

Wyjaśnienia do wydatków poniesionych w 2012 roku w paragrafach: 2910, 4560, 4580

W 2012 roku wydatki w ww. paragrafach wystąpiły w rozdziałach: 85212, 85219 i 92109.

Rozdział 85212: Wydatki poniesione w paragrafach 2910 i 4560 w łącznej kwocie 3.883,10zł, stanowiły 25,98% kwoty zaplanowanej na ten cel, a były one konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach. Niski wskaźnik wykonania w ww. paragrafach spowodowany był nie spłaceniem nienależnie pobranych świadczeń przez zobowiązanych do tego.

Rozdział 85219: Wydatki poniesione w paragrafie 4580 w kwocie 3.170,00zł stanowiły 100,00% planu przeznaczanego na ten cel. Ww. wydatki poniesione zostały w wyniku ustaleń zawartych w protokole z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrolą był ojęty okres lat ubiegłych (2007-2009), a wyniki dotyczyły głównie wypłat świadczeń, które kontrolujący zaliczył do wypłaty innej kategorii (nagród). Wobec powyższego powstały zobowiązania z tytułu składek ZUS i odsetek. Jednostka budżetowa GOPS dokonał stosownych korekt deklaracji i rozliczeń pracowników PIT. Na dzień ustaleń wyników pokontrolnych żadna z osób odpowiedzialnych za prawidłowe ustalenia w danym okresie, obecnie nie jest zatrudniona, co w znacznym stopniu utrudniło wyjaśnienia. Należy nadmienić, iż wypłaty dokonano zgodnie z regulaminem ZFŚS a kwestionowany rodzaj wypłaty był zawarty w różnych niejednoznacznych interpretacjach z ZUS. Wobec powyższego ww. kwoty zostały poniesione z budżetu jednostki.

Rozdział 92109: Wydatki poniesione w paragrafie 2910 na dzień 31.12.2012r. zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 1.887,00zł - wydatki związane były z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego o nienależnie – nadmiernie pobranej dotacji. Wydatek ten był konsekwencją przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji zadania (sala wiejska w Komorzewie).

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

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

W 2012 roku zrealizowano:

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 1.917,00zł została zrealizowana w kwocie 1.917,00zł, co stanowiło 100,00%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 1.917,00zł została zrealizowana w kwocie 1.917,00zł, co stanowiło 100,00%.

Zaplanowana i zrealizowana na dzień 31.12.2012 dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego to: prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

Dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 4.605.496,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.589.374,45zł, co stanowiło 99,65%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 4.605.496,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.589.374,45zł, co stanowiło 99,65%.

Zrealizowane na dzień 31.12.2012r. zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego to:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu;
- wydatki związane utrzymaniem etatów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- wydatki związane z szeroko pojętą „opieką społeczną” między innymi: 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.

Szczegółowy wykaz dotacji otrzymanych i zrealizowanych został przedstawiony w formie tabelarycznej na str. 28 niniejszego sprawozdania.

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

W 2012 roku zrealizowano:

Zaplanowane zrealizowane dochody i wydatki na dzień 31.12.2012r. dotyczą zadań związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to:

- ✓ dotacja z budżetu Gminy Wieleń, z przeznaczeniem na realizację przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Jędrzejewie dzieci z terenu Gminy Wieleń – zrealizowano w 100%;
- ✓ dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – obiekty sportowe: wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Czarnkowie – zrealizowano w 100,00%.

- ✓ dotacja z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – obiekty sportowe: wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Czarnkowie – zrealizowano w 99,99%.

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 527.127,00zł zostały zrealizowane w kwocie 527.126,84zł, co stanowiło 99,99%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 527.127,00zł zostały zrealizowane w kwocie 527.126,84zł, co stanowiło 99,99%.

REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/138/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków niewygasających w kwocie 177.548,00zł. Ostateczny termin realizacji wyznaczony był na 30 czerwca 2012r.

Szczegółową realizację wydatków niewygasających z upływem roku 2011, przedstawiała się w sposób następujący:

Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Kwota	Kwota zrealizowana	Ostateczny termin realizacji	Realizacja
I. Wydatki bieżące:							
750	75023	4300	Przygotowanie i wdrożenie nowej strony internetowej Gminy Czarnków	5.289,00zł	5.289,00zł	31.03.2012r.	zadanie zrealizowane zostało w terminie
Razem:				5.289,00zł	5.289,00zł	X	X
II. Wydatki majątkowe:							
010	01010	6050	PO RYBY 2007-20143 „Odwiednicie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska”	3.690,00zł	3.690,00zł	30.06.2012r.	zadanie zrealizowane zostało w terminie
010	01010	6050	PO RYBY 2007-2013 „Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno”	9.840,00zł	9.840,00zł	30.06.2012r.	zadanie zrealizowane zostało w terminie
010	01010	6050	PO RYBY 2007-2013 „przebudowa natociągu odwadniającego w miejscowości Śmiełkowo”	9.840,00zł	9.840,00zł	30.06.2012r.	zadanie zrealizowane zostało w terminie
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Huta – dodatkowe przyłącza kanalizacyjne	107.561,00zł	104.931,78zł*	30.06.2012r.	zadanie zrealizowane zostało w terminie
700	70005	6050	Wykop gruntu w Kuźnicy Czarnkowskiej – plac zabaw	41.328,00zł	41.328,00zł	31.03.2012r.	zadanie zrealizowane zostało w terminie
Razem:				172.259,00zł	169.629,78zł	X	X
Ogółem I + II:				177.548,00zł	174.918,78zł	X	X

- * Zgodnie z art. 263 ust.7 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009. 157. 1240 z póź. zm.) środki finansowe niewykorzystane w terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący – przekazanie kwoty 2.629,22zł nastąpiło w dniu 02.07.2012r.

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

Zaplanowane wydatki na ten cel sklasyfikowane są w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Również w trakcie roku budżetowego przystępowano do realizacji kolejnych projektów, co odzwierciedlone zostało przy wprowadzaniu zmian do budżetu. Dokonywane zmiany w 2012 roku dotyczyły nie tylko wprowadzania nowych zadań, lecz również zmiany wynikające z konieczności urealnienia kwot do aktualnych uwarunkowań, jak też dostosowywanie kwot do wartości po przetargowych.

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

Ogółem plan na dzień 31.12.2012r. to kwota 4.746.207,00zł, natomiast wykonanie to kwota 4.538.058,79zł, co stanowiło 95,61%.

