

**ZARZĄDZENIE NR 365/2021
WÓJTA GMINY CZARNKÓW**

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.¹⁾ **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2020 rok.

§ 2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 3. Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2020 rok.

§ 4. Sprawozdania o których mowa w §1, §2, §3, podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Czarnków, natomiast sprawozdania ujęte w §1 i §2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

I.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY CZARNKÓW
ZA 2020 ROK**

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 361 054,82	1 304 654,24	100,23%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 816,00	65 815,42	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 740,00	20 739,72	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 076,00	45 075,70	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 235 238,82	1 238 238,82	100,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235 238,82	1 235 238,82	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	3 000,00	-%
120			Leśnictwo	22 122,27	24 545,82	110,96%
	02001		Gospodarka leśna	22 122,27	24 545,82	110,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 619,00	19 035,84	114,54%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 503,27	5 498,56	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,42	-%
130			Transport i łączność	715 994,19	718 355,19	100,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	715 994,19	718 355,19	100,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 361,00	-%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	715 994,19	715 994,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 836,70	663 647,37	99,94%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 972,89	166 230,20	100,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 137,60	142 872,15	100,52%
		0830	Wpływy z usług	19 540,00	18 334,60	93,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,29	3 329,88	128,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 695,00	1 693,57	99,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 686,70	317 417,47	43,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	833,00	832,80	99,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 942,00	5 043,03	25,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 293,00	51 397,33	82,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,68	100,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	192 086,92	33,70%
		0830	Wpływy z usług	60 580,00	51 619,78	85,21%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 511,00	762,63	50,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	545,00	694,65	127,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 623,70	3 620,84	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 659,00	10 658,81	99,99%
710			Działalność usługowa	12 828,00	13 107,40	102,18%
	71035		Cmentarze	12 828,00	13 107,40	102,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 384,00	12 664,00	102,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444,00	443,40	99,86%
750			Administracja publiczna	449 185,76	444 988,06	99,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 489,00	149 485,50	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 408,00	149 408,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00	77,50	95,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 256,00	28 291,22	72,07%
		0830	Wpływy z usług	35 351,00	24 367,63	68,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	231,00	249,65	108,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	17,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 657,00	3 656,94	99,99%
	75056		Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58%

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 824,00	25 324,00	79,58%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	155 000,00	153 360,27	98,94%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 778,00	144 138,27	98,88%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 738,00	53 693,77	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,95	147,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 736,00	53 690,82	99,92%
	75095		Pozostała działalność	31 458,70	34 455,10	109,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 707,70	14 033,30	119,86%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 751,00	14 421,80	104,88%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 270,00	27 270,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270,00	2 270,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 735,00	84 735,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 735,00	84 735,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 250,00	6 250,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 250,00	6 250,00	100,00%
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 250,00	6 250,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 253 090,00	10 259 307,24	100,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 915,00	8 201,74	103,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 900,00	8 189,81	103,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	11,93	79,53%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 162 533,00	2 166 963,62	100,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 556 526,00	1 562 717,72	100,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	148 208,00	147 776,00	99,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	393 726,00	391 860,00	99,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 427,00	51 293,40	99,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 200,00	10 833,00	106,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 446,00	2 483,50	101,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 421 953,00	3 407 603,01	99,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 212 831,00	2 183 625,45	98,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	687 897,00	693 369,43	100,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 208,00	23 436,51	96,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 980,00	159 792,78	103,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 417,00	12 855,00	72,66%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	420,00	47,10	11,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 100,00	308 803,71	102,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 100,00	25 873,03	107,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 181,00	559 535,97	96,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 456,00	25 055,60	106,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	306 100,00	289 786,18	94,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 857,00	145 887,54	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 610,00	96 391,77	95,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 158,00	2 414,88	111,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 066 088,00	8 809 153,30	97,17%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 004 788,00	8 748 057,00	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
750		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 300,00	61 096,30	99,67%
			Różne rozliczenia	17 571 203,18	17 571 187,82	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 040 045,00	9 040 045,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 040 045,00	9 040 045,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 353 108,00	7 353 108,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 353 108,00	7 353 108,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 684,18	156 612,94	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 452,00	1 380,79	95,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37,00	36,97	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 724,87	98 724,87	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 470,31	56 470,31	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 021 366,00	1 021 401,58	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,58	-%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 021 366,00	1 021 366,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 415 674,82	1 405 193,41	99,27%
	80101		Szkoły podstawowe	415 956,00	406 432,61	97,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	298,00	297,29	99,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 000,00	76,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	-%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	31,01	172,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 318,00	1 317,08	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411 644,00	402 589,23	97,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 037,00	55 889,04	84,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 192,00	36,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00	15 910,60	93,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 037,00	37 786,44	87,80%
	80104		Przedszkola	1 002 576,00	985 608,19	98,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	27 436,00	47,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 500,00	174 626,50	97,28%
		0830	Wpływy z usług	196 673,00	235 045,79	119,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	20,52	171,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 101,00	151 588,34	95,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 290,00	396 891,04	96,73%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	20 000,00	11 005,59	55,03%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 005,59	55,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 600,00	87 267,47	92,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 009,97	75,25%
		0830	Wpływy z usług	90 600,00	84 257,50	93,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 450,34	93 835,90	97,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 450,34	93 835,90	97,29%
	80195		Pozostała działalność	25 059,48	25 064,74	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,50	73,76	107,68%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 990,98	24 990,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 640 734,41	839 253,35	51,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 580,00	20 116,05	68,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	188,66	94,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 360,00	3 359,59	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	16 567,80	63,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 569,00	24 747,86	96,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 569,00	24 747,86	96,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 739,00	31 732,33	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 739,00	31 732,33	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	502,55	83,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	502,55	83,76%
	85216		Zasiłki stałe	315 410,00	286 504,12	90,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 792,00	280 527,01	97,82%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 618,00	5 977,11	20,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 058,00	246 877,70	98,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	238,13	91,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 195,00	1 193,52	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 144,00	27 113,37	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 700,00	117 279,63	97,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 759,00	101 063,05	99,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	33 553,35	90,68%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	33 553,35	90,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	170 798,41	135 219,39	79,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 799,41	24 499,99	53,49%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 999,00	110 719,40	88,58%
Suma wydatków w ramach pomocy społecznej				97 854,32	138 772,96	141,83%
853	85395		Pozostała działalność	97 634,62	146 772,16	150,33%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 210,47	129 399,07	140,33%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 424,15	13 373,09	246,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	4 000,00	-%
	Suma wydatków w ramach pomocy społecznej			97 634,62	146 772,16	150,33%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 525,00	38 272,39	99,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 525,00	6 272,39	96,13%
Suma wydatków				19 295 915,20	18 811 894,93	97,50%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	13 197 893,00	13 135 806,65	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	871,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 187 951,00	13 132 706,65	99,58%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 100,00	34,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 860,00	4 388 534,07	96,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	154,33	99,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	472,00	406,69	86,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 481 609,00	4 353 800,40	97,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	25 992,65	92,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 314,00	8 180,00	57,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	601,00	492,19	81,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,46	46,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	491,73	81,96%
	85504		Wspieranie rodziny	490 148,00	475 849,77	97,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,37	37,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 677,00	2 675,71	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 770,00	471 473,69	97,06%
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	921 967,20	759 405,60	82,37%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 324,90	179 324,90	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 675,10	20 675,10	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 941,05	179 941,05	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 746,15	20 746,15	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 280,00	358 718,40	68,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 446,00	58 608,67	84,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 446,00	58 608,67	84,39%
904			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 303,00	40 203,34	30,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 520,00	2 519,22	99,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 520,00	2 519,22	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580,00	558,60	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
	90019	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00	558,60	99,75%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 360,22	75,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 360,22	75,73%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 313,00	34 765,50	29,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	116 313,00	34 765,50	29,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 680,00	32 087,93	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 856,00	31 867,93	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 630,00	31 642,83	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226,00	225,10	99,60%
		92195	Pozostała działalność	830,00	830,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	830,00	100,00%
922			Kultura fizyczna	175 147,20	167 886,13	95,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 663,30	1 663,30	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 652,30	1 652,30	100,00%
		92695	Pozostała działalność	373 437,90	355 726,83	95,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	871,90	871,90	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 552,00	354 840,93	95,25%

Razem: 58 956 221,00 57 671 590,33 97,82%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

