formę pomocy 15 osobom na kwotę 24.786,93zł;
 - z tytułu niepełnosprawności - pomoc otrzymały 18 osobom, na łączną kwotę 37.732,00zł;
 - z tytułu długotrwałej choroby – pomoc otrzymało 8 osób, na łączną kwotę 8.091,00zł;
- ✓ zasiłki celowe – na łączną kwotę 163.382,60zł, z tego:

- 199 osób otrzymało zasiłek celowy na łączną kwotę 115.710,00zł;
- 70 osób otrzymało zasiłek celowy specjalny na łączną kwotę 29.590,00zł;
- 3 osoby w liczbie świadczeń 4 na kwotę 14.500,00zł udzielono pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sprawił pogrzeb 1 mieszkańcowi Gminy Czarnków na kwotę 3.582,60zł;

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 66.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 44.025,72zł, co stanowiło 66,60%. Poniesione wydatki w 2017 roku związane były z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych osobom do tego uprawnionym, co przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ dodatek mieszkaniowy został przyznany 24 osobom zamieszkującym obszar Gminy Czarnków. Łącznie wydano 49 decyzji przyznających ww. dodatek, w tym 19 decyzji w 2016r. oraz 30 decyzji w 2017 roku. Zrealizowane wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych na dzień 31.12.2017r. to kwota 41.952,62zł (środki własne);
- ✓ dodatek energetyczny – do dnia 31.12.2017r. wydano 18 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, dla osób do tego uprawnionych. Zrealizowane wydatki z tytułu dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania na dzień 31.12.2017r. to kwota 2.073,10zł (dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom).

W rozdziale **85216** zaplanowane wydatki w wysokości 310.479,00zł zostały zrealizowane w kwocie 288.638,53zł, co stanowiło 92,97%. Poniesione wydatki w 2017 roku związane były z wypłaceniem zasiłków stałych osobom do tego uprawnionym:

- osoby samotnie gospodarujące – 44;
- osoby pozostające w rodzinach – 16.

Na dzień 31.12.2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłaty 576 świadczeń na łączną kwotę 288.638,53zł.

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

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został paragraf 2910 w wysokości 1.126,00zł, który związany jest bezpośrednio ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – realizacja nie nastąpiła ze względu na brak zwrotu tych środków przez zobowiązanego.

W rozdziale **85219** zaplanowane wydatki w wysokości 770.031,00zł zostały zrealizowane w kwocie 708.718,20zł, co stanowiło 92,04%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi poniesionymi w 2017 roku, które dokonywane były w tym rozdziale to m. in. sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS, oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Ponadto, na podstawie art. 53a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w roku 2017 przyznano i wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 18 osobom w liczbie świadczeń 64 na kwotę 88.825,00zł - źródło finansowania: otrzymana dotacja na zadania zlecone.

Ponadto, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00zł zostały realizowane w 99,98%. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

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

W rozdziale **85228** zaplanowane wydatki w wysokości 124.767,00zł zostały zrealizowane w kwocie 115.669,50zł, co stanowiło 92,71%. 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 2017 roku z ww. pomocy skorzystało 26 osób w liczbie świadczeń 4.182, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 48.400,00zł dla 6 osób w liczbie świadczeń 592. Wszystkie zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków własnych.

W rozdziale **85230** zaplanowane wydatki w wysokości 268.320,00zł zostały zrealizowane w kwocie 268.320,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane wydatki rzeczowe związane były z realizacją rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Bezpłatnym dożywianiem objęto dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Czarnków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pomoc świadczone w postaci 1 gorącego posiłku dziennie dla dzieci w trakcie nauki w szkole bądź przedszkolu.

Łącznie z posiłków skorzystało 274 dzieci i młodzieży (liczba świadczeń 27.089) na kwotę 123.282,86zł. Rodzin objętych ww. formą pomocy było 132.

W wydatkach poniesionych na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dokonano wypłat zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku na kwotę 115.637,14zł dla 79 osób w ilości świadczeń 285, oraz 70 rodzinom udzielono pomocy rzeczowej w formie paczek żywnościowych na kwotę 29.400,00zł.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z następujących źródeł: z dotacji na realizację własnych zadań bieżących, a także ze środków własnych. Kwota dotacji

na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 219.329,00zł

Wykonanie: 84.170,96zł

Procent: 38,38%

W rozdziale **85311** zaplanowane wydatki w kwocie 10.664,00zł zostały zrealizowane w 99,99%, tj. w kwocie 10.663,95zł. Wyasygnowane środki w tym rozdziale 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 XXXVI/307/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2017 roku.

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

W rozdziale **85395** zaplanowane wydatki w kwocie 208.665,00zł na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w 35,23%, tj. w kwocie 73.507,01zł.

W rozdziale tym zaplanowane i zrealizowane zostały wydatki bieżące opatrzone czwartymi cyframi „7” i „9”. Wydatki te dotyczą realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020 poddziałanie 7.2.1 pod nazwą „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Liderem realizowanego projektu jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Działania w 2017 roku skupiały się głównie na poradnictwie psychologicznym skierowanym do 9 mieszkańców Gminy Czarnków, którzy borykają się z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowane środki na ten cel w wysokości 45.155,00 na dzień 31.12.2017r. zrealizowane zostały w 42,18%, tj. w kwocie 19.047,20zł.

Również w roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020 poddziałanie 7.1.2 pod nazwą „Wykorzystaj szansę” opatrzonej czwartymi cyframi „7” i „9”. W ramach projektu zostało skierowanych 10 osób do CIS w Gębiczynie, oraz 9 osób podpisało kontrakty socjalne w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Zaplanowane środki na ten cel w wysokości 143.424,00zł na dzień 31.12.2017r. zrealizowane zostały w 27,50%, tj. w kwocie 39.435,41zł.

Dalsza realizacja ww. projektu nastąpi w 2018 roku.

Ponadto w ramach poniesionych wydatków znajdują się takie jak: koszty wywozu kontenerów odpadów z posesji mieszkańca Gminy Czarnków będącego pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zagrożonego wykluczeniem.

Oprócz ww. działań realizowanych w tym rozdziale jest także przedsięwzięcie od roku 2015 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła”. Zaplanowana kwota na ten cel to 16.100,00zł, która została

zrealizowana w 2017 roku w wysokości 11.039,00zł. Wydatki te obejmowały dostarczenie i serwis internetu oraz świadczenie usług help-desk dla 23 lokalizacji z terenu Gminy Czarnków, w skład których wchodzi 15 gospodarstw domowych, 3 świetlice środowiskowe oraz biblioteka gminna z filiami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 547.671,00zł

Wykonanie: 531.486,89zł

Procent: 97,04%

W rozdziale **85401** zaplanowane wydatki w wysokości 407.638,00zł zostały zrealizowane w kwocie 391.829,11zł, co stanowiło 96,12%. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie świetlic w Szkołach Podstawowych na terenie gminy.

W rozdziale **85415** zaplanowane wydatki w kwocie 140.033,00zł zostały zrealizowane w kwocie 139.657,78zł, co stanowiło 99,73%. Zrealizowane wydatki w 2017 roku to: wypłata stypendium szkolnego dla 179 uczniów (rok szkolny 2016/2017) oraz 150 uczniów (rok szkolny 2017/2018) szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, liceum oraz technikum, zamieszkujących teren Gminy Czarnków, będących w trudnej sytuacji materialnej, w łącznej kwocie 135.236,74zł.

Ponadto, na dzień 31.12.2017r. zrealizowano Rządowy Program Pomocy Uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.2017 poz. 1457). Z ww. pomocy na łączną kwotę 4.421,04zł skorzystało 24 uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach.

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.

Dział 855 Rodzina

Plan: 13.980.487,00zł

Wykonanie: 13.682.627,85zł

Procent: 97,87%

W rozdziale **85501** zaplanowane środki w kwocie 9.254.365,00zł zostały zrealizowane w kwocie 9.125.438,31zł, co stanowiło 98,61%. W 2017 roku, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Gmina Czarnków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Rodzina 500 Plus. Realizacja dotyczyła wypłaty świadczeń oraz bieżącej obsługi programu. Liczba wypłaconych świadczeń w 2017 roku to 18.059 na kwotę 9.012.963,24zł.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został §2910, który został zrealizowany w 55,65%, tj. w kwocie 6.427,20zł, oraz §4560 i został zrealizowany w 17,16%, tj. w kwocie 137,27zł. Wydatki te były konsekwencją wydania decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

W rozdziale **85502** zaplanowane wydatki w kwocie 4.576.267,00zł zrealizowane zostały w kwocie 4.413.182,14zł, co stanowiło 96,44%.

W 2017 roku zrealizowane zadania w liczbach przedstawiają się w sposób następujący:

- świadczenia rodzinne – liczba świadczeń 20.057 na łączną kwotę 3.185.936,27zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- świadczenia rodzicielskie – liczba świadczeń 414 na łączną kwotę 381.077,30zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń 124 na łączną kwotę 124.000,00zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – liczba świadczeń 3 na łączną kwotę 12.000,00zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 850 na łączną kwotę 325.612,50zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- zasiłek dla opiekuna – liczba wypłaconych zasiłków 134 na łączną kwotę 69.278,10zł – *płatne z paragrafu 3110*;
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń rodzinnych w liczbie 481 na łączną kwotę 144.781,76zł – *płatne z paragrafu 4110*;
- *składki emerytalno – rentowe od zasiłków dla opiekuna w liczbie 111 na kwotę 15.630,42zł - płatne z paragrafu 4110*;

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

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został §2910, który został zrealizowany w 38,09%, tj. w kwocie 3.384,66zł, oraz §4560 który został zrealizowany w 15,24%, tj. w kwocie 538,27zł. Wydatki te były konsekwencją wydania decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

W rozdziale **85503** zaplanowane wydatki w kwocie 283,00zł zrealizowane zostały w kwocie 273,36zł, co stanowiło 96,59%. W rozdziale tym realizowane były zadania wynikające z delegacji ustawy Karta Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. W 2017 roku zrealizowano 20 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano łącznie 23 Karty dla rodzin, 1 uzupełnienie rodziny oraz 2 przedłużenia kart. Łączny koszt zadania wyniósł 273,36zł.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom.