W ramach ww. wydatków realizowane są takie programy jak:

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

Poniższa tabela przedstawia zadania na 2012 rok, które realizowane były w ramach ww. projektów – stan na dzień 31.12.2012r. – w kwotach ogółem przeznaczonych na dany projekt

L. p.	Nazwa programu	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2012r.
I	WYDATKI WIAJATKOWE	4.271.040,00zł	4.123.101,25zł
1.1.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Oś III „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie: gospodarki wiejskiej” Działanie: 3.21 „Podstawowe usługi dla gospodarki i budownictwa wiejskiej” Budowa sieci wodociągowej Huta, Hufka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną – zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	189.337,00zł	115.536,70zł
1.2.	Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATY 2007-2013 Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Wałkowice – zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarńków	3.000.002,09zł	3.000.001,19zł
1.3.	Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATY 2007-2013 Priorytet: III Środowisko przyrodnicze Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej – zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarńków	736.149,00zł	736.147,80zł
1.4.	Program: PO RYBY 2007-2013 Działanie: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie: 4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przyciąganie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	28.020,00zł	0,00zł
1.5.	Program: PO RYBY 2007-2013 Działanie: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie: 4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przyciąganie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Konservacja rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno	92.990,00zł	87.904,37zł
1.6.	Program: PO RYBY 2007-2013 Działanie: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Poddziałanie: 4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przyciąganie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmiełskowo	184.160,00zł	147.320,27zł
1.7.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Oś 4 LEADER Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Budowa placu rekreacyjno – sportowego w centrum wsi Radoliniek	20.191,00zł	18.095,46zł
1.8.	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Oś 4 LEADER Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica	20.191,00zł	18.095,46zł

L. P.	Nazwa programu	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2012r.
II	WYDAWKI BIEŻĄCE	475.167,00zł	414.957,54zł
2.1.	Program: Uczymy się przez całe życie – Projekt Partnerski COMENIUS Program Partnerski Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”	65.055,00zł	34.095,54zł
2.2.	Program: Uczymy się przez całe życie – Projekt Partnerski COMENIUS Program Partnerski Comeniusa „Uczenie się przez całe życie” <i>bezpośrednio</i>	3.127,00zł	3.126,19zł
2.3.	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Wykorzystaj szansę”	213.942,00zł	207.536,35zł
2.4.	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wspieranie ekonomii społecznej Wspieranie ekonomii społecznej <i>Przebiegiem na rzecz realizacji projektu „Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Przemyskim</i>	54.752,00zł	54.750,77zł
2.5	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Oś: IV LEADER Działanie: 4.1.413 „Wzmacnianie lokalnych Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi Remont dachu na budynku Salt wiejskiej w Jędrzejewie	138.291,00zł	115.448,69zł
OGÓLNE I-II:		4.746.207,00zł	4.538.058,79zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6.640.314,00zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne) w 2012 roku zrealizowane zostały w kwocie 6.032.164,74zł, co stanowiło 90,84%. Na kształt planu na dzień 31.12.2012r. wpływ miały liczne zmiany dokonywane w tym zakresie w trakcie roku 2012. Ww. zmiany w 2012 roku dotyczyły nie tylko wprowadzania nowych zadań, lecz również zmian wynikających z konieczności urealnienia kwot do aktualnych uwarunkowań, jak też dostosowywanie kwot do wartości po przetargowych, oraz w wyniku tzw. „przesunięć” między zadaniami.

Badając zakres zrealizowanych wydatków majątkowych należy jednoznacznie stwierdzić, iż większa ich część została zrealizowana w II półroczu 2012 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. Aplikacja o środki powstaje z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często ma wpływ na możliwość realizacji wydatków.

Na dzień 31.12.2012r. zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały zarówno zadania zrealizowane bezpośrednio w budżecie gminy, jak zadania, które były realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego a na które Gmina Czarnków udzieliła dotacji.

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

- + Środki własne;
- + Środki z budżetu UE,
- + Dotacja z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego;
- + Środków otrzymanych z tyt. opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo Ochrony Środowiska.

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

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zakupów i wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2012r.:


