

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w kwocie 142.159,00zł zostały zrealizowane w kwocie 124.991,59zł co stanowiło 87,92%.

W roku 2014 plan wydatków przekraczał plan dochodów z tytułu pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 18.659,00zł. Różnica jest wynikiem oszczędności jakie powstały podczas realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013r. Środki te zostały przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego na Sesji Rady Gminy w miesiącu maju 2014r. (Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XLV/399/2014 z dnia 29 maja 2014r.). Natomiast środki w wysokości 800,00zł zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim następujących sołectw: sołectwo Walkowice 500,00zł oraz sołectwo Zofiowo 300,00zł. Zaplanowane i realizowane wydatki w tym dziale oparte są o uchwały: Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014, oraz Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/340/2013 z dnia 20 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

W rozdziale **85153** zaplanowane wydatki w kwocie 2.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Poniesione wydatki to wynagrodzenia bezosobowe - wykonania koncertu profilaktycznego pt. „Rozmowy o życiu”, który został przedstawiony w Zespole Szkół w Gębicach i Zespole Szkół w Jędrzejewie.

W rozdziale **85154** zaplanowane wydatki w kwocie 140.159,00zł zostały zrealizowane w kwocie 122.991,59zł, co stanowiło 87,75%. W rozdziale tym zrealizowana została następująca dotacja:

- §2710 zaplanowane wydatki w kwocie 3.828,00zł, na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w 100,00%. Poniesione wydatki to dotacja na pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarnków określonych Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLV/396/2014 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Do najważniejszych wydatków poniesionych w 2014 roku możemy zaliczyć: umowy zlecenia dla 3 opiekunek świetlic środowiskowych, umowy zlecenia na obsługę komisji, oraz wynagrodzenia członków komisji (posiedzenia), wynagrodzenie psychologa, sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci w Międzywodziu, sporządzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, opłata za usługę transportową – przewóz dzieci na basen, itp.

Wszystkie poniesione wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym preliminarzem.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.830.044,00zł zostały zrealizowane w kwocie 5.711.205,51zł, co stanowiło 97,96%.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował opieką (bez względu na rodzaj i formę) 474 rodziny. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 1.684 osób. Najczęstszym

powodem ubiegania się o pomoc przez osoby i rodziny oraz przyznawania pomocy było:

- bezrobocie – 192 rodziny;
- ubóstwo – 313 rodzin;
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 118 rodzin;
- niepełnosprawność – 102 rodziny;
- długotrwała i ciężka choroba – 58 rodzin;
- bezdomność – 1 osoba;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 23 rodziny;
- alkoholizm – 16 rodzin;
- przemoc – 10 rodzin;
- sieroctwo – 1 rodzina;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 2 rodziny;
- sytuacja kryzysowa – 1 rodzina.

Ponadto, w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. świadczona została także praca socjalna, która jest świadczeniem niepieniężnym, prowadzonym na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W 2014 roku objętych nią było 474 rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie objął także 13 rodzin poradnictwem specjalistycznym oraz 21 rodzin interwencją kryzysową, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85201** zaplanowane środki w kwocie 32.078,00zł zostały zrealizowane w kwocie 32.077,87zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym zrealizowane wydatki to: wsparcie nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Trzciance w 2014 roku opłacany został pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Ośrodek Dziecka i Rodziny” w Krzyżu Wlkp.

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

W rozdziale **85202** zaplanowane środki w kwocie 451.852,00zł zostały zrealizowane w kwocie 451.851,06zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale tym wydatkowane środki przeznaczone zostały na ustawowe partycypowanie w odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2014 roku Gmina Czarnków opłacała pobyt 18 osób przebywających w DPS (w Wieleniu, Falmierowie, Zagórowie, Chodzieży, Osieku, Pile i Trzciance). Średni koszt utrzymania pensjonariusza w domu pomocy społecznej ustala właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego roku. Ogłoszenie o wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt

w DPS. W ubiegłym roku poniesione stawki odpłatności pensjonariuszy za 1 miesiąc kształtowały się w wysokościach: najwyższa stawka wynosiła 3.265,00zł w DPS w Wieleniu, najniższa stawka wynosiła 2.996,00zł w DPS w Zagórowie. Średni koszt utrzymania pensjonariusza przez okres 1 miesiąca w domu pomocy społecznej w 2014 roku kształtował się na poziomie 3.139,37zł.

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

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

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

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

W rozdziale **85204** zaplanowane środki w kwocie 1.336,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.335,48zł, co stanowiło 99,96%. W 2014 roku zgodnie z postanowieniem sądu dotyczącego wsparcia nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

W rozdziale **85206** zaplanowane środki w kwocie 30.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 30.200,00zł, co stanowiło 100,00%. W 2014 roku zrealizowane wydatki to wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenia dla dwóch asystentów rodziny przez okres dwóch pierwszych miesięcy, oraz od miesiąca marca jednego asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie. Ww. wydatek zrealizowany przez GOPS zgodny był z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, któremu przydzielono obowiązki wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

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

W rozdziale **85212** zaplanowane wydatki w kwocie 3.791.374,00zł zrealizowane zostały w kwocie 3.720.034,54zł, co stanowiło 98,12%. W rozdziale tym, w 2014 roku zrealizowano zadania w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na dzień 31.12.2014r. powyższe zadania w liczbach przedstawiają się w sposób następujący:

- świadczenia rodzinne – 22.653 świadczeń na łączną kwotę 2.682.373,50zł – *płatne z paragrafu 3110;*
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 100 świadczeń na łączną kwotę 100.000zł – *płatne z paragrafu 3110;*
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń rodzinnych - 329 na łączną kwotę 62.123,09zł – *płatne z paragrafu 4110;*

- składki emerytalno - rentowe od zasiłku dla opiekuna - 218 na łączną kwotę 31.071,87zł – *płatne z paragrafu 4110*;
- fundusz alimentacyjny – 1.446 liczba świadczeń na łączną kwotę 538.120,00zł – *płatne z paragrafu 3110*.

W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ww. ustawa wprowadziła nowe świadczenie dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Zgodnie z ustawą należało wypłacić świadczenie wszystkim uprawnionym od dnia 1 lipca 2013r. wraz z odsetkami. W 2014r. wypłacono 308 zasiłków dla opiekuna na kwotę 159.501,40zł (§3110) dla 19 osób uprawnionych. Do spłat naliczono odsetki, które wyniosły łącznie 4.694,74zł (§4580).

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

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został §2910 i zrealizowany w 15,96%, tj. w kwocie 2.158,50zł, oraz §4560 i został zrealizowany w 8,93%, tj. w kwocie 304,70zł. Wydatki te były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach. Ww. kwoty zgodne są ze sprawozdaniem Rb-27S w dziale 852, rozdział 85212 §2910 i §0970.

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

W rozdziale **85213** zaplanowane wydatki w kwocie 37.111,00zł zrealizowane zostały w kwocie 32.938,15zł, co stanowiło 88,76%. W 2014 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 31.12.2014r. zrealizowano: składki na łączną kwotę 32.938,15zł z tego: świadczenia rodzinne 8.616,01zł, zasiłki stałe 13.903,08zł, Centrum Integracji Społecznej 9.617,22zł, oraz z tytułu wypłaconego zasiłku dla opiekuna dla 3 osób w wysokości 801,84zł.

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

W rozdziale **85214** zaplanowane wydatki w kwocie 314.692,00zł zrealizowane zostały w kwocie 313.758,84zł, co stanowiło 99,70%. W rozdziale tym w 2014 roku zrealizowano takie zadania jak:

- ✓ zasiłki jednorazowe celowe – przyznano i wypłacono zasiłki celowe 498 osobom na kwotę 210.257,14zł;

- ✓ zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, inne – łączna kwota wpłaconych zasiłków okresowych 103.501,70zł w liczbie świadczeń 290 dla 72 osób, którym przyznano świadczenia.

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 47.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 44.267,87zł, co stanowiło 94,19%. Poniesione wydatki w 2014 roku związane były z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych osobom do tego uprawnionym, co przedstawiało się w sposób następujący:

- ✓  dodatek mieszkaniowy  został przyznany 24 osobom zamieszkującym obszar Gminy Czarnków. Łącznie wydano 54 decyzje przyznające ww. dodatek, w tym 17 decyzji w 2013r. oraz 37 decyzji w 2014 roku. W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. została wydana jedna decyzja odmawiająca przyznanie dodatku mieszkaniowego, na skutek przekroczenia o ponad 50% normatywnej powierzchni mieszkaniowej osoby ubiegającej się o ww. dodatek.
- ✓  dodatek energetyczny  – do dnia 31.12.2014r. wydano 21 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, dla osób do tego uprawnionych.

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

W rozdziale **85216** zaplanowane wydatki w wysokości 189.015,00zł zostały zrealizowane w kwocie 187.567,31zł, co stanowiło 99,23%. Poniesione wydatki w na dzień 31.12.2014r. związane były z wypłaceniem zasiłków stałych osobom do tego uprawnionym:

- osoby samotnie gospodarujące – 27;
- osoby pozostające w rodzinach – 17.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłaty 463 świadczeń (lb. świadczeń dla osób samotnych 291, lb. świadczeń dla osób pozostających w rodzinach 172) na łączną kwotę 187.567,31zł.

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

Na dzień 31.12.2014r. wypłaty zasiłków stałych, zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych i które finansowane są z budżetu Wojewody w 100% - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisu art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, pisma: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, pismo z Ministerstwa Finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej, oraz interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WA-0280/43/2012 z dnia 20.06.2012r.

W rozdziale **85219** zaplanowane wydatki w wysokości 603.167,00zł zostały zrealizowane w kwocie 576.350,14zł, co stanowiło 95,55%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi poniesionymi w 2014 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 2014 przyznano i wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 19 osobom w liczbie świadczeń 31 na kwotę 16.856,00zł - źródło finansowania: otrzymana dotacja na zadania zlecone.

Należy także podkreślić, iż zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.305,00zł zostały zrealizowane w 99,71%, tj. w kwocie 4.292,70zł. Szczegółowe omówienie realizacji zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

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

W rozdziale **85228** zaplanowane wydatki w wysokości 57.400,00zł zostały zrealizowane w kwocie 47.511,00zł, co stanowiło 82,77%. Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w miejscu zamieszkania.

W roku 2014 z ww. pomocy skorzystało 12 osób samotnych w liczbie świadczeń 3.018.