W rozdziale **85504** zaplanowane środki w kwocie 59.290,00zł zostały zrealizowane w kwocie 58.159,18zł, co stanowiło 98,09%. W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zatrudniał asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat) realizującego powierzone obowiązki wspierania 14 rodzin, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z jednego źródła finansowania – środków własnych.

W rozdziale **85508** zaplanowane środki w kwocie 46.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 41.292,95zł, co stanowiło 89,77%. W 2017 roku zgodnie z postanowieniem sądu dotyczącym wsparcia nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt 8 dzieci w rodzinie zastępczej. W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z jednego źródła finansowania – środków własnych.

W rozdziale **85510** zaplanowane środki w kwocie 44.282,00zł zostały zrealizowane w kwocie 44.281,91zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym zaplanowane środki to: wsparcie nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Trzciance w 2017 roku opłacony został pobyt 4 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. oraz „Sychem” w Szamotułach

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.044.181,82zł

Wykonanie: 857.499,47zł

Procent: 82,12%

W rozdziale **90001** zaplanowane wydatki w kwocie 54.000,00zł zrealizowane zostały w kwocie 43.676,66zł, co stanowiło 80,88%. Poniesione wydatki w tym rozdziale były realizowane zgodnie z podjętymi: uchwałą Nr XXXIII/271/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków, uchwałą Nr XXXV/295/2017 z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków, oraz uchwałą Nr XXXVI/303/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m³ dostarczonej wody oraz do 1m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **90002** zaplanowane wydatki w kwocie 31.500,00zł zrealizowane zostały w kwocie 21.034,01zł, co stanowiło 66,77%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z zaplanowanymi i zrealizowanymi dotacjami celowymi:

✓ §2710 - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXI/249/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia

22 listopada 2016 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 2017”. Na zaplanowaną kwotę na ten cel w wysokości 15.000,00zł realizacja na dzień 31.12.2017r. wyniosła 30,23% tj. 4.534,01zł;

- ✓ §2830 - zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2017 rok zaplanowana została kwota w wysokości 16.500,00zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Ujęte w budżecie na rok 2017 środki zostały zaplanowane w oparciu o Uchwałę Nr XX/181/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków. Na dzień 31.12.2017r. zrealizowano 100,00% dotacji tj. kwotę 16.500,00zł, co stanowiło 11 wniosków o udzielenie dotacji po 1.500,00zł każda.

W rozdziale **90003** zaplanowane wydatki w kwocie 3.000,00zł zrealizowane zostały w kwocie 1.355,96zł, co stanowiło 45,20%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z oczyszczaniem wsi – głównie zbiórką i wywozem odpadów zwierzęcych, oraz utylizacją zwierząt uczestniczących w wypadkach i kolizjach drogowych.

W rozdziale **90004** zaplanowane wydatki w kwocie 16.300,00zł zrealizowane zostały w 76,20% tj. kwocie 12.420,00zł. 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 106.439,00zł zostały zrealizowane w kwocie 99.373,68zł co stanowiło 93,36%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w 2017 roku zwierząt (bezpiecznych) w schroniskach.

Wydatki jakie poniosła gmina to przede wszystkim wydatki w §2310 na mocy podjętej Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV/277/2017 z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania w wysokości 90.000,00zł. Środki te zostały przekazane, po podpisaniu stosownego porozumienia, dla Gminy Oborniki.

Liczba bezdomnych zwierząt na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się w sposób następujący: stan zwierząt na dzień 01.01.2017r.- 21szt, w ciągu 2017 roku przyjęto 46 szt., do adopcji oddano 46 szt.. Stan zwierząt na koniec 2017 roku wyniósł 21 szt.

Drugim podmiotem, który zajmował się ochroną bezdomnych zwierząt była firma VET-ZOO SERWIS z Trzcianki. Do zadań firmy należało czasowe utrzymywanie psów i kotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Czarnków. Koszty tych zadań przedstawiały się w sposób następujący:

- zdarzenia drogowe z udziałem bezpiecznych zwierząt i czasowe utrzymywanie psów i kotów, oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej - kwota 8.133,68zł;

– kastracja, sterylizacja i usypianie ślepych miotów psów - kwota ogółem 1.240,00zł.
W 2017 roku brak było konieczności poniesienia wydatków na pomoc doraźną - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

W rozdziale **90015** zaplanowane wydatki w wysokości 815.942,82zł zrealizowane zostały w kwocie 668.068,56zł, co stanowiło 81,88%. Poniesione wydatki w 2017 roku dotyczyły głównie konserwacji i oświetlenia ulic na terenie gminy.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 107.830,00zł, które na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w 98,49%, tj. w kwocie 106.204,60zł. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **90095** zaplanowane wydatki w wysokości 17.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 11.570,60zł, co stanowiło 68,06%. Zrealizowane wydatki bieżące związane były przede wszystkim z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (§ 2360 kwota 5.000,00zł) w ramach otwartego konkursu ofert. Dotacja o której mowa została udzielona w trybie tzw. „małych grantów” na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego a trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożona przez Powiatowy Obóz Edukacji Ekologicznej – XII na zadanie: Edukacja i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00zł, które zostały zrealizowane w 63,00% tj. w kwocie 6.300,00zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.058.198,39zł

Wykonanie: 960.599,55zł

Procent: 90,78%

W rozdziale **92109** zaplanowane wydatki w wysokości 612.673,74zł zostały zrealizowane w kwocie 531.708,46zł, co stanowiło 86,78%. Zrealizowane wydatki w 2017 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.). Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 169.274,25zł, które zostały zrealizowane w 91,51% tj. w kwocie 154.902,34zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92116** zaplanowane wydatki w wysokości 338.890,00zł zrealizowane zostały w kwocie 337.443,20zł, co stanowiło 99,57%. 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 106.634,65zł zostały zrealizowane w kwocie 91.447,89zł, co stanowiło 85,76%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie poniesionych wydatków w ramach poszczególnych funduszy sołeckich. Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 40.531,80zł, które zostały zrealizowane w 97,55% tj. w kwocie 39.539,32zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 1.431.427,34zł

Wykonanie: 1.214.088,92zł

Procent: 84,82%

W rozdziale **92601** zaplanowane wydatki w wysokości 1.085.539,00zł zrealizowane zostały w kwocie 901.238,10zł, co stanowiło 83,02%. Zrealizowanymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2017 roku była dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na mocy podjętej uchwały Nr XXXVI/309/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących – z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w charakterze animatorów na kompleksie boisk „Orlik” w Czarnkowie przy ul. Chodzieskiej w okresie od marca do listopada 2017 roku. Zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 13.439,00zł zostały zrealizowane w 41,24%, tj. w kwocie 5.541,73zł.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.072.100,00zł, które zostały zrealizowane w 83,55% tj. w kwocie 895.696,37zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92605** zaplanowane wydatki w wysokości 287.664,00zł zrealizowane zostały w kwocie 266.490,84zł, co stanowiło 92,64%. W rozdziale tym zrealizowane zostały zadania w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej kultury fizycznej i sportu. Wydatki dotyczyły m.in. utrzymania boisk sportowych, przewozów zawodników na rozgrywki, opłat za sędziowanie meczy, różnych opłat i składek, remontów nawierzchni na boiskach. Pozostałe środki przeznaczono głównie na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Czarnków, a także na ufundowanie nagród i okolicznościowych grawertonów. Ponadto, w 2017 roku ogłoszono otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków 2017r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kwota zaplanowana na ten cel to 151.500,00zł, natomiast realizacja na dzień 31.12.2017r. to kwota 150.275,20zł, tj. 99,19%. Ww. dotacje to wsparcie dla czterech klubów sportowych: Klub Sportowy „Sokół” Gębice, LZS „Wenus” Jędrzejewo, Klub Sportowy „Błękitni” Kuźnica Czarnkowska, LZS Gryf Zofiowo.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 6.500,00zł, które zostały zrealizowane w 99,31% tj. w kwocie 6.455,28zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92695** zaplanowane środki w kwocie 58.224,34zł zostały zrealizowane w kwocie 46.359,98zł, co stanowiło 79,62%.

W 2017 roku ogłoszono konkurs, w wyniku którego zostały wyłonione podmioty realizujące zadania publiczne. Wobec powyższego, w rozdziale tym zrealizowano w 90,12% dotacje w paragrafie 2360, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na łączną kwotę 15.320,00zł:

- dotacja celowa w kwocie 8.900,00zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „VENUS” w Jędrzejewie – organizacja obozu sportowo-koszykarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejach, o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;
- dotacja celowa w kwocie 2.000,00zł dla Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie – organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, udział zawodników w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym;
- dotacja celowa w kwocie 500,00zł dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czarnkowie – organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych – V Festyn sportowo-rekreacyjny „Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł”;
- dotacja celowa w kwocie 2.000,00zł dla Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Wielkopolska – Poznań - udział w zawodach i turniejach ligowych i turniejach, o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
- oprócz ww. udzielono dwóch dotacji w łącznej wysokości 1.920,00zł w trybie tzw. „małych grantów”:
 - ✓ dotacja przyznana z pominięciem trybu konkursowego, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożona przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie na zadanie publiczne – organizacja zawodów turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych – VI Festyn sportowo – rekreacyjny „Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł”;
 - ✓ dotacja przyznana z pominięciem trybu konkursowego, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożona przez Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Gębice na zadanie IV Turniej Piłki Siatkowej Plażowej.