WÓJT
mgr inż. Bolesław Czwartkiewicz

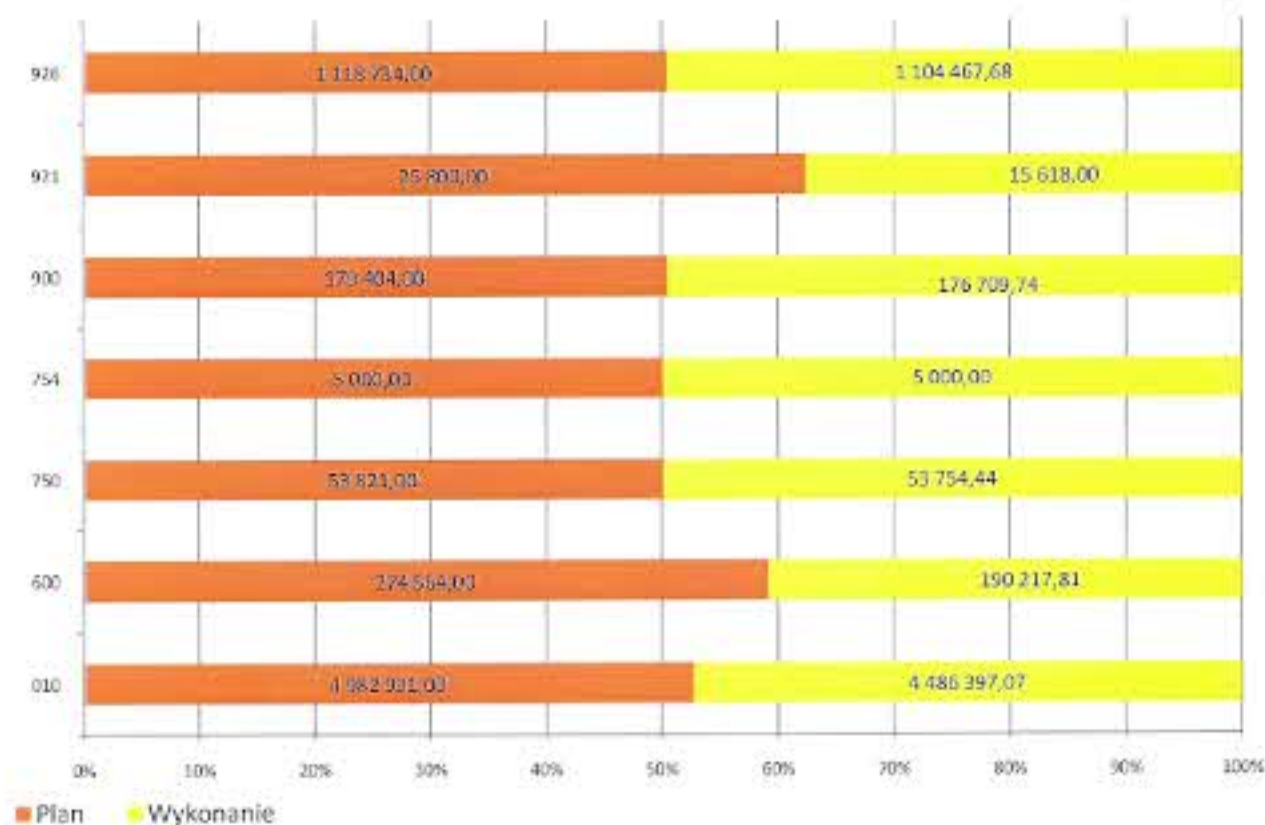
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent	Wyjaśnienie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4.982.991,00	4.486.397,07	90,03%	X
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.982.991,00	4.486.397,07	90,03%	X
	6050	Zadania:	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696.191,00	343.345,54	49,32%	X
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości G. Piłchów i gęsiolowice 2, robót na terenie Gminy Czarnków z Gminy Łobez	9.000,00	9.000,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
			Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowanie Dolnej Rozwarowni Górnicy, Wodociąg - zapobieganie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków - wydat. nie objęte projektem	18.728,00	18.727,97	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Pkacie wraz z dokumentacją dofinansowaniai techniczną - zapobieganie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków - wydat. nie objęte projektem	197.578,00	193.577,74	97,97%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
			Budowa sieci wodociągowej dla wsi Brzezina w Gęsiolowice II etap	20.525,00	20.238,56	98,61%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Wypokaj i Polnej w miejscowości Sauszelonow, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektami budowlanymi	24.505,00	24.584,47	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
			Budowa sieci wodociągowej z przebiegiem dla wsi Wodociąg (Błonia) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektami budowlanymi	230.000,00	11.736,91	5,13%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - brak realizacji był sposobem opóźnienia przy uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz spóźnieniu projektu budowlanego. Zrealizowane wydatki w 3,22% objęte projektem budowlanym.
			Budowa sieci wodociągowej z przebiegiem na ODU w Brzezina (Koczebel) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektami budowlanymi	163.000,00	23.193,12	14,23%	Błędny wydatki przewidzianej na prowadzenie robót budowlanych jako zapobiegawstwo przeciwpowodziowe. Zrealizowane wydatki w 14,23% objęte projektem budowlanym.
			Budowa sieci wodociągowej z przebiegiem w Kuchli Czarnkowskiej - Oś Leśna wraz z dokumentacją geodezyjną i projektami budowlanymi	42.277,00	42.267,34	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
			Konserwacja rowu melioracyjnego wraz z rekonstrukcją zbiornika wodnego w miejscowości Brzezina - wydat. nie objęte projektem	500,00	18,00	3,60%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne. Zaplanowane wydatki w większej kwocie niż zostały zabiegane, ponieważ wydatki nie zostały objęte projektem budowlanym.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.134.186,00	2.134.185,16	99,99%	X
		Zadania:	RPPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Rozwarowni Dniwie, Rozwarowni Górna, Wodociąg - zapobieganie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	1.781.996,00	1.781.995,93	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
			RPPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w Hłacie wraz z dokumentacją dofinansowaniai techniczną - zapobieganie potrzeb mieszkańców	352.190,00	352.189,23	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372.387,00	272.652,92	73,22%	X
		Zadania:	PO RYBY 2007-2013 - Odbudowa drogi gminnej w osadzie wsi Kuchnia Czarnkowska	22.780,00	0,00	-%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - ze względu na brak dofinansowania wv. zadanie odłożono od realizacji.
			PO RYBY 2007-2013 - Konserwacja rowu melioracyjnego wraz z rekonstrukcją zbiornika wodnego w miejscowości Brzezina	75.601,00	71.466,97	94,53%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - inwestycja subskrypcyjna
			PO RYBY 2007-2013 - Przebudowa rowu gminnego odnowionego w miejscowości Sauszelonow	149.723,00	149.722,58	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - inwestycja subskrypcyjna
			PROW 2007-2013 Budowa sieci wodociągowej Hłacie, Hłacie, Gęsiolowice, Gęsiolowice wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną - zapobieganie powodziowym potrzeb mieszkańców	124.283,00	81.413,37	65,50%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - inwestycja subskrypcyjna
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.724.085,00	1.680.072,25	97,45%	X
		Zadania:	PO RYBY 2007-2013 - Odbudowa drogi gminnej w osadzie wsi Kuchnia Czarnkowska	1.240,00	0,00	-%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - ze względu na brak dofinansowania wv. zadanie odłożono od realizacji.
			PO RYBY 2007-2013 - Konserwacja rowu melioracyjnego wraz z rekonstrukcją zbiornika wodnego w miejscowości Brzezina	17.389,00	16.437,40	94,52%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - inwestycja subskrypcyjna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent	Wyjaśnienie
			PG HRSY 2007-2012 - Przebadano możliwości nabycia terenu w miejscowości Śniatolino.	34 437,00	27 547,00	79,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
			PRZPW 2007-2013 Budowa sieci wodociągowej Huta, Huta, Cieplice, Górbice wraz z dofinansowaniem projektując i techniczną - aspirowanie podziemnych potrzeb mieszkańców	65 054,00	34 123,33	52,45%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
			WRP 2007-2013 Budowa korpusu socjalnego Rowoskiego Dział. Rowoskiego Główny, Wądatkowie - zapobieganie potrzeb mieszkańców Gminy Czarny Bór	1 218 006,00	1 218 005,26	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
			WRP 2007-2013 Działanie kwalifikacji zawodowej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej - zapobieganie potrzeb mieszkańców Gminy Czarny Bór	383 939,00	383 938,37	99,98%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 142,00	56 141,20	99,99%	X
		Zadania:	Zakup jednego agregatu prądnicowego o mocy 24 kW wraz z konieczną instalacją przyłącza dla dwóch świetlnych szafowych w miejscowości Huta	28 836,00	28 836,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
			Zakup stacjonarnego agregatu prądnicowego o mocy 24 kW dla łączu światła samorządnych w miejscowości Huta, ul. Różnowa	27 306,00	27 305,20	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