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

W rozdziale **85295** zaplanowane wydatki w wysokości 274.819,00zł zostały zrealizowane w kwocie 273.313,25zł, co stanowiło 99,45%. Na dzień 31.12.2014r. zrealizowane wydatki rzeczowe związane były z realizacją rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc świadczone w postaci 1 posiłku dziennie dla dzieci w trakcie nauki szkolnej. Zrealizowane wydatki dotyczą również kosztów związanych z zatrudnieniem osób przygotowujących posiłki. Łącznie z posiłków skorzystało 257 dzieci i młodzieży (liczba świadczeń 33.552). Rodzin objętych ww. formą pomocy było 124. Ponadto, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ustanawiającego rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie wypłacił dodatkowe świadczenia w wysokości 200,00zł miesięcznie dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Oprócz ww. w 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację zadania: Karta Dużej Rodziny na mocy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin

wielodzietnych. Zgodnie z § 25 ww. rozporządzenia za obsługę wniosku jednej rodziny wielodzietnej przysługuje kwota 8,93 zł. Do dnia 31.12.2014r. złożonych zostało 25 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano łącznie 22 Karty dla rodzin, w których wychowuje się łącznie 76 dzieci. Pozostałe 3 Karty zostały wydane w miesiącu styczniu 2015r. (12 dzieci). Łączny koszt zadania wyniósł 223,25 zł.

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

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w kwocie 225.816,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 198.826,38zł, co stanowiło 88,05%.

W rozdziale **85311** zaplanowane wydatki w kwocie 8.649,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 8.649,00zł.

Wyasygnowane środki w tym rozdziale w kwocie 8.549,00zł 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 XLIII/384/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

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

Ponadto, w rozdziale tym zrealizowano §6020 w 100,00%, tj. w wysokości 100zł, tytułem wniesienia wkładu do spółdzielni osób prawnych, której jednym z założycieli jest Gmina Czarnków.

W rozdziale **85395** zaplanowane wydatki w kwocie 217.167,00zł zostały zrealizowane w kwocie 190.177,38zł, co stanowiło 87,57%.

Zaplanowane i zrealizowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację projektu „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Gmina Czarnków jest partnerem na mocy podjętej przez Radę Gminy Czarnków Uchwały Nr XLII/377/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do projektu systemowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim i Gminą Miasta Czarnków umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu systemowego „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zrealizowana dotacja z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego to kwota 168.866,25zł, natomiast kwota 21.311,13zł stanowiła udział własny Gminy Czarnków w ww. projekcie (w tym kwota 1.500,00zł - otrzymana darowizna).

Wydatki poniesione od 01.01.2014 do 31.12.2014r. dotyczyły m.in. aktywnej integracji, pracy socjalnej, zasiłków i pomocy w naturze, działań o charakterze środowiskowym, zarządzania projektem.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane wydatki w kwocie 676.449,00zł zostały zrealizowane w kwocie 651.818,78zł, co stanowiło 96,36%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85401** zaplanowane wydatki w wysokości 423.728,00zł zostały zrealizowane w kwocie 399.395,79zł, co stanowiło 94,26%. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na funkcjonowanie świetlic w Szkołach Podstawowych na terenie gminy.

W rozdziale **85415** zaplanowane wydatki w kwocie 251.673,00zł zostały zrealizowane w kwocie 251.672,99zł, co stanowiło 99,99%. Zrealizowane wydatki w 2014 roku to: wypłata stypendium szkolnego dla 289 uczniów (rok szkolny 2013/2014) oraz 292 uczniów (rok szkolny 2014/2015) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, liceum oraz technikum zamieszkujących teren Gminy Czarnków, będących w trudnej sytuacji materialnej, w łącznej kwocie 206.675,00zł.

Ponadto, na dzień 31.12.2014r. zrealizowano Rządowy Programu Pomocy Uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.2014 poz. 1024). Z ww. pomocy na łączną kwotę 44.997,99zł skorzystało 98 uczniów z klas II-VI Szkół Podstawowych oraz 91 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.

W rozdziale **85446** zaplanowane wydatki w kwocie 1.048,00zł zostały zrealizowane w 71,56%, tj. w kwocie 750,00zł. Zrealizowane wydatki związane były z dofinansowaniem do kształcenia nauczycieli w Zespole Szkół w Gębicach, oraz Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w kwocie 898.416,00zł zostały zrealizowane w kwocie 803.096,32zł, co stanowiło 89,39%. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **90001** zaplanowane wydatki w kwocie 135.891,00zł zrealizowane zostały w kwocie 126.483,62zł, co stanowiło 93,08%. Poniesione wydatki w tym rozdziale były realizowane zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/331/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia

28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **90002** zaplanowane wydatki w kwocie 21.500,00zł zrealizowane zostały w kwocie 8.979,16zł, co stanowiło 41,76%. W poszczególnych paragrafach zrealizowano:

- ✓ §2710 - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/378/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 marca 2014 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 2014”. Na zaplanowaną kwotę na ten cel w wysokości 14.000,00zł realizacja na dzień 31.12.2014r. wyniosła 10,57% tj. kwotę 1.479,16zł. W 2014 roku z dotacji skorzystało 16 rolników/właścicieli nieruchomości od których odebrano łącznie 48 Mg wyrobów zawierających azbest. Na niski wskaźnik wykonania dotacji w 2014 roku wpływ miała zmiana udziału procentowego poszczególnych podmiotów finansujących zadanie (Gmina, Powiat, WFOŚiGW w Poznaniu).
- ✓ §2830 - zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2014 rok zaplanowana została kwota w wysokości 7.500,00zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Ujęte środki w budżecie na rok bieżący były uchwalone w oparciu o Uchwałę Nr XX/181/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków. Na dzień 31.12.2014r. zrealizowano 100,00% dotacji tj. kwotę 7.500,00zł, co stanowiło 5 wniosków i udzielenie dotacji po 1.500,00zł każda.

W rozdziale **90003** zaplanowane wydatki w kwocie 5.700,00zł zrealizowane zostały w kwocie 5.016,71zł, co stanowiło 88,01%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z oczyszczaniem wsi – głównie wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się w poszczególnych wsiach na terenie gminy.

W rozdziale **90004** zaplanowane wydatki w kwocie 14.702,00zł zrealizowane zostały w 78,52% tj. kwocie 11.543,68zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem zieleni na terenie gminy m. in. prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych – obcinanie i formowanie koron drzew, frezowanie pni, wycinka drzew, zakup roślin celem poprawy estetyki wsi, oraz środków do pielęgnacji.

W rozdziale **90013** zaplanowane wydatki w kwocie 230.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 229.923,34zł co stanowiło 99,97%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w 2014r. zwierząt (bezpańskich) w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie oraz zbiórki zwierząt uczestniczących w wypadkach i kolizjach samochodowych, wraz z unieszkodliwieniem odpadów zwierzęcych.

Stan porzuconych zwierząt na dzień 01.01.2014r. wynosił 51 szt. W ciągu roku przyjęto 52 bezdomne zwierzęta, do adopcji oddano łącznie 26 psów i kotów. Z uwagi na bardzo zły stan zdrowia (brak możliwości wyleczenia) eutanazji poddano 2 psy, a padło 7 bezdomnych

zwierząt. Stan zwierząt na dzień 31.12.2014r. wynosił 68 szt. Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku w roku 2014 wynosił 9,59zł brutto.

W roku 2014 zgodnie z przyjętym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków na kastrację, sterylizację i usypianie ślepych miotów psów wydatkowano kwotę ogółem 3.009,99zł, wg poniższego zestawienia:

- ✦ sterylizacja suk 25 szt. – 2.639,98zł;
- ✦ kastracja psów 4 szt. – 220,00zł;
- ✦ szczepienie, czopowanie, odpchlenie psa – 150,01zł.

W rozdziale **90015** zaplanowane wydatki w wysokości 484.623,00zł zrealizowane zostały w kwocie 416.349,81zł, co stanowiło 85,91%. Poniesione wydatki w 2014 roku dotyczyły głównie konserwacji i oświetlenia ulic na terenie gminy. W rozdziale tym zostały także zrealizowane w 100,00% wydatki inwestycyjne tj. w kwocie 32.000,00zł - omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **90095** zaplanowane wydatki w wysokości 6.000,00zł zostały zrealizowane w 80,00%, tj. w kwocie 4.800,00zł. Środki zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone zostały głównie na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (kwota 4.000,00zł), natomiast zrealizowane wydatki w wysokości 800,00zł związane były z wykonaniem i montażem platformy dla zagrożonego bocianiego gniazda.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.196.224,00zł zostały zrealizowane w kwocie 998.198,48zł, co stanowiło 83,45%.

W rozdziale **92109** zaplanowane wydatki w wysokości 851.586,00zł zostały zrealizowane w kwocie 684.200,12zł, co stanowiło 80,34%. Zrealizowane wydatki w 2014 roku przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie sal wiejskich i świetlic (m. in. remonty sal wiejskich, usuwanie awarii, zakup materiałów i wyposażenia na sale wiejskie, zakup usług pozostałych itp.). Ponadto, na dzień 31.12.2014r. odnotowano wykonanie w §427 z czwartą cyfrą 8 i 9. Szczegółowe omówienie wydatków z udziałem środków z budżetu UE, przedstawiono w części poświęconej wydatkom z udziałem środków unijnych.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 229.109,00zł, które zostały zrealizowane w 99,61% tj. w kwocie 228.214,14zł – szczegółowe omówienie w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92116** zaplanowane wydatki w wysokości 313.500,00zł zrealizowane zostały w kwocie 286.844,31zł, co stanowiło 91,50%. 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 31.138,00zł zostały zrealizowane w kwocie 27.154,05zł, co stanowiło 87,21%. Poniesione wydatki w tym rozdziale w 2014 roku związane były przede wszystkim z organizacją dożynek gminnych.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki w kwocie 342.871,00zł zostały zrealizowane w kwocie 293.888,34zł, co stanowiło 85,71%.

W rozdziale **92605** zaplanowane wydatki w wysokości 298.533,00zł zrealizowane zostały w kwocie 256.051,83zł, co stanowiło 85,77%. W rozdziale tym zrealizowane zostały zadania w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, kultury fizycznej i sportu. Na dzień 31.12.2014r. poniesione wydatki dotyczyły m.in. utrzymania boisk sportowych, przewozów zawodników na rozgrywki, opłat za sędziowanie meczy, różnych opłat i składek, remontów nawierzchni na boiskach. Pozostałe środki przeznaczono głównie na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Czarnków a także na ufundowanie nagród i okolicznościowych graweronów.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 92.751,00zł, które na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w kwocie 92.675,64zł, co stanowiło 99,92% w stosunku do kwoty planowanej na ten cel. Szczegółowe omówienie realizacji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszego sprawozdania.

W rozdziale **92695** zaplanowane środki w kwocie 44.338,00zł zostały zrealizowane w kwocie 37.836,51zł, co stanowiło 85,34%.