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

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 31.111,30zł, które zostały zrealizowane w 67,32% tj. w kwocie 20.945,37zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

**Wyjaśnienia do wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
w paragrafach 2910, 4560, 4580 i 4590.**

W 2017 roku wydatki w ww. paragrafach wystąpiły w rozdziałach: 70005, 75615, 85216, 85501 i 85502.

Rozdział 70005: Wydatki zrealizowane w paragrafie 4590 to wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za przejęcie dróg w łącznej wysokości 611,10zł.

Rozdział 75615: Wydatki w paragrafie 4580 to pozostałe odsetki w związku z zakończonym postępowaniem podatkowym z firmą ORANGE POLSKA (poprzednia nazwa: Telekomunikacja Polska S.A.). Sprawa dotyczyła podatku od nieruchomości od wszystkich budowli znajdujących się na terenie Gminy Czarnków za 2008r. Przedmiotowa sprawa toczyła się od roku 2008 z ostatecznym zakończeniem sporu o należność główną w dniu 20.04.2017r. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy i rozstrzygnięcie sporu w sądzie powszechnym koniecznym było uiszczenie kwoty 122.911,26zł na należności uboczne - odsetki.

Rozdział 85216: Wydatki w paragrafie 2910 nie zostały zrealizowane. Ustalony plan w wysokości 1.126,00zł, związany był bezpośrednio ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. – realizacja nie nastąpiła ze względu na brak zwrotu tych środków przez zobowiązanego.

Rozdział 85501: W rozdziale tym zaplanowany został §2910, który został zrealizowany w 55,65%, tj. w kwocie 6.427,20zł, oraz §4560 który został zrealizowany w 17,16%, tj. w kwocie 137,27zł. Wydatki te były konsekwencją wydania decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

Rozdział 85502: W rozdziale tym zaplanowany został §2910, który został zrealizowany w 38,09%, tj. w kwocie 3.384,66zł, oraz §4560 który został zrealizowany w 15,24%, tj. w kwocie 538,27zł. Wydatki te były konsekwencją wydania decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

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

Wyjaśnienia do wydatków poniesionych w ramach dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czarnków w paragrafach 2360 i 2830.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowane wydatki w tych paragrafach nie uwzględniają wszczętych procedur w sprawie zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości. Odzwierciedlenie powyższego będzie w budżecie roku 2018.

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

W 2017 roku zrealizowano:

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 2.230,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.230,00zł, co stanowiło 100,00%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 2.230,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.230,00zł, co stanowiło 100,00%.

Zaplanowane i zrealizowane na dzień 31.12.2017r. wydatki z dotacji to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

Dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 15.087.786,64zł zostały zrealizowane w kwocie 14.811.389,54zł, co stanowiło 98,17%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 15.087.786,64zł zostały zrealizowane w kwocie 14.811.389,54zł, co stanowiło 98,17%.

Zaplanowane zrealizowane na dzień 31.12.2017r. zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego to przede wszystkim:

- 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 oświatą i wychowaniem – dotacja dotyczyła uzupełnienia środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w 95,35%
- wydatki związane z szeroko pojętą „opieką społeczną” i „rodziną” to m. in: dodatki energetyczne, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, wypłacenie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd, jak również dodatkowe świadczenia miesięcznie dla osób pobierających świadczenie

pielęgnacyjne;

- wydatki zgodne z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - realizacja Programu Rodzina 500 Plus.

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

Na dzień 31.12.2017r. w budżecie Gminy Czarnków wystąpiły zadania wspólne do zrealizowania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały zrealizowane:

Dochody: Zaplanowane dotacje w łącznej kwocie 101.405,00zł zostały zrealizowane w kwocie 75.297,20zł, co stanowiło 74,25%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 101.405,00zł zostały zrealizowane w kwocie 75.297,20zł, co stanowiło 74,25%.

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

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Rada Gminy Czarnków uchwałą Nr XXXIII/273/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. Zgodnie z zapisami art. 263 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ostateczny termin ich realizacji upływa w dniu 30 czerwca kolejnego roku budżetowego. Uchwała Rady Gminy Czarnków określiła ostateczny termin realizacji na dzień 31.03.2017r. zadania pn. Odwodnienie ulicy Południowej w miejscowości Śmieszkowo. Zadanie to nie zostało wykonane we wskazanym terminie. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych środki zostały przekazane w terminie 7 dni od dnia określonego w ww. uchwale na dochody budżetu (przekazanie nastąpiło w dniu 03.04.2017r.).

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

Fundusze unijne to ogromna szansa na rozwój gminy poprzez modernizację i budowę nowych obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury. Jest to także przyszłe źródło finansowania innowacyjnych projektów miękkich. Nowa perspektywa finansowania Unii.

Europejskiej 2014-2020 daje Gminie Czarnków nowe możliwości, a także w pewien sposób kreuje plany inwestycyjne.

W 2017 roku Gmina Czarnków była w pełni zaangażowana w przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o środki unijne. Większość projektów jest procedowana w trybie konkursowym. Rok 2017 był rokiem kontynuującym nową perspektywę finansowania i każdy nowy okres sprawozdawczy będzie zapewne wzbogacony po stronie planu o środki na nowe zadania wyłonione w drodze postępowania konkursowego.

Zaplanowane wydatki na ten cel sklasyfikowane były w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Ogółem plan na dzień 31.12.2017r. to kwota 1.128.273,68zł, który został zrealizowany w kwocie 744.982,65zł, co stanowiło 66,03%, z tego:

- wydatki bieżące: plan 273.967,68zł, wykonanie 105.603,41zł, co stanowiło 38,55%;
- wydatki majątkowe: plan 854.306,00zł, wykonanie 639.379,24zł, co stanowiło 74,84%.

W ramach ww. wydatków realizowane były takie programy jak:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020;
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (w tym Europejski Fundusz Społeczny);
- Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan związany z wydatkami majątkowymi w 2017 roku wielokrotnie ulegał zmianom. Porównując wysokość planowanych kwot na wydatki majątkowe wynikające z:

- przyjętej w grudniu 2016r. uchwały budżetowej - kwota 5.414.680,28zł;
- planu wydatków majątkowych na dzień 31.12.2017r. – kwota 6.591.011,34zł;

można jednoznacznie stwierdzić, iż nastąpił wynik dodatni – zwiększenie o kwotę 1.176.331,06zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6.591.011,34zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne) w 2017 roku. zrealizowane zostały w kwocie 5.591.467,72zł, co stanowiło 84,83%. Na kształt planu na dzień 31.12.2017r. wpływ miały liczne zmiany dokonywane w tym zakresie w 2017 roku. Wszystkie wydatki majątkowe były poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostają 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.

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

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zakupów i wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2017r. w ujęciu tabelarycznym i graficznym:

Wyszczególnienie				Plan na dzień	Wykonanie na	%	Opis
Dział	Rozdział	§	Treść	31.12.2017r.	dzień 31.12.2017r.		
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 000,00	162 479,56	89,77%	X
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	162 479,56	89,77%	X
			Budowa sieci wodociągowej w Kuźnicy Czarnkowskiej w rejonie ulicy Polnej	40 000,00	39 479,56	98,70%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzeźno wraz z dokumentacją techniczną	20 000,00	2 000,00	10,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana częściowo.
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciszkowo (w kierunku promu) wraz z dokumentacją techniczną	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w Brzeźnie (Kociolki), wraz z dokumentacją techniczną	116 000,00	116 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
600			Transport i łączność	1 777 000,00	1 419 499,80	79,94%	X
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00%	X
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	X
			Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 183 Sarbia-Chodzież polegającej na budowie chodnika w miejscowości Marunowo od km 0+619 do km 5+290 (strona lewa)	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 912,00	88 119,50	99,11%	X
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 912,00	88 119,50	99,11%	X
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Montaż znaku aktywnego B-20 (stop) z radarem na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej w m. Śmieszkowo	5 412,00	5 412,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1209P Walkowice-Czarnków w m. Romanowo Dołne (w km 9+723 do km 10+237) wraz z dokumentacją budowlano-techniczną	38 000,00	37 207,50	97,91%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz	45 500,00	45 500,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	60016		Drogi publiczne gminne	1 638 101,58	1 275 579,88	77,87%	X
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 795,58	636 200,64	81,17%	X
			Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie	26 011,30	25 566,20	98,29%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa przejścia dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Huta, ul. Radomska	4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja nie została zrealizowana.
			Budowa skrzyżowania ulicy Widokowej i ulicy Wiejskiej w m. Śmieszkowo	26 900,00	25 628,21	95,27%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa skrzyżowania ulicy Wiosennej i ulicy Polnej w m. Śmieszkowo	38 000,00	37 255,36	98,04%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.