WÓJT

mgr inż. Bolesław Chwarszczanek

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
010			Rollinietone i kowicetio	2 153 843,72	2 136 789,87	99,21%
	01008		Melioracje wodne	407 100,00	404 425,84	99,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 360,74	86,80%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,10	65,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	347 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485 404,50	480 502,21	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 150,94	83,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 905,94	30 978,94	88,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 498,56	445 372,33	99,97%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	16 631,80	92,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 631,80	92,40%
	01095		Pozostała działalność	1 243 339,22	1 235 239,22	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 090,00	6 090,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685,95	685,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,23	1 162,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,01	166,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 272,76	5 272,76	39,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 321,82	9 321,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 211 118,45	1 211 018,45	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 522,00	1 522,00	100,00%
			Wielko	0 588,00	1 120,00	19,21%
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	1 080,00	16,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 080,00	16,62%
			Wielko	100 596,92	100 596,92	100,00%
			Wielko	130 000,00	106 576,92	81,98%
	40002		Dotuczanie wody	130 000,00	106 576,92	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	106 576,92	81,98%
			Wielko	3 629 691,49	2 173 097,39	59,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 000,00	363 359,15	81,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00	363 359,15	81,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 620 671,48	1 812 138,23	69,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 995,00	55 458,64	74,95%
		4270	Zakup usług remontowych	370 400,00	331 019,94	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 876,00	66 356,49	53,57%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	46 901,06	88,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 215,48	1 299 062,10	65,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
			Wielko	1 884 671,24	1 346 343,28	71,48%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	542 467,26	431 668,79	79,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 372,57	41,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 053,86	20,36%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	168 825,27	86,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 700,00	142 779,83	73,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 500,00	93 370,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 267,26	11 267,26	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 404,18	914 654,90	86,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 858,00	22 033,29	79,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 951,00	1 087,56	55,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 200,96	138 245,61	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 612,78	98 382,87	82,25%
		4260	Zakup energii	42 000,00	15 051,20	35,84%
		4270	Zakup usług remontowych	140 580,00	118 861,56	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 001,44	308 630,98	88,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 597,14	76,05%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 741,65	75,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 993,00	90,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 792,29	99,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 000,00	90 987,75	97,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 150,00	67,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	49 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	532 597,75	268 473,29	50,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 747,00	75 678,39	64,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	488,51	32,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 695,92	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 847,00	69 493,96	63,85%
	71035		Opłaty	215 850,79	184 794,81	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 001,48	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	198,65	66,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 537,87	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 518,85	78,84%
		4260	Zakup energii	3 700,00	1 297,52	35,07%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	17 302,42	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	29 562,13	63,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	11 617,00	99,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100,00	608,10	19,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 150,79	82 150,79	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 408,00	149 408,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 627,70	81 627,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,00	4 177,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 067,81	14 067,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,34	1 991,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	443,48	443,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 081,67	27 081,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 519,00	1 519,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	12 500,58	83,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	12 500,58	83,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 174,00	182 583,49	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 724,00	170 724,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 713,00	60,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	530,14	48,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 389,36	76,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 224,90	71,66%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	902,09	30,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 034 775,55	3 679 243,07	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 207,26	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 393,00	2 208 052,28	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 668,00	154 630,55	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 145,00	74,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 435,00	377 054,38	90,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00	37 647,88	63,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 383,00	69,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 904,00	31 679,50	77,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 118,00	117 138,92	72,26%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 481,80	49,64%
		4260	Zakup energii	55 000,55	40 793,18	74,17%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 125,39	86,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 380,00	3 138,00	49,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 471,00	324 655,58	85,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 739,00	16 394,69	75,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 435,16	84,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 208,00	71,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 161,00	64 160,41	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	23 306,46	66,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
	750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 506,00	182 505,83	99,99%
		75056	Spis powszechny i inne	31 831,00	25 331,00	79,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	20 364,71	78,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418,80	3 482,36	78,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,20	498,93	79,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,75	776,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,25	208,25	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 570,00	79 386,71	85,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	522,05	30,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	64,93	23,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 838,21	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 916,26	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 581,00	71 390,16	90,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 602,00	1 655,10	63,61%
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	155 762,00	154 122,27	98,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 778,00	144 138,27	98,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 984,00	9 984,00	100,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	896 928,00	864 726,22	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	697,47	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 434,00	555 443,15	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 992,00	33 966,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 957,00	91 811,69	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 074,00	10 869,96	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 674,00	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 593,00	60 811,85	98,73%
		4260	Zakup energii	14 371,00	7 926,26	55,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 685,00	2 578,70	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	290,00	74,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 391,00	67 958,29	92,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 442,31	86,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	202,95	37,24%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 439,00	14 438,10	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 242,00	4 079,99	96,18%
		75095	Pozostała działalność	326 549,00	305 882,27	93,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 296,00	202 232,00	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 798,32	59,94%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	22 463,11	92,63%
		4430	Różne opłaty i składki	64 703,00	61 357,52	94,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	18 031,32	81,96%
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 003,00	67 003,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,45	323,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,32	46,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,23	10,23	100,00%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 735,00	84 735,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 900,00	49 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,36	2 582,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,74	356,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 560,00	20 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503,35	8 503,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772,55	2 772,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		754	Biuro szeryfa policji i ochrony granic państwa	507 965,83	296 534,83	58,40%
		75405	Komendy powiatowe Policji	7 150,00	7 150,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 150,00	7 150,00	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 150,00	5 000,00	69,93%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 150,00	5 000,00	69,93%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	237 355,00	201 179,14	84,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 779,49	71,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966,00	2 066,21	51,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	305,52	59,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 244,00	22 280,38	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	96 422,60	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
		4260	Zakup energii	9 300,00	5 270,54	56,67%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 164,40	84,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 750,00	84,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	18 281,25	71,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 089,41	83,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	12 353,34	80,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 416,00	97,60%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	116 250,00	83 195,48	71,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 250,00	68 695,48	71,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 500,00	72,50%
			Wydatki na obsługę budżetu	330 000,00	191 649,77	58,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	330 000,00	191 649,77	58,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	191 649,77	58,08%
			Wydatki na obsługę budżetu	330 000,00	191 649,77	58,08%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 503,21	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	299 503,21	0,00	0,00%
			Wydatki na obsługę budżetu	299 503,21	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	13 533 917,39	13 337 950,38	98,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 507,00	3 188,41	90,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 142,00	423 682,04	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 915 847,00	6 852 607,35	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 932,00	505 483,07	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 343,00	1 282 494,95	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 289,00	130 908,78	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 420,00	34 290,43	82,79%
		4190	Nagrody konkursowe	11 110,00	10 037,79	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 554,00	382 772,09	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 810,00	58 955,40	95,38%
		4260	Zakup energii	134 741,00	105 044,36	77,98%
		4270	Zakup usług remontowych	153 029,50	152 006,20	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 255,00	8 260,00	73,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 305,00	175 424,80	90,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 516,00	10 917,00	80,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 734,00	9 636,24	82,12%
		4430	Różne opłaty i składki	29 302,00	17 075,06	58,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 541,00	328 540,03	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 748,00	19 174,32	80,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,08	2 480,41	31,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 771,81	2 784 771,65	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	40 200,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 555,00	375 957,77	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 961,00	12 107,39	93,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 664,00	244 062,73	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 857,00	13 686,33	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 405,00	45 069,42	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 455,00	6 011,66	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 427,79	98,27%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	15 756,34	92,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 610,00	10 608,57	99,99%
		4260	Zakup energii	4 478,00	1 050,22	23,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 623,50	95,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	160,00	27,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	852,34	38,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	389,47	55,01%
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 153,00	9 152,01	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	7 002 807,89	6 877 164,79	98,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	177 360,65	95,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 585,00	570 508,62	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 585,00	147 227,23	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 279,00	2 997 532,49	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 207,00	210 932,51	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 988,00	558 979,40	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 040,00	51 967,88	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	26 084,26	94,51%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 720,56	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 566,00	145 503,82	96,64%
		4220	Zakup środków żywności	179 500,00	174 362,33	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 799,00	20 861,00	95,70%
		4260	Zakup energii	108 773,00	92 270,67	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	156 950,00	155 126,54	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 495,00	4 330,00	78,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 052,00	72 210,32	86,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 200,00	418 060,18	94,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 470,00	8 991,91	85,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 148,00	6 056,24	84,73%
		4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	5 934,68	64,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 379,00	143 378,01	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 786,00	14 474,12	86,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 777,00	2 960,00	61,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 569,89	858 552,89	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 779,00	11 778,48	99,99%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	458 728,00	407 403,99	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 507,00	406 183,32	88,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 221,00	1 220,67	99,97%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 670,00	57 964,89	84,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 659,00	24 046,10	97,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 011,00	33 918,79	77,07%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	438 661,00	418 497,86	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 102,00	227 514,75	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 543,00	14 342,16	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 037,00	39 484,19	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 112,00	4 627,57	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160,00	22 049,93	84,29%
		4220	Zakup środków żywności	90 600,00	86 980,95	96,01%
		4260	Zakup energii	10 958,00	4 781,08	43,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 427,00	10 427,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646,00	1 636,27	61,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,00	401,46	53,74%
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	50,18	6,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 203,00	6 202,32	99,99%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	558 998,00	557 408,01	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 610,00	455 020,01	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 866,00	86 866,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 258,00	12 258,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 764,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 206,00	407 206,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 610,00	334 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 842,00	49 842,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 241,00	8 241,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 513,00	14 513,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 450,34	93 835,90	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,94	954,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 495,40	92 880,96	97,26%
80195			Pozostała działalność	486 752,58	306 951,90	63,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 287,05	88,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	42 370,31	86,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 424,00	6 148,58	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 220,00	33 093,25	96,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i kslążek	8 450,00	4 290,08	50,77%
		4260	Zakup energii	14 025,00	9 775,12	69,70%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	30 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 258,00	74 958,51	97,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	115 682,58	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 164,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 029,00	101 029,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 257,00	417 245,12	94,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 870,00	53,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 870,00	53,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 357,00	115 373,12	81,04%
		4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 341,51	83,63%
		4120	Skłaski na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	167,27	41,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 296,21	77,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 757,00	34 150,91	83,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 704,46	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	147,60	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	27 437,72	79,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 382,14	93,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 699,00	2 651,04	56,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 701,00	10 701,00	100,00%
		4430	Różne oplaty i skłaski	1 300,00	545,26	41,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	648,00	92,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 200,00	83,78%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 353 642,00	2 174 713,13	92,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	640 411,00	631 433,91	98,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 411,00	631 433,91	98,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	580,93	58,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	80,93	16,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85213		Skłaski na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	30 569,00	29 391,86	96,15%
		4130	Skłaski na ubezpieczenie zdrowotne	30 569,00	29 391,86	96,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłaski na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 924,40	152 897,82	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	151 424,40	151 417,73	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 480,09	59,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 100,00	18 962,14	72,65%
		3110	Świadczenia społeczne	26 088,00	18 952,29	72,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	9,85	82,08%
	85216		Zasiłki stałe	315 410,00	286 504,12	90,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 618,00	5 977,11	20,89%
		3110	Świadczenia społeczne	286 792,00	280 527,01	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 128 384,00	1 064 221,49	94,31%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	6 066,54	95,52%
		3110	Świadczenia społeczne	119 700,00	117 279,63	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 156,00	543 851,67	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 869,00	40 868,91	99,99%
		4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	103 904,00	95 808,81	92,21%
		4120	Skłaski na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 159,00	8 903,19	79,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 600,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 140,00	79 611,48	94,62%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 759,72	59,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 282,00	248,29	19,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 133,00	78 665,36	91,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 647,00	2 704,36	58,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 085,55	93,90%
		4430	Różne oplaty i skłaski	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 757,00	15 755,82	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	817,00	817,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 117,00	11 843,16	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 332,00	26 332,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 992,00	158 990,00	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 992,00	158 990,00	89,32%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	239 419,22	191 781,76	80,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 077,04	18 881,89	60,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 633,01	27 339,90	65,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 119,17	145 559,97	89,24%
			Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	280 738,91	252 130,99	89,81%
		85395	Pozostała działalność	280 738,91	252 130,99	89,81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 256,00	17 782,84	87,79%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 228,17	9 055,05	98,12%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 931,83	1 811,13	93,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 726,18	46 256,99	96,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 672,47	9 958,11	93,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504,73	8 242,94	96,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,83	1 715,61	90,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,17	764,11	95,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,53	214,15	89,40%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 133,33	1 133,33	100,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	66,67	66,67	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,78	13 417,79	77,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,22	789,29	77,29%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 194,44	3 145,00	60,55%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	305,56	185,00	60,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	126 222,68	89,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 266,67	2 266,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	133,33	133,33	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 452,00	78,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 518,30	75,92%
			Działalność opieki wychowawczej	285 972,80	250 978,89	87,79%
		85401	Świłtlice szkolne	223 885,00	199 698,60	89,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 087,00	9 021,00	89,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 555,00	130 548,89	91,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 239,00	9 965,16	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 352,00	25 232,82	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 288,00	3 519,24	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00	4 187,55	49,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 123,00	3 034,93	97,18%
		4260	Zakup energii	5 978,00	5 017,48	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	86,59	16,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	9 084,94	99,99%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 525,00	60 272,39	99,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	54 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 525,00	6 272,39	96,13%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 162,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,00	0,00	0,00%
			Wschodząca	19 890 401,52	18 858 947,11	94,79%
		85501	Świadczenie wychowawcze	13 198 322,00	13 135 806,65	99,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 100,00	34,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	67,99	45,33%
		3110	Świadczenia społeczne	13 062 804,00	13 024 096,62	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 252,00	69 294,98	87,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675,00	2 674,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00	11 359,92	83,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,00	992,06	64,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 036,00	15 284,39	84,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 977,00	2 976,50	99,98%
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	871,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 524 846,00	4 386 349,42	96,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 314,00	8 180,00	57,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	212,36	53,09%
		3110	Świadczenia społeczne	4 135 620,00	4 034 173,98	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 969,00	87 934,37	92,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 336,00	4 335,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 153,00	220 370,09	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	1 032,37	51,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 060,52	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,00	3 794,88	69,10%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 426,02	83,88%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	87,29	87,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 794,00	11 424,74	57,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,00	931,84	60,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 854,00	4 852,31	99,97%
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 310,00	406,69	31,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	926,42	92,64%
85503			Karta Dużej Rodziny	600,00	491,73	81,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	491,73	81,96%
85504			Wspieranie rodziny	558 443,00	541 755,04	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	774,20	86,02%
		3110	Świadczenia społeczne	470 550,00	456 600,00	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 538,48	61 314,70	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,00	3 714,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 237,89	10 746,29	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,63	1 376,98	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,00	1 205,69	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891,00	1 891,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 581,08	86,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	602 638,52	602 145,74	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 500,00	34 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 748,00	107 256,00	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 943,00	448 942,22	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 264,13	10 264,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183,39	1 183,39	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	84 355,00	82 598,84	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	84 355,00	82 598,84	97,92%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 751,00	51 091,02	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	51 751,00	51 091,02	98,72%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 446,00	58 608,67	84,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 446,00	58 608,67	84,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 126,00	1 601 526,41	93,37%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 574,00	36 342,12	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 574,00	36 342,12	73,31%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	117 958,02	117 957,72	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 155,00	108 154,70	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 803,02	9 803,02	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 842,83	36,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 345,10	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	497,73	16,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	44 154,20	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 455,20	81,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 999,00	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 100,00	105 357,89	84,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	98 400,00	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	6 957,89	49,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 244,98	729 467,75	77,67%
		4260	Zakup energii	257 818,98	191 285,64	74,19%
		4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	167 535,11	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 173,00	167 132,68	66,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 253,00	203 514,32	96,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 313,00	46 436,90	35,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 313,00	43 436,90	34,39%
221			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 973,74	1 302 806,34	129,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 717,68	1 025 874,30	85,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 186,00	8 110,89	61,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	500,21	31,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 086,20	60 947,69	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 582,05	163 873,81	73,29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 715,19	57,43%
		4270	Zakup usług remontowych	180 922,93	151 776,07	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 421,06	134 029,20	76,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	243,54	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 607,45	36,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 791,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 850,52	450 287,45	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,92	15 992,00	99,94%
	92116		Biblioteki	404 769,00	402 001,72	99,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 769,00	402 001,72	99,32%
	92195		Pozostała działalność	86 089,06	74 333,42	86,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	265,39	19,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 174,00	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 944,98	8 784,14	67,86%
		4270	Zakup usług remontowych	830,00	750,00	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 330,55	11 299,80	73,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,93	608,85	40,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 039,60	29 961,24	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 490,00	18 490,00	100,00%
226			Kultura fizyczna	528 369,82	371 387,52	70,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 491,20	277 431,86	66,77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	159 119,33	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	15 662,50	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 992,38	29,96%
		4260	Zakup energii	58 961,20	37 975,63	64,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 930,00	31 262,12	72,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	420,00	84,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	104 818,62	93 955,56	89,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 093,79	1 133,97	54,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 308,50	13 891,10	75,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 321,07	3 518,60	42,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	799,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71,00	39,00	54,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 724,26	62 573,39	99,76%

Razem: **64 089 696,00** **60 113 567,36** **93,80%**

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarsciański

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	
I.	Dochody	58 956 221,00	57 671 590,33	
II.	Wydatki	64 089 696,00	60 113 567,36	
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	-5 133 475,00	-2 441 977,03	
IV.	PRZYCHODY			
	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 029 821,00	6 130 394,18
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00
	Razem:		6 029 821,00	10 130 394,18
V.	ROZCHODY			
	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	141 875,00	141 874,73
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	754 471,00	754 471,00
	Razem:		896 346,00	896 345,73

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O S T
mgr inż. Bolesław Chwarsciański

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
010			Rokowanie i inwestycje	702 498,56	702 372,33	99,99%
	01008		Modernizacje wodne	347 000,00	347 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	347 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 498,56	445 372,33	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 498,56	445 372,33	99,97%
600			Transport i łączność	2 440 215,48	1 872 261,23	76,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 000,00	363 359,15	81,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00	363 359,15	81,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 215,48	1 308 902,10	65,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 215,48	1 299 062,10	65,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 267,26	33 267,26	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 267,26	11 267,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 267,26	11 267,26	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 100,00	84 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	49 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
710			Wydatki na usługi	82 150,79	82 150,79	100,00%
	71035		Cmentarze	82 150,79	82 150,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 150,79	82 150,79	100,00%
750			Starostwa powiatowe	15 000,00	12 500,58	83,34%
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	12 500,58	83,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	12 500,58	83,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 506,00	182 505,63	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 506,00	182 505,63	99,99%
714			Wydatki na usługi publiczne i usługi społeczne	7 150,00	7 150,00	100,00%
	71405		Komendy powiatowe Policji	7 150,00	7 150,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 150,00	7 150,00	100,00%
800			Gospodarka oświatowa i szkolnictwo wyższe	2 824 971,81	2 824 971,65	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 824 971,81	2 824 971,65	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 771,81	2 784 771,65	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	40 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	870 348,89	870 331,37	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 568,89	858 552,89	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 779,00	11 778,48	99,99%
850			Wydatki na usługi społeczne i inne	26 332,00	26 332,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 332,00	26 332,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 332,00	26 332,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	163 119,17	145 559,97	89,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 119,17	145 559,97	89,24%
855			Wydatki na usługi społeczne i inne	460 390,52	460 389,74	99,99%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	460 390,52	460 389,74	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 943,00	448 942,22	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 264,13	10 264,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183,39	1 183,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 803,02	9 803,02	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	9 803,02	9 803,02	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 803,02	9 803,02	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	22 999,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 999,00	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 253,00	203 514,32	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 253,00	203 514,32	96,34%
920			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 851,44	466 279,45	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 851,44	466 279,45	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 850,52	450 287,45	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,92	15 992,00	99,94%
	92195		Pozostała działalność	48 529,60	48 451,24	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 039,60	29 961,24	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 490,00	18 490,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	69 100,00	27 000,00	39,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 100,00	27 000,00	39,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	62 724,26	62 573,39	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 724,26	62 573,39	99,76%
Razem:				8 851 311,80	8 012 512,99	90,52%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