610			Transport i łączność	274 564,00	190 217,81	69,28%	X
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00%	X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	X
		Zadania:	Możliwość wykonania świetlicy wchodzącej w skład drogi wojewódzkiej nr 178 w Kaszycy-Czarnoborskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
			Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 181 w miejscowości Jędrzejów wraz z wyznaczeniem świetlicy wchodzącej w skład drogi wojewódzkiej nr 181 z dofinansowaniem	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
			Przebudowa chodnika w miejscowości Śniatolino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 181	60 000,00	60 000,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
	60014		Drugi publiczne powiatowe	61 000,00	60 878,07	99,80%	X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 000,00	60 878,07	99,80%	X
		Zadania:	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337 w miejscowości Rydzewo	61 000,00	60 878,07	99,80%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
	60016		Drugi publiczne gminne	113 564,00	29 339,74	25,84%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 564,00	29 339,74	25,84%	X
		Zadania:	Przebudowa chodnika na ulicy Szafowej w Kuchyni Czarnoborskiej - II etap	30 114,00	21 889,74	85,97%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent	Wyjaśnienie
750	75023		Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Komandzińskiego w Komonowce Górzyni	82.450,00	1.450,00	2,03%	Zadanie zgodnie z planem wydatków wypracowanych na 2012 rok - planowane wydatki w 2,03% objętych projektem budżetowym, natomiast brak wykonania spowodowany był wybuchem się pracochłonnym ujemnym trendem procentowego wzrostu cen na terenie woj. łódzkiego/świętokrzyskiego regionu.
			Administracja publiczna	53.821,00	53.754,44	99,88%	X
			Urzędy gmin (miał i miał na poziomie powiatu)	53.821,00	53.754,44	99,88%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.221,00	50.220,90	99,99%	X
754	Zadania:		Klasyfikacja Urzędu Gminy III etap	30.221,00	30.220,00	99,99%	Zadanie zgodnie z planem wydatków wypracowanych na 2012 rok - zadanie zaliczone
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	3.533,54	98,15%	X
		Zadania:	Zakup sprzętu komputerowego	1.690,00	1.555,44	98,13%	Zadanie zgodnie z planem wydatków wypracowanych na 2012 rok - umniejszenie - zakup sprzętu komputerowego
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	100,00%	X
900	75411		Komitet powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,00%	X
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00%	X
		Zadania:	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup ławeczki termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Czarnkowie	5.000,00	5.000,00	100,00%	Zadanie zgodnie z planem wydatków wypracowanych na 2012 rok - zadanie zaliczone
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.404,00	176.709,74	98,50%	X
90015	Zadania:		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179.404,00	176.709,74	98,50%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.404,00	176.709,74	98,50%	X
		Zadania:	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków	179.404,00	179.709,74	98,30%	Zadanie zgodnie z planem wydatków wypracowanych na 2012 rok - zadanie zaliczone
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.800,00	15.618,00	60,53%	X
92109	Zadania:		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.800,00	15.618,00	60,53%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	4.920,00	32,80%	X
		Zadania:	Rehabilitacja świetlicy wiejskiej w Śródce	15.000,00	4.920,00	32,80%	Zadanie zgodnie z planem wydatków wypracowanych na 2012 rok - umniejszenie - zadanie zaliczone
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.800,00	10.698,00	99,06%	X
	Zadania:		Zakup sprzętu odzieżowego na wyposażenie świetlicy w Śródce	7.000,00	6.999,00	99,98%	Zadanie zgodnie z planem wydatków wypracowanych na 2012 rok - zadanie zaliczone
			Zakup sprzętu odzieżowego na wyposażenie świetlicy w Młodziejowie	3.800,00	3.699,00	97,34%	Zadanie zgodnie z planem wydatków wypracowanych na 2012 rok - zadanie zaliczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent	Wyjaśnienie
926			Kultura fizyczna	1.118.734,00	1.104.467,68	98,72%	X
	92601		Obiekty sportowe	1.070.752,00	1.060.868,00	99,08%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.070.752,00	1.060.868,00	99,08%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
		<i>Zadania:</i>	Zespół szkół sportowo-rekreacyjnych w ramach programu Dobre Starty - Dobre Starty 2012 wraz z doposażeniem w Czarnkowie	1.070.752,00	1.060.868,00	99,08%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23.991,00	21.799,84	90,87%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800,00	3.704,38	97,48%	X
		<i>Zadania:</i>	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi - wydz. im. m. obywat. przystaw	3.800,00	3.704,38	97,48%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.291,00	10.221,40	83,16%	X
		<i>Zadania:</i>	PROJEKT 2007-2013 Budowa placu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi - Budziszewo	12.291,00	10.221,40	83,16%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.900,00	7.874,06	99,67%	X
		<i>Zadania:</i>	PROJEKT 2007-2013 Budowa placu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi - Budziszewo	7.900,00	7.874,06	99,67%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23.991,00	21.799,84	90,87%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800,00	3.704,38	97,48%	X
		<i>Zadania:</i>	Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Świdnica - wydz. im. m. obywat. przystaw	3.800,00	3.704,38	97,48%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.291,00	10.221,40	83,16%	X
		<i>Zadania:</i>	PROJEKT 2007-2013 Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Świdnica	12.291,00	10.221,40	83,16%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.900,00	7.874,06	99,67%	X
		<i>Zadania:</i>	PROJEKT 2007-2013 Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Świdnica	7.900,00	7.874,06	99,67%	Zadanie zgodnie z planem wydatków rozpoznanych na 2012 rok - zadanie subskrypcyjne
RAZEM:				6.640.314,00	6.032.164,74	90,84%	