Wyszczególnienie			Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§				
			25 000,00	24 776,38	99,11%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			30 000,00	28 197,37	93,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			103 500,00	98 242,56	94,92%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			31 804,28	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja nie została zrealizowana.
			380 000,00	337 799,62	88,89%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			25 000,00	1 230,00	4,92%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana częściowo.
			11 000,00	615,00	5,59%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana częściowo.
			18 450,00	1 230,00	6,67%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana częściowo.
			14 130,00	6 150,00	43,52%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana częściowo.
			50 000,00	49 509,94	99,02%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
6058			517 717,00	385 460,00	74,45%	X
			517 717,00	385 460,00	74,45%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
6059			336 589,00	253 919,24	75,44%	X
			336 589,00	253 919,24	75,44%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
630			12 000,00	0,00	0,00%	X
63095			12 000,00	0,00	0,00%	X
	6050		12 000,00	0,00	0,00%	X
			4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja nie została zrealizowana.
			4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja nie została zrealizowana.
			4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja nie została zrealizowana.
799			595 977,41	495 711,90	83,18%	X
	70004		124 915,00	115 473,60	92,44%	X
			124 915,00	115 473,60	92,44%	X
			18 300,00	18 299,70	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			35 000,00	34 167,34	97,62%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			70 000,00	61 391,56	87,70%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			1 615,00	1 615,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	70005		381 872,41	371 237,09	97,21%	X

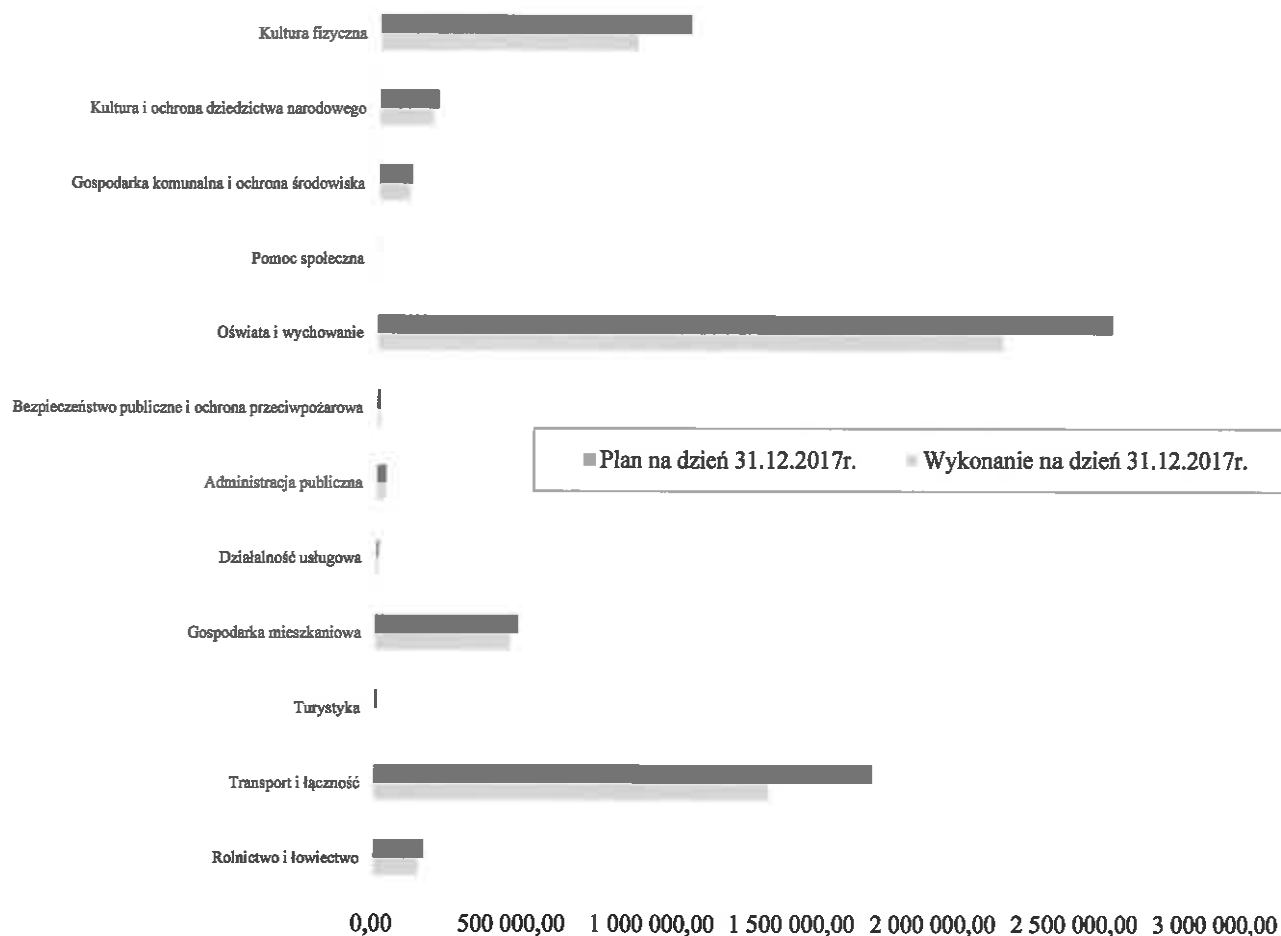
Wyszczególnienie			Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	%	Opis
Dział	Rozdział	\$ Treść				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 347,63	172 414,34	99,46%	X
		Budowa komina wolnostojącego dymowego przy budynku gminnym użytkowym w m. Jędrzejewo Piaski nr 43 wraz z montażem kotła c.o. i osprzętem	10 000,00	9 970,22	99,70%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		Budowa parku rekreacyjno-sportowego w Brzeźnie	89 500,00	89 350,58	99,83%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ciszkowo	30 000,00	29 913,60	99,71%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Bukowcu	11 670,00	11 090,91	95,04%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Hucie	14 858,60	14 771,44	99,41%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zofiowie wraz z utwardzeniem placu	17 319,03	17 317,59	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 524,78	198 822,75	95,35%	X
		Zakup altany rekreacyjnej dla dzieci dla miejscowości Walkowice	4 872,78	4 872,78	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		Zakup działek: położonych w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska oznaczonych Nr 7235/3 i 7237/4, położonych w obrębie wsi Jędrzejewo oznaczonych Nr 1115 i Nr 1116, oraz położonej w obrębie wsi Radosiew oznaczonej Nr 288	55 000,00	52 806,70	96,01%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		Zakup działki położonej w obrębie wsi Gębice oznaczonej Nr 254/2	35 000,00	28 051,10	80,15%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		Zakup działki położonej w obrębie wsi Gębice oznaczonej Nr 262/5	41 000,00	40 441,94	98,64%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		Zakup działki położonej w obrębie wsi Sarbia oznaczonej Nr 28/3	60 652,00	60 651,24	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		Zakup kosiarzki samojezdnej dla sołectwa Jędrzejewo	12 000,00	11 998,99	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
719		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 629,52	99,40%	X
	71035	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 629,52	99,40%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 629,52	99,40%	X
		Utwardzenie ścieżki na omentarzu komunalnym w Romanowie Dolnym	11 700,00	11 629,52	99,40%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
720		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	36 336,75	99,85%	X
	75020	Starostwa powiatowe	26 500,00	26 496,75	99,98%	X
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 500,00	26 496,75	99,99%	X
		Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na zakup urządzeń chłodząco-wentylujących oraz zakup rzutników multimedialnych na salę konferencyjną	26 500,00	26 496,75	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 840,00	98,40%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%	X
		Budowa sieci teleinformatycznej w technologii GPON wraz infrastrukturą w Urzędzie Gminy	10 000,00	9 840,00	98,40%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
734		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 133,00	14 130,00	99,98%	X
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 133,00	5 130,00	99,94%	X
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 133,00	5 130,00	99,94%	X
		Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby KPP w Czarnkowie	5 133,00	5 130,00	99,94%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.

Wyszczególnienie				Plan na dzień	Wykonanie na	%	Opis
Dział	Rozdział	§	Treść	31.12.2017r.	dzień 31.12.2017r.		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	X
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%	X
			Dofinansowanie zadania: "Zakup sprzętu pożarniczego" na potrzeby KPPSP w Czarnkowie	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	75412		Ochotnicze strażyski	5 000,00	5 000,00	100,00%	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	X
			Zakup agregatu prądowtórczego "FOGO-FH-6000-R 5075 dla OSP Jędrzejewo	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
901			Oświata i wychowanie	2 599 603,00	2 221 543,44	85,51%	X
	80101		Szkoły podstawowe	2 599 603,00	2 221 543,44	85,46%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 103,00	2 216 043,44	85,43%	X
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych	2 410 393,00	2 037 101,00	84,51%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budową sali gimnastycznej	20 000,00	19 065,00	95,33%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych z wyprawą elewacyjną silikonową	163 710,00	159 877,44	97,66%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%	X
			Zakup zmywarki przemysłowej dla Zespołu Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej	5 500,00	5 500,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	80104		Przedszkola	9 927,00	9 896,10	99,69%	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 927,00	9 896,10	99,69%	X
			Zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola w Kuźnicy Czarnkowskiej	3 900,00	3 899,10	99,98%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Zakup przemysłowej zmywarki wyparzonej dla Publicznego Przedszkola w Śmieszkwie	6 027,00	5 997,00	99,50%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
902			Pracę Społeczną	5 000,00	4 999,00	99,98%	X
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 999,00	99,98%	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,00	99,98%	X
			Zakup serwera Windows 2012 foundation	5 000,00	4 999,00	99,98%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 830,00	106 204,60	98,49%	X
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 830,00	106 204,60	98,49%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 830,00	106 204,60	98,49%	X
			Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Marunowo	22 000,00	21 918,10	99,63%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Polna wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	23 430,00	23 229,80	99,15%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Śmieszkwie ul. Wodna	8 900,00	8 833,86	99,26%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa oświetlenia drogowego w Brzeźnie w okolicach ul. Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	41 500,00	40 225,42	96,93%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Budowa oświetlenia drogowego przy placu rekreacyjnym w m. Średnica	9 200,00	9 197,42	99,97%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Wykonanie przyłącza energetycznego przy placu wiejskim w Średnicy	2 800,00	2 800,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.