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

Dochody

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.		Dochody przekazane na rachunek Wojewody Wielkopolskiego
					ogółem	w tym:	
						potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
Razem dział	750			0,00	1 550,00	77,50	1 472,50
Razem rozdział		75011		0,00	1 550,00	77,50	1 472,50
	750	75011	0690	0,00	1 550,00	77,50	1 472,50
Razem dział	855			104 190,00	105 912,82	25 992,65	79 919,71
Razem rozdział		85502		104 190,00	105 903,61	25 992,65	79 910,96
	855	85502	0920	22 190,00	42 864,62	0,00	42 864,62
	855	85502	0970	2 000,00	7 771,16	3 885,53	3 885,63
	855	85502	0980	80 000,00	55 267,83	22 107,12	33 160,71
Razem rozdział		85503		0,00	9,21	0,46	8,75
	855	85503	0690	0,00	9,21	0,46	8,75
OGÓŁEM:				104 190,00	107 462,82	26 070,61	81 392,21

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
Razem dział	010			1 235 238,82	1 235 238,82	100,00%
Razem rozdział		01095		1 235 238,82	1 235 238,82	100,00%
	010	01095	2010	1 235 238,82	1 235 238,82	100,00%
Razem dział	750			149 408,00	149 408,00	100,00%
Razem rozdział		75011		149 408,00	149 408,00	100,00%
	750	75011	2010	149 408,00	149 408,00	100,00%
Razem rozdział		75056		31 824,00	25 324,00	79,58%
	750	75056	2010	31 824,00	25 324,00	79,58%
Razem dział	751			2 270,00	2 270,00	100,00%
Razem rozdział		75101		2 270,00	2 270,00	100,00%
	751	75101	2010	2 270,00	2 270,00	100,00%
Razem rozdział		75107		84 735,00	84 735,00	100,00%
	751	75107	2010	84 735,00	84 735,00	100,00%
Razem dział	801			96 450,34	93 835,90	97,29%
Razem rozdział		80153		96 450,34	93 835,90	97,29%
	801	80153	2010	96 450,34	93 835,90	97,29%
Razem dział	852			120 300,00	117 752,18	97,91%
Razem rozdział		85215		600,00	502,55	83,76%
	852	85215	2010	600,00	502,55	83,76%
Razem rozdział		85219		119 700,00	117 279,63	97,98%
	852	85219	2010	119 700,00	117 279,63	97,98%
Razem dział	855			13 187 951,00	13 132 706,65	99,58%
Razem rozdział		85501		13 187 951,00	13 132 706,65	99,58%
	855	85501	2060	13 187 951,00	13 132 706,65	99,58%
Razem rozdział		85502		4 481 809,00	4 353 800,40	97,15%
	855	85502	2010	4 481 809,00	4 353 800,40	97,15%
Razem rozdział		85503		600,00	491,73	81,96%
	855	85503	2010	600,00	491,73	81,96%
Razem rozdział		85504		485 770,00	471 473,69	97,06%
	855	85504	2010	485 770,00	471 473,69	97,06%
Razem rozdział		85513		69 446,00	58 608,67	84,39%
	855	85513	2010	69 446,00	58 608,67	84,39%
OGÓŁEM:				19 945 602,16	19 725 675,04	98,90%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
Razem dział	010			1 235 238,82	1 235 238,82	100,00%
Razem rozdział		01095		1 235 238,82	1 235 238,82	100,00%
	010	01095	4010	6 090,00	6 090,00	100,00%
	010	01095	4040	685,95	685,95	100,00%
	010	01095	4110	1 161,83	1 161,83	100,00%
	010	01095	4120	166,01	166,01	100,00%
	010	01095	4210	5 272,76	5 272,76	100,00%
	010	01095	4300	9 321,82	9 321,82	100,00%
	010	01095	4430	1 211 018,45	1 211 018,45	100,00%
	010	01095	4700	1 522,00	1 522,00	100,00%
Razem dział	750			161 232,00	161 232,00	100,00%
Razem rozdział		75011		149 408,00	149 408,00	100,00%
	750	75011	4010	81 627,70	81 627,70	100,00%
	750	75011	4040	4 177,00	4 177,00	100,00%
	750	75011	4110	14 067,81	14 067,81	100,00%
	750	75011	4120	1 991,34	1 991,34	100,00%
	750	75011	4210	16 000,00	16 000,00	100,00%
	750	75011	4260	443,48	443,48	100,00%
	750	75011	4300	27 081,67	27 081,67	100,00%
	750	75011	4360	2 500,00	2 500,00	100,00%
	750	75011	4440	1 519,00	1 519,00	100,00%
Razem rozdział		75056		31 824,00	25 324,00	79,58%
	750	75056	4010	25 800,00	20 364,71	78,93%
	750	75056	4110	4 411,80	3 475,36	78,77%
	750	75056	4120	627,20	498,93	79,55%
	750	75056	4210	776,75	776,75	100,00%
	750	75056	4360	208,25	208,25	100,00%
Razem dział	751			87 005,00	87 005,00	100,00%
Razem rozdział		75101		2 270,00	2 270,00	100,00%
	751	75101	4110	323,45	323,45	100,00%
	751	75101	4120	46,32	46,32	100,00%
	751	75101	4170	1 890,00	1 890,00	100,00%
	751	75101	4210	10,23	10,23	100,00%
Razem rozdział		75107		84 735,00	84 735,00	100,00%
	751	75107	3030	49 900,00	49 900,00	100,00%
	751	75107	4110	2 592,36	2 592,36	100,00%
	751	75107	4120	356,74	356,74	100,00%
	751	75107	4170	20 560,00	20 560,00	100,00%
	751	75107	4210	8 503,35	8 503,35	100,00%
	751	75107	4300	2 772,55	2 772,55	100,00%
	751	75107	4360	50,00	50,00	100,00%
Razem dział	801			96 450,34	93 835,90	97,29%
Razem rozdział		80153		96 450,34	93 835,90	97,29%
	801	80153	4210	954,94	954,94	100,00%
	801	80153	4240	95 495,40	92 880,96	97,26%
Razem dział	852			120 590,00	117 782,18	97,67%
Razem rozdział		85215		600,00	502,55	83,76%
	852	85215	3110	588,00	492,70	83,79%
	852	85215	4210	12,00	9,85	82,08%
Razem rozdział		85219		119 700,00	117 279,63	97,98%
	852	85219	3110	119 700,00	117 279,63	97,98%
Razem dział	855			13 225 376,00	13 017 061,14	98,44%
Razem rozdział		85501		13 187 951,00	13 132 706,65	99,58%
	855	85501	3020	150,00	67,99	45,33%
	855	85501	3110	13 062 804,00	13 024 096,62	99,70%

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
	855	85501	4010	79 252,00	69 294,98	87,44%
	855	85501	4040	2 675,00	2 674,19	99,97%
	855	85501	4110	13 555,00	11 359,92	83,81%
	855	85501	4120	1 542,00	992,06	64,34%
	855	85501	4210	2 300,00	2 300,00	100,00%
	855	85501	4260	3 000,00	2 000,00	66,67%
	855	85501	4280	160,00	160,00	100,00%
	855	85501	4300	18 036,00	15 284,39	84,74%
	855	85501	4360	1 500,00	1 500,00	100,00%
	855	85501	4400	2 977,00	2 976,50	99,98%
Razem rozdział		85502		4 481 609,00	4 353 800,40	97,15%
	855	85502	3110	4 135 620,00	4 034 173,98	97,55%
	855	85502	4010	74 293,00	68 153,30	91,74%
	855	85502	4040	4 336,00	4 335,54	99,99%
	855	85502	4110	224 856,00	216 863,60	96,45%
	855	85502	4120	1 619,00	919,96	56,82%
	855	85502	4170	6 550,00	6 060,52	92,53%
	855	85502	4210	5 492,00	3 794,88	69,10%
	855	85502	4260	1 700,00	1 426,02	83,88%
	855	85502	4270	100,00	87,29	87,29%
	855	85502	4280	200,00	200,00	100,00%
	855	85502	4300	19 444,00	11 074,74	56,96%
	855	85502	4360	1 545,00	931,84	60,31%
	855	85502	4400	4 854,00	4 852,31	99,97%
	855	85502	4700	1 000,00	926,42	92,64%
Razem rozdział		85503		600,00	491,73	81,96%
	855	85503	4210	600,00	491,73	81,96%
Razem rozdział		85504		485 770,00	471 473,69	97,06%
	855	85504	3110	470 550,00	456 600,00	97,04%
	855	85504	4010	10 696,00	10 350,72	96,77%
	855	85504	4110	1 532,00	1 531,64	99,98%
	855	85504	4120	101,00	100,33	99,34%
	855	85504	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	855	85504	4300	1 891,00	1 891,00	100,00%
Razem rozdział		85513		69 446,00	58 608,67	84,39%
	855	85513	4130	69 446,00	58 608,67	84,39%
OGÓŁEM:				19 945 602,16	19 725 675,04	98,90%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

WOJT
mgr inż. Bolesław Chodarski

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Dochody

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
Razem dział	756			145 857,00	145 887,54	100,02%
Razem rozdział		75618		145 857,00	145 887,54	100,02%
	756	75618	0480	145 857,00	145 887,54	100,02%
OGÓŁEM:				145 857,00	145 887,54	100,02%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
Razem dział	851			145 857,00	117 243,12	80,38%
Razem rozdział		85153		3 500,00	1 870,00	53,43%
	851	85153	4210	3 500,00	1 870,00	53,43%
Razem rozdział		85154		142 357,00	115 373,12	81,04%
	851	85154	4110	2 800,00	2 341,51	83,63%
	851	85154	4120	400,00	167,27	41,82%
	851	85154	4170	30 000,00	23 296,21	77,65%
	851	85154	4210	40 757,00	34 150,91	83,79%
	851	85154	4260	5 000,00	3 704,46	74,09%
	851	85154	4270	400,00	147,60	36,90%
	851	85154	4300	34 600,00	27 437,72	79,30%
	851	85154	4360	3 600,00	3 382,14	93,95%
	851	85154	4390	4 699,00	2 651,04	56,42%
	851	85154	4400	10 701,00	10 701,00	100,00%
	851	85154	4430	1 300,00	545,26	41,94%
	851	85154	4520	700,00	648,00	92,57%
	851	85154	4700	7 400,00	6 200,00	83,78%
OGÓŁEM:				145 857,00	117 243,12	80,38%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chujarski

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
1. Dotacje bieżące - razem:	2 045 227,00	1 978 165,63	96,72%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	703 276,00	680 950,78	96,83%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>298 507,00</u>	<u>278 949,06</u>	<u>93,45%</u>
rozdział 80101 § 2310	3 507,00	3 188,41	90,92%
rozdział 80104 § 2310	185 000,00	177 360,65	95,87%
rozdział 90013 § 2310	110 000,00	98 400,00	89,45%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	<u>404 769,00</u>	<u>402 001,72</u>	<u>99,32%</u>
rozdział 92116 § 2480	404 769,00	402 001,72	99,32%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 341 951,00	1 297 217,85	96,67%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>281 256,00</u>	<u>237 189,22</u>	<u>84,33%</u>
rozdział 01008 § 2830	40 000,00	40 000,00	100,00%
rozdział 80195 § 2360	6 000,00	5 287,05	88,12%
rozdział 85395 § 2360	20 256,00	17 782,84	87,79%
rozdział 90026 § 2830	3 000,00	3 000,00	100,00%
rozdział 92605 § 2360	200 000,00	159 119,33	79,56%
rozdział 92695 § 2360	12 000,00	12 000,00	100,00%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	<u>1 060 695,00</u>	<u>1 060 028,63</u>	<u>99,94%</u>
rozdział 80104 § 2540	570 585,00	570 508,62	99,99%
rozdział 80149 § 2540	455 610,00	455 020,01	99,87%
rozdział 85505 § 2540	34 500,00	34 500,00	100,00%
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Dotacje majątkowe - razem:	460 000,00	375 859,73	81,71%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	375 859,73	81,71%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>460 000,00</u>	<u>375 859,73</u>	<u>81,71%</u>
rozdział 60014 § 6300	445 000,00	363 359,15	81,65%
rozdział 75020 § 6300	15 000,00	12 500,58	83,34%
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-%</u>
OGÓŁEM I + II:	2 505 227,00	2 354 028,36	93,96%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chodurcjanek