Wydatki majątkowe w działach w ujęciu graficznym na dzień 31.12.2012r. przedstawia poniższy wykres:



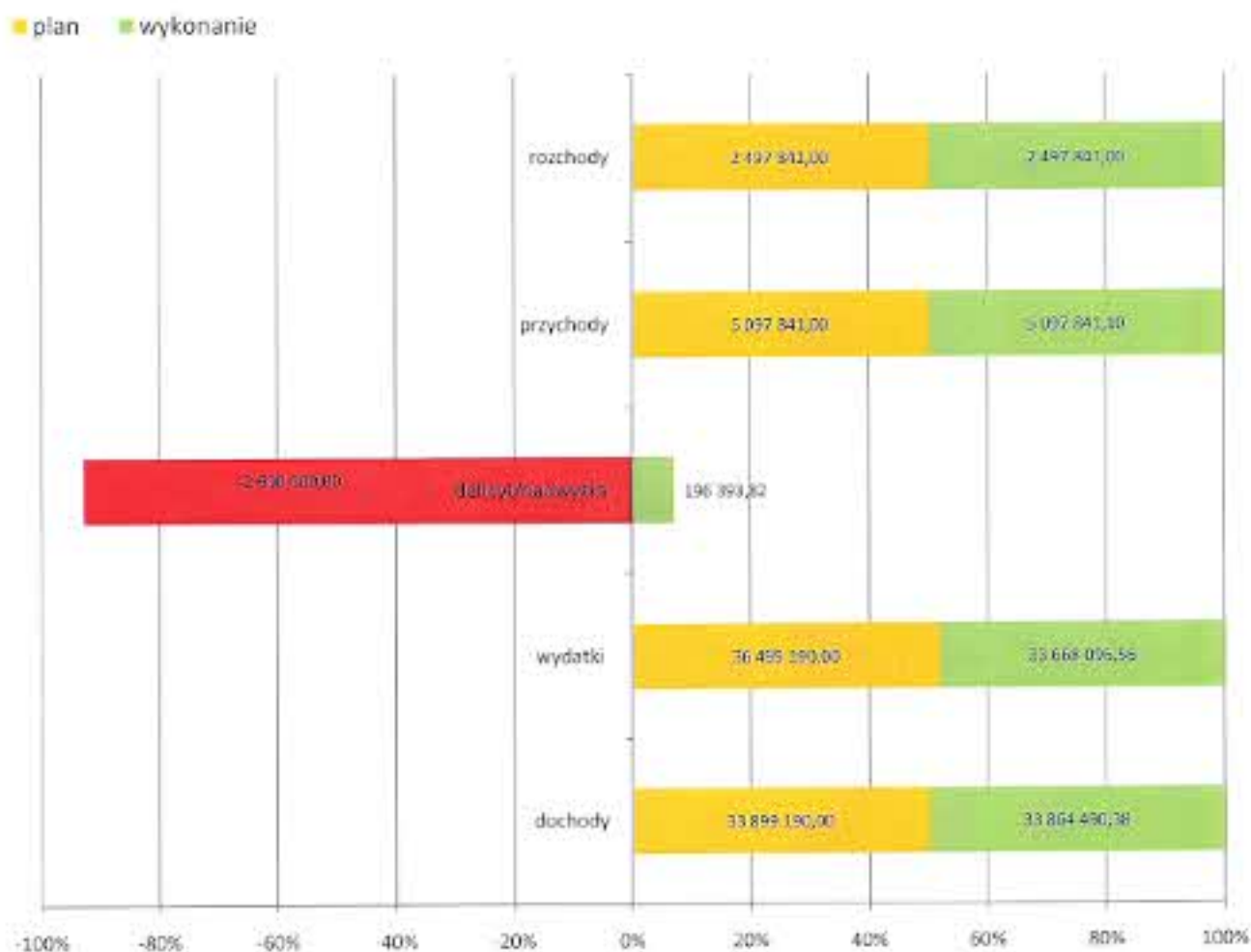
DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/ Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	33.899.190,00zł	36.499.190,00zł	2.600.000,00zł	5.097.841,00zł w tym: Kredyty i pożyczki 2.600.000,00zł wolne środki 2.497.841,00zł	2.497.841,00zł
Wykonanie	33.864.490,38zł	33.668.096,56zł	196.393,82zł	5.097.841,10zł w tym: Kredyty i pożyczki 2.600.000,00zł wolne środki 2.497.841,10zł*	2.497.841,00zł

*wolne środki z lat ubiegłych

Realizacja dochodów, wydatków, deficytu/nadwyżki, przychodów i rozchodów w 2012 roku w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Uchwałą Rady Gminy Nr XV/140/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012, przyjęto do realizacji budżet z deficytem budżetowym w kwocie 3.405.000,00zł. Po dokonanej zmianie Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/165/2012 z dnia 29.03.2012r., uchwałą Nr XIX/171/2012 z dnia 26.04.2012r., uchwałą XXII/199/2012 z dnia 30.08.2012r. oraz uchwałą XXIV/219/2012 z dnia 23.10.2012 roku planowany deficyt wynosił 2.600.000,00zł.

W 2012 roku w wyniku realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 196.393,82zł, co było bezpośrednio spowodowane brakiem realizacji 4 zadań inwestycyjnych, jak również oszczędną realizacją wydatków bieżących. Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 5.097.841,00zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 2.600.000,00zł, oraz wolne środki 2.497.841,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 5.097.841,10zł (w tym kredyty i pożyczki 2.600.000,00zł, oraz wolne środki w kwocie 2.497.841,10zł). Planowane rozchody w kwocie 2.497.841,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.497.841,00zł.

Zrealizowane rozchody na dzień 31.12.2012r. to: ratalne spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych w 2009 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ratalne spłaty pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2008-2009, raty kredytu zaciągniętego

w 2010 roku oraz raty kredytu zaciągniętego w 2011 roku. Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

W tym miejscu należy również nadmienić iż w roku 2012 Gmina Czarnków spełniła wszystkie warunki do umorzenia części pożyczki zaciągniętej w 2009 roku. W związku z powyższym Zarząd Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Czarnków z dniem 19.09.2012r. kwotę 64.000,00zł. tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku Publicznego Gimnazjum w Gębicach.*

Ww. decyzja została odzwierciedlona po stronie przychodów i rozchodów w uchwale Nr XXIV/219/2012 z dnia 23 października 2012 roku.

JEDNOSTKI POMOCNICZE

Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr V/41/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki, Rada Gminy Czarnków nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2012 rok. Rada Gminy Czarnków stwierdziła, iż nie zasadnym jest rozdrobnienie budżetu w myśl ustawy o funduszu sołeckim w budżecie roku 2012, zasadnym natomiast jest zachowanie dotychczasowych zasad wyodrębniania, finansowania i rozliczania środków przypadających dla poszczególnych sołectw Gminy Czarnków.