Wyszczególnienie				Plan na dzień 31 12 2017r.	Wykonanie na dzień 31 12 2017r.	%	Opis
Dział	Rozdział	§	Treść				
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 300,00	63,00%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 300,00	63,00%	X
			Wykonanie dokumentacji za zadanie pn. Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Czarnków - budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	10 000,00	6 300,00	63,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
92			Kultura i ochrona dziedzictwa	209 806,05	194 441,66	92,68%	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 274,25	154 902,34	91,51%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 274,25	154 902,34	91,51%	X
			Budowa zadania przy sali wiejskiej Mikołajewo	14 380,33	14 355,30	99,83%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Ogrodzenie wokół sali wiejskiej oraz placu zabaw w Komorzewie	4 671,32	4 653,64	99,62%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Przebudowa kotłowni w sali wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej	10 000,00	9 642,07	96,42%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Przebudowa ogrzewania na sali wiejskiej w Śmieszku	24 411,30	24 354,00	99,77%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Rozbudowa sali wiejskiej w Romanowie Dolnym	71 511,30	57 629,33	80,59%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Rozbudowa zaplecza sali wiejskiej w Radosiewie	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Wykonanie, montaż i uruchomienie klimatyzatora w sali wiejskiej w Sarbce	14 300,00	14 268,00	99,78%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	92195		Pozostała działalność	40 531,80	39 539,32	97,55%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 531,80	39 539,32	97,55%	X
			Budowa altany rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Grzeczach	10 831,17	10 830,32	99,99%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Utwardzenie placu na terenie wsi Radosiew wokół wiaty edukacyjno-rekreacyjnej	6 200,00	6 200,00	100,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej budowa wiaty rekreacyjnej w Radosiewie	23 500,63	22 509,00	95,78%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
92			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 072 711,30	895 698,37	83,55%	X
	92801		Obiekty sportowe	1 072 711,30	895 698,37	83,55%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 711,30	895 698,37	83,55%	X
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Śmieszku	160 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja nie została zrealizowana.
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przygotowaniem terenu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej, łącznie z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	836 000,00	820 873,82	98,19%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Modernizacja boiska sportowego w Białężynie	3 600,00	3 592,04	99,78%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Rozbudowa kompleksu sportowego w Romanowie Górnym	62 500,00	62 460,00	99,94%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
			Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Zofiowie w ilości 180 m2	10 000,00	8 770,51	87,71%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 455,28	99,31%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 455,28	99,31%	X
			Budowa siłowni zewnętrznej	6 500,00	6 455,28	99,31%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja została zrealizowana.
	92695		Pozostała działalność	31 111,30	20 945,37	67,32%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 111,30	20 945,37	67,32%	X
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Białężyn - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja nie została zrealizowana.

Wyszczególnienie			Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonania na dzień 31.12.2017r.	%	Opis	
Dział	Rozdział	§					
			Tytuł				
			5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja nie została zrealizowana.	
			21 111,30	20 945,37	99,21%	Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2017 rok. Inwestycja nie została zrealizowana.	
			Razem:	6 591 011,34	5 591 467,72	84,83%	X

WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.



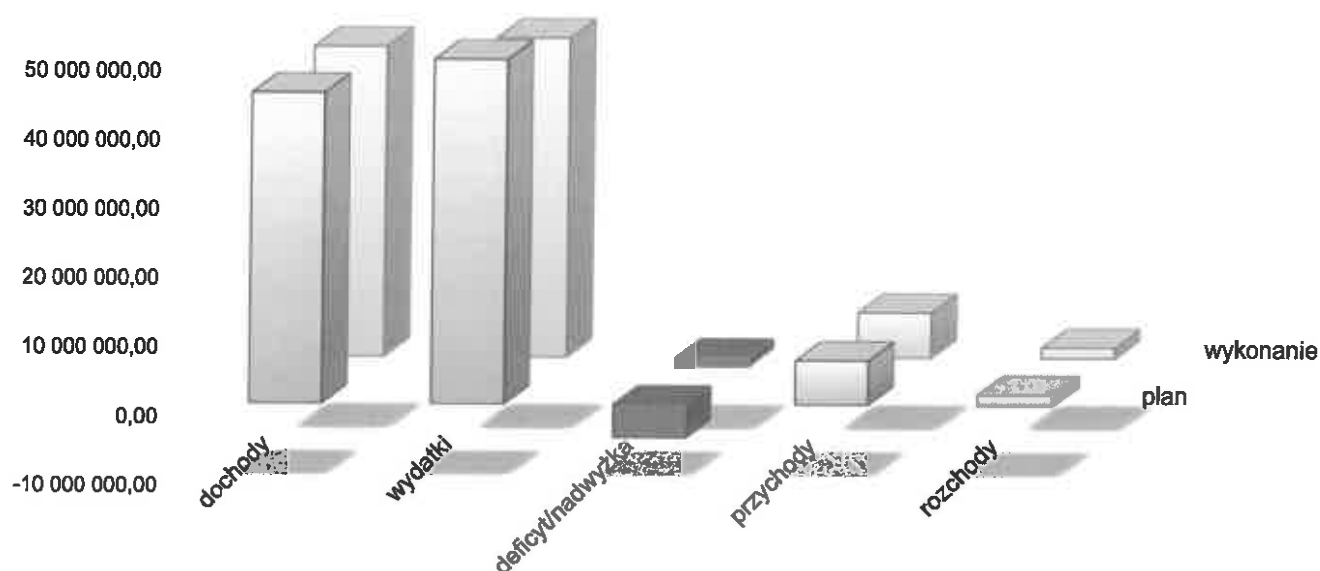
DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	44.862.883,20zł	49.711.883,20zł	- 4.849.000,00zł	6.381.581,60zł z tego: wolne środki 2.281.581,60zł* kredyty i pożyczki 4.100.000,00zł	1.532.581,60zł
Wykonanie	44.751.268,90zł	46.037.489,25zł	- 1.286.220,35zł	6.534.958,53zł z tego: wolne środki 2.434.958,53zł* kredyty i pożyczki 4.100.000,00zł	1.532.581,60zł

*wolne środki z lat ubiegłych

Realizacja dochodów, wydatków, deficytu/nadwyżki, przychodów i rozchodów w 2017 roku w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Uchwałą Nr XXXII/263/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, przyjęto do realizacji budżet z planowanym deficytem w wysokości 3.143.046,00zł. Po dokonanej zmianie uchwałami: Uchwałą Nr XXXVI/305/2017 Rady Gminy z dnia 29.03.2017r., Uchwałą Nr XXXVIII/323/2017 z dnia 23.05.2017r., Uchwałą Nr XXXIX/330/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 czerwca 2017r., Uchwałą Nr XLV/373/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 października 2017r., Uchwałą Nr XLVI/380/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 listopada 2017r., oraz Uchwałą Nr XLVII/387/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 grudnia 2017r. planowany deficyt na dzień 31.12.2017r. wynosił 4.849.000,00zł.

W 2017 roku, w wyniku realizacji budżetu, wykonany został deficyt budżetowy w wysokości 1.286.220,35zł. Gmina Czarnków 2017 roku dokonała weryfikacji dochodów i wydatków, na skutek czego możliwym było podwyższenie rozchodów na sesji Rady Gminy Czarnków w dniu 30 listopada 2017 roku o kwotę 829.126,60zł. Na skutek dokonanych zmian, dokonano większej niż pierwotnie zakładano spłaty kredytów, co w konsekwencji zmniejszyło zadłużenie gminy, jak również koszty obsługi długu (odsetki) w latach następnych.

Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 6.381.581,60zł (z tego: przychody z kredytów i pożyczek 4.100.000,00zł, wolne środki 2.281.581,60zł) zostały zrealizowane w kwocie 6.534.958,53zł (z tego: przychody z kredytów i pożyczek 4.100.000,00zł, wolne środki w kwocie 2.434.958,53zł). Planowane rozchody w kwocie 1.532.581,60zł zostały zrealizowane w kwocie 1.532.581,60zł.

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

JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie na 2017 rok (Uchwała Nr XXXII/263/2016 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok) dla jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa nie wyodrębniono środków poza funduszem sołeckim. W trakcie realizacji budżetu w miesiącu lutym 2017r. Uchwałą Nr XXXV/297/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 lutego 2017r. ustalono plan wydatków jednostek pomocniczych – 24 sołectw na łączną kwotę 562,00zł. Po dokonanych zmianach w 2017 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2017r. wynosił 30.919,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.919,00zł zostały zrealizowane w kwocie 30.298,60zł, co stanowiło 97,99%. Na dzień 31.12.2017r. nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – FUNDUSZ SOŁECKI

Na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz. 301) w dniu 28 marca 2014 roku Rada Gminy Czarnków podjęła Uchwałę Nr XLII/373/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz sołecki. W roku 2017 Fundusz sołecki został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie do dwóch miejsc po przecinku – co stanowiło kwotę 436.090,74zł.

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

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

W 2017 roku dokonano kilkakrotnie zmian w funduszach sołeckich Gminy Czarnków. Zmiany dotyczyły zarówno zmian przedsięwzięć (rezygnacji z przedsięwzięcia, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, zmiana nazwy, zwiększenie – zmniejszenie wartości istniejącego przedsięwzięcia), jak i zmian w klasyfikacji budżetowej.

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

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

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

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

W wyniku dokonanych zmian, wartość funduszy poszczególnych sołectw nie uległa zmianie. Na dzień 31.12.2017r. zaplanowany fundusz sołecki w kwocie 436.090,74zł, został zrealizowany w 95,26% tj. w kwocie 415.438,75zł.

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2017 roku przedstawił Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Sprawozdanie to stanowi odrębny załącznik do niniejszego opracowania.