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
600			Transport i łączność	28 285,72	28 284,24	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 285,72	28 284,24	99,99%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 285,72	28 284,24	99,99%
			Jednostki			
			FS Gajewo	7 224,68	7 223,20	99,98%
			FS Jędrzejewo	21 061,04	21 061,04	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 811,98	122 517,90	95,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 811,98	122 517,90	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	18 420,00	97,15%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	3 220,00	2 760,00	85,71%
			FS Ciszkowo	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FS Grzępy	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FS Radolinek	1 800,00	1 800,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	840,00	840,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	4 100,00	4 100,00	100,00%
			FS Wałkowie	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 601,77	46 817,50	98,35%
			Jednostki			
			FS Białeżyn	547,02	547,02	100,00%
			FS Brzeźno	7 500,00	7 498,85	99,98%
			FS Ciszkowo	1 989,00	1 989,00	100,00%
			FS Gębice	4 893,18	4 844,29	99,00%
			FS Gębiczyn	5 837,57	5 815,44	49,99%
			FS Góra-Pianówka	1 600,00	1 596,30	99,77%
			FS Grzępy	1 700,00	1 700,00	100,00%
			FS Huta	500,00	500,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	6 000,00	5 480,58	91,34%
			FS Komorzewo	1 000,00	994,23	99,42%
			FS Kuźnica Czarnkowska	500,00	496,71	99,34%
			FS Mikołajewo	1 500,00	1 492,06	99,47%
			FS Radolinek	4 900,00	4 757,05	97,08%
			FS Radosiew	2 100,00	2 100,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	1 810,00	1 801,85	99,55%
			FS Śmieszkowo	2 900,00	2 886,67	99,54%
			FS Wałkowie	700,00	694,97	99,28%
			FS Zofiowo	1 625,00	1 622,48	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 259,65	39,36%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	500,00	227,55	45,51%
			FS Jędrzejewo	2 000,00	332,10	16,61%
			FS Radolinek	200,00	200,00	100,00%
			FS Wałkowie	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 050,21	56 020,75	96,50%
			Jednostki			
			FS Ciszkowo	6 296,14	6 296,14	100,00%
			FS Gajewo	1 600,00	1 589,76	99,36%
			FS Gębice	6 000,00	6 000,00	100,00%
			FS Gębiczyn	5 000,00	4 989,30	99,79%
			FS Góra-Pianówka	7 000,00	6 984,00	99,77%
			FS Grzępy	8 354,07	8 300,00	99,35%
			FS Marunowo	2 200,00	2 160,00	98,18%
			FS Radolinek	8 100,00	6 204,00	76,59%
			FS Śmieszkowo	500,00	497,55	99,51%
			FS Zofiowo	13 000,00	13 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	32 150,79	32 150,79	100,00%
	71035		Cmentarze	32 150,79	32 150,79	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 150,79	32 150,79	100,00%
			Jednostki			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
			FS Sarbka-Sarbka	32 150,79	32 150,79	100,00%
			Administracja państwowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Walkowice	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	10 999,27	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	10 999,27	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 999,27	99,99%
			Jednostki			
			FS Gajewo	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS Huta	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	6 500,00	6 499,28	99,99%
			FS Walkowice	1 000,00	999,99	99,99%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	22 999,00	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	22 999,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 999,00	99,99%
			Jednostki			
			FS Białeżyń	11 000,00	10 999,00	99,99%
			FS Kuźnica Czarnkowska	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 629,56	257 169,06	95,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 629,56	257 169,06	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 922,20	40 580,35	94,54%
			Jednostki			
			FS Białeżyń	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Brzeźno	1 940,00	935,00	48,20%
			FS Bukowiec	1 000,00	790,88	79,09%
			FS Ciszkowo	1 995,00	1 907,50	95,61%
			FS Gajewo	2 652,00	2 652,00	100,00%
			FS Gębice	3 480,00	3 480,00	100,00%
			FS Góra-Planówka	1 440,00	1 440,00	100,00%
			FS Grzępy	600,00	600,00	100,00%
			FS Jędrzejewo	500,00	499,77	99,95%
			FS Marunowo	2 900,00	2 900,00	100,00%
			FS Mikołajewo	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FS Romanowo Dolne	5 460,00	5 460,00	100,00%
			FS Romanowo Górne	7 260,00	7 260,00	100,00%
			FS Śmieszkowo	5 400,00	5 400,00	100,00%
			FS Walkowice	2 800,00	2 760,00	98,57%
			FS Zofiewo	1 495,20	1 495,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 533,87	91 892,65	95,19%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	9 621,49	9 232,71	95,96%
			FS Bukowiec	588,66	588,66	100,00%
			FS Ciszkowo	4 749,02	4 748,85	99,99%
			FS Gajewo	10 445,00	10 405,44	99,62%
			FS Gębice	13 525,46	13 525,46	100,00%
			FS Gębiczyn	3 000,00	2 998,16	99,94%
			FS Góra-Planówka	2 252,40	2 252,40	100,00%
			FS Grzępy	500,00	500,00	100,00%
			FS Huta	5 385,00	5 380,99	99,93%
			FS Jędrzejewo	1 000,00	399,00	39,90%
			FS Komorzewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	22 061,04	22 022,66	99,83%
			FS Mikołajewo	1 200,00	1 200,00	100,00%
			FS Radolinek	438,95	438,37	99,87%
			FS Radosław	4 953,70	1 565,05	31,59%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
			FS Romanowo Dolne	1 500,00	1 490,00	99,33%
			FS Romanowo Górne	12 915,14	12 746,89	98,70%
			FS Śmieszkowo	98,01	98,01	100,00%
			FS Walkowice	700,00	700,00	100,00%
			FS Zofiowo	600,00	600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 922,47	51 759,81	92,56%
			Jednostki			
			FS Brzeźno	15 910,00	11 808,00	74,22%
			FS Bukowiec	4 000,00	3 997,50	99,94%
			FS Ciszkowo	2 500,00	2 450,00	98,00%
			FS Huta	615,00	615,00	100,00%
			FS Marunowo	14 034,44	14 034,44	100,00%
			FS Śmieszkowo	18 863,03	18 854,87	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 276,10	44 961,33	97,16%
			Jednostki			
			FS Ciszkowo	1 000,00	995,00	99,50%
			FS Gajewo	1 755,00	1 755,00	100,00%
			FS Góra-Planówka	5 200,00	5 166,00	99,35%
			FS Komorzewo	3 650,00	3 336,00	91,40%
			FS Kuźnica Czarnkowska	6 000,00	5 904,00	98,40%
			FS Radosiew	8 754,80	8 670,27	99,03%
			FS Romanowo Dolne	2 401,04	1 619,80	67,46%
			FS Romanowo Górne	5 000,00	5 000,00	100,00%
			FS Zofiowo	12 515,26	12 515,26	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Średnica	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 974,92	14 974,92	100,00%
			Jednostki			
			FS Mikołajewo	14 974,92	14 974,92	100,00%
92195			Pozostała działalność	54 358,19	52 865,57	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 630,00	69,21%
			Jednostki			
			FS Śmieszkowo	3 800,00	2 630,00	69,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,98	6 910,52	96,72%
			Jednostki			
			FS Ciszkowo	766,98	766,98	100,00%
			FS Góra-Planówka	2 178,00	2 178,00	100,00%
			FS Huta	1 300,00	1 297,99	99,85%
			FS Jędrzejewo	1 000,00	778,00	77,80%
			FS Śmieszkowo	400,00	399,80	99,95%
			FS Walkowice	1 500,00	1 489,75	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 329,60	3 319,80	99,71%
			Jednostki			
			FS Góra-Planówka	329,60	329,60	100,00%
			FS Kuźnica Czarnkowska	500,00	490,20	98,04%
			FS Romanowo Górne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 921,21	26 842,85	99,71%
			Jednostki			
			FS Góra-Planówka	14 039,60	13 961,24	99,44%
			FS Walkowice	12 881,61	12 881,61	100,00%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 162,40	13 162,40	100,00%
			Jednostki			
			FS Gębice	13 162,40	13 162,40	100,00%
926			Kultura fizyczna	90 857,60	89 930,20	98,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 050,00	29 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	100,00%
			Jednostki			

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
			FS Białężyn	2 050,00	2 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Jednostki			
			FS Romanowo Dolne	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	61 807,60	60 880,20	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 308,27	13 205,28	99,23%
			Jednostki			
			FS Białężyn	2 768,75	2 700,00	97,52%
			FS Brzeźno	2 000,00	1 999,00	99,95%
			FS Bukowiec	1 000,00	997,86	99,79%
			FS Gajewo	2 539,52	2 539,30	99,99%
			FS Śmieszkowo	5 000,00	4 969,12	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,07	2 640,00	79,49%
			Jednostki			
			FS Mikołajewo	800,00	800,00	100,00%
			FS Średnica	2 521,07	1 840,00	72,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 178,26	45 034,92	99,68%
			Jednostki			
			FS Bukowiec	10 000,00	10 000,00	100,00%
			FS Huta	20 503,05	20 483,74	99,91%
			FS Komorzewo	14 675,21	14 551,18	99,15%
Razem:				638 293,84	618 116,03	96,84%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarsciański

Fundusz Sołecki - przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Opółem przedsięwzięcia	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
						rozdział	paragraf	kwota		
1	Białężyń	15 315,77	1	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	92109	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			2	Doposażenie boiska sportowego	2 768,75	92695	4210	2 768,75	2 700,00	97,52%
			3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	547,02	70005	4210	547,02	547,02	100,00%
			4	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Białężyń	11 000,00	90004	6060	11 000,00	10 999,00	99,99%
2	Bukowiec	16 588,66	1	Utworzenie placu i wzmocnienie skarpy w obrębie wiaty na boisku w Bukowcu wraz z utrzymaniem boiska	11 000,00	92695	4210	1 000,00	997,86	99,79%
						92695	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2	Utrzymanie sali wiejskiej wraz z jej otoczeniem	1 588,66	92109	4170	1 000,00	790,88	79,09%
						92109	4210	588,66	588,66	100,00%
3	Brzeźno	40 691,49				70005	4170	3 220,00	2 760,00	85,71%
			1	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	4 720,00	70005	4210	1 000,00	998,85	99,89%
						70005	4270	500,00	227,55	45,51%
			2	Doposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	27 471,49	92109	4170	1 940,00	935,00	48,20%
4	Ciszkowo	22 296,14				92109	4210	9 621,49	9 232,71	95,96%
						92109	4270	15 910,00	11 808,00	74,22%
			3	Utrzymanie Otwartej Strefy na osiedlu "KOCIOŁKI"	2 000,00	92695	4210	2 000,00	1 999,00	99,95%
			4	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	6 500,00	70005	4210	6 500,00	6 500,00	100,00%
5	Gajewo	27 716,20				92109	4170	1 995,00	1 907,50	95,61%
			1	Utrzymanie sali wiejskiej	7 745,28	92109	4210	2 250,28	2 250,11	99,99%
						92109	4270	2 500,00	2 450,00	98,00%
						92109	4300	1 000,00	995,00	99,50%
6	Gębice	41 061,04				70005	4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2	Utrzymanie porządku we wsi	3 990,00	70005	4210	990,00	990,00	100,00%
			3	Wsparcie imprez kulturalnych	766,98	92195	4210	766,98	766,98	100,00%
			4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 498,74	92109	4210	2 498,74	2 498,74	100,00%
7	Gębiczyn	13 837,57				70005	4210	999,00	999,00	100,00%
			5	Przygotowanie i zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej	7 295,14	70005	4300	6 296,14	6 296,14	100,00%
						92109	4170	2 852,00	2 652,00	100,00%
			1	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Gajewie	14 852,00	92109	4210	10 445,00	10 405,44	99,62%
8	Grzępy	12 154,07				92109	4300	1 755,00	1 755,00	100,00%
			2	Projekty sportowo-rekreacyjne	637,52	92695	4210	637,52	637,52	100,00%
			3	Wsparcie OSP Gajewo	1 500,00	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 600,00	70005	4300	1 600,00	1 589,76	99,36%
9	Góra-Pianówka	34 039,60	5	Modernizacja oświetlenia przy sali wiejskiej w Gajewie	1 902,00	92695	4210	1 902,00	1 901,78	99,99%
			6	Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie	7 224,68	60016	6050	7 224,68	7 223,20	99,98%
						92109	4170	3 480,00	3 480,00	100,00%
			1	Utrzymanie sali wiejskiej	13 167,86	92109	4210	9 687,86	9 687,86	100,00%
10	Huta	30 303,05				70005	4210	893,18	893,18	100,00%
			2	Utrzymanie przestrzeni publicznej	6 893,18	70005	4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
			3	Utworzenie placu przy remizie OSP w Gębicach	4 000,00	70005	4210	4 000,00	3 951,11	98,78%
			4	Zakup 2 dozowników do płynu na salę wiejską	3 837,60	92109	4210	3 837,60	3 837,60	100,00%
11	Huta	30 303,05	5	Zakup schodolazu na potrzeby sołectwa Gębice	13 162,40	92195	6060	13 162,40	13 162,40	100,00%
						70005	4210	5 837,57	5 815,44	99,82%
			7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa	10 837,57	70005	4300	5 000,00	4 989,30	99,79%
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	92109	4210	3 000,00	2 998,16	99,94%
12	Huta	30 303,05				92109	4170	600,00	600,00	100,00%
			1	Bieżące utrzymanie oraz doposażenie sali wiejskiej w Grzępach	1 100,00	92109	4210	500,00	500,00	100,00%
						70005	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	2 700,00	70005	4210	1 700,00	1 700,00	100,00%
13	Huta	30 303,05				70005	4300	8 354,07	8 300,00	99,35%
			3	Doposażenie placu przy sali wiejskiej w Grzępach	8 354,07	70005	4210	1 600,00	1 596,30	99,77%
						70005	4300	7 000,00	6 984,00	99,77%
			1	Utrzymanie porządku i czystości oraz poprawa estetyki sołectwa	8 600,00	92195	4210	2 178,00	2 178,00	100,00%
14	Huta	30 303,05				92195	4300	329,60	329,60	100,00%
			2	Imprezy kulturalno-oświatowe - organizacja	2 507,60	92109	4170	1 440,00	1 440,00	100,00%
			3	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	8 892,40	92109	4210	2 252,40	2 252,40	100,00%
						92109	4300	5 200,00	5 166,00	99,35%
15	Huta	30 303,05	4	Urządzenie miejsca do stworzenia Strefy Wolności w Pianówce	14 039,60	92195	6050	14 039,60	13 961,24	99,44%
						92195	4210	1 300,00	1 297,99	99,85%
			1	Wsparcie działań środowiskowych kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych	1 300,00	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2	Wsparcie OSP Huta	2 000,00	70005	4210	500,00	500,00	100,00%
16	Huta	30 303,05	3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Huta	500,00	92109	4210	5 385,00	5 380,99	99,93%
			4	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Hucie	6 000,00	92109	4270	615,00	615,00	100,00%
						92695	6050	20 503,05	20 483,74	99,91%
			5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta	20 503,05					