W 2014 roku ogłoszono konkurs, w wyniku którego zostały wyłonione podmioty realizujące zadania publiczne. Wobec powyższego, w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 99,99% dotacje w paragrafie 2360, w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na łączną kwotę 10.999,10zł:

- dotacja celowa w kwocie 7.400,00zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „VENUS” w Jędrzejewie – organizacja obozu sportowo-koszykarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejach, o zasięgu regionalnym, wojewódzkimi ogólnopolskim;
- dotacja celowa w kwocie 1.100,00zł dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Hucie – organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej – III Festyn sportowo-rekreacyjny „Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł”;
- dotacja celowa w kwocie 2.499,10zł dla Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Wielkopolska - Poznań udział w zawodach i turniejach ligowych i turniejach, o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

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

**Wyjaśnienia do wydatków poniesionych w 2014 roku w paragrafach:  
2910, 4560, 4580, 4590.**

W 2014 roku wydatki w ww. paragrafach wystąpiły w rozdziałach: 01008 i 85212.

Rozdział 01008: Wydatki zrealizowane w paragrafie 4590 to wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za szkody powstałe na użytkach rolnych przy realizacji gminnych inwestycji, w łącznej wysokości 1.485,00zł.

Rozdział 85212: Wydatki w paragrafach 2910 i 4560 były konsekwencją wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czarnków decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach. Realizacja na dzień 31.12.2014r. przedstawiała się w sposób następujący: §2910 – 15,96% tj. w kwocie 2.158,50zł, natomiast §4560 – 8,93%, tj. w kwocie 304,70zł.

Wydatki w §4580 zostały zrealizowane w 99,99% tj. w kwocie 4.694,74zł. W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określiła warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna przysługuje za okresy: od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki, o których mowa powyżej, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy. W związku z powyższym w 2014 roku dokonano zapłaty odsetek w wysokości 4.694,74zł.

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

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

W 2014 roku zrealizowano:

***Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego***

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 112.306,00zł zostały zrealizowane w kwocie 87.398,00zł, co stanowiło 77,82%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 112.306,00zł zostały zrealizowane w kwocie 87.398,00zł, co stanowiło 77,82%.

Zaplanowane i zrealizowane w 2014 roku zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego to: prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 roku, prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzanego na dzień 25 maja 2014 roku, oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

#### ***Dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego***

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 4.918.895,39zł zostały zrealizowane w kwocie 4.855.046,75zł, co stanowiło 98,70%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 4.918.895,39zł zostały zrealizowane w kwocie 4.855.046,75zł, co stanowiło 98,70%.

Zaplanowane i zrealizowane w 98,70% na dzień 31.12.2014r. zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego to:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu;
- wydatki związane z utrzymaniem etatów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- wydatki związane z szeroko pojętą „opieką społeczną” m. in: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłacenie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd, jak również dodatkowe świadczenia miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, realizacja ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku, świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci.

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

W 2014 roku zrealizowano:

Zaplanowane i zrealizowane dochody oraz wydatki na dzień 31.12.2014r. dotyczą zadań związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które przedstawiały się w sposób następujący:

- dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. *Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne;*

- dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego - Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy - przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, o szer. 4m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jędrzejewo - dotyczy to zadania wprowadzonego po stronie wydatków pn. *Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Jesionowo wraz z projektem budowlanym*;
- dotacja z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, z przeznaczeniem na realizację projektu „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Gmina Czarnków jest partnerem na mocy podjętej przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XLII/377/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czarnków do projektu systemowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim i Gminą Miasta Czarnków umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu systemowego „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 293.897,00zł zostały zrealizowane w kwocie 269.741,25zł, co stanowiło 91,78%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 293.897,00zł zostały zrealizowane w kwocie 269.741,25zł, co stanowiło 91,78%.

## **REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH**

Rada Gminy Czarnków nie ustaliła wydatków niewygasających z upływem roku 2013.

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

Zaplanowane wydatki na ten cel sklasyfikowane są w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Również w trakcie roku budżetowego przystępowano do realizacji kolejnych projektów, co odzwierciedlone zostało przy wprowadzaniu zmian do budżetu. Dokonywane zmiany w 2014 roku dotyczyły nie tylko wprowadzania nowych zadań, lecz również zmian wynikających z konieczności urealnienia kwot do aktualnych uwarunkowań, jak też dostosowania kwot do wartości przetargowych.

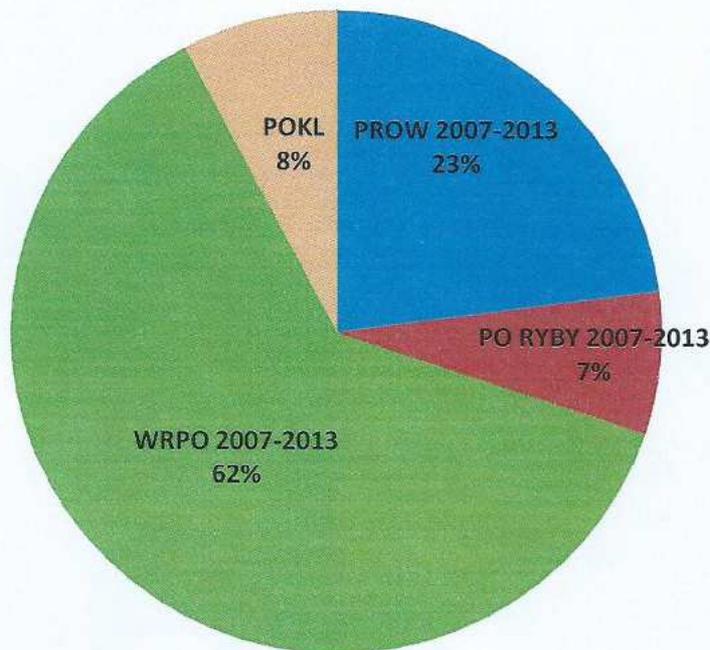
Podstawowe informacje o środkach ze źródeł zewnętrznych (środki UE, Budżet Państwa) bezpośrednio zobrazowane zostały w załączniku o dochodach (świadczy o tym czwarta cyfra paragrafu) zał. Nr 1, natomiast wydatki z udziałem ww. środków w załączniku o wydatkach – zał. Nr 2, a w przypadku zadań inwestycyjnych dodatkowo w załączniku o wydatkach majątkowych – zał. Nr 4. Należy tu nadmienić, iż pomiędzy planem dochodów a wydatków

na ten cel występują różnice, które między innymi stanowiły wkład własny gminy przy realizacji projektów. Ponadto, ze względu na skomplikowaną procedurę rozpatrywania wniosków o płatność często środki nie są przekazywane w trakcie danego roku budżetowego. Ogółem plan wydatków zaopatrzonych czwartymi cyframi paragrafu 7, 8, 9 na dzień 31.12.2014r. to kwota 2.497.359,00zł, natomiast wykonanie 2.428.249,64zł, co stanowiło 97,23%.

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;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Poniższy wykres i tabela przedstawia zadania na 2014 rok, które realizowane są w ramach ww. projektów – stan na dzień 31.12.2014r. – w kwotach ogółem przeznaczonych na dany projekt:



Na dzień 31.12.2014r. odnotowano brak wykonania zadań w ramach wydatków bieżących w poz. 1.2, poz. 1.3, poz. 1.4, poz. 1.5, poz. 1.6. Zadania te były zaplanowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013. Brak wykonania spowodowany bardzo długą procedurą (dokumenty zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego w miesiącu wrześniu), a w konsekwencji brakiem podpisania w 2014 roku umów na dofinansowanie.

| L.p. | Nazwa programu   | Plan na dzień<br>31.12.2014r. | Wykonanie na dzień<br>31.12.2014r. |
|------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| I.   | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>343 913,00</b>             | <b>287 580,12</b>                  |
| 1.1. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet VII Promocja integracji społecznej<br>Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji<br>Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji<br><b>Umowa partnerska na rzecz współdziałania przy realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego"</b>   | 215 667,00                    | 188 677,38                         |
| 1.2. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju<br>Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi"<br><b>Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego</b>   | 1 845,00                      | 0,00                               |
| 1.3. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju<br>Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi"<br><b>Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach</b>  | 1 845,00                      | 0,00                               |
| 1.4. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju<br>Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi"<br><b>Remont budynku świetlicy w Walkowicach</b>  | 1 845,00                      | 0,00                               |
| 1.5. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju<br>Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi"<br><b>Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku</b>  | 1 845,00                      | 0,00                               |
| 1.6. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju<br>Działanie: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi"<br><b>Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszkowie</b>  | 1 845,00                      | 0,00                               |
| 1.7. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju<br>Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi"<br><b>Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie Gminy Czarnków - sale: Gębiczyn, Gębice, Jędrzejewo, świetlice: Brzeźno, Zofiowo</b>  | 119 021,00                    | 98 902,74                          |
| II.  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>2 153 446,00</b>           | <b>2 140 669,52</b>                |
| 2.1. | Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" PO RYBY 2007-2013<br>Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa<br>Środek 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<br>Poddziałanie 4: Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej<br><b>Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym</b> | 100 568,00                    | 89 496,83                          |
| 2.2. | Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" PO RYBY 2007-2013<br>Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa<br>Środek 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<br>Poddziałanie 4: Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej<br><b>Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska</b>   | 28 020,00                     | 27 790,87                          |

| L.p.                | Nazwa programu   | Plan na dzień<br>31.12.2014r. | Wykonanie na dzień<br>31.12.2014r. |
|---------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| 2.3                 | Program: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY<br>NA LATA 2007-2013 (WRPO)<br>Priorytet: III Środowisko przyrodnicze<br>Działanie: 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa<br><b>Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne,<br/>Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków</b>   | 1 511 279,00                  | 1 509 807,84                       |
| 2.4                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju<br>Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które<br>nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają<br>się do osiągnięcia celów tej osi<br><b>Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno</b>   | 27 853,00                     | 27 852,12                          |
| 2.5                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju<br>Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które<br>nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają<br>się do osiągnięcia celów tej osi<br><b>Budowa placu zabaw w miejscowości Góra</b>  | 27 853,00                     | 27 852,12                          |
| 2.6                 | Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych<br>obszarów rybackich 2007-2013" PO RYBY 2007-2013<br>Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa<br>Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji<br>polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej LGR oraz nabywaniu<br>umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności<br>Poddziałanie 1: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności<br>obszarów zależnych od rybactwa<br><b>Budowa placu zabaw w miejscowości Marunowo</b>   | 27 853,00                     | 27 852,12                          |
| 2.7                 | Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych<br>obszarów rybackich 2007-2013" PO RYBY 2007-2013<br>Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa<br>Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji<br>polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej LGR oraz nabywaniu<br>umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności<br>Poddziałanie 1: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności<br>obszarów zależnych od rybactwa<br><b>Budowa placu zabaw w miejscowości Mikołajewo</b> | 27 853,00                     | 27 852,12                          |
| 2.8                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju<br>Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają<br>warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi"<br><b>Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofiowie, wraz<br/>z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym</b>  | 182 996,00                    | 182 995,42                         |
| 2.9                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju<br>Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają<br>warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi"<br><b>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy</b>  | 155 480,00                    | 155 479,76                         |
| 2.10                | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju<br>Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które<br>odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi"<br><b>Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi - budowa małego boiska<br/>sportowego wraz z wyposażeniem Zofiowie</b>  | 63 691,00                     | 63 690,32                          |
| <b>OGÓLEM I+II:</b> |  | <b>2 497 359,00</b>           | <b>2 428 249,64</b>                |

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan związany z wydatkami majątkowymi w 2014 roku kilkakrotnie ulegał zmianom. Porównując wysokość planowanych kwot na wydatki majątkowe wynikające z:

- przyjętej w grudniu 2013r. uchwały budżetowej - kwota 4.296.664,00zł;
- planu wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014r. – kwota 3.293.624,00zł;

można jednoznacznie stwierdzić, iż nastąpił wynik ujemny – zmniejszenie o kwotę 1.003.040,00zł.