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

Na dzień 31.12.2017r. brak było jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

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

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Uchwale Nr XXXII/262/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2017-2030 ze zmianami wprowadzonymi w 2017 roku na dzień 31.12.2017r. przedstawiały się w sposób następujący:

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017 - stan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 502 837,53	4 752 401,18	3 733 140,50
1.a	- wydatki bieżące				806 605,67	352 692,16	179 266,64
1.b	- wydatki majątkowe				11 696 231,86	4 399 709,00	3 553 873,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 417 208,71	1 121 723,18	738 432,15
1.1.1	- wydatki bieżące				555 522,71	267 417,18	99 052,91
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Czarnków: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	31 450,00	8 850,00	6 156,18
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	65 922,00	45 155,00	19 047,20
1.1.1.3	Program ERASMUS+	Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej	2016	2017	92 685,71	69 988,18	34 414,12
1.1.1.4	Program pn. "Wykorzystaj Szansę" w ramach WRPO 2014-2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	365 465,00	143 424,00	39 435,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				861 686,00	854 306,00	639 379,24
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ulica Słoneczna wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	861 686,00	854 306,00	639 379,24
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 085 628,82	3 630 677,98	2 994 708,35
1.3.1	- wydatki bieżące				251 082,96	85 274,98	80 213,73
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Zołowo	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	3 999,96	1 599,98	1 599,98
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gebice dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej	Urząd Gminy Czarnków	2016	2018	45 510,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Marunowo dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej	Urząd Gminy Czarnków	2016	2018	22 140,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie. Pila	Urząd Gminy Czarnków	2015	2020	74 290,00	16 100,00	11 039,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017 - stan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
			od	do			
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno-usługowego na obszarze wsi Romanowo Dolne	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	46 125,00	30 135,00	30 135,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	39 852,00	32 103,00	32 103,00
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w Gębicach, w rejonie ulicy Lipowej	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	4 982,00	2 491,00	2 490,75
1.3.1.8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w na terenie działki 243 położonej w Grzeczach	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	4 920,00	2 460,00	2 460,00
1.3.1.9	Opłata abonamentowa za telefonię stacjonarną i dostęp do szerokopasmowego internetu w Urzędzie Gminy Czarnków	Urząd Gminy Czarnków	2017	2019	9 264,00	386,00	386,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 834 545,86	3 545 403,00	2 914 494,62
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Śmieszkowo	Urząd Gminy Czarnków	2015	2017	162 515,80	160 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przygotowaniem terenu przy Zespole Szkół w Kuźnicy czarnkowskiej łącznie z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	Urząd Gminy Czarnków	2016	2017	853 400,00	836 000,00	820 873,82
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych	Urząd Gminy Czarnków	2008	2018	4 509 982,06	2 410 393,00	2 037 101,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w miejscowości Planówka wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	295 000,00	25 000,00	1 230,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Polna, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	41 730,00	23 430,00	23 229,80
1.3.2.7	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym, wraz z budową sali gimnastycznej	Urząd Gminy Czarnków	2017	2020	4 080 000,00	20 000,00	19 065,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciszkowo (w kierunku promu) wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	65 270,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.9	Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej w miejscowości Gajewo wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	79 148,00	14 130,00	6 150,00
1.3.2.10	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Ciszkowo	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	85 000,00	11 000,00	615,00
1.3.2.11	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wałkowice	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	40 000,00	4 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Góra n/Notecią	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	106 500,00	4 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017 - stan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
			od	do			
1.3.2.13	Urządzenie miejsca rekreacji wraz z budową stanowisk wędkarskich w miejscowości Góra n/Notecią	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	26 000,00	4 000,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Białężym - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Czarnków	2017	2019	155 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Gębice - budowa boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	155 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Radosiewie	Urząd Gminy Czarnków	2017	2018	110 000,00	18 450,00	1 230,00

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PODSUMOWANIE

Wykazane dane w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2017r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-UN, Rb-Z, RB-UZ, Rb-NDS, Rb-50, Rb-PDP, Rb-27ZZ).

Dochody w 2017 roku zrealizowano w 99,75%, a wydatki w 92,61%. Budżet na 2017 rok uchwalono z planowanym deficytem 3.143.046,00zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku, budżet zakończono z planowanym deficytem w wysokości 4.849.000,00zł.

Realizacja budżetu w 2017 roku w czasie trwania wszechobecnego kryzysu wymagała od Wójta oraz Rady Gminy Czarnków podejmowania trudnych decyzji, a także doprowadzania do wielu kompromisów. Pomimo ww. trudności przedstawione sprawozdanie wskazuje na prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową.

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

Należy również wspomnieć, iż występujące odstępstwa kwot wykonanych od kwot zaplanowanych wynikały między innymi z oszczędnego gospodarowania, a także wykorzystania środków adekwatnie do zrealizowanych zadań, jak też stanowiły zabezpieczenia tych wydatków, które stały się kosztami roku 2017 z terminem płatności przypadającym na rok 2018.

W 2017 roku koniecznym było zaciągnięcie kredytów w wysokości 4.100.000,00zł. W wyniku realizacji budżetu, wypracowano deficyt budżetowy w kwocie 1.286.220,35zł. Gmina Czarnków w dniu 30.11.2017r. dokonała podwyższenia rozchodów o kwotę 829.126,60zł. Na skutek dokonanych zmian, dokonano większej niż pierwotnie zakładano spłaty kredytów, co w konsekwencji zmniejszyło zadłużenie gminy, oraz koszty obsługi długu (odsetki) w latach następnych.

Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 6.381.581,60zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 4.100.000,00zł, oraz wolne środki 2.281.581,60zł) zostały zrealizowane w kwocie 6.534.958,53zł (w tym kredyty i pożyczki 4.100.000,00zł oraz wolne środki w kwocie 2.434.958,53zł). Planowane rozchody w kwocie 1.532.581,60zł zostały zrealizowane w wysokości 1.532.581,60zł.

W 2017 roku w wyniku realizacji budżetu wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 40.794,16zł. Zobowiązania o których mowa dotyczyły oświetlenia ulicznego (zakupu energii) sklasyfikowanego w dziale 900, rozdział 90015, paragraf 4260. Wymagalność nastąpiła w wyniku podjętej decyzji Wójta o wstrzymaniu zapłaty do czasu wyjaśnienia zapisów zawartej umowy. Wyjaśnienie to także zostało zawarte w uwagach JST sporządzonego sprawozdania Rb-28s za IV kwartał 2017 roku. Zapłata powyższego zobowiązania nastąpiła w dniu 5 stycznia 2018 roku. Zobowiązania pozostałe realizowane były terminowo.

Na dzień 31.12.2017r. stan zadłużenia Gminy Czarnków wynosił 7.946.259,56zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2017r.

Gmina Czarnków w 2017 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczenia.

Na dzień 31.12.2017r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe w wartości 6.396.000,00zł (tj. 6.396 udziałów x 1.000zł) w Spółce Komunalnej „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie” powstałej z przekształcenia Zakładu Budżetowego „Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Brzeźnie”, oraz pozostałe długoterminowe aktywa finansowe o wartości 100zł (tj. 1 udział x 100zł), co stanowiło wkład do spółdzielni osób prawnych, której jednym z założycieli jest Gmina Czarnków – Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” w Gajewie.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, iż Budżet 2017 roku należał do bardzo trudnych w realizacji. Realizacja budżetu wymagała bezwzględnej dyscypliny budżetowej zarówno Rady Gminy jak i Organu wykonawczego – Wójta Gminy.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Monika Plecirowska

II.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY CZARNKÓW
ZA OKRES
OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan mienia komunalnego

Opis mienia komunalnego	Ilość jedn. miary - ha		Wartość w tys. zł	
	31.12.2016r.	31.12.2017r.	31.12.2016r.	31.12.2017r.
Grunty ogółem	798,61ha	801,93ha	1.299,31zł	1.495,37zł
Grunty rolne	286,13ha	279,89ha	221,31zł	455,24zł
Grunty pod lasami	20,58ha	20,58ha	28,23zł	2,85zł
Grunty pod wodami	5,72ha	5,72ha	14,19zł	27,21zł
Użytki kopalniane	-ha	-ha	-zł	-zł
Pozostałe grunty	470,15ha	479,50ha	1.035,38zł	1.009,87zł
<i>w tym: drogi</i>	<i>423,33ha</i>	<i>428,57ha</i>	<i>481,54zł</i>	<i>472,36zł</i>
Nie użytki	16,03ha	16,24ha	0,20zł	0,20zł

II. Forma zagospodarowania

1. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - niezagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.
Ogółem	568,64ha	573,36ha
Grunty rolne	67,05ha	62,20ha
Grunty pod lasami	19,95ha	19,96ha
Grunty pod wodami	5,49ha	5,49ha
Użytki kopalniane	-ha	-ha
Pozostałe grunty	463,24ha	472,59ha
<i>w tym: drogi</i>	<i>423,33ha</i>	<i>428,57ha</i>
Nie użytki	12,91ha	13,12ha

2. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy – zagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.
Ogółem	229,97ha	228,57ha
Dzierżawa gruntów	213,20ha	211,56ha
Zarząd	-ha	-ha
Użytkowanie wieczyste	6,89ha	6,89ha
Umowy użyczenia	9,88ha	10,12ha
Łączna ilość gruntów (1+2)	798,61ha	801,93ha

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Monika Piotrowska

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	
	31.12.16r.	31.12.17r.	31.12.16r.	31.12.17r.	31.12.16r.	31.12.17r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze oraz garaże	76 szt.	76 szt.	2.688,89	2.644,92	Wynajem	Wynajem
Budynki szkolne i przedszkolne	44 szt.	44 szt.	11.144,46	11.365,73	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Salę wiejskie świetlice	28 szt.	28 szt.	4.339,04	4.494,81	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budynki	12 szt.	12 szt.	2.045,68	2.055,65	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci wodociągowe	2,45km	3,49km	144,03	155,48	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci wodociągowe	212,68km	212,68km	6.817,41	6.961,44	Dzierżawa-Spółka komunalna	Dzierżawa-Spółka komunalna
Sieci kanalizacyjne	0,48km	0,04km	104,43	24,77	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci kanalizacyjne	75,21km	75,69km	12.940,52	13.044,96	Dzierżawa-Spółka Komunalna	Dzierżawa-Spółka Komunalna
Drogi	623,20km	629,75km	10.932,71	12.209,36	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budowle	X	X	2.652,35	3.884,65	Mienie komunalne	Mienie komunalne
Ogółem grupa I-II	X	X	53.809,52	56.841,77	X	X

III. Zwrot działek dożywnych z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. nie wystąpiły przypadki zwrotu działek dożywnych z mienia komunalnego Gminy Czarnków.