Załącznik Nr 8A
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środek funduszu przypadający na sołectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
						rozdział	paragraf	kwota		
11	Jędrzejewo	41 061,04	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	92109	4170	500,00	499,77	99,95%
						92109	4210	1 000,00	399,00	39,90%
			2	Utrzymanie porządku na wsi	8 000,00	70005	4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
						70005	4210	3 000,00	2 531,54	84,38%
						70005	4270	2 000,00	332,10	16,61%
			3	Projekty kulturalno-sportowe	1 000,00	92195	4210	1 000,00	778,00	77,80%
12	Komorzewo	20 325,21	4	Wsparcie działalności OSP Jędrzejewo	6 500,00	75412	4210	6 500,00	6 499,28	99,99%
			5	Doposażenie centrum sportowo-rekreacyjnego w Jędrzejewie	3 000,00	70005	4210	3 000,00	2 949,04	98,30%
			6	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie	21 061,04	60016	6050	21 061,04	21 061,04	100,00%
			1	Doposażenie placów zabaw w Komorzewie	14 675,21	92695	6050	14 675,21	14 551,18	99,15%
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	4 650,00	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
						92109	4300	3 650,00	3 336,00	91,40%
13	Kuznica Czarnkowska	41 061,04	3	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie wsi	1 000,00	70005	4210	1 000,00	994,23	99,42%
			1	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej	11 300,00	92109	4210	5 300,00	5 262,97	99,30%
						92109	4300	6 000,00	5 904,00	98,40%
			2	Utrzymanie porządku w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska	500,00	70005	4210	500,00	496,71	99,34%
			3	Wsparcie organizacji zadań kulturalno-oświatowych	500,00	92195	4300	500,00	490,20	98,04%
			4	Wypożyczenie kuchni na sali wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej	16 761,04	92109	4210	16 761,04	16 759,69	99,99%
14	Marunowo	19 134,44	5	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Kuźnica Czarnkowska	12 000,00	90004	6060	12 000,00	12 000,00	100,00%
			1	Utrzymanie sali wiejskiej	2 900,00	92109	4170	2 900,00	2 900,00	100,00%
			2	Utrzymanie terenów zielonych	2 200,00	70005	4300	2 200,00	2 160,00	98,18%
			3	Remont sali wiejskiej w Marunowie	14 034,44	92109	4270	14 034,44	14 034,44	100,00%
			1	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mikolajewo	1 500,00	70005	4210	1 500,00	1 492,06	99,47%
			2	Projekt sportowo-rekreacyjny	800,00	92695	4300	800,00	800,00	100,00%
15	Mikolajewo	21 474,92	3	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	4 200,00	92109	4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
						92109	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na salę wiejską w Mikolajewie	14 974,92	92109	6060	14 974,92	14 974,92	100,00%
			1	Doposażenie placu zabaw w Radolinie	6 000,00	70005	4300	6 000,00	5 904,00	98,40%
			2	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00	70005	4210	1 200,00	1 150,00	95,83%
						70005	4300	1 800,00	0,00	0,00%
16	Radolinek	15 438,95				70005	4170	1 800,00	1 800,00	100,00%
			3	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie sołectwa	6 000,00	70005	4210	3 700,00	3 607,05	97,49%
						70005	4270	200,00	200,00	100,00%
						70005	4300	300,00	300,00	100,00%
			4	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	438,95	92109	4210	438,95	438,37	99,87%
			1	Utrzymanie czystości wsi	2 100,00	70005	4210	2 100,00	2 100,00	100,00%
17	Radosiew	15 808,50	2	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej wraz z montażem klimatyzatora i modernizacją instalacji elektrycznej	13 708,50	92109	4210	4 953,70	1 565,05	31,59%
						92109	4300	8 754,80	8 670,27	99,03%
			1	Utrzymanie porządku wsi	2 650,00	70005	4170	840,00	840,00	100,00%
						70005	4210	1 810,00	1 801,85	99,55%
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	9 361,04	92109	4170	5 460,00	5 460,00	100,00%
						92109	4210	1 500,00	1 490,00	99,33%
18	Romanowo Dolne	41 061,04				92109	4300	2 401,04	1 619,80	67,46%
			3	Budowa dwóch wiat na boisku sportowym w Romanowie Dolnym oraz utwardzenie placu wokół wiat	27 000,00	92605	6050	27 000,00	27 000,00	100,00%
			4	Podłączenie kamer z boiska sportowego do internetu znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym	2 050,00	92605	4300	2 050,00	2 050,00	100,00%
			1	Utrzymanie sali wiejskiej i obiektów publicznych	14 460,00	92109	4170	7 260,00	7 260,00	100,00%
						92109	4210	7 200,00	7 199,63	99,99%
			2	Realizacja projektu kulturalno-rekreacyjnego	2 500,00	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
19	Romanowo Górne	27 675,14	3	Remont sali wiejskiej w Romanowie Górnym	10 715,14	92109	4210	5 715,14	5 547,26	97,06%
						92109	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1	Budowa nowego ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Sarbka	32 150,79	71035	6050	32 150,79	32 150,79	100,00%
			1	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	7 500,00	70005	4170	4 100,00	4 100,00	100,00%
						70005	4210	2 900,00	2 886,67	99,54%
						70005	4300	500,00	497,55	99,51%
20	Sarbka-Sarbka	32 150,79	2	Utrzymanie sali wiejskiej	5 498,01	92109	4170	5 400,00	5 400,00	100,00%
						92109	4210	98,01	98,01	100,00%
			3	Kultywowanie tradycji dożynkowych	1 500,00	92195	4170	1 100,00	1 100,00	100,00%
						92195	4210	400,00	399,80	99,95%
			4	Strefa Aktywności na terenie m. Śmieszkowo	5 000,00	92695	4210	5 000,00	4 969,12	99,38%
			5	Zajęcia kulturalno-oświatowe z instruktorami	2 700,00	92195	4170	2 700,00	1 530,00	56,67%
21	Śmieszkowo	41 061,04	6	Remont sali wiejskiej w m. Śmieszkowo	18 863,03	92109	4270	18 863,03	18 854,87	99,96%

Załącznik Nr 8A
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środek funduszu przypadający na sołectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
						rozdział	paragraf	kwota		
22	Średnica	15 521,07	1	Modernizacja sali wiejskiej w m. Średnica - budowa dodatkowego wejścia	13 000,00	92109	6050	13 000,00	13 000,00	100,00%
			2	Wykonanie montażu ławek-siedzących stadionowych przy boisku sportowym w Średnicy	2 521,07	92695	4300	2 521,07	1 840,00	72,98%
23	Walkowice	23 281,61	1	Utrzymanie sali wiejskiej	3 500,00	92109	4170	2 800,00	2 760,00	98,57%
						92109	4210	700,00	700,00	100,00%
			2	Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 200,00	70005	4170	2 000,00	1 920,00	96,00%
						70005	4210	700,00	694,97	99,28%
						70005	4270	500,00	500,00	100,00%
			3	Promocja sołectwa - działania informacyjne	1 200,00	75075	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4	Wspomaganie działań kulturalno-oświatowych	1 500,00	92195	4210	1 500,00	1 489,75	99,32%
			5	Wsparcie działalności OSP Walkowice	1 000,00	75412	4210	1 000,00	999,99	99,99%
6	Rozbudowa obiektu do imprez okolicznościowych w Walkowicach	12 881,61	92195	6050	12 881,61	12 881,61	100,00%			
24	Zofiowo	29 235,46	1	Doposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Zofiowie	14 610,46	92109	4170	1 495,20	1 495,20	100,00%
						92109	4210	600,00	600,00	100,00%
						92109	4300	12 515,26	12 515,26	100,00%
			2	Budowa wiaty przy boisku wielofunkcyjnym w Zofiowie	8 000,00	70005	4300	8 000,00	8 000,00	100,00%
			3	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	5 000,00	70005	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4	Czystość i estetyka wsi	1 625,00	70005	4210	1 625,00	1 622,48	99,84%
Ogółem:		638 293,84	X		638 293,84	X	X	638 293,84	618 116,03	96,84%


mgr inż. Włodzisław Chwarsciański

**Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska
oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	11 360,22	75,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 360,22	75,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 360,22	75,73%
Razem:				15 000,00	11 360,22	75,73%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
010			Roľnictwo i łowiectwo	12 000,00	8 360,22	69,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	8 360,22	69,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 360,22	69,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem:				15 000,00	11 360,22	75,73%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


mgr inż. Bolesław Chwałczak

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
790			Gospodarka mieszkaniowa	2 010,00	1 966,99	97,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010,00	1 966,99	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	2 010,00	1 966,99	97,86%
			SMW Ciszkowo 04	486,00	460,00	94,65%
			SMW Grzępy 08	650,00	634,01	97,54%
			SMW Romanowo Górne 18	264,00	263,99	99,99%
			SMW Sarbia-Sarbka 19	300,00	298,99	99,66%
			SMW Zofiowo 23	310,00	310,00	100,00%
790			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270,00	268,83	99,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270,00	268,83	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	268,00	267,60	99,85%
			SMW Sarbia-Sarbka 19	148,00	147,60	99,73%
			SMW Śmieszkowo 20	120,00	120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki Jednostki	2,00	1,23	61,50%
			SMW Sarbia-Sarbka 19	2,00	1,23	61,50%
921			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	28 550,00	26 893,18	94,20%
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	28 550,00	26 893,18	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	27 080,00	25 432,31	93,92%
			SMW Brzeźno 03	3 317,00	3 305,05	99,64%
			SMW Bukowiec 02	218,00	217,34	99,70%
			SMW Gajewo 05	1 585,00	1 081,30	68,22%
			SMW Gębica 06	365,00	363,05	99,47%
			SMW Gębiczyn 07	227,00	226,87	99,94%
			SMW Góra-Planówka 09	97,00	94,50	97,42%
			SMW Grzępy 08	491,00	490,40	99,88%
			SMW Huta 10	914,00	333,38	36,47%
			SMW Jędrzejewo 11	81,00	0,00	0,00%
			SMW Komorzewo 12	1 192,00	1 153,50	96,77%
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	1 046,00	980,00	93,69%
			SMW Marunowo 14	1 585,00	1 576,00	99,43%
			SMW Mikołajewo 24	318,00	317,48	99,84%
			SMW Radosiew 16	333,00	0,00	0,00%
			SMW Romanowo Dolne 17	3 629,00	3 620,68	99,77%
			SMW Romanowo Górne 18	2 088,00	2 086,58	99,93%
			SMW Sarbia-Sarbka 19	5 354,00	5 353,71	99,99%
			SMW Śmieszkowo 20	1 613,00	1 610,66	99,85%
			SMW Średnica 21	1 024,00	1 024,00	100,00%
			SMW Walkowice 22	897,00	893,82	99,65%
			SMW Zofiowo 23	706,00	703,99	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	444,00	443,79	99,99%
			SMW Brzeźno 03	30,00	29,80	99,33%
			SMW Huta 10	45,00	44,99	99,98%
			SMW Romanowo Górne 18	369,00	369,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki	1 026,00	1 017,08	99,13%
			SMW Mikołajewo 24	1 026,00	1 017,08	99,13%
	92195		Pozostała działalność	800,00	797,82	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	800,00	797,82	99,73%
			SMW Ciszkowo 04	200,00	198,00	99,00%
			SMW Grzępy 08	200,00	199,86	99,93%
			SMW Mikołajewo 24	200,00	200,00	100,00%
			SMW Walkowice 22	200,00	199,96	99,98%
Razem:				31 630,00	29 926,82	94,62%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwałowiec

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA 2020 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2020 rok zostało sporządzone w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/143/2019 w sprawie budżetu na 2020 rok, ze zmianami wprowadzonymi w 2020 roku.

W części opisowej niniejszego opracowania wykazuje się syntetyczny opis wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach. Należy podkreślić, iż budżet i wszystkie jego zmiany były w sposób analityczny przedstawiane i omawiane na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy. W efekcie dogłębnych analiz budżetu, w trakcie 2020 roku podejmowane były stosowne uchwały w sprawie zmian budżetu.

Sprawozdanie to jest dokumentem przedstawiającym realizację budżetu Gminy Czarnków na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiły w 2020 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Wyjątek stanowią zasilki stałe, które zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, i które finansowane są z budżetu Wojewody w 100%.

I. DANE OGÓLNE:

Budżet na 2020 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XVIII/143/2019 Rady Gminy Czarnków w kwotach:

DOCHODY	60.213.414,00zł
WYDATKI	65.448.901,00zł
DEFICYT	5.235.487,00zł

Wzorem lat ubiegłych, od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31 grudnia 2020 roku, dokonano szeregu zmian w budżecie, zarówno uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy Czarnków. W 2020 roku zmian dokonano: uchwałą Nr XX/152/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 13 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XXII/169/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 12 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr 199/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 17 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr 211/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 27 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 7 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXV/183/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 czerwca 2020 roku, zarządzeniem

Nr 242/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 25 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr 246/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 06 lipca 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/194/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 09 lipca 2020 roku, uchwałą Nr XXVII/198/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 19 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 266/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 4 września 2020r., uchwałą Nr XXIX/210/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 września 2020r., zarządzeniem Nr 284/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 1 października 2020r., uchwałą Nr XXX/223/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 października 2020 roku, uchwałą Nr XXXI/231/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 listopada 2020 roku, uchwałą XXXII/234/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 17 grudnia 2020 roku, uchwałą Nr XXXIII/236/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Podsumowując powyższe, można jednoznacznie stwierdzić, iż budżet Gminy Czarnków w 2020 roku był zmieniany 19 – krotnie, z tego 13 razy uchwałą Rady Gminy i 6 razy Zarządzeniem Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2020r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	58.956.221,00zł
WYDATKI	64.089.696,00zł
DEFICYT	5.133.475,00zł

Dokonane zmiany w 2020 roku spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 1.257.193,00zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.359.205,00zł, co bezpośrednio wpłynęło na budżet poprzez zmniejszenie zaplanowanego deficytu o kwotę 102.012,00zł.

Wyszczególnienie	Plan zgodny z uchwałą budżetową	Plan na dzień 31.12.2020	+ zwiększenie - zmniejszenie
Dochody ogółem	60.213.414,00zł	58.956.221,00zł	-1.257.193,00zł
<i>z tego:</i>			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>58.803.414,00zł</i>	<i>55.372.172,30zł</i>	<i>-3.431.241,70zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1.410.000,00zł</i>	<i>3.584.048,70zł</i>	<i>+2.174.048,70zł</i>
Wydatki ogółem	65.448.901,00zł	64.089.696,00zł	-1.359.205,00zł
<i>z tego:</i>			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>58.226.598,55zł</i>	<i>55.238.384,20zł</i>	<i>-2.988.214,35zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>7.222.302,45zł</i>	<i>8.851.311,80zł</i>	<i>+1.629.009,35zł</i>
Deficyt	5.235.487,00zł	5.133.475,00zł	-102.012,00zł