Ww. zmiany w 2014 roku dotyczyły nie tylko wprowadzania nowych zadań, lecz również zmian wynikających z konieczności urealnienia kwot do aktualnych uwarunkowań, jak też dostosowywania kwot do wartości poprzetargowych, oraz w wyniku tzw. „przesunięć” między zadaniami.

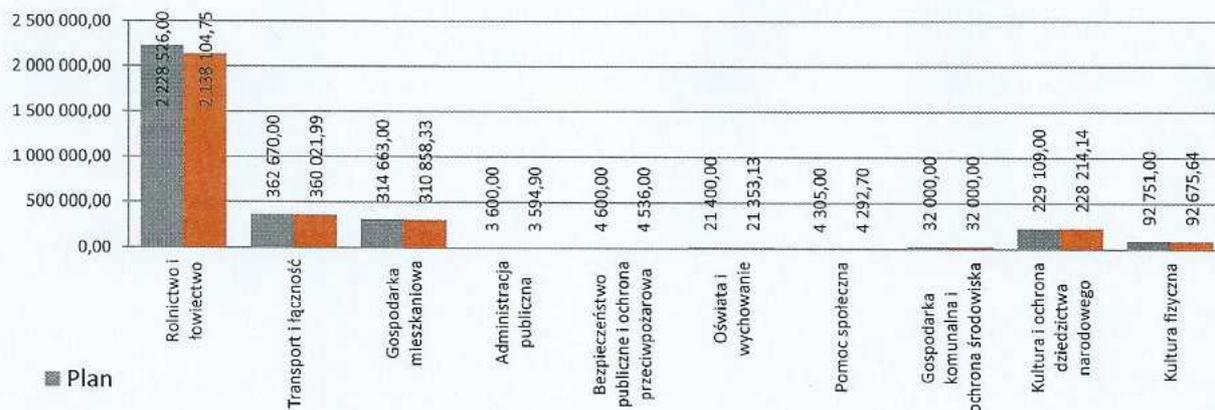
Badając zakres zrealizowanych wydatków majątkowych należy jednoznacznie stwierdzić, iż większa ich część została zrealizowana w II półroczu 2014 roku. Wszystkie wydatki majątkowe były poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostały procedurami przetargowymi - wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione były od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki składana jest z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często ma wpływ na możliwość realizacji wydatków.

Na dzień 31.12.2014r. zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały zarówno zadania zrealizowane bezpośrednio w budżecie gminy, jak i zadania, które były realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, a na które Gmina Czarnków udzieliła dotacji.

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

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

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zakupów i wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2014r.:



| Wyszczególnienie |          |      | Plan na dzień   | Wykonanie na        | %                   | Opis          |   |
|------------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---|
| Dział            | Rozdział | §    | 31.12.2014r.  | dzień 31.12.2014r.  |                     |               |   |
| 010              |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>2 228 526,00</b> | <b>2 138 104,75</b> | <b>95,94%</b> | X   |
|                  | 01008    |      | Melioracje wodne  | 135 526,00          | 124 166,79          | 91,62%        | X   |
|                  |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 34 958,00           | 34 669,96           | 99,18%        | X   |
|                  |          |      | Budowa odpływu wody deszczowej i gruntowej z drogi gminnej w miejscowości Grzepy  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.   |
|                  |          |      | Budowa rowu odwadniającego drogę gminną i teren sali wiejskiej w miejscowości Romanowo Górne  | 17 958,00           | 17 958,00           | 100,00%       | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.   |
|                  |          |      | Przebudowa przepustu melioracyjnego pod drogą gminną oznaczoną nr geod. 203 w miejscowości Radosiew   | 7 000,00            | 6 711,96            | 95,89%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.   |
|                  |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 968,00           | 60 317,40           | 88,74%        | X   |
|                  |          |      | PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | 67 968,00           | 60 317,40           | 88,74%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadania zakończone.   |
|                  |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 32 600,00           | 29 179,43           | 89,51%        | X   |
|                  |          |      | PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym | 32 600,00           | 29 179,43           | 89,51%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadania zakończone.   |
| 01010            |          |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>2 052 587,00</b> | <b>1 973 756,59</b> | <b>96,16%</b> | X   |
|                  |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 513 288,00          | 436 157,88          | 84,97%        | X   |
|                  |          |      | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym            | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00%       | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadanie zakończone.   |
|                  |          |      | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Romanowie Dolnym wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym                                      | 29 269,00           | 0,00                | 0,00%         | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Brak wykonania ze względu na utrzymujący się wysoki stan wody. Zadanie zaproponowano do zrealizowania w I półroczu 2015 roku. |
|                  |          |      | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym                | 126 500,00          | 126 284,59          | 99,83%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.   |
|                  |          |      | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zofiowo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym   | 200 000,00          | 197 568,17          | 98,78%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.   |
|                  |          |      | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na osiedlu mieszkalnym w Romanowie Dolnym wraz z dokumentacją geodezyjną, projektem budowlanym i kosztorysem inwestorskim         | 28 900,00           | 28 900,00           | 100,00%       | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.   |
|                  |          |      | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Śmieszkowo ul. Polna wraz z projektem budowlanym, dokumentacją geodezyjną i kosztorysem inwestorskim               | 17 819,00           | 17 819,00           | 100,00%       | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Zadanie zakończone.   |
|                  |          |      | Opracowanie wniosku o zmianę obszaru aglomeracji oraz równoważnej liczby mieszkańców - aglomeracja Brzeźno i aglomeracja Miasta Czarnków                                  | 25 000,00           | 21 000,00           | 84,00%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.   |

| Wyszczególnienie |          |   | Plan na dzień | Wykonanie na       | %       | Opis   |
|------------------|----------|---|---------------|--------------------|---------|--|
| Dział            | Rozdział | § | 31.12.2014r.  | dzień 31.12.2014r. |         |  |
|                  |          |   | 81 300,00     | 40 086,12          | 49,31%  | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Roboty dodatkowe poza projektem. |
|                  | 6057     |   | 531 195,00    | 530 285,43         | 99,83%  | X  |
|                  |          |   | 531 195,00    | 530 285,43         | 99,83%  | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona.           |
|                  | 6058     |   | 19 363,00     | 19 205,07          | 99,18%  | X  |
|                  |          |   | 19 363,00     | 19 205,07          | 99,18%  | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                                  |
|                  | 6059     |   | 988 741,00    | 988 108,21         | 99,94%  | X  |
|                  |          |   | 8 657,00      | 8 585,80           | 99,18%  | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                                  |
|                  |          |   | 980 084,00    | 979 522,41         | 99,94%  | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona.           |
| 01095            |          |   | 40 413,00     | 40 181,37          | 99,43%  | X  |
|                  | 6050     |   | 40 413,00     | 40 181,37          | 99,43%  | X  |
|                  |          |   | 40 413,00     | 40 181,37          | 99,43%  | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                                  |
| 600              |          |   | 362 670,00    | 360 021,99         | 99,27%  | X  |
|                  | 60013    |   | 60 000,00     | 60 000,00          | 100,00% | X  |
|                  |          |   | 60 000,00     | 60 000,00          | 100,00% | X  |
|                  |          |   | 60 000,00     | 60 000,00          | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                                  |
| 60014            |          |   | 33 500,00     | 33 500,00          | 100,00% | X  |
|                  | 6300     |   | 33 500,00     | 33 500,00          | 100,00% | X  |
|                  |          |   | 33 500,00     | 33 500,00          | 100,00% | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                                  |
| 60016            |          |   | 269 170,00    | 266 521,99         | 99,02%  | X  |
|                  | 6050     |   | 269 170,00    | 266 521,99         | 99,02%  | X  |
|                  |          |   | 27 300,00     | 27 199,70          | 99,63%  | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                                  |
|                  |          |   | 12 992,00     | 12 946,44          | 99,65%  | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                                  |