Mając na względzie powyższe, w budżecie na 2012 rok dla jednostek pomocniczych – 24 sołectw zostały wyodrębnione środki po stronie wydatków w kwocie 219.950,00zł. Po dokonanych zmianach w 2012 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2012r. wynosił 320.636,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 320.636,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 271.864,41zł, co stanowiło 84,79%. Na dzień 31.12.2012r. nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2012 rok przedstawił Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków, który stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

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

Na dzień 31.12.2012r. brak było jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256. Poz. 2572. z późn. zm.).

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

Realizacja przedsięwzięć ujętych w uchwale Rady Gminy Czarnków Nr XV/139/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2012-2023 ze zmianami wprowadzonymi w 2012 roku na dzień 31.12.2012r. przedstawiały się w sposób następujący:

Wykaz przedsięwzięć: Programy, projekty, zadania, związane z realizacją środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
- wydatki bieżące:	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie: Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Wsparcie ekonomii społecznej Partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim	54.752,00	54.750,77	99,99%
- wydatki majątkowe:	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
Konserwacja rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno	92.990,00	87.904,37	94,53%
Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	184.160,00	147.320,27	79,99%
Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnicy Czarnkowskiej	28.020,00	0,00	0,00%
Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	189.337,00	115.536,70	61,02%
Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	3.000.002,00	3.000.001,19	99,99%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie, wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej	736.149,00	736.147,80	99,99%
Wykaz przedsięwzięć: Programy, projekty lub zadania pozostałe			
- wydatki bieżące:	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
- wydatki majątkowe:	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków	179.404,00	176.709,74	98,49%
MOJE BOISKO – ORLIK 2012 „Zespół boisk sportowo – rekreacyjnych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z zapleczem w Czarnkowie.	1.070.752,00	1.060.868,00	99,08%
Rehabilitacja Świetlicy wiejskiej w Średnicy	15.000,00	4.920,00	32,80%
Wykaz przedsięwzięć: umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok			
- wydatki bieżące:	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
Abonament za dostęp do Internetu Urzędu Gminy Czarnków	291,00	287,82	98,91%
Abonament za serwer wirtualny na potrzeby strony WWW oraz BIP Gminy Czarnków - abonament	1.536,00	1.535,04	99,94%
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW	30.090,00	27.967,00	92,94%
- wydatki majątkowe:	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	%

Na podstawie powyższego zestawienia należy jednoznacznie stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięć w 2012 roku przebiegała w sposób prawidłowy. Szczegółowy opis ww. przedsięwzięć zawarty jest w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PODSUMOWANIE

Wykazane dane w niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków 2012 rok są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2012r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-UN, Rb-Z, RB-UZ, Rb-NDS, Rb-50, Rb-PDP, Rb-27ZZ).

Dochody w 2012 roku zrealizowano w 99,90%, a wydatki w 92,24%. Budżet na 2012 rok uchwalono z deficytem 3.405.000,00zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku, budżet zakończono z planowanym deficytem 2.600.000,00zł.

Realizacja budżetu w 2012 roku w czasie trwania wszechobecnego kryzysu wymagała od Wójta Gminy oraz Rady Gminy 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, dzięki zapisowi, który mówi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, wprowadziła dodatkowy obowiązek finansowy dla gmin poprzez zabezpieczenie w budżecie 20% każdej otrzymanej dotacji. Utrzymanie takiej tendencji w długim okresie stawiało pod znakiem zapytania nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Ponadto, część zadań inwestycyjnych w większości uzależniona była od pozyskania środków z funduszy pomocowych UE, co zostało wskazane jako źródło finansowania w załączniku wydatków majątkowych jak również w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Należy także nadmienić, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych uzależniona była od konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej, a w konsekwencji wyłonienia wykonawcy, jak zostało to już zasygnalizowane przy omówieniu wydatków majątkowych. Również należy wspomnieć, iż występujące odstępstwa kwot wykonanych od kwot zaplanowanych wynikały między innymi z oszczędnego gospodarowania, a także wykorzystania środków adekwatnie do zrealizowanych zadań, jak też stanowiły zabezpieczenia tych wydatków, które stały się kosztami roku 2012 z terminem płatności przypadającym na rok 2013.

Zaplanowane przychody (stan na dzień 31.12.2012r.) w kwocie 5.097.841,00zł w tym; zaciągnięcie kredytów i pożyczek kwocie 2.600.000,00zł oraz wolne środki w kwocie 2.497.841,00zł, stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu. W wyniku realizacji budżetu w 2012 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 196.393,82zł, natomiast wolne środki z roku 2011 w kwocie 2.497.841,10zł, nie stanowiły źródła pokrycia deficytu.

W tym miejscu należy również wspomnieć, iż w roku 2012 Gmina Czarnków spełniła wszystkie warunki do umorzenia części pożyczki zaciągniętej w 2009 roku. Kwota udzielonego umorzenia Gminie Czarnków wynosiła 64.000,00zł. tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku Publicznego Gimnazjum w Gębicach.*

W 2012 roku w wyniku realizacji budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania realizowane były terminowo.

Na dzień 31.12.2012r. stan zadłużenia Gminy Czarnków wynosił 10.225.232,00zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2012r.

Gmina Czarnków w 2012 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczenia.

Na dzień 31.12.2012r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe w wartości 6.396.000,00zł (tj. 6.396 udziałów x 1.000zł) w Spółce Komunalnej „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie” powstałej z przekształcenia Zakładu Budżetowego „Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Brzeźnie.

Reasumując, powyższe należy stwierdzić, iż Budżet 2012 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



Wójta Gminy
mgr inż. Bolesław Chwałczak

**Informacja o stanie mienia
komunalnego Gminy Czarnków
za okres 01 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan mienia komunalnego

Opis mienia komunalnego	Ilość jedn. miary		Wartość w tys. zł	
	31.12.2011r.	31.12.2012r.	31.12.2011r.	31.12.2012r.
Grunty ogółem	837,89ha	827,37ha	543,31	736,22
Grunty rolne	321,98ha	315,69ha	161,20	176,96
Grunty pod lasami	20,48ha	20,20ha	2,96	2,96
Grunty pod wodami	5,19ha	5,13ha	14,19	14,19
Użytki kopalniane	-ha	-ha	-	-
Tereny różne	467,92ha	464,54ha	364,66	541,81
Nie użytki	22,32ha	21,81ha	0,30	0,30