II. DOCHODY BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ REALIZACJA

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

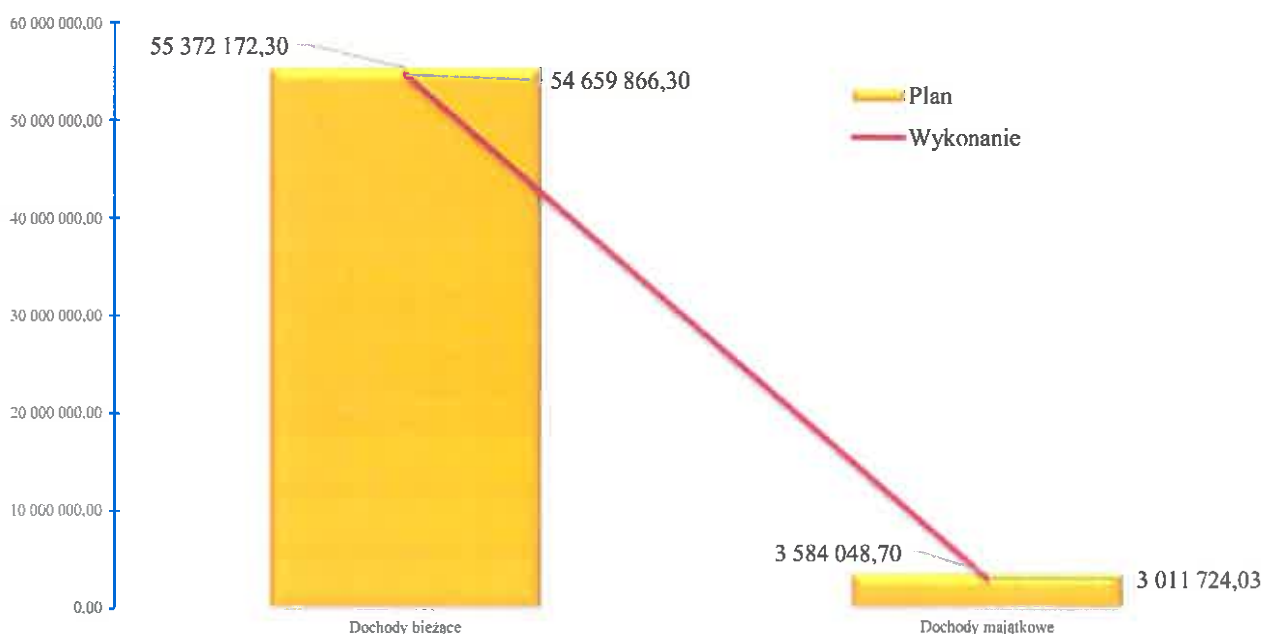
Wyszczególnienie	Plan zgodny z uchwałą budżetową	Plan na dzień 31.12.2020	+ zwiększenie - zmniejszenie
Dochody ogółem	60.213.414,00zł	58.956.221,00zł	-1.257.193,00zł
<i>z tego:</i>			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>58.803.414,00zł</i>	<i>55.372.172,30zł</i>	<i>-3.431.241,70zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1.410.000,00zł</i>	<i>3.584.048,70zł</i>	<i>+2.174.048,70zł</i>

Analiza powyższej tabeli jednoznacznie dowodzi, iż dochody bieżące w 2020 roku zmalały o 3.431.241,70zł, natomiast planowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 2.174.048,70zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów (plan po zmianie) w 2020 roku przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
Dochody ogółem	58.956.221,00zł	57.671.590,33zł	97,82%
<i>z tego:</i>			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>55.372.172,30zł</i>	<i>54.659.866,30zł</i>	<i>98,71%</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3.584.048,70zł</i>	<i>3.011.724,03zł</i>	<i>84,03%</i>

Realizację ww. dochodów w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres:



Dochody majątkowe zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszego sprawozdania, natomiast dochody bieżące przedstawione zostały poniżej.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan zgodny z uchwałą budżetową	Plan na dzień 31.12.2020r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami §2010	4.373.592,00zł	6.757.651,16zł	+2.384.059,16zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §2030	806.728,00zł	1.255.710,28zł	+448.982,28zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2051		24.990,98zł	+24.990,98zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2057		417.313,37zł	+417.313,37zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2059		35.321,25zł	+35.321,25zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych §2040		6.525,00zł	+6.525,00zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci §2060	21.255.060,00zł	13.187.951,00zł	-8.067.109,00zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460		116.313,00zł	+116.313,00zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa §2920	16.220.714,00zł	16.393.153,00zł	+172.439,00zł
Dochody własne	16.147.320,00zł	17.177.243,26zł	+1.029.923,26zł
OGÓŁEM:	58.803.414,00zł	55.372.172,30zł	-3.431.241,70zł

Wykonanie wyżej wymienionych dochodów bieżących na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

Dochody bieżące - wyszczególnienie:	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami §2010	6.757.651,16zł	6.592.968,39zł	97,56%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §2030	1.255.710,28zł	1.207.962,59zł	96,20%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2051	24.990,98zł	24.990,98zł	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2057	417.313,37zł	452.862,24zł	108,52%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2059	35.321,25zł	43.270,19zł	122,50%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych §2040	6.525,00zł	6.272,39zł	96,13%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci §2060	13.187.951,00zł	13.132.706,65zł	99,58%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460	116.313,00zł	41.765,50zł	35,91%
Subwencje ogólne z budżetu państwa §2920	16.393.153,00zł	16.393.153,00zł	100,00%
Dochody własne	17.177.243,26zł	16.763.914,37zł	97,59%
OGÓŁEM:	55.372.172,30zł	54.659.866,30zł	100,00%

SUBWENCJA

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy jest subwencja ogólna. Na dzień 31 grudnia 2020r. wysokość planowanej subwencji wynosiła 16.393.153,00zł, co stanowiło 27,81% ogółem planowanych dochodów gminy. Dochód ten bezpośrednio przekazywany był przez Ministerstwo Finansów i wzorem lat ubiegłych w 2020 roku wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 100,00% w stosunku do planu czyli kwoty 16.393.153,00zł. Dokonując szczegółowej analizy należy stwierdzić, iż w 2020 roku dokonane zostały dwie zmiany dotyczące wysokości subwencji ogólnej: pierwsza zmiana dokonana została w miesiącu maju – zwiększenie o kwotę 123.439,00zł, natomiast druga w miesiącu grudniu – zwiększenie o kwotę 49.000,00zł, na podstawie otrzymanych zawiadomień od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Realizację subwencji w poszczególnych częściach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
Subwencja ogółem z tego:	16.393.153,00zł	16.393.153,00zł	100,00%
- część oświatowa	9.040.045,00zł	9.040.045,00zł	100,00%
- część wyrównawcza	7.353.108,00zł	7.353.108,00zł	100,00%

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, zwolnień(bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych
		15.717.924,00	15.493.338,17	98,58%	72.173,00	23.781,00	29.624,00
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	3.769.357,00	3.746.343,17	99,39%	570.682,00	630.720,00	18.621,00
2.	Wpływy z podatku rolnego §0320	836.105,00	841.145,43	100,60%	x	x	201,00
3.	Wpływy z podatku leśnego §0330	417.934,00	415.296,51	99,37%	x	x	x
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	206.407,00	211.086,18	102,27%	155.446,00	x	10.872,50
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej §0350	7.900,00	8.189,81	103,67%	x	x	x
6.	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	23.456,00	25.055,60	106,82%	x	x	x
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych §0500	310.300,00	319.636,71	103,01%	x	x	x
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej §0460	306.100,00	289.786,18	94,67%	x	x	x

Zaplanowane dochody w podatkach lokalnych potwierdza poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	3.769.357,00	4.158.741,87	3.746.343,17	413.866,25	1.467,55
Wpływy z podatku rolnego §0320	836.105,00	899.787,46	841.145,43	59.462,48	820,45
Wpływy z podatku leśnego §0330	417.934,00	416.852,40	415.296,51	1.562,89	7,00
Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	206.407,00	436.974,61	211.086,18	225.893,43	5,00

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. w roku 2020 wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16%.

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

Kwota zaplanowana dla gminy na rok 2020 została oszacowana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 9.004.788,00zł w 2020 roku odnotowano wykonanie w wysokości 97,15%, tj. w kwocie 8.748.057,00zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowany został na podstawie wartości wykazanych w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych za 10 miesięcy 2019 roku. Ostateczna kwota zaplanowana dla gminy na rok bieżący na dzień 31.12.2020r. została oszacowana na poziomie 61.300,00zł. Na dzień 31.12.2020r. odnotowano wykonanie w wysokości 99,67%, tj. w kwocie 61.096,30zł, która zgodna jest z wykazem udostępnianym na stronach Ministerstwa Finansów (dane ze sprawozdań Rb-27 udostępnionych przez Urzędy Skarbowe) na dzień 31 grudnia 2020r.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2020r. w kwocie 3.584.048,70zł zostały zrealizowane w 2020 roku w kwocie 3.011.724,03zł, co stanowiło 84,03%.

Zaplanowane i zrealizowane dochody majątkowe w 84,03% w stosunku do planu, pochodziły przede wszystkim ze źródeł:

- ✓ dochody z mienia – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- ✓ dotacje celowe otrzymane w ramach programu WRPO 2014-2020, dotacje celowe otrzymane w ramach programu PROW 2014-2020, dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji.

Dochody majątkowe w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się w sposób następujący:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
600	60016	6350	715.994,19zł	715.994,19zł	100,00%	Dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych zadanie inwestycyjne po stronie wydatków: „Rozbudowa drogi publicznej – ul. Kręta w m. Ciszkowo wraz z przebudową przepustu”
700	70005	0760	700,00zł	700,68zł	100,10%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	570.000,00zł	192.086,92zł	33,70%	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
758	75814	6330	56.470,31zł	56.470,31zł	100,00%	Dotacja z budżetu Woj. Wlkp. zwrot części wydatków wykonanych w ramach fund. sołeckiego 2019r.
758	75816	6290	1.021.366,00zł	1.021.366,00zł	100,00%	Dotacja z budżetu Woj. Wlkp. – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów: środki na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
801	80101	0870	0,00zł	140,00zł	-%	Wpływy ze sprzedaży złomu
852	85295	6330	124.999,00zł	110.719,40zł	88,58%	Dotacja celowa na realizację programu „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub senior + MODUŁ I.
855	85505	6257	179.941,05zł	179.941,05zł	100,00%	Dotacja celowa na realizację projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020, realizowanego pn. <i>Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków.</i>
		6259	20.746,15zł	20.746,15zł	100,00%	Dotacja celowa na realizację projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020, realizowanego pn. <i>Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków.</i>
		6330	521.280,00zł	358.718,40zł	68,81%	Dotacja celowa na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ <i>Maluch+</i> ” 2020
926	92695	6258	372.552,00zł	354.840,93zł	95,25%	Płatność za wykonane w 2018 roku kompleksy rekreacyjne w m. Brzeźno i Śmieszkowo (w ramach PROW 2014-2020) oraz płatność za wykonane w 2019 roku kompleksy rekreacyjne w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 w m.: Huta, Gajewo, Grzępy i Białężyn
OGÓŁEM:			3.584.048,70zł	3.011.724,03zł	84,03%	X

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego:

W 2020 roku podejmowane były liczne działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Czarnków, takie jak pomiary geodezyjne, wyceny itp.

Zaplanowane dochody z tyt. sprzedaży z mienia komunalnego oraz składników majątkowych w wysokości 570.000,00 zł na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w 33,70% tj. w kwocie 192.086,92 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.301.054,82 zł

Wykonanie: 1.304.054,24 zł

Procent: 100,23%

W rozdziale **01010** zaplanowane dochody w kwocie 65.816,00zł zostały zrealizowane w kwocie 65.815,42 zł, co stanowiło 99,99%. W rozdziale zrealizowane zostały przede wszystkim dochody z majątku wydierżawionego do spółki komunalnej Gminy Czarnków. Na dzień 31.12.2020 roku odnotowano wykonanie w 99,99%, tj. w kwocie 45.075,70zł w paragrafie 0940. Zrealizowane dochody to zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowo – sanitacyjnych wsi za przejściowy okres rozliczeniowy lat 2019/2020.

W rozdziale **01095** zaplanowane dochody w kwocie 1.235.238,82zł zostały zrealizowane w kwocie 1.238.238,82zł, co stanowiło 100,24%. W rozdziale tym dochody zrealizowane to otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2020 roku. Ponadto w roku 2020 Gmina Czarnków otrzymała ponadplanowe środki w wysokości 3.000,00zł nagrodę dla laureatów konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska – ostatecznym beneficjentem środków było sołectwo Jędrzejewo (wpływ środków druga połowa grudnia).

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 22.122,27zł

Wykonanie: 24.545,82zł

Procent: 110,96%

W rozdziale **02001** zaplanowane dochody w kwocie 22.122,27zł zostały zrealizowane w kwocie 24.545,82zł, co stanowiło 110,96%. Zrealizowane dochody obejmowały dochody z tytułu najmu i dzierżaw oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna oraz wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich. Ponadto na dzień 31.12.2020r. zostały wykonane dochody ponadplanowe w paragrafie 0920 w wysokości 11,42zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 715.994,19zł

Wykonanie: 718.355,19zł

Procent: 100,33%

W rozdziale **60016** zaplanowane dochody w wysokości w kwocie 715.994,19 zł na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w kwocie 718.355,19 zł, co stanowiło 100,33%. Na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane ponadplanowe dochody w §0950 w wysokości 2.361,00zł, w związku z nałożonymi karami na jednego z wykonawców realizujących zadania drogowe, jak również zostały zrealizowane dochody w 100,00% w stosunku do planu, tj. w kwocie 715.994,19zł. Szczegółowe omówienie dochodów majątkowych w części poświęconej dochodom majątkowym str. 40 niniejszego sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 896.659,59zł

Wykonanie: 483.647,67zł

Procent: 53,94%

W rozdziale **70004** zaplanowane dochody w kwocie 165.972,89zł zostały zrealizowane w kwocie 166.230,20zł, co stanowiło 100,16%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej.

W rozdziale **70005** zaplanowane dochody w kwocie 730.686,70zł zostały zrealizowane w kwocie 317.417,47zł, co stanowiło 43,44%. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z mienia: użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawy, sprzedaż nieruchomości (nieruchomości zabudowane, działki budowlane, grunty rolne i pozostałe). Ponadto w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody majątkowe w łącznej kwocie 192.787,60zł. Szczegółowe omówienie dochodów majątkowych w części poświęconej dochodom majątkowym str. 40 niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 12.828,00zł

Wykonanie: 13.107,40zł

Procent: 102,18%

W rozdziale **71035** zaplanowane dochody w kwocie 12.828,00zł zostały zrealizowane w wysokości 13.107,40zł, co stanowiło 102,18%. Zrealizowane dochody to przede wszystkim opłaty za miejsca pogrzebowe na cmentarzach komunalnych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 460.765,70zł

Wykonanie: 444.609,86zł

Procent: 96,49%

W rozdziale **75011** zaplanowane dochody w kwocie 149.489,00zł zostały zrealizowane w wysokości 149.485,50zł, co stanowiło 99,99%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to: dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 149.408,00zł, otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją wyżej wymienionych zadań – kwota 77,50zł.

W rozdziale **75023** zaplanowane dochody w kwocie 39.256,00zł zostały zrealizowane w kwocie 28.291,22zł, co stanowiło 72,07%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim: koszty zarządu, koszty utrzymania budynku, sprzedaż używanych telefonów komórkowych, jak również zwrot nadpłaconych składek ZUS.