| Wyszczególnienie |              |      | Plan na dzień     | Wykonanie na       | %             | Opis   |
|------------------|--------------|------|-------------------|--------------------|---------------|--|
| Dział            | Rozdział     | §    | 31.12.2014r.      | dzień 31.12.2014r. |               |  |
| Treść            |              |      |                   |                    |               |  |
|                  |              |      | 5 000,00          | 2 661,00           | 53,22%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
|                  |              |      | 223 878,00        | 223 714,85         | 99,93%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
| <b>700</b>       |              |      | <b>314 663,00</b> | <b>310 858,33</b>  | <b>98,79%</b> | X  |
|                  | <b>70005</b> |      | 314 663,00        | 310 858,33         | 98,79%        | X  |
|                  |              | 6050 | 20 255,00         | 16 454,43          | 81,24%        | X  |
|                  |              |      | 11 555,00         | 11 553,48          | 99,99%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
|                  |              |      | 5 000,00          | 1 200,95           | 24,02%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
|                  |              |      | 3 700,00          | 3 700,00           | 100,00%       | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
|                  |              | 6058 | 193 749,00        | 193 746,20         | 99,99%        | X  |
|                  |              |      | 18 116,00         | 18 115,20          | 99,99%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
|                  |              |      | 18 116,00         | 18 115,20          | 99,99%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
|                  |              |      | 19 248,00         | 19 247,40          | 99,99%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
|                  |              |      | 19 248,00         | 19 247,40          | 99,99%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
|                  |              |      | 119 021,00        | 119 021,00         | 100,00%       | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
|                  |              | 6059 | 100 659,00        | 100 657,70         | 99,99%        | X  |
|                  |              |      | 9 737,00          | 9 736,92           | 99,99%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
|                  |              |      | 9 737,00          | 9 736,92           | 99,99%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
|                  |              |      | 8 605,00          | 8 604,72           | 99,99%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
|                  |              |      | 8 605,00          | 8 604,72           | 99,99%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
|                  |              |      | 63 975,00         | 63 974,42          | 99,99%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |
| <b>750</b>       |              |      | <b>3 600,00</b>   | <b>3 594,90</b>    | <b>99,86%</b> | X  |
|                  | <b>75023</b> |      | 3 600,00          | 3 594,90           | 99,86%        | X  |
|                  |              | 6060 | 3 600,00          | 3 594,90           | 99,86%        | X  |
|                  |              |      | 3 600,00          | 3 594,90           | 99,86%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| <b>754</b>       |              |      | <b>4 600,00</b>   | <b>4 536,00</b>    | <b>98,61%</b> | X  |
|                  | <b>75412</b> |      | 4 600,00          | 4 536,00           | 98,61%        | X  |
|                  |              | 6060 | 4 600,00          | 4 536,00           | 98,61%        | X  |
|                  |              |      | 4 600,00          | 4 536,00           | 98,61%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |
| <b>801</b>       |              |      | <b>21 400,00</b>  | <b>21 353,13</b>   | <b>99,78%</b> | X  |
|                  | <b>80101</b> |      | 21 400,00         | 21 353,13          | 99,78%        | X  |
|                  |              | 6050 | 21 400,00         | 21 353,13          | 99,78%        | X  |
|                  |              |      | 21 400,00         | 21 353,13          | 99,78%        | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |

| Wyszczególnienie |          |      | Plan na dzień<br>31.12.2014r. | Wykonanie na<br>dzień 31.12.2014r. | %                   | Opis   |          |
|------------------|----------|------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|----------|
| Dział            | Rozdział | §    |                               |                                    |                     |  | Treść    |
| 852              |          |      | 4 305,00                      | 4 292,70                           | 99,71%              | X  |          |
|                  | 85219    |      | 4 305,00                      | 4 292,70                           | 99,71%              | X  |          |
|                  |          | 6060 | 4 305,00                      | 4 292,70                           | 99,71%              | X  |          |
|                  |          |      |                               |                                    |                     | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |          |
| 900              |          |      | 32 000,00                     | 32 000,00                          | 100,00%             | X  |          |
|                  | 90015    |      | 32 000,00                     | 32 000,00                          | 100,00%             | X  |          |
|                  |          | 6050 | 32 000,00                     | 32 000,00                          | 100,00%             | X  |          |
|                  |          |      |                               |                                    |                     | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |          |
| 921              |          |      | 229 109,00                    | 228 214,14                         | 99,61%              | X  |          |
|                  | 92109    |      | 229 109,00                    | 228 214,14                         | 99,61%              | X  |          |
|                  |          | 6050 | 73 629,00                     | 72 734,38                          | 98,78%              | X  |          |
|                  |          |      |                               |                                    |                     | Monitoring przy sali wiejskiej w Sarbce  |          |
|                  |          |      | 3 700,00                      | 3 667,86                           | 99,13%              | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |          |
|                  |          |      | 26 100,00                     | 25 354,05                          | 97,14%              | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |          |
|                  |          |      | 6 800,00                      | 6 785,97                           | 99,79%              | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |          |
|                  |          |      | 17 096,00                     | 16 995,73                          | 99,41%              | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |          |
|                  |          |      | 7 016,00                      | 7 015,18                           | 99,99%              | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |          |
|                  |          |      | 12 917,00                     | 12 915,59                          | 99,99%              | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |          |
|                  |          | 6058 | 88 528,00                     | 88 528,00                          | 100,00%             | X  |          |
|                  |          |      | 88 528,00                     | 88 528,00                          | 100,00%             | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |          |
|                  |          | 6059 | 66 952,00                     | 66 951,76                          | 99,99%              | X  |          |
|                  |          |      | 66 952,00                     | 66 951,76                          | 99,99%              | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |          |
| 926              |          |      | 92 751,00                     | 92 675,64                          | 99,92%              | X  |          |
|                  | 92605    |      | 92 751,00                     | 92 675,64                          | 99,92%              | X  |          |
|                  |          | 6050 | 29 060,00                     | 28 985,32                          | 99,74%              | X  |          |
|                  |          |      | 2 709,00                      | 2 708,75                           | 99,99%              | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |          |
|                  |          |      | 8 000,00                      | 7 999,99                           | 99,99%              | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |          |
|                  |          |      | 9 324,00                      | 9 249,76                           | 99,20%              | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |          |
|                  |          |      | 9 027,00                      | 9 026,82                           | 99,99%              | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok. Inwestycja zakończona. |          |
|                  |          | 6058 | 41 425,00                     | 41 425,00                          | 100,00%             | X  |          |
|                  |          |      | 41 425,00                     | 41 425,00                          | 100,00%             | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |          |
|                  |          | 6059 | 22 266,00                     | 22 265,32                          | 100,00%             | X  |          |
|                  |          |      | 22 266,00                     | 22 265,32                          | 100,00%             | Zadanie zgodne z planem wydatków majątkowych na 2014 rok.                        |          |
|                  |          |      |                               |                                    |                     |  |          |
|                  |          |      | <b>Razem:</b>                 | <b>3 293 624,00</b>                | <b>3 195 651,58</b> | <b>97,03%</b>  | <b>X</b> |

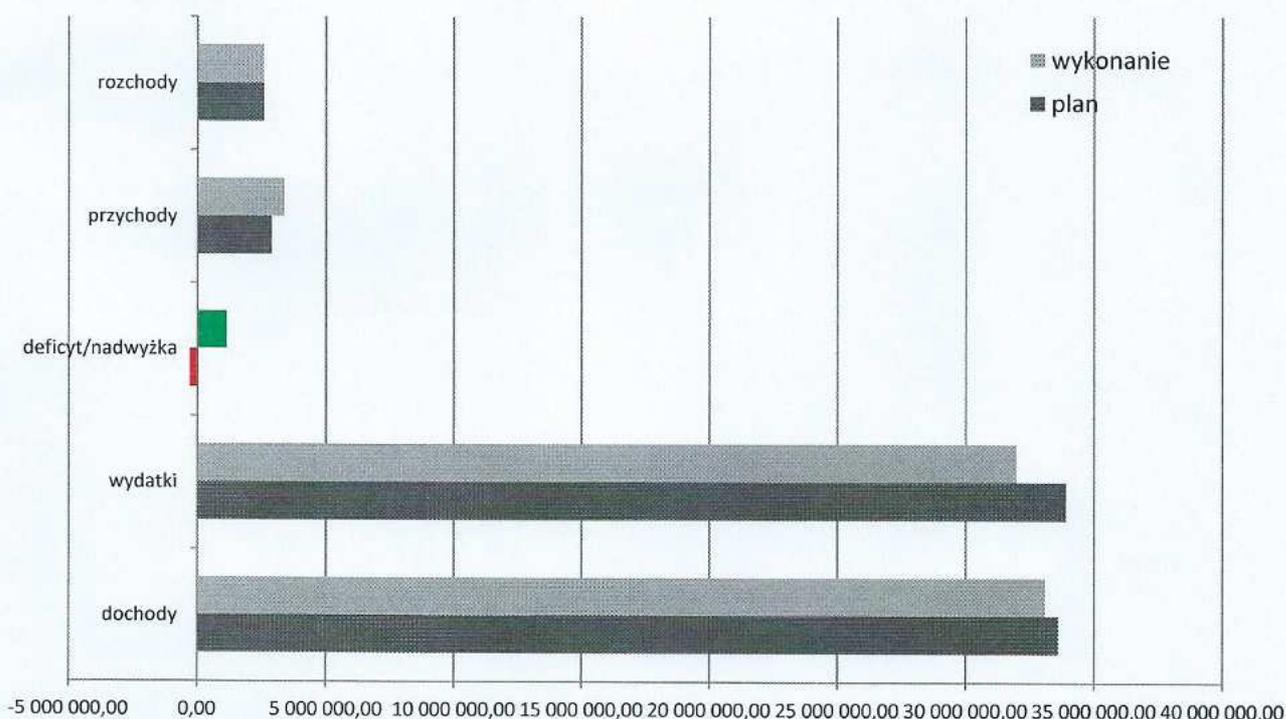
## DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

| Wyszczególnienie | Dochody         | Wydatki         | Deficyt/Nadwyżka | Przychody   | Rozchody       |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|----------------|
| Plan             | 33.600.748,89zł | 33.892.177,89zł | - 291.429,00zł   | 2.868.574,00zł<br>w tym:<br>Kredyty i pożyczki 1.250.000,00zł<br>wolne środki 1.618.574,00zł  | 2.577.145,00zł |
| Wykonanie        | 33.089.602,72zł | 31.967.003,56zł | 1.122.599,16zł   | 3.357.455,22zł<br>w tym:<br>Kredyty i pożyczki 1.250.000,00zł<br>wolne środki 2.107.455,22zł* | 2.577.145,00zł |

\*wolne środki z lat ubiegłych

Realizacja dochodów, wydatków, deficytu/nadwyżki, przychodów i rozchodów w 2014 roku w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Uchwałą Nr XXXVIII/346/2013 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, przyjęto do realizacji budżet z planowanym deficytem w wysokości 1.283.147zł. Po dokonanych zmianach Uchwałami Rady Gminy Czarnków: Uchwałą Nr XLV/399/2014 z dnia 29.05.2014r., Uchwałą Nr XLIX/420/2014 z dnia 25.09.2014r., Uchwałą Nr L/434/2014 z dnia 23.10.2014r., Uchwałą Nr IV/15/2014 z dnia 23.12.2014r. planowany deficyt na dzień 31.12.2014r. wynosił 291.429,00zł.

W 2014 roku, w wyniku realizacji budżetu, uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.122.599,16zł. Gmina Czarnków w dniu 30.12.2014r. dokonała podwyższenia przychodów o kwotę 1.566.945zł z tzw. wolnych środków, oraz podwyższyła rozchody o kwotę 1.566.945zł. 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 2.868.574,00zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 1.250.000,00zł, oraz wolne środki 1.618.574,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.357.455,22zł (w tym kredyty i pożyczki 1.250.000,00zł oraz wolne środki w kwocie 2.107.455,22zł).