Sporządziła
Danuta Janyska

ZASTĘPCA WÓJTY
mgr Monika Piotrowska

IV. Sprzedaż mienia komunalnego gminy Czarnków w okresie 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp.	Oznaczenie i położenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²		Wartość wg wyceny w zł	Forma sprzedaży	Przeznaczenie	Cena zbycia w zł		Data aktu notarialnego
		Grunt	Budynki				Łączna		
1.	BRZEŻNO dz. 471/2	1568	-	47.103,00	przetarg	działka budowlana	68.330,00 (w tym VAT)	17.02.2017r.	
2.	BRZEŻNO dz. 471/3	1558	-	46.802,00	przetarg	działka budowlana	67.090,00 (w tym VAT)	17.02.2017r.	
3.	ŚREDNICA dz. 89/6	1639	75,72 71,26	58.725,00	bezprzetargowo na rzecz najemcy	nieruchomość zabudowana	32.711,00 (50% bonifikata)	17.02.2017r.	
4.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. 368/31	1049	-	26.403,00	przetarg	działka budowlana	34.544,00 (w tym VAT)	13.03.2017r.	
5.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. 368/30	1058	-	26.630,00	przetarg	działka budowlana	34.913,00 (w tym VAT)	13.03.2017r.	
6.	KOMORZEWO dz. 38/4	290	-	2.932,00	przetarg	nieużytki	4.879,00	31.03.2017r.	

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków Nr 402/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok.

7.	GĘBICE dz. 172/12	1570	-	33.724,00	przetarg	działka budowlana	37.370,00 (w tym VAT)	7.09.2017r.
8.	HUTA dz. 531/1	73	-	1.805,00	bezprzetarg wo na poszerzenie	działka budowlana	2.680,00 (w tym VAT)	11.12.2017r.
9.	GAJEWO dz. 142/3	251	-	2.844,00	przetarg	działka budowlana	3.030,00	18.12.2017r.
10.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. 174/3 lokal nr 1	115	59,91 12,85	65.781,00	bezprzetarg wo na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie	27.400,00 60% bonifikaty	8.12.2017r.
11.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. 174/3 lokal nr 2	121	64,56 12,63	72.630,00	bezprzetarg wo na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie	30.140,00 60% bonifikaty	8.12.2017r.
12.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. 174/3 lokal nr 4	77	40,18 9,01	39.738,00	bezprzetarg wo na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie	17.000,00 60% bonifikaty	8.12.2017r.

Sporządziła: Danuta Jamyska

ZASTĘPCA WÓJTY
mgr Marijka Pietruczyńska

V. Nabycie gruntów na mienie komunalne gminy Czarnków w okresie 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Forma nabycia	Data wpisu do księgi wieczystej	Przeznaczenie nieruchomości
1.	GAJEWO dz. 466 dz. 174	4400 38800	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego	16.01.2017r.	Drogi – komunalizacja
2.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. 394/2	4300	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego	10.03.2017r.	Drogi – komunalizacja
3.	ŚMIESZKOWO dz. 299	4400	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego	10.03.2017r.	Drogi – komunalizacja
4.	SARBIA dz. 28/3	11405	58.829,00	Akt notarialny	11.05.2017r.	Rola- umowa zamiany z ROL-BIG Brzeźno
5.	GĘBICE dz. 262/5	3114	38.620,00	Akt notarialny	20.06.2017r.	Rola- pod budowę boiska - kupno od małż. Młodzik
6.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. 7235/3 dz. 7237/4	1900 4200	33.127,59	Akt notarialny	12.09.2017r.	Drogi - zamiana z Nadleśnictwem Trzcianka

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków Nr 402/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok.

7.	JĘDRZEJEWO dz. 1115 dz. 1116	381 684	6.458,73	Akt notarialny	12.09.2017r.	Drogi - zamiana z Nadleśnictwem Trzcianka
8.	RADOSIEW dz. 288	2313	12.233,58	Akt notarialny	12.09.2017r.	Drogi - zamiana z Nadleśnictwem Trzcianka
9.	ŚMIESZKOWO dz. 588	4859	485,90	Decyzja Wójta Gminy Czarnków RŚG.6831.4.2016	27.09.2017r.	Drogi – odpłatne nabycie
10.	ŚMIESZKOWO dz. 150/15	1252	125,20	Decyzja Wójta Gminy Czarnków RŚG.6831.16.2016	28.09.2017r.	Drogi – odpłatne nabycie
11.	GĘBICE dz. 254/2	6150	26.548,00	Akt notarialny	29.12.2017r.	Rola- pod budowę boiska – zamiana z p. Waldemarem Matz

Sporządziła:
Danuta Janyska

ZASTĘPCA WÓJTY
mgr Maciejka Piotrowska

VI. Przekazanie – zamiana z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Forma przekazania	Data zawarcia transakcji	Przeznaczenie
1.	GĘBICE dz. nr 508 dz. nr 511	2800 3800	41.158,26	Akt notarialny	11.05.2017r.	drogi – umowa zamiany
2.	MARUNOWO dz. nr 225/1	2867	18.040,41	Akt notarialny	11.05.2017r.	drogi – umowa zamiany
3.	ROMANOWO DOLNE dz. nr 957	13100	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego	25.05.2017r.	droga – uchylene decyzji komunalizacyjnej
4.	MARUNOWO dz. nr 59/2	664	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego	04.04.2017r.	droga – uchylene decyzji komunalizacyjnej
5.	GĘBICE dz. nr 362/5	8714	26.431,00	Akt notarialny	11.05.2017r.	umowa zamiany - zamiana z p. Waldemarem Matz
6.	RADOLINEK dz. nr 344/6	20994	51.884,00	Akt notarialny	12.09.2017r.	użytki rolne – umowa zamiany; działki przekazane na rzecz Nadleśnictwa Trzcianka (dot. nabytych przez Gminę Czarnków działek o numerach: 7235/3 i 7237/4 w Kuźnicy Czarnkowskiej; 1115 i 1116 w Jędrzejewie oraz 288 w Radosiewie)

Sporządziła: Danuta Janyska



VII. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Wyszczególnienie	Od 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy	261.615,01
Dochody z tytułu sprzedaży majątku	787.487,27
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu	20.685,33
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	-

VIII. Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego

1. Dodatkowa informacja dotycząca mienia komunalnego

❖ Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2017r. (w tys. zł).

Opis wartości niematerialnych i prawnych	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2017r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
Programy i licencje	118,91	własność	Urząd Gminy

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

Grupa środków trwałych wg KŚT	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2017r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
III	Kotły i maszyny energetyczne, kotły do ogrzewania	32,61	własność	lokale użytkowe
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery	84,41	własność	Urząd Gminy
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, motopompy	42,11	własność	OSP
VI	Urządzenia techniczne, projektor, sieć komputerowa, oświetlenie	547,43	własność	Urząd Gminy
VII	Środki transportu, autobusy, samochody strażackie	173,30	własność	Urząd Gminy
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	222,81	własność	Urząd Gminy
Ogółem gr. III-VIII	X	1.102,67	X	X

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Monika Piotrowska

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

Grupa środków trwałych wg KŚT	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2017r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
I	Wiaty przystankowe, pozostałe budynki	68,63	własność	dowóz uczniów do szkół
II	Budowle	10,07	własność	Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
III	Kotły	9,15	własność	Urząd Gminy
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery	191,43	własność	Urząd Gminy
V-VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.161,26	własność	Urząd Gminy
Ogółem:	X	1.440,54	X	X

2. Dodatkowe dane dotyczące praw własności:

1. Udziały w spółkach:

- ❖ Na dzień 31.12.2017r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe w wartości 6.396.000,00zł (tj. 6.396 udziałów x 1.000zł) w Spółce Komunalnej „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie” powstałej z przekształcenia Zakładu Budżetowego „Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Brzeźnie.
Ww. spółka powstała z dniem 01.08.2011 roku.

2. Pozostałe udziały:

- ❖ Na dzień 31.12.2017r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe o wartości 100zł (tj. 1 udział x 100zł) co stanowiło wkład do spółdzielni osób prawnych, której jednym z założycieli jest Gmina Czarnków – Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse”.

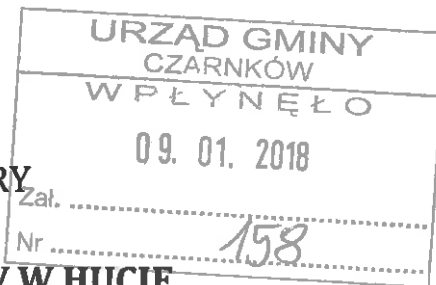
ZASTĘPCA WÓJTY
mgr Monika Piotrowska

III.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK**

**SPRWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY CZARNKÓW W HUCIE



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

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

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

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

W 2017 roku zatrudnionych było 5 osób co łącznie dawało średniorocznie 4,0 etatu.

II. Budżet Bibliotek:

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

W 2017 roku zakupiono ogółem 780 woluminów, w tym:

- ze środków Biblioteki Narodowej 317 woluminów,
- ze środków Samorządu Gminnego 463 woluminów,

Ogólna liczba czytelników w 2017 r. – 1204, w tym:

- Huta – 334 osoby,
- Romanowo Dolne – 147 osób,
- Gębice – 316 osób,
- Kuźnica Czarnkowska – 306 osób,
- Jędrzejewo – 101 osób.