W rozdziale **75056** zaplanowane dochody w kwocie 31.824,00zł zostały zrealizowane w kwocie 25.324,00zł, co stanowiło 79,58%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (spis powszechny).

W rozdziale **75077** zaplanowane dochody w kwocie 155.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 153.360,27zł, co stanowiło 98,94%. Zaplanowane i zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2020r. to otrzymana dotacja na realizację „Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Zdalna Szkoła+”.

W rozdziale **75085** zaplanowane dochody w kwocie 53.738,00zł zostały zrealizowane w kwocie 53.693,77zł, co stanowiło 99,92%. Realizacja zaplanowanych dochodów dotyczyła przede wszystkim zwrotu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020r. w ramach tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19, pozostałe dochody to prowizja od przekazanych składek ZUS i podatku dochodowego.

W rozdziale **75095** zaplanowane dochody w kwocie 31.458,70zł zostały zrealizowane w kwocie 34.455,10zł, co stanowiło 109,52%. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2020r. to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, oraz wpływy z różnych dochodów (m.in. koszty zastępstwa procesowego, zwroty opłat od pozwów, refundacja prac społecznie-użytecznych).

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

Plan: 87.005,00zł

Wykonanie: 87.005,00zł

Procent: 100,00%

W rozdziale **75101** zaplanowane dochody w kwocie 2.270,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.270,00zł, co stanowiło 100,00%. Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

W rozdziale **75107** zaplanowane dochody w kwocie 84.735,00zł zostały zrealizowane w kwocie 84.735,00zł, co stanowiło 100,00%. Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 6.250,00zł

Wykonanie: 6.250,00zł

Procent: 100,00%

W rozdziale **75421** zrealizowano dochody w kwocie 6.250,00zł. Dochody wykonane w tym rozdziale to otrzymane darowizny przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów do szycia maseczek ochronnych dla Szpitala Powiatowego w Czarnkowie w związku przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

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

Plan: 15.236.670,00zł

Wykonanie: 14.951.457,64zł

Procent: 98,13%

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

W rozdziale **75601** zaplanowane dochody w kwocie 7.915,00zł zostały zrealizowane w kwocie 8.201,74zł, co stanowiło 103,62%. Zrealizowane dochody to środki przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

W rozdziale **75615** zaplanowane dochody w kwocie 2.162.533,00zł zostały wykonane w kwocie 2.166.963,62zł, co stanowiło 100,20%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na

dzień 31.12.2020r. to wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale **75616** zaplanowane dochody w kwocie 3.421.953,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.407.603,01zł, co stanowiło 99,58%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2020r. to wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W rozdziale **75618** zaplanowane dochody w kwocie 578.181,00zł zostały zrealizowane w kwocie 559.535,97zł co stanowiło 96,78%. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu uzyskano w § 0410 i § 0910.

W rozdziale **75621** zaplanowane dochody w kwocie 9.066.088,00zł zostały wykonane w kwocie 8.809.153,30zł, co stanowiło 97,17%. Zaplanowane dochody w tym rozdziale to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 17.571.203,18zł

Wykonanie: 17.571.167,52zł

Procent: 99,99%

W rozdziale **75801** zaplanowane dochody w kwocie 9.040.045,00zł zostały zrealizowane w kwocie 9.040.045,00zł, co stanowiło 100,00%. Zaplanowane dochody w tym rozdziale to część oświatowa subwencji ogólnej.

W rozdziale **75807** zaplanowane dochody w kwocie 7.353.108,00zł zostały zrealizowane w kwocie 7.353.108,00 zł, co stanowiło 100,00%. Zaplanowane dochody w tym rozdziale to część wyrównawcza subwencji ogólnej.

W rozdziale **75814** zaplanowane dochody w kwocie 156.684,18zł zostały zrealizowane w kwocie 156.612,94zł, co stanowiło 99,95%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2020r. to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z opłaty produktowej (dotyczące rozliczenia 2019 roku). Ponadto w rozdziale tym zrealizowana została dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (§2030 oraz §6330) w łącznej kwocie 155.195,18zł, stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2019 roku. Dotacje zostały zrealizowane w 100,00%.

W rozdziale **75816** zaplanowane dochody w kwocie 1.021.366,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.021.401,58zł, co stanowiło 100,01%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na dzień 31.12.2020r. to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 1.720.678,82zł

Wykonanie: 1.665.103,54zł

Procent: 96,77%

W rozdziale **80101** zaplanowane dochody w kwocie 415.956,00zł zostały zrealizowane w kwocie 406.432,61zł, co stanowiło 97,71%. Na dzień 31.12.2020r. realizacja zaplanowanych dochodów dotyczyła przede wszystkim zwrotu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020r. w ramach tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19, pozostałe dochody to prowizja od przekazanych składek ZUS i podatku dochodowego, oraz kary za opóźnienie realizacji zadania inwestycyjnego.

W rozdziale **80103** zaplanowane dochody w kwocie 66.037,00zł zostały zrealizowane w wysokości 55.889,04zł, co stanowiło 84,63%. Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym, jak również opłat stałych za przygotowanie posiłków. Ponadto, w rozdziale tym została zrealizowana w 87,80% dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale **80104** zaplanowane dochody w kwocie 1.002.576,00zł zostały zrealizowane w wysokości 985.608,19zł, co stanowiło 98,31%. W rozdziale tym zostały zrealizowane takie dochody jak opłaty stałe, odpłatności za wyżywienie dzieci oraz wpływy z różnych dochodów. W rozdziale tym także została zrealizowana w 96,73%, tj. w kwocie 396.891,04zł dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu zwrotu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020r. w ramach tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19.

W rozdziale **80113** zaplanowane dochody w kwocie 20.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 11.005,59zł, co stanowiło 55,03%. Wykonane dochody w tym rozdziale stanowiły dochody własne i dotyczyły wpływów z usług – dowozy uczniów do szkół. Mniejsze wykonanie jest efektem nauczania zdalnego ze względu na istniejące warunki pandemiczne.

W rozdziale **80148** zaplanowane dochody w kwocie 94.600,00zł zostały zrealizowane w kwocie 87.267,47zł, co stanowiło 92,25%. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpłaty za posiłki w stołówkach szkolnych, które stanowią dochody własne.

W rozdziale **80153** na dzień 31.12.2020r. zaplanowane dochody w kwocie 96.450,34zł zostały zrealizowane w wysokości 93.835,90zł, co stanowiło 97,29%. Wykonane dochody stanowiły dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale **80195** zaplanowane dochody w kwocie 25.059,48zł zostały zrealizowane w kwocie 25.064,74zł, co stanowiło 100,02%. Wykonane dochody w tym rozdziale to

ostateczne płatności dotyczące rozliczenia dwóch programów Erasmus+ realizowanych przez Szkołę Podstawową w Jędrzejowie: *Międzynarodowy tydzień kultury* oraz *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*. Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 1.040.734,41zł

Wykonanie: 959.253,35zł

Procent: 92,17%

W rozdziale **85202** zaplanowane dochody w kwocie 29.560,00zł zrealizowane zostały w kwocie 20.116,05zł, co stanowiło 68,05%. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2020r. w tym rozdziale to przede wszystkim partycypowanie członków rodzin w kosztach pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, jak również naliczone odsetki od ww. wpłat.

W rozdziale **85213** zaplanowane dochody w kwocie 25.569,00zł zostały zrealizowane w kwocie 24.747,86zł, co stanowiło 96,79%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85214** zaplanowane dochody w kwocie 31.739,00zł zostały zrealizowane w kwocie 31.732,33zł, co stanowiło 99,98%. Dochodami w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale **85215** zaplanowane dochody w kwocie 600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 502,55 zł, co stanowiło 83,76%. Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego.

W rozdziale **85216** zaplanowane dochody w kwocie 315.410,00zł zostały zrealizowane w kwocie 286.504,12zł, co stanowiło 90,84%. Dochodem w tym rozdziale jest przede wszystkim dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane w kwocie 28.618,00zł dochody w paragrafie 2910, które zrealizowano w 20,89%, tj. 5.977,11zł i były to planowane zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w poprzednich okresach rozliczeniowych.

W rozdziale **85219** zaplanowane dochody w kwocie 250.058,00zł zostały zrealizowane w kwocie 246.877,70zł, co stanowiło 98,73%. Dochodami zrealizowanymi na dzień 31.12.2020r. są przede wszystkim dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także dotacje celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu zwrotu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020r. w ramach tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19.

W rozdziale **85228** zaplanowane dochody w kwocie 37.000,00zł zostały zrealizowane w 90,68%, tj. w kwocie 33.553,35zł. Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczyły wpłat z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

W rozdziale **85230** zaplanowane dochody w kwocie 180.000,00zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 180.000,00zł. Dochodami tymi są dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizacja programu Posiłek w szkole i w domu.

W rozdziale **85295** zaplanowane dochody w kwocie 170.798,41zł zostały zrealizowane w 79,17%, tj. w kwocie 135.219,39zł. Dochodami tymi są dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych i bieżących gmin – realizacja programu Senior+ i Wspieraj Seniora.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 97.634,62zł

Wykonanie: 146.772,16zł

Procent: 150,33%

W rozdziale **85395** zaplanowane dochody w kwocie 97.634,62zł zostały zrealizowane w 150,33%, tj. w kwocie 146.772,16zł. Wykonane dochody w tym rozdziale to środki na realizację projektu z finansowaniem unijnym – projekt STOP COVID (kwota 89.239,66zł) oraz zaliczka na realizację projektu *Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków* (środki ponadplanowe w łącznej kwocie 53.532,50zł). Ponadto w roku 2020 Gmina Czarnków otrzymała nagrodę w I edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta na Wolontariat w wysokości 4.000,00zł (wpływ środków 30.12.2020r. – stanowiły dochody ponadplanowe).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 38 525,00 zł

Wykonanie: 38 272,39 zł

Procent: 99,34%

W rozdziale **85415** zaplanowane dochody w kwocie 38.525,00zł zostały zrealizowane w kwocie 38.272,39zł, co stanowiło 99,34%. W ww. rozdziale zostały zrealizowane dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina

Plan: 19.205.915,20zł

Wykonanie: 18.818.696,95zł

Procent: 97,98%

W rozdziale **85501** zaplanowane dochody w kwocie 13.197.893,00zł zostały zrealizowane w kwocie 13.135.806,65zł, co stanowiło 99,53%. Dochodami zrealizowanymi na dzień 31.12.2020r. są przede wszystkim dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Program 500+) a także zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie wydanych decyzji.

W rozdziale **85502** zaplanowane dochody w kwocie 4.525.860,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.388.534,07zł, co stanowiło 96,97%. Dochodami zrealizowanymi na dzień 31.12.2020r. są przede wszystkim dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie wydanych decyzji oraz odsetki od tych dotacji.

W rozdziale **85503** zaplanowane dochody w kwocie 601,00zł zostały zrealizowane w kwocie 492,19zł, co stanowiło 81,90%. Dochodami zrealizowanymi była dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Karta Dużej Rodziny), oraz wpływy z różnych opłat.

W rozdziale **85504** zaplanowane dochody w kwocie 490.148,00zł zostały zrealizowane w kwocie 475.849,77zł, co stanowiło 98,08%. Dochodami zrealizowanymi była dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Program Dobry Start oraz Program Asystent Rodziny – środki z funduszu pracy). Ponadto w § 0970 Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu opłaconych części składek ZUS za m-ce 03-05/2020r. w związku ze zwolnieniem jednostki z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W rozdziale **85505** zaplanowane dochody w kwocie 921.967,20zł zostały zrealizowane w kwocie 759.405,60zł, co stanowiło 82,37%. Dochodami tymi są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin – realizację dwóch projektów: projekt *Maluch+* oraz projekt *Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków*.

W rozdziale **85513** zaplanowane dochody w kwocie 69.446,00zł zostały zrealizowane w kwocie 58.608,67zł, co stanowiło 84,39%. Dochodami zrealizowanymi była dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 134.393,00zł

Wykonanie: 49.203,54zł

Procent: 36,61%

W rozdziale **90013** zaplanowane dochody w kwocie 2.520,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.519,22zł, co stanowiło 99,97%. Na dzień 31.12.2020r. zrealizowano dochody w paragrafie 2950, które stanowiły zwroty dotacji udzielonych w roku 2019;

W rozdziale **90015** zaplanowane dochody w kwocie 560,00zł zostały zrealizowane w kwocie 558,60zł, co stanowiło 99,75%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną w latach ubiegłych.

W rozdziale **90019** zaplanowane dochody w kwocie 15.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 11.360,22zł, co stanowiło 75,73%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

W rozdziale **90026** zaplanowane dochody w kwocie 116.313,00zł zostały zrealizowane w kwocie 34.765,50zł, co stanowiło 29,89%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Czarńków. Niskie wykonanie 29,89% na dzień 31.12.2020r. spowodowane było brakiem realizacji dotacji związanej z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*” z powodu braku limitu w pomocy de minimis, którą stanowiłaby realizacja po stronie wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 32.686,00zł

Wykonanie: 32.697,93zł

Procent: 100,04%

W rozdziale **92109** zaplanowane dochody w kwocie 31.856,00zł zostały zrealizowane w kwocie 31.867,93zł, co stanowiło 100,04%. W rozdziale tym zrealizowane dochody to wpływy z najmu i dzierżawy oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale **92195** zaplanowane dochody w kwocie 830,00zł zostały zrealizowane w kwocie 830,00zł, co stanowiło 100,00%. Na dzień 31.12.2020r. zrealizowane dochody to otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, które zostało przypisane po stronie wydatków w planie finansowym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 375.101,20zł

Wykonanie: 357.390,13zł

Procent: 95,28%

W rozdziale **92605** zaplanowane dochody w kwocie 1.663,30zł zostały zrealizowane w kwocie 1.663,30zł, co stanowiło 100,00%. Na dzień 31.12.2020r. zrealizowane dochody to odsetki i zwroty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czarnków w 2019 roku.