Planowane rozchody w kwocie 2.577.145,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.577.145,00zł.

W tym miejscu należy również nadmienić, iż w roku 2014 Gmina Czarnków spełniła wszystkie warunki do umorzenia części pożyczki zaciągniętej w 2009 roku. W związku z powyższym Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Czarnków z dniem 21.10.2014r. kwotę 80.000,00zł. tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. *Budowa kanalizacyjnego rurociągu przesyłowego relacji Gębice – Huta pod planowaną kanalizację wsi Huta oraz relacji Romanowo Dolne – Brzeźno pod planowaną kanalizację wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice.*

Ww. decyzja została odzwierciedlona po stronie przychodów i rozchodów w uchwale Nr L/434/2014 z dnia 23 października 2014 roku.

Zrealizowane rozchody na dzień 31.12.2014r. to: ratalne spłaty pożyczki i kredytów zaciągnięte w latach poprzednich (2009-2013). Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

#### **JEDNOSTKI POMOCNICZE**

W budżecie na 2014 rok (Uchwała Nr XXXVIII/346/2013 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2014) dla jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa nie wyodrębniono środków poza funduszem sołeckim. W trakcie realizacji budżetu w miesiącu styczniu br. Uchwałą Nr XL/357/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 stycznia 2014r. ustalono plan wydatków jednostek pomocniczych – 24 sołectw na łączną kwotę 3.206,00zł. Po dokonanych zmianach w 2014 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2014r. wynosił 40.723,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.723,00zł zostały zrealizowane w kwocie 39.532,96zł, co stanowiło 97,08%. Na dzień 31.12.2014r. nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

#### **JEDNOSTKI POMOCNICZE – FUNDUSZ SOLECKI**

W dniu 28 marca 2013 roku Rada Gminy Czarnków podjęła Uchwałę Nr XXX/260/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz sołecki został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie, do dwóch miejsc po przecinku – co stanowi kwotę 407.602,66zł. Do budżetu gminy oszacowane przedsięwzięcia zostały po stronie planu zaokrąglone do pełnych

złoty, jednak ich realizacja następowała do kwot wyliczonych z algorytmu. Fundusz sołecki na 2014 rok po stronie planu wyniósł 407.616zł.

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

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

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

Ponadto, w trakcie roku dokonano kilku zmian w ramach Funduszu Sołeckiego, na mocy znowelizowanej ustawy o Funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301), w której to m. in. art. 7 stanowi:

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

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

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

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

W wyniku ww. zmian wartość funduszy poszczególnych sołectw nie uległa zmianie.

Na dzień 31.12.2014r. zaplanowany fundusz sołecki w kwocie 407.616,00zł, został zrealizowany w 97,06% tj. w kwocie 395.615,90zł.

## **INSTYTUCJA KULTURY**

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2014 roku przedstawił Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Informacja ta stanowi odrębny załącznik do niniejszego opracowania.

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

Na dzień 31.12.2014r. brak było jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256. poz. 2572. z późn. zm.).

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

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Uchwale Nr XXXVIII/345/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2014-2024 ze zmianami wprowadzonymi w 2014 roku na dzień 31.12.2014r. przedstawiała 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 2014 - stan na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |   |                                 |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 13 072 122,00            | 2 723 409,00                            | 2 632 950,09                    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 419 421,00               | 133 245,00                              | 102 519,99                      |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 12 652 701,00            | 2 590 164,00                            | 2 530 430,10                    |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 9 149 646,00             | 2 195 968,00                            | 2 108 205,96                    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 419 421,00               | 133 245,00                              | 102 519,99                      |
| 1.1.1.1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Remont zaplecza sportowo - rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2014             | 2015 | 85 849,00                | 0,00                                    | 0,00                            |
| 1.1.1.2 | PROW 2007 - 2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadanie pn. "Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie gminy Czarnków" - sale: Gębiczyn, Gębice, Jędrzejewo, świetlice: Brzeźno, Zofiowo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Urząd Gminy Czarnków                      | 2013             | 2014 | 133 460,00               | 124 020,00                              | 102 519,99                      |
| 1.1.1.3 | PROW 2007 - 2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Renowacja ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic, Romanowa Górnego i Romanowa Dolnego  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2014             | 2015 | 15 370,00                | 1 845,00                                | 0,00                            |
| 1.1.1.4 | PROW 2007 - 2013 Projekt: Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Czarnków zadanie pn. Remont budynku turystyczno- rekreacyjnego w Walkowicach  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2014             | 2015 | 43 717,00                | 1 845,00                                | 0,00                            |
| 1.1.1.5 | PROW 2007 - 2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy w Walkowicach   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2014             | 2015 | 44 158,00                | 1 845,00                                | 0,00                            |
| 1.1.1.6 | PROW 2007 - 2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2014             | 2015 | 41 518,00                | 1 845,00                                | 0,00                            |
| 1.1.1.7 | PROW 2007 - 2013 Projekt: Remonty sal wiejskich i świetlic na terenie Gminy Czarnków zadanie pn. Remont dachu na budynku Sali wiejskiej w Ciszkowic   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2014             | 2015 | 55 349,00                | 1 845,00                                | 0,00                            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 730 225,00             | 2 062 723,00                            | 2 005 685,97                    |
| 1.1.2.1 | PO RYBY 2007-2013 Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2013             | 2014 | 111 771,00               | 100 568,00                              | 89 496,83                       |
| 1.1.2.2 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2013             | 2014 | 192 192,00               | 181 580,00                              | 180 833,81                      |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 - stan na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |   |                                 |
| 1.1.2.3  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Zofiowie wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2013             | 2015 | 299 583,00               | 187 996,00                              | 184 196,37                      |
| 1.1.2.4  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montażem urządzeń infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2014             | 2015 | 42 975,00                | 0,00                                    | 0,00                            |
| 1.1.2.5  | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków | Urząd Gminy Czarnków                      | 2011             | 2014 | 8 083 704,00             | 1 592 579,00                            | 1 551 158,96                    |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                            |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                            |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                            |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 3 922 476,00             | 527 441,00                              | 524 744,13                      |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                            |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 922 476,00             | 527 441,00                              | 524 744,13                      |
| 1.3.2.1  | Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuźnicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2013             | 2014 | 31 300,00                | 27 300,00                               | 27 199,70                       |
| 1.3.2.2  | Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ul. Leśnej, wraz z projektem budowlanym  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2013             | 2014 | 34 715,00                | 32 000,00                               | 32 000,00                       |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Śmieszkowo, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2014             | 2015 | 513 875,00               | 4 500,00                                | 4 500,00                        |
| 1.3.2.4  | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2008             | 2018 | 2 773 550,00             | 0,00                                    | 0,00                            |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zofiowo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2013             | 2014 | 208 131,00               | 200 000,00                              | 197 568,17                      |
| 1.3.2.6  | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Śmieszkowo ul. Polna, wraz z projektem budowlanym, dokumentacją geodezyjną i kosztorysem inwestorskim   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2013             | 2014 | 24 319,00                | 17 819,00                               | 17 819,00                       |
| 1.3.2.7  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2017             | 2018 | 70 000,00                | 0,00                                    | 0,00                            |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo - Jesionowo wraz z projektem budowlanym  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2013             | 2014 | 232 258,00               | 223 878,00                              | 223 714,85                      |
| 1.3.2.9  | Zadaszenie sceny przy boisku sportowym   | Urząd Gminy Czarnków                      | 2013             | 2014 | 10 661,00                | 9 027,00                                | 9 026,82                        |
| 1.3.2.10 | Założenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Mikotajewie  | Urząd Gminy Czarnków                      | 2013             | 2014 | 23 667,00                | 12 917,00                               | 12 915,59                       |

## OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PODSUMOWANIE

Wykazane dane w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2014r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-UN, Rb-Z, RB-UZ, Rb-NDS, Rb-50, Rb-PDP, Rb-27ZZ).

Dochody w 2014 roku zrealizowano w 98,48%, a wydatki w 94,32%. Budżet na 2014 rok uchwalono z planowanym deficytem 1.283.147,00zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku, budżet zakończono z planowanym deficytem 291.429,00zł.

Realizacja budżetu w 2014 roku w czasie trwania wszechobecnego kryzysu wymagała od Wójta oraz Rady Gminy Czarnków podejmowania trudnych decyzji, a także doprowadzania do wielu kompromisów. Pomimo ww. trudności przedstawione sprawozdanie wskazuje na prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową.

Pamiętać jednak należy, że ustawa o finansach publicznych w art. 128, który mówi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, wprowadziła dodatkowy obowiązek finansowy dla gmin poprzez zabezpieczenie w budżecie 20% każdej otrzymanej dotacji. Utrzymanie takiej tendencji w długim okresie stawiało pod znakiem zapytania nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Ponadto, część zadań inwestycyjnych w większości uzależniona była od pozyskania środków z funduszy pomocowych UE, co zostało wskazane jako źródło finansowania zarówno w załączniku wydatków majątkowych, jak również w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Należy także nadmienić, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych uzależniona była od konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej, a w konsekwencji wyłonienia wykonawcy, jak zostało to już zasygnalizowane przy omówieniu wydatków majątkowych. Również należy wspomnieć, iż występujące odstępstwa kwot wykonanych od kwot zaplanowanych wynikały między innymi z oszczędnego gospodarowania, a także wykorzystania środków adekwatnie do zrealizowanych zadań, jak też stanowiły zabezpieczenia tych wydatków, które stały się kosztami roku 2014 z terminem płatności przypadającym na rok 2015.

Zaplanowane przychody (stan na dzień 31.12.2014r.) w kwocie 2.868.574,00zł w tym; zaciągnięcie kredytów i pożyczek kwocie 1.250.000,00zł oraz wolne środki w kwocie 1.618.574,00zł, stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu. W wyniku realizacji budżetu w 2014 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1.122.599,16zł, natomiast wolne środki z roku 2013 w kwocie 2.107.455,22zł, nie stanowiły źródła pokrycia deficytu.

W tym miejscu należy również nadmienić, iż w roku 2014 Gmina Czarnków spełniła wszystkie warunki do umorzenia części pożyczki zaciągniętej w 2009 roku. W związku z powyższym Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Czarnków z dniem 21.10.2014r. kwotę 80.000,00zł. tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. *Budowa kanalizacyjnego rurociągu przesyłowego relacji Gębice – Huta pod planowaną kanalizację wsi Huta oraz relacji Romanowo Dolne – Brzeźno pod planowaną kanalizację wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice.*

W 2014 roku w wyniku realizacji budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania realizowane były terminowo.

Na dzień 31.12.2014r. stan zadłużenia Gminy Czarnków wynosił 6.974.267,00zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2014r.