II. Forma zagospodarowania

1. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - niezagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.
Ogółem	591,99 ha	579,57 ha
Grunty rolne	84,65 ha	79,84ha
Grunty pod lasami	17,80ha	17,40ha
Grunty pod wodami	4,65 ha	4,91 ha
Użytki kopalniane	- ha	- ha
Tereny różne	469,51 ha	462,47 ha
Nie użytki	15,37 ha	14,95 ha

2. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - zagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.
Ogółem	245,90 ha	247,80 ha
Dzierżawa gruntów	238,42 ha	237,97 ha
Zarząd	- ha	- ha
Użytkowanie wieczyste	7,49 ha	7,49 ha
Umowy użyczenia	- ha	2,34 ha
Łączna ilość gruntów (1+2)	837,89 ha	827,37 ha

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	
	31.12.11r.	31.12.12r.	31.12.11r.	31.12.12r.	31.12.11r.	31.12.12r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze oraz garaże	86	80	2.547,30	2.515,80	Wynajem	Wynajem
Budynki szkolne i przedszkolne	78	47*	10.223,60	10.239,60	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Salę wiejskie świetlice	28	28	4.121,70	4.121,70	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budynki	11	11	1.719,40	1.750,90	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci wodociągowe	175,55km	179,86km	4.437,00	4.648,70	Spółka komunalna	Spółka komunalna
Sieci kanalizacyjne	49,38 km	54,84km	1.023,70	4.026,00	Spółka Komunalna	Spółka Komunalna
Drogi	617km	617km	8.241,30	8.267,20	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budowle	X	X	858,00	1.737,50	Mienie komunalne	Mienie komunalne

*Zmiana związana była z przekwalifikowaniem budynków, na skutek zmiany sposobu użytkowania.

mgr inż. *Bogusław Chwarszaniek*

III. Sprzedaż mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

Lp.	Oznaczenie i położenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²		Wartość wg wyceny w zł	Forma sprzedaży	Przeznaczenie	Cena zbycia	Data aktu notarialnego
		Grunt	Budynki				Łączna	
1.	ROMANOWO GÓRNE dz.186 dz.187	15610	-	89.223,00	przetarg	działka pod wydobycie kruszywa	251.000 zł	30.01.2012r
2.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.358/1 lokal nr 1	56	36,56 4,90	14.886,00	Przetarg ograniczony	lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą, i udziałem w gruncie	33.000 zł	26.01.2012r
3.	SARBIA dz. 114/2	1488	-	36.590,00	II przetarg	działka zabudowana	35.350 zł	21.03.2012r
4.	ŚREDNICA dz. 146/1	6748	-	9.924,00	II przetarg	działka rolna	10.100 zł	21.03.2012r
5.	ROMANOWO DOLNE dz. 469/2	19517	-	34.086,00	przetarg	działka rolna	37.100 zł	18.05.2012r
6.	ROMANOWO GÓRNE dz.82/1	961	-	19.508,00	przetarg	działka budowlana	27.429 zł	9.07.2012r

7.	GAJEWO dz. 749/1/1	6115	-	6.818,00	przetarg	łąka	9.000 zł	9.07.2012r
8.	WALKOWICE dz. 570/1 lokal nr 1	973	105,14 33,24 76,99	100.777,00	bezprzetargowo na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą, budynkiem gospodarczym i udziałem w gruncie	44.000 zł 60% bonifikaty	11.10.2012r
9.	MIASTO CZARNKÓW dz. 1118 Lokal nr 1	468	57,70 15,76	109.361,00	bezprzetargowo na rzecz najemcy	lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą, i udziałem w gruncie	44.400 zł 60% bonifikaty	6.12.2012r

Sporządziła:
Danuta Janyska



W O J T
mgr inż. *Bogusław Olszaniek*



IV. Nabycie gruntów na mienie komunalne gminy Czarnków w okresie 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia	Wartość	Forma nabycia	Data zawarcia umowy	Przeznaczenie nieruchomości
1.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. nr 167	2400	41.328zł	Akt notarialny	23.02.2012r	Użytki rolne (plac zabaw) – odpłatne nabycie
2.	ŚMIESZKOWO dz. nr 565 i 580	2165 7078	924,30zł	Decyzja Wójta Gminy RSG.6831.24.2011	7.05.2012r	drogi- odpłatne nabycie
3.	BRZEŻNO dz. 168	2800	25.004zł	Akt notarialny	13.09.2012r	drogi- nieodpłatne nabycie
4.	ŚMIESZKOWO dz. 64/2 i 65/2	42 200	3.807zł	Akt notarialny	13.09.2012r	drogi- nieodpłatne nabycie
5.	BRZEŻNO Dz.174/67	2346	7.690zł	Decyzja Wójta Gminy RSG.6831.11.2012	27.09.2012r	drogi- nieodpłatne nabycie
6.	BUKOWIEC dz.140/5 dz.154/7 dz.154/2	590 2045 300	26.210zł	Akt notarialny	6.12.2012r	drogi- nieodpłatne nabycie

Sporządziła:
Danuta Janyska



V. Przekazanie – zamiana z mienia komunalnego gminy Czarnków w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Forma przekazania	Data zawarcia transakcji	Przeznaczenie
1.	WALKOWICE dz. nr 124 dz. nr 718/2	3200 600	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.04.2012 r. (częściowe uchylene decyzji)	27.08.2012r	drogi – częściowe uchylene decyzji komunalizacyjnej
2.	WALKOWICE dz. nr 705 dz. nr 71 dz. nr 126	3200 23100 23200	-	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.06.2012 r. (częściowe uchylene decyzji)	20.09.2012r	drogi – częściowe uchylene decyzji komunalizacyjnej

Sporządziła:
Danuta Janyska



VI. Zwrot działek dożywotnich z mienie komunalne gminy Czarnków w okresie 1.01.2012r. do 31.12. 2012r.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. nie wystąpiły przypadki zwrotów dożywotnich działek z mienia komunalnego Gminy Czarnków.

Sporządziła:
Danuta Janyska



WÓJTA
mgr inż. Wiesława Chyrczaniek

VII. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Wyszczególnienie	Od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.
Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy	217.030,60
Dochody z tytułu sprzedaży	485.558,60
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu	6.547,53
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	0

VIII. Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego

1. Dodatkowa informacja dotycząca mienia komunalnego

- ❖ Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2012r. (w tys. zł).