III. Działalność kulturalna w 2017 r. (imprezy i wydarzenia zasięgu lokalnym):

W 2017 r. nastąpiło połączenie oddziału dla dzieci w Kuźnicy Czarnkowskiej z filią dla dorosłych w Kuźnicy Czarnkowskiej. Pracownik filii odszedł na emeryturę i obowiązki przejęła pracownica oddziału dla dzieci. Obie instytucje działały w obrębie jednego budynku. Planowane jest wyremontowanie jednego z pomieszczeń, wymiana podłóg, okien oraz przystosowanie zaplecza i zniesienie całości księgozbioru do jednego pomieszczenia. Koszty tego przedsięwzięcia są duże, dlatego złożono wniosek do gminy o wsparcie finansowe realizacji tego projektu.

Do biblioteki zakupiono jedną jednostkę komputerową, a w tym roku planowany jest zakup dla tej biblioteki Programu Sowa 2- pierwszy moduł, a w kolejnych latach do następnych bibliotek, aby usprawnić pracę w bibliotece.

W 2017 roku przeprowadzono różne imprezy o zasięgu lokalnym:

- 10 lutego 2017 r. w ramach zajęć dla dzieci w ferie zimowe zorganizowaliśmy we współpracy z działem promocji Gminy Czarnków Gminne zawody sportowo-rekreacyjne w sali w Jędrzejewie- w ramach współpracy wszystkich bibliotek każda biblioteka wytypowała 10 czytelników i wspólnie brały udział w poszczególnych konkurencjach sportowych z opiekunami i świetlicami środowiskowymi;
- w marcu 2017 r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem powieści obyczajowych i scenariuszy do filmów polskich- panem Zbigniewem Masternakiem oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży- próba pisania scenariuszy do filmów grozy, horroru i kryminału oraz obyczajowych opowieści o lokalnym społeczeństwie;
- zorganizowano Dzień Kobiet dla młodych czytelników w bibliotece w Hucie;
- kwiecień 2017 r.- Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną- udział wszystkich bibliotek- czytelnicy oraz uczniowie szkół i przedszkoli- wykonanie według regulaminu Palmy Wielkanocnej;
- działalność charytatywna- zbiórka odzieży, kocy, ręczników i zabawek- kiermasz odzieży używanej dla mieszkańców sołectwa Gębiczyn;
- maj 2017 r.- Gminny Konkurs Recytatorski z elementami teatralnymi „Chodź, opowiem Ci bajeczkę” – udział wzięły szkoły podstawowe z gminy Czarnków, w ramach konkursu odbył się koncert młodych talentów. W konkursie wzięło udział 25 uczniów

z 7 szkół. Po recytacji bajek oraz prezentacji małych form teatralnych z wesołym przebraniem, muzyką, tańcem i ruchem scenicznym w przerwie uczniowie udali się na poczęstunek, wysłuchali pięknego śpiewu młodych talentów z naszych szkół. Na zakończenie omówiono występy, wręczono nagrody, dyplomy i podziękowania;

- czerwiec 2017 r.- braliśmy udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Górze, gdzie biblioteka była organizatorem we współpracy z działem promocji gminy, sołectwem w Górze oraz Przedszkolem, radą sołecką, pracownikami Urzędu Gminy oraz paniami z Domu Opieki Społecznej w Gębicach;
- Festyn Rodzinny „Na sportowo - ruch rzeźbi dusze i ciało” - w Hucie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Aktywne Kobiety”, strażą pożarną, Wójtem Gminy Czarnków. W festynie biorą udział mieszkańcy Huty i okolic, są zorganizowane różne zabawy, stanowiska, pokazy, zawody, konkurencje, prezentacje dorobku okolicznych artystów, występy uczniów, czytelników biblioteki. Aktyw biblioteczny zorganizował konkurs plastyczny, zabawy w malowanie twarzy na wesoło, robienie zabawnych tatuaży oraz kiermasz książki używanej;
- Konkursy „Czytelnik Roku” i „Aktyw biblioteczny” - podsumowanie i wręczenie nagród na zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Hucie;
- wrzesień- październik 2017 r.- konkurs plastyczny dla dzieci – „Nasza wieś w kolorach jesiennych zbiorów” ;
- 03.10.2017 r.- uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na czytelników Biblioteki Publicznej w Hucie;
- survival i biegi na orientację- Fundacja Gębiczyn- wspólne przygotowanie dań z dyni- cykliczna impreza na zakończenie lata dla młodych czytelników;
- 26.10.2017 r.- spotkanie autorskie z poetą panem S. Neumertem dla dzieci w bibliotece w Hucie;
- 06.11.2017 r.- Dyniowe szaleństwo- robimy plakaty „straszaki”;
- 07.11.2017 r.- udział czytelników w konkursie pięknego czytania- Miejska Biblioteka w Czarnkowie;
- 30.11.2017 r.- Andrzejkowe wróżby i nie tylko, karty Tarota- współpraca z sołectwem Gębiczyn- plakaty i ulotki- tajemnice i magia- lubimy się bać;
- 06.12.2017 r.- Mikołajki w bibliotece;
- 12.12.2017 r.- projekcja filmików o zdrowym odżywianiu.
- Braliśmy udział w imprezie o zasięgu ponadlokalnym wrzesień 2017 r.- „Narodowe Czytanie” „Wesele” S. Wyspiańskiego. Były tańce narodowe wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie.

Biblioteki współpracowały ze Szkołami i Przedszkolami z terenu Gminy Czarnków. Oprócz własnych konkursów Biblioteka uczestniczyła w konkursach organizowanych przez:

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

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

- Fundacja Gniazdo w Gębiczynie- udział w zajęciach i zbiórkach charytatywnych, pomoc w uporządkowaniu terenu wokół biblioteki;
- Stowarzyszenie „Nasze Jędrzejewo” w Jędrzejewie- działalność klubu książki- comiesięczne spotkania i dyskusje o książkach wspólnie czytanych;
- Stowarzyszenie wsi Gębiczyn- działalność charytatywna- pomoc ubogim i potrzebującym z rodzin z dysfunkcjami.

IV. Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków w 2017 r.

W 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków wydatkowała środki między innymi na zakup:

- odkurzacza do Biblioteki w Hucie,
- komputera i drukarki do Biblioteki w Kuźnicy Czarnkowskiej,
- zakupiono 20,5 tony opału na sezony grzewcze,
- regałów i półek na książki (zorganizowanie kącika dla dzieci przedszkolnych w ramach zajęć bibliotecznych).

W 2017 roku dokonano naprawy sprzętu- prace stolarskie w bibliotekach w Gębicach, Kuźnicy Czarnkowskiej oraz w Hucie.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
Edyta Klejka

ROZLICZANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2017 ROK

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosi 0,00 zł

I. Wysokość otrzymanej dotacji podmiotowej od Gminy Czarnków

Plan na dzień 31.12. 2017 r.	Środki przekazane przez Gminę Czarnków
338 890,00	337 443,20

II. Przychody własne i inne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki z Biblioteki Narod.- nowości wydawnicze	7 968,00
2.	Prowizje, darowizny pieniężne na działalność statutową Bibliotek	49,00
	Ogółem I ,II	345 460,20

III. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków na dzień 31.12 2017.r.				
L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne (kol.4 + kol.4)	Wydatki finansowane Z dotacji podmiotowej	Wydatki finansowe z Przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów I energii, w tym:	62 282,49	54 265,49	8 017,00
1.1.	Zakup materiałów, opału	36 745,71	36 696,71	49,00
1.2.	Zakup książek, pomocy dydaktycznych	21 744,89	13 776,89	7 968,00
1.3.	Energia, woda	3 791,89	3 791,89	
1.4.				
2.	Usługi obce, w tym:	14 249,39	14 249,39	-
2.1.	Remonty	2 200,00	2 200,00	-
2.2.	Usługi pozostałe	6 420,01	6 420,01	-
2.3.	Zakup usług telekomunikacyjnych, internet	5 629,38	5 629,38	-
2.4.				
3.	Podatki i opłaty, w tym:	4 060,14	4 060,14	-

3.1.	Podatek od nieruchomości	1 224,00	1 224,00	
3.2.	Opłaty za gospod.	1 302,00	1 302,00	
3.3.	Odpad. komun.			
3.4.	Opłaty za zaniecz. środowiska	1 534,14	1 534,14	
4.	Wynagrodzenia, w tym:	222 927,45	222 927,45	
4.1.	Wynagrodzenia pracowników	181 707,07	181 707,07	
4.2.	Wynikające ze stosunku pracy			
4.3.	Umowy zlecenia	41 220,38	41 220,38	
4.4.				
5.	Ubezpieczenia Społeczne i inne Świadczenia na rzecz Pracowników, w tym:	40 016,49	40 016,49	
5.1.	Wydatki nie zalicz. do wynagr. BHP dla pracowników, badania okresowe	801,42	801,42	
5.2.	Składki ZUS	31 775,28	31 775,28	
5.3.	Składki na Fundusz Pracy	2 301,93	2 301,93	
5.4.	Odpis na ZFŚS	5 137,86	5 137,86	
6.	Pozostałe wydatki, w tym:	1 924,24	1 924,24	
6.1.	Podróże służbowe	914,24	914,24	
6.2.	Szkolenia pracowników	1 010,00	1 010,00	
6.3.				
6.4.				
Ogół em:		345 460,20	337 443,20	8 017,00

IV. Wysokość dotacji do zwrotu: zł. 1 446,80

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2017 roku: 0,00 zł

Sporządził:

Główny Księgowy
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków

09. STY. 2018

(data, podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków

Zatwierdził:

09. STY. 2018

(data, podpis i pieczęć Dyrektora Instytucji Kultury)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia 09. STY. 2018

Inspektor
mgr Karolina Łacek
(pieczęć i podpis)

Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym:

Przyjęto do ksiąg rachunkowych:

09. STY. 2018

(data, podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

Zatwierdził:

ZASTĘPCA WÓJTA

09. STY. 2018

(data, podpis i pieczęć Wójta Gminy Czarnków)