Gmina Czarnków w 2014 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczenia.

Na dzień 31.12.2014r. 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”.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, iż Budżet 2014 roku należał do bardzo trudnych w realizacji. Realizacja budżetu wymagała bezwzględnej dyscypliny budżetowej zarówno Rady Gminy jak i Organu wykonawczego – Wójta Gminy.

*Sporządziła:*  
*Skarbnik Gminy*  
*Magdalena Mendyk*

**WÓJTA**  
*mgr inż. Dariusz Chwarsciański*

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### I. Stan mienia komunalnego

| Opis mienia komunalnego | Ilość jedn. miary - ha |                 | Wartość w tys. zł |                   |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                         | 31.12.2013r.           | 31.12.2014r.    | 31.12.2013r.      | 31.12.2014r.      |
| <b>Grunty ogółem</b>    | <b>820,67ha</b>        | <b>815,43ha</b> | <b>1.026,25zł</b> | <b>1.029,14zł</b> |
| Grunty rolne            | 309,71ha               | 303,83ha        | 248,60zł          | 251,40zł          |
| Grunty pod lasami       | 20,67ha                | 20,67ha         | 28,23zł           | 28,23zł           |
| Grunty pod wodami       | 5,14ha                 | 5,14ha          | 14,19zł           | 14,19zł           |
| Użytki kopalniane       | -ha                    | -ha             | -zł               | -zł               |
| Pozostałe grunty        | 463,67ha               | 463,92ha        | 734,93zł          | 735,02zł          |
| <i>w tym: drogi</i>     | <i>416,03ha</i>        | <i>416,46ha</i> |                   |                   |
| Nieużytki               | 21,48ha                | 21,87ha         | 0,30zł            | 0,30zł            |

### II. Forma zagospodarowania

#### 1. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - niezagospodarowane

| Wyszczególnienie    | Stan na 31.12.2013r. | Stan na 31.12.2014r. |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ogółem</b>       | <b>582,81ha</b>      | <b>596,79ha</b>      |
| Grunty rolne        | 81,30ha              | 92,12ha              |
| Grunty pod lasami   | 20,03ha              | 20,03ha              |
| Grunty pod wodami   | 4,91ha               | 4,91ha               |
| Użytki kopalniane   | -ha                  | -ha                  |
| Pozostałe grunty    | 461,30ha             | 461,05ha             |
| <i>w tym: drogi</i> | <i>415,58ha</i>      | <i>416,46ha</i>      |
| Nieużytki           | 15,27ha              | 18,68ha              |

#### 2. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - zagospodarowane

| Wyszczególnienie                  | Stan na 31.12.2013r. | Stan na 31.12.2014r. |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ogółem</b>                     | <b>237,86ha</b>      | <b>218,64ha</b>      |
| Dzierżawa gruntów                 | 229,73ha             | 210,54ha             |
| Zarząd                            | -ha                  | -ha                  |
| Użytkowanie wieczyste             | 7,49ha               | 7,49ha               |
| Umowy użyczenia                   | 0,65ha               | 0,61ha               |
| <b>Łączna ilość gruntów (1+2)</b> | <b>820,67ha</b>      | <b>815,43ha</b>      |

#### 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     |                            |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
|  | 31.12.13r.        | 31.12.14r. | 31.12.13r.        | 31.12.14r. | 31.12.13r.                 | 31.12.14r.                 |
| Budynki mieszkalne i gospodarcze oraz garaże | 78                | 71         | 2.485,14          | 2.492,72   | Wynajem                    | Wynajem                    |
| Budynki szkolne i przedszkolne               | 47                | 53         | 10.694,11         | 10.715,47  | Mienie nierozdysponowane   | Mienie nierozdysponowane   |
| Salę wiejskie świetlice                      | 28                | 28         | 4.121,70          | 4.323,45   | Mienie nierozdysponowane   | Mienie nierozdysponowane   |
| Pozostałe budynki                            | 11                | 11         | 1.803,74          | 1.803,72   | Mienie nierozdysponowane   | Mienie nierozdysponowane   |
| Sieci wodociągowe                            | 202,24km          | 207,29km   | 5.878,30          | 6.361,51   | Dzierżawa-Spółka komunalna | Dzierżawa-Spółka komunalna |
| Sieci kanalizacyjne                          | 56,99km           | 56,99km    | 4.407,51          | 4.715,92   | Dzierżawa-Spółka Komunalna | Dzierżawa-Spółka Komunalna |
| Drogi  | 617km             | 617km      | 8.490,12          | 8.819,56   | Mienie nierozdysponowane   | Mienie nierozdysponowane   |
| Pozostałe budowle                            | X                 | X          | 1.825,25          | 2.127,25   | Mienie komunalne           | Mienie komunalne           |

PODINSPEKTOR

Danuta Jaryśka

mgr inż. Bolesław Chwałciński

### III. Sprzedaż mienia komunalnego gminy Czarnków w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

| Lp. | Oznaczenie i położenie nieruchomości | Powierzchnia w m <sup>2</sup> |                | Wartość wg wyceny w zł | Forma sprzedaży                 | Przeznaczenie                               | Cena zbycia                 |  | Data aktu notarialnego |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--|------------------------|
|     |                                      | Grunt                         | Budynki        |                        |                                 |   | Łączna                      |  |                        |
| 1.  | MIASTO CZARNKÓW dz.3076/1            | 573                           | -              | 17.303 zł              | bezprzetargowo na poszerzenie   | działka pod zabudowę                        | 21.771 zł<br>(w tym VAT)    |  | 15.05.2014 r.          |
| 2.  | MIKOŁAJEWO dz. 140                   | 9905                          | -              | 24.025 zł              | przetarg                        | działka w części rolna w części droga       | 26.770 zł                   |  | 11.06.2014 r.          |
| 3.  | MARUNOWO dz. 71/5                    | 429                           | 67,73<br>21,19 | 53.865 zł              | bezprzetargowo na rzecz najemcy | budynek mieszkalny i gospodarczy            | 27.550 zł<br>50% bonifikaty |  | 4.07.2014 r.           |
| 4.  | KUŹNICA CZARNKOWSKA dz. 357/3        | 22                            | 16,78          | 2.526 zł               | przetarg                        | budynek garażowy                            | 2.930 zł                    |  | 9.07.2014 r.           |
| 5.  | GĘBICZYN dz.321/1                    | 395                           | -              | 7.437,86 zł            | bezprzetargowo                  | sprzedaż udziału w przyległej nieruchomości | 371,89 zł<br>(w tym VAT)    |  | 10.07.2014 r.          |
| 6.  | WALKOWICE dz.739/3                   | 6674                          | -              | 29.489 zł              | przetarg                        | działka rolna                               | 38.000 zł                   |  | 29.08.2014 r.          |

|     |                                 |        |                        |            |                                       |   |                             |               |
|-----|---------------------------------|--------|------------------------|------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| 7.  | HUTA<br>dz. 91/18<br>lokal nr E | 92     | 45,46                  | 49.021 zł  | bezprzetargowo<br>na rzecz<br>najemcy | lokal mieszkalny<br>wraz z udziałem w<br>gruncie                        | 20.400 zł<br>60% bonifikaty | 30.09.2014 r  |
| 8.  | ZOFIOWO<br>dz. 159/6            | 2500   | -                      | 4.196 zł   | przetarg<br>ograniczony               | działka rolna   | 4.550 zł                    | 17.10.2014 r. |
| 9.  | HUTA<br>dz. 91/18<br>lokal nr F |        | 96,79<br>5,00<br>36,25 | 122.762 zł | bezprzetargowo<br>na rzecz<br>najemcy | lokal mieszkalny<br>wraz z<br>przynależnościami i<br>udziałem w gruncie | 49.920 zł<br>60% bonifikaty | 6.12.2014 r   |
| 10. | HUTA<br>dz. 388/1               | 25500  | -                      | 63.243 zł  | przetarg                              | działka rolna   | 53.580 zł                   | 18.12.2014 r. |
| 11. | WALKOWICE<br>dz. 260/12         | 195709 | -                      | 267.924 zł | przetarg                              | działka rolna   | 278.760 zł                  | 18.12.2014 r. |

Sporządziła:

Danutą Jamyską

PODINSPEKTOR

Danutą Jamyską

mgr inż. Bolesław Chwałczaniek

**IV. Nabycie gruntów na mienie komunalne gminy Czarnków w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

| Lp. | Położenie i oznaczenie nieruchomości             | Powierzchnia | Wartość   | Forma nabycia   | Data zawarcia umowy | Przeznaczenie nieruchomości      |
|-----|--|--------------|-----------|---|---------------------|----------------------------------|
| 1.  | KUŹNICA CZARNKOWSKA<br>dz. nr 999/11             | 736          | 73,60 zł  | Decyzja Wójta Gminy Czarnków z dnia 26.07.2013 r      | 2.06.2014 r.        | droga – odpłatne nabycie         |
| 2.  | KUŹNICA CZARNKOWSKA<br>dz. 368/3                 | 2100         | -         | Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.05.2014 r. | 2.07.2014 r.        | droga – komunalizacja            |
| 3.  | HUTA<br>dz. 118/1                                | 1070         | -         | Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.05.2014 r. | 17.07.2014 r.       | droga, nieużytki – komunalizacja |
| 4.  | ROMANOWO DOLNE<br>dz. nr 1172, 1175, 1179 i 1194 | 4196         | 419,60 zł | Decyzja Wójta Gminy Czarnków z dnia 10.06.2013 r      | 5.11.2014 r.        | droga – odpłatne nabycie         |

Sporządziła:

Danuta Janyska

**PODINSPEKTOR**

Danuta Janyska



**V. Przekazanie – zamiana z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. brak przekazania - zamiany działek z mienia komunalne Gminy Czarnków.

**VI. Zwrot działek dożywotnich z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. nie wystąpiły przypadki zwrotu działek dożywotnich z mienia komunalnego Gminy Czarnków.