Opis wartości niematerialnych i prawnych	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2012r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
Programy i licencje	100,70	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 31.12.2012r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
III	Kotły i maszyny energetyczne, kotły do ogrzewania	19,20	własność	lokale użytkowe
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery	148,30	własność	Urząd Gminy
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty; motopompy	35,10	własność	OSP
VI	Urządzenia techniczne, projektor, sieć komputerowa, oświetlenie	372,00	własność	Urząd Gminy
VII	Środki transportu, autobusy, samochody strażackie	154,70	własność	Urząd Gminy
VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	49,60	własność	Urząd Gminy

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

Grupa środków trwałych wg KST	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2012r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
I	Wiaty przystankowe	33,00	własność	dowóz uczniów do szkół
II	Budowle	10,07	własność	Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
III	Kotły	10,40	własność	Urząd Gminy
IV	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery	155,60	własność	Urząd Gminy
V-VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	868,58	własność	Urząd Gminy

2. Dodatkowe dane dotyczące praw własności

✓ Udziały w spółkach:

Na dzień 31.12.2012r. 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 1.08.2011 roku.

W O J T
mgr inż. Bolesław Chworciński

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
za 2012 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury za 2012 rok.

Lp.	Opis	Wartość
I.	Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2012 r.	303.090,00
I a	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012 r.	0,00
2.	Przychody ogółem:	303.090,00
	a) Dotacje otrzymane na wydatki bieżące bibliotek	303.090,00
	b) Dotacje otrzymane na wydatki inwestycyjne	0,00
3.	Wykonanie ogółem za 2012 rok	296.461,64
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216.234,53
	b) Zakup materiałów i energii	44.370,68
	c) Zakup usług remontowych	14.396,11
	d) Pozostałe	21.460,32
	e) Wydatki inwestycyjne	0,00
4.	Stan zobowiązań – dotyczący działalności podstawowej w tym : wymagalnych	10.129,87 0,00
5.	Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Czarnków	6.628,36
6.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym- podstawowym na 31.12.2012 r.	0,00
	Stan środków na rachunku ZFS Socjalnych na 31.12.2012 r.	134,41
	Stan należności – z tytułu udzielonych pożyczek z ZFS Socjalnych	798,00

II. Opis realizacji planu finansowego za 2012 r.

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

Zatrudnionych jest 6 osób- średnio 4,5 etatu. Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosi : 241 m².

Ogółem zarejestrowano 1298 czytelników, w tym : do lat 15 – 742 czytelników. Liczba czytelników na 100 mieszkańców równa się 11. Zbiory biblioteczne wg stanu na 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 39.355 szt. woluminów.

Wypożyczono na zewnątrz 36.776 woluminów .

Zakupiono w 2012 r. 741 woluminów, w tym : ze środków Biblioteki Narodowej -323 woluminy na kwotę 6.608,00. W zakupie woluminów uwzględnia się brakujące lektury szkolne i dezyderaty czytelników.

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

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

W ramach działalności bibliotek przeprowadzono ogółem :

- 52 konkursy czytelnicze i plastyczne,
- 21 zgaduj-zgaduli,
- 12 dyskusji nad wybraną książką z literatury dziecięcej,
- 4 lekcje biblioteczne,
- 44 wycieczki dzieci szkolnych i przedszkolnych do biblioteki,
- 63 wieczory baśni,
- 278 zajęć z dziećmi,
- 87 zajęć plastycznych,
- 3 spotkania autorskie:
 - spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci panią Elżbietą Krygowską-Butlewską
 - spotkanie z poetą, autorem wielu tomików wierszy panem Stanisławem Neumertem,
 - warsztaty teatralne z aktorem – panem Piotrem Witoniem, który wcielił się w bajkową postać „Misia Padolingtona”
- 50 wystawek książek i 103 tematyczne gazetki.

Biblioteka w Hucie wspólnie z Filiami zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych klas I-VI p.h. „Poeci bliscy dzieciom”. Konkurs odbył się 19.05.2012r. w Hucie. Udział wzięło 25 uczestników. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Laureaci klas IV-VI reprezentowali Gminę Czarnków w Powiatowym Konkursie Recytatorskim p.h. „Kochać poezję”, który odbył się 20.06.2012 r. w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie. Uczennica – kl. VI Szkoły Podstawowej w Hucie (laureatka Gminnego Konkursu Recytatorskiego) zdobyła II miejsce. Uczeń kl. IV Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czarnkowskiej (laureat Gminnego Konkursu Recytatorskiego) zdobył III miejsce.

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

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

Biblioteka Publiczna w Hucie przystąpiła do programu „ Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, tak aby biblioteki gminne stały się centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Z Fundacji Orange otrzymano środki w kwocie 800,27. Sfinansowano wydatki na zakup usług dostępu do sieci internet (653,28) oraz na zakup gier edukacyjnych do nauki języka angielskiego dla najmłodszych i słowników multimedialnych dla pozostałych użytkowników (146,99).

Remonty w Bibliotekach w 2012 roku

W filii bibliotecznej w Kuźnicy Czarnkowskiej rozebrano piec kaflowy oraz pomalowano lokal Biblioteki.

W filii bibliotecznej w Jędrzejewie pomalowano pomieszczenia Biblioteki.

	<i>Wykonanie</i>
Wykonanie ogółem za 2012 rok	296.461,64
W tym:	
➤ - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	216.234,53
➤ Zakup materiałów: prasa, druki, opał, środki czystości, materiały do organizacji konkursów, spotkań z pisarzami itp.	26.337,64
➤ Zakup książek - 741 woluminów	17.115,46
➤ Zakup energii, wody	917,58
➤ Zakup usług remontowych	14.396,11
➤ Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	40,00
➤ Zakup usług sieci telekomunikacyjnej, komórkowej i dostępu do internetu	3.610,69
➤ Usługi dostępu do internetu- realizacja zadania z Fundacji Akademia Orange	653,28
➤ Podróże służbowe pracowników.	285,84
➤ Pozostałe usługi obce – wywozy nieczystości, przeglądy gaśnic, ubezpieczenia, szkolenia	8.438,09
➤ Podatek od nieruchomości	1.305,00
➤ Odpis na ZFSSocjalnych Przekaz równowartości kwoty odpisów podstawowych ustalonych odpowiednio do rzeczywistego średniego zatrudnienia za 2012 rok	5.105,00
➤ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	1.337,60
➤ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	304,82
➤ Szkolenia pracowników	380,00

Plan finansowy na 2012r. - dotacja podmiotowa otrzymana dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków

303.090,00

Wykonanie ogółem -

296.461,64

% wykonania -

97,81 %

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

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
(*Ewa Kozłarek*)