Sporządziła:

Danuta Janyska

**PODIINSPEKTOR**

*Danuta Janyska*

**W O J T**  
*mgr inż. Bolesław Czarciński*

## VII. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

| Wyszczególnienie  | Od 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. |
|---|--------------------------------------|
| Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy                         | 230.530,23zł                         |
| Dochody z tytułu sprzedaży                                  | 521.207,24zł                         |
| Dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu | 15.020,35zł                          |
| Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania            | -zł                                  |

## VIII. Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego

### 1. Dodatkowa informacja dotycząca mienia komunalnego

❖ Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2014r. (w tys. zł).

| Opis wartości niematerialnych i prawnych | Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2014r. | Forma zagospodarowania | Użytkowanie przez jednostkę |
|--|---|------------------------|-----------------------------|
| Programy i licencje                      | 103,70                                  | własność               | Urząd Gminy                 |

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

| Grupa środków trwałych wg KST | Wyszczególnienie  | Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2014r. | Forma zagospodarowania | Użytkowanie przez jednostkę |
|-------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------|
| III                           | Kotły i maszyny energetyczne, kotły do ogrzewania               | 10,11                                   | własność               | lokale użytkowe             |
| IV                            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery  | 156,41                                  | własność               | Urząd Gminy                 |
| V                             | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty; motopompy        | 35,10                                   | własność               | OSP                         |
| VI                            | Urządzenia techniczne, projektor, sieć komputerowa, oświetlenie | 442,28                                  | własność               | Urząd Gminy                 |
| VII                           | Środki transportu, autobusy, samochody strażackie               | 145,35                                  | własność               | Urząd Gminy                 |
| VIII                          | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie                   | 67,75                                   | własność               | Urząd Gminy                 |

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

| Grupa środków trwałych wg KŚT | Wyszczególnienie   | Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2014r. | Forma zagospodarowania | Użytkowanie przez jednostkę  |
|-------------------------------|--|---|------------------------|--|
| I                             | Wiaty przystankowe, pozostałe budynki                          | 47,89                                   | własność               | dowóz uczniów do szkół   |
| II                            | Budowle  | 10,07                                   | własność               | Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| III                           | Kotły  | 10,39                                   | własność               | Urząd Gminy  |
| IV                            | Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery | 164,78                                  | własność               | Urząd Gminy  |
| V-VIII                        | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie                  | 910,18                                  | własność               | Urząd Gminy  |

**2. Dodatkowe dane dotyczące praw własności:**

1. Udziały w spółkach:

- ❖ Na dzień 31.12.2014r. 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 31.12.2014r. 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”.

**WOJTA**  
*mgr inż. Bolesław Chwarstianek*

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2014 rok.

| Lp.        | Opis  | Wartość           |
|------------|---|-------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2014 r.</b>               | <b>313.500,00</b> |
|            | <b>w tym:</b>   |                   |
|            | z Gminy Czarnków  | 313.500,00        |
| <b>1 a</b> | Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 r.                                  | 6,66              |
| <b>2.</b>  | Przychody ogółem:   | 294.465,86        |
|            | a) Dotacje otrzymane na wydatki bieżące bibliotek z Gminy Czarnków                  | 286.844,31        |
|            | b) Pozostałe środki otrzymane od innych Instytucji- Biblioteka Narodowa- Warszawa   | 6.361,00          |
|            | c) Pozostałe środki otrzymane od innych Instytucji- Fundacja Orange                 | 1.187,84          |
|            | d) Pozostałe środki- oprocentowanie środków będących na rachunku bankowym, prowizje | 72,71             |
|            | e) Dotacje otrzymane na wydatki inwestycyjne  | 0,00              |
| <b>3.</b>  | Wykonanie ogółem za 2014 rok  | 294.455,85        |
|            | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 223.922,51        |
|            | b) Zakup materiałów i energii   | 50.853,65         |
|            | c) Zakup usług remontowych  | 430,00            |
|            | d) Pozostałe  | 19.249,69         |
|            | e) Wydatki inwestycyjne   | 0,00              |
| <b>4.</b>  | Stan zobowiązań – dotyczący działalności podstawowej:<br>w tym wymagalnych          | 8.754,42<br>0,00  |
| <b>5.</b>  | Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Czarnków                              | 26.655,69         |
| <b>6.</b>  | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym- podstawowym na 31.12.2014 r.         | 10,01             |
|            | Stan środków na rachunku ZFS Socjalnych na 31.12.2014 r.                            | 375,19            |
|            | Stan należności – z tytułu udzielonych pożyczek z ZFS Socjalnych                    | 1.092,00          |

## II. Opis realizacji planu finansowego za 2014 r.

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

Zatrudnionych było w 2014 r. 6 osób co łącznie dawało średniorocznie 4,5 etatu. Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosi : 241 m<sup>2</sup>.

Ogółem zarejestrowano 1.147 czytelników, w tym osób uczących się 837; do lat 15 – 271 czytelników. Zbiory biblioteczne wg stanu na 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 36.028 szt. woluminów.

W 2014 roku wypożyczono na zewnątrz 36.028 woluminów.

Zakupiono w 2014 r. 793 woluminów, w tym: ze środków Biblioteki Narodowej 310 woluminów na łączną kwotę 6.361,00 zł. W zakupie woluminów uwzględniono brakujące lektury szkolne, jak również dezyderaty czytelników.

Biblioteka dotowana przez samorząd gminny gromadzi i udostępnia książki oraz czasopisma z wielu dziedzin życia. Dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy. Celem działania biblioteki jest upowszechnianie czytelnictwa zarówno wśród młodych mieszkańców Gminy Czarnków, jak również wśród osób 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 również czasopisma, poradniki, informatory i inne.

W ramach działalności bibliotek przeprowadzono ogółem :

- 43 konkursy- czytelnicze, plastyczne i recytatorskie
- 23 zgaduj-zgadule,
- 4 lekcje biblioteczne,
- 41 wycieczki dla dzieci szkolnych i przedszkolnych do biblioteki,
- 55 wieczorów baśni,
- 251 zajęć z dziećmi,
- 63 zajęć plastycznych,
- 6 spotkań autorskich:
  - Spotkanie z Jolantą Nowak-Węklarową – pisarzem, animatorem kultury, autorem książek dla dzieci i młodzieży;
  - spotkanie z Katarzyną Campbell – autorką książek dla dzieci;

W Bibliotece Publicznej w Hucie prezentowana była wystawa p.t. „Czarnkowsko-trzcianeckie pomniki przyrody”. Ekspozycja składała się z ośmiu dużych plansz. Można było na nich znaleźć informację o najciekawszych zabytkach przyrody, informacje dotyczące ustanowienia nowych obiektów i ciekawostki dotyczące tematu wystawy.

Ekspozycję zwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Hucie, przedszkolacy, nauczyciele oraz mieszkańcy wsi. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających, była także lekcją z przyrody.

Biblioteka w Hucie wspólnie z Filiami zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski p.h. „W krainie wierszy”. Konkurs odbył się dnia 10 maja 2014 r. w Hucie, w którym udział wzięło 24 uczniów kl. I-VI Szkół Podstawowych Gminy Czarnków.

W czasie konkursu, w oczekiwaniu na werdykt komisji odbyło się spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim- pisarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży, podróżnikiem. Autor w interesujący sposób opowiadał o niesamowitych przygodach swoich bohaterów. Można było zapoznać się z twórczością pisarza i otrzymać jego autograf.

Laureaci klas IV-VI reprezentowali Gminę Czarnków w Powiatowym Konkursie Recytatorskim p.h. „Kochać poezję”, który odbył się 12.06.2014 r. w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.

Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków w Hucie wspólnie ze Szkołą Podstawową zorganizowała 7 września 2014 r. „*Narodowe Czytanie - Henryk Sienkiewicz Trylogia*”. Ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. To była już trzecia edycja akcji mającej na celu propagowanie polskiej literatury i wzmacnianie tożsamości narodowej. Wybrane fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza czytali: zaproszeni goście, nauczyciele, bibliotekarze, seniorzy, rodzice, młodzież i dzieci. Akcja „Narodowe Czytanie” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Huty i okolic, dowodem tego była liczna publiczność. Biblioteka Publiczna i Szkoła Podstawowa otrzymała okolicznościową pieczęć z okazji tegorocznej odsłony Narodowego Czytania, która służyła do składania pamiątkowego stempla.

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

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

Biblioteka Publiczna w Hucie przystąpiła do programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, tak aby biblioteki gminne stały się centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Z Fundacji Orange otrzymano środki w kwocie 1.187,84 zł. Sfinansowano wydatki na zakup usług dostępu do sieci internet (1.078,00 zł) oraz na zakup gier edukacyjnych (komputerowych) dla dzieci (109,84 zł).

**Remonty w Bibliotekach w 2014 roku:**

W Bibliotekach wykonano drobne naprawy stolarskie: mebli, drzwi.

|  |                   |
|--|-------------------|
| Na wykonanie wydatków w Bibliotekach Publicznych w Gminie Czarnków uzyskano środki:  |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• z Gminy Czarnków - dotacja 286.844,31 zł</li> <li>• z Biblioteki Narodowej 6.361,00 zł</li> <li>• z Fundacji Orange 1.187,84 zł</li> <li>• z oprocentowania środków na rachunku bankowym 72,71 zł.</li> </ul> |                   |
|  | <b>Wykonanie</b>  |
| <b>Wykonanie ogółem za 2014 rok</b>  | <b>294.455,85</b> |
| <b>W tym:</b>  |                   |
| ➤ wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane  | 223.922,51        |
| ➤ Zakup materiałów: prasa, druki, opał, środki czystości, materiały do organizacji konkursów, spotkań z pisarzami itp.   | 31.896,32         |
| ➤ Zakup książek - 793 woluminów oraz pozostałych publikacji edukacyjnych   | 18.059,42         |
| ➤ Zakup energii, wody  | 897,91            |
| ➤ Zakup usług remontowych  | 430,00            |
| ➤ Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników   | 40,00             |
| ➤ Zakup usług sieci telekomunikacyjnej, komórkowej i dostępu do internetu  | 3.510,09          |
| ➤ Usługi dostępu do internetu- realizacja zadania z Fundacji Orange  | 1.078,00          |
| ➤ Podróże służbowe pracowników.  | 697,69            |
| ➤ Pozostałe usługi obce – wywozy nieczystości, śmieci przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie  | 4.710,42          |
| ➤ Podatek od nieruchomości   | 1.388,00          |
| ➤ Odpis na ZFŚSocjalnych<br>Przekaz równowartości kwoty odpisów podstawowych ustalonych odpowiednio do rzeczywistego średniego zatrudnienia za 2014 rok  | 5.044,21          |
| ➤ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia  | 1.733,29          |
| ➤ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp  | 407,99            |
| ➤ Szkolenia pracowników  | 640,00            |

**Plan finansowy na 2014r.-** dotacja podmiotowa otrzymana dla Samorządowej Instytucji Kultury –

Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków **313.500,00**

**Wykonanie ogółem – dotacji z Gminy Czarnków** **286.844,31**

**% wykonania -** **91,50 %**

**Niewykorzystana dotacja stanowiła** zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków, w tym: awarii w pomieszczeniach, awarii sprzętu, których realizacja jest konieczna w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania bibliotek oraz zabezpieczenie środków na odprawę emerytalną.

Główny Księgowy  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*Maria Bąk*

Strona 4

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*mgr Edyta Klejge*