W rozdziale **92695** zaplanowane dochody w kwocie 373.437,90zł zostały wykonane w kwocie 355.726,83zł, tj. 95,26%. Na dzień 31.12.2020r. zrealizowane dochody to odsetki i zwroty dotacji udzielonych w 2019 roku, natomiast dochody zrealizowane w paragrafie 625 z czwartą cyfrą 8 dotyczyły płatności za wykonane w 2018 roku kompleksy rekreacyjne w m. Brzeźno i Śmieszkowo (w ramach PROW 2014-2020) oraz płatność za wykonane w 2019 roku kompleksy rekreacyjne w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 w m.: Huta, Gajewo, Grzępy i Białężyn. Szczegółowe omówienie dochodów majątkowych w części poświęconej dochodom majątkowym str. 40 niniejszego sprawozdania.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
I.	Dochody bieżące:	55.372.172,30zł	54.659.866,30zł	98,71%
II.	Dochody majątkowe:	3.584.048,70zł	3.011.724,03zł	84,03%
Razem I+II:		58.956.221,00zł	57.671.590,33zł	97,82%

Na dzień 31.12.2020r. wykonane dochody bieżące stanowiły 94,78% dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe to 5,22% dochodów wykonanych ogółem.

ZAŁEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 31.12.2020r. należności wynosiły 4.257.826,56zł, które stanowiły zaległości, oraz nadpłaty w wysokości 4.221,81zł. W wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od zaległości należności niepodatkowych, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego, a także inne należności główne (w tym kwota 1.471.308,23zł stanowi nałożoną karę umowną na wykonawcę za odstąpienie od realizacji umowy inwestycyjnej, oraz druga kara umowna w wysokości 2.994,80zł za odstąpienie od realizacji umowy – zadania bieżące).

W kwocie należności głównych istotną pozycję stanowiły zaległości podatkowe, natomiast pozostałe zaległości stanowiły m.in. należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, mieszkalne, rozmów telefonicznych, dostaw energii elektrycznej oraz wynikające z umów

cywilnoprawnych zawartych na przyłącza do sieci kanalizacyjnych. W celu zmniejszenia zaległości, Wójt Gminy Czarnków prowadzi szereg działań wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa.

W 2020 roku w wyniku prowadzonej windykacji należności podatkowych i niepodatkowych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne.

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

Upomnienia – podatki: rolny, leśny, od nieruchomości; opłata eksploatacyjna

osoby fizyczne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	PODATEK				
				łącznie zobow. podatkowe	rolny	leśny	od nieruchomości	opłata eksploatacyjna
1.	24.04.2020	311	73 786,96 zł	73 786,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	24.04.2020	2	288,76 zł	- zł	- zł	- zł	288,76 zł	- zł
3.	06.05.2020	26	7 326,47 zł	- zł	7 326,47 zł	- zł	- zł	- zł
4.	06.05.2020	81	18 040,80 zł	- zł	- zł	- zł	18 040,80 zł	- zł
5.	09.07.2020	248	70 539,50 zł	70 539,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	10.07.2020	23	1 996,00 zł	- zł	1 996,00 zł	- zł	- zł	- zł
7.	14.07.2020	15	17 106,20 zł	17 106,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	14.07.2020	90	24 187,60 zł	- zł	- zł	- zł	24 187,60 zł	- zł
9.	12.08.2020	1	181,00 zł	- zł	- zł	- zł	181,00 zł	- zł
10.	19.11.2020	237	63 258,25 zł	63 258,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	20.11.2020	11	2 534,20 zł	- zł	2 534,20 zł	- zł	- zł	- zł
12.	20.11.2020	74	11 117,40 zł	- zł	- zł	- zł	11 117,40 zł	- zł
13.	23.11.2020	16	10 001,00 zł	10 001,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14.	15.12.2020	294	87 718,63 zł	87 718,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15.	17.12.2020	37	6 941,00 zł	- zł	6 941,00 zł	- zł	- zł	- zł
16.	17.12.2020	102	21 247,16 zł	- zł	- zł	- zł	21 247,16 zł	- zł
Razem:		1 568	416 270,93 zł	322 410,54 zł	18 797,67 zł	0,00 zł	75 062,72 zł	- zł

osoby prawne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota	PODATEK			opłata eksploatacyjna
				rolny	leśny	od nieruchomości	
1.	30.01.2020	1	8 442,00 zł	- zł	- zł	8 442,00 zł	- zł
2.	26.05.2020	6	27 542,00 zł	4 510,00 zł	42,00 zł	22 990,00 zł	- zł
3.	28.05.2020	1	5 918,60 zł	- zł	- zł	- zł	5 918,60 zł
4.	13.10.2020	1	2 230,00 zł	2 230,00 zł	- zł	- zł	- zł
5.	22.12.2020	4	15 605,00 zł	167,00 zł	- zł	15 438,00 zł	- zł
6.	28.12.2020	2	386,80 zł	- zł	- zł	- zł	386,80 zł
Razem:		15	60 124,40 zł	6 907,00 zł	42,00 zł	46 870,00 zł	6 305,40 zł

Upomnienia – podatek od środków transportowych

osoby fizyczne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	29.06.2020	22	67 248,00 zł
2.	20.11.2020	24	79 877,60 zł

Razem:	46	147 125,60 zł
---------------	-----------	----------------------

osoby prawne

L.p.	Data	Ilość upomnień	Kwota
1.	29.06.2020	2	8 587,00 zł
2.	20.11.2020	2	10 528,00 zł
Razem:		4	19 115,00 zł

Decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych

osoby fizyczne – 3 decyzje.

osoby prawne – brak wystawionych decyzji.

Tytuły wykonawcze - podatek od środków transportowych

osoby fizyczne

W 2020 roku wystawiono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 77.376,80zł.

osoby prawne

W 2020 roku nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Tytuły wykonawcze – podatki: rolny, leśny, od nieruchomości

osoby fizyczne

W 2020 roku wystawiono 409 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 105.451,40zł, z tego:

- ✓ łączne zobowiązanie pieniężne - 255 tytułów na kwotę 63.298,80zł;
- ✓ podatek od nieruchomości - 132 tytuły na kwotę 39.860,60zł;
- ✓ podatek rolny - 22 tytuły na kwotę 2.292,00zł;

osoby prawne

W 2020 roku wystawiono 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.666,00zł, z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości - 1 tytuł na kwotę 884,00zł;
- ✓ podatek rolny - 3 tytuły na kwotę 6.740,00zł;
- ✓ podatek leśny - 1 tytuł na kwotę 42,00zł;

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

osoby fizyczne

W 2020 roku dokonano 18 wpisów na hipotekę.

osoby prawne

W 2020 roku nie dokonano wpisów na hipotekę.

Pozwy do Sądu Rejonowego w Trzciance

W 2020 roku złożono 1 pozew o wydanie nakazu zapłaty do Sądu Rejonowego w Trzciance.

Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności do Sądu Rejonowego w Trzciance

W 2020 roku złożono 3 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności.

**Wnioski o wszczęcie bądź wznowienie postępowania egzekucyjnego do Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym**

W 2020 roku złożono 9 wniosków o wszczęcie bądź wznowienie postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 35.748,80zł.

Oplata od posiadania psów

W 2020 roku Rada Gminy Czarnków nie podjęła uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Czarnków. Wszelkie działania windykacyjne dotyczące opłaty od posiadania psów, które były podejmowane w 2020 roku dotyczyły zaległości z lat ubiegłych.

Upomnienia

W 2020 roku nie wystawiono upomnień.

Tytuły wykonawcze

W 2020 roku nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Oplata planistyczna

Upomnienia

W 2020 roku nie wystawiono upomnień.

Tytuły wykonawcze

W 2020 roku nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Ponadto, Wójt Gminy Czarnków podjął w 2020 roku wszelkie działania w celu wyegzekwowania należności niepodatkowych.

Wystawiono:

❖ Wezwania do zapłaty:

- 32 wezwania do zapłaty (czynsz + podatek VAT) na łączną kwotę 20.408,30zł;
- 5 wezwań do zapłaty (wieczyste użytkowanie działek) na łączną kwotę 5.241,00zł;
- 4 wezwania do zapłaty (wywóz nieczystości + VAT) na łączną kwotę 1.623,32zł;
- 1 wezwanie do zapłaty (umieszczenie urządzeń w publicznych drogach) na łączną kwotę 292,00zł;
- 2 wezwania do zapłaty (energia + VAT) na łączną kwotę 1.528,89zł;
- 3 wezwania do zapłaty (wymiana stolarki okiennej i c.o.) na łączną kwotę 2.829,31zł;
- 1 wezwanie do zapłaty (cmentarz + VAT) na łączną kwotę 334,80zł;
- 42 wezwania do zapłaty (ref. kosztów – odpady komunalne) na łączną kwotę 19.714,68zł;
- 29 wezwań do zapłaty (dzierżawa gruntu z mienia komunalnego) na łączną kwotę 8.495,62zł;
- 2 wezwania do zapłaty (dzierżawa działek pod budynkami) na łączną kwotę 121,50zł;
- 7 wezwań do zapłaty (fundusz remontowy) na łączną kwotę 1.132,50zł;
- 5 wezwań do zapłaty (koszty zarządu) na łączną kwotę 447,57zł;
- 2 wezwania do zapłaty (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) na łączną kwotę 335,96zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 808 ze zm.), zgodnie z art. 4 oraz art. 5 organ właściwy dłużnika w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- 1) przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego – **22**,
- 2) odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego – **22**,
- 3) zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy – **13**,
- 4) informowanie właściwych powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – **5**,
- 5) przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, oraz oświadczenia majątkowego – **22**,
- 6) wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – **10**,

- 7) wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – **8**,
- 8) wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – **2**,
- 9) złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego – **8**,
- 10) skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – **2**,
- 11) przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28. ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – **123**.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

W 2020 roku dokonano umorzeń podatkowych na łączną kwotę: 29.694,50zł, z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości - kwota 18.621,00zł;
- ✓ podatek rolny - kwota 201,00zł;
- ✓ podatek od środków transportowych - kwota 10.872,50zł.

Należy również nadmienić, iż w 2020 roku dokonano umorzenia odsetek od należności podatkowych w kwocie 1.790,00zł.

WYDATKI BUDŻETOWE – CHARAKTERYSTYKA ORAZ ICH REALIZACJA

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XLVI/402/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 czerwca 2014 roku podobnie jak po stronie dochodów, w części opisowej przedstawiono syntetyczny opis wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 31 grudnia 2020 roku. Ponadto wskazuje się, iż budżet i wszystkie jego zmiany są w sposób analityczny przedstawiane i analizowane na wszystkich stałych Komisjach Rady Gminy. W efekcie dogłębnych analiz budżetu podejmowane są stosowne uchwały w sprawie zmiany budżetu na dany rok budżetowy.

Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie stanowiły w 2020 roku więcej niż 80% kosztów realizacji zadania - na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz pisma Ministerstwa Finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej. W przypadku zmiany stanowiska o sposobie finansowania zasiłków stałych w 2020 roku, gmina podejmuje działania w celu spełnienia delegacji art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dokonując szczegółowej analizy realizacji wydatków na dzień 31.12.2020r. można jednoznacznie stwierdzić, iż nie zawsze ich wykonanie oscyluje w granicach 100%. Bezpośrednią przyczyną jest to, że niektóre zadania remontowe i inwestycyjne zaplanowane na drugie półrocze br. nie zostały zrealizowane.

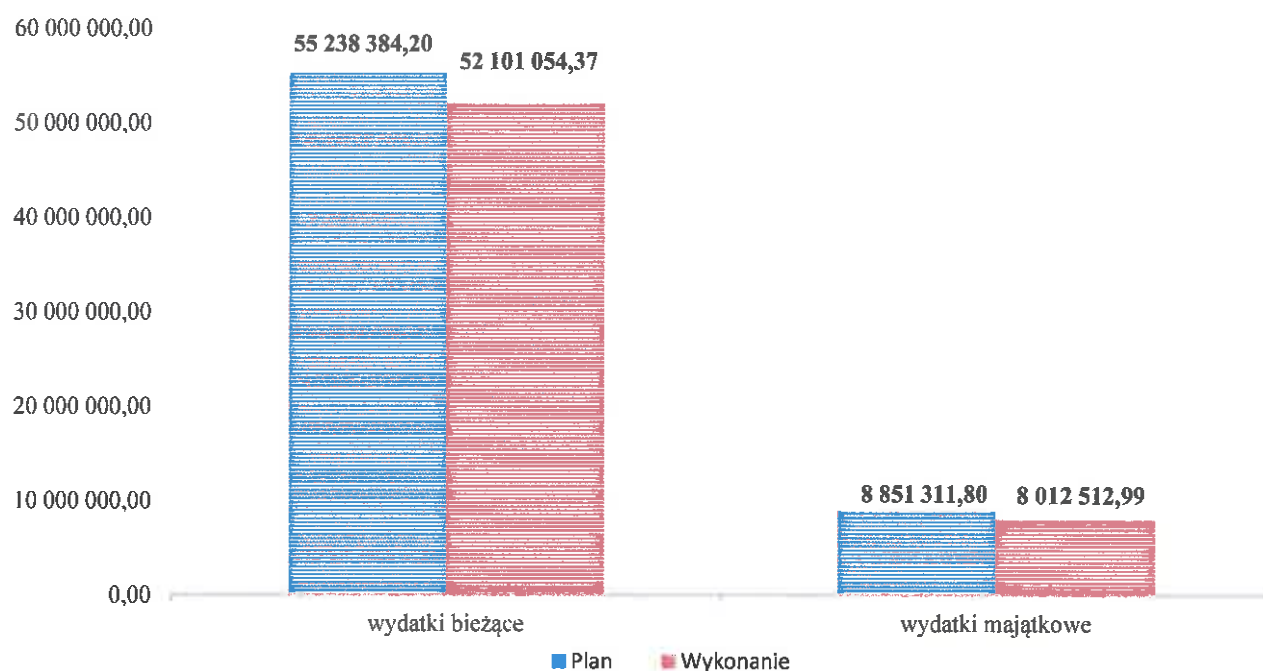
Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

Wyszczególnienie:	Plan zgodny z uchwałą budżetową na 2020 rok	Plan po zmianie na dzień 31.12.2020r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
Ogółem	65.448.901,00zł	64.089.696,00zł	- 1.359.205,00zł
z tego:			
- wydatki bieżące	58.226.598,55zł	55.238.384,20zł	- 2.988.214,35zł
- wydatki majątkowe	7.222.302,45zł	8.851.311,80zł	+ 1.629.009,35zł

Realizację wydatków w 2020 roku wg rodzaju, w porównaniu do planu (po zmianie) przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianie na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
Ogółem	64.089.696,00zł	60.113.567,36zł	93,80%
z tego:			
- wydatki bieżące	55.238.384,20zł	52.101.054,37zł	94,32%
- wydatki majątkowe	8.851.311,80zł	8.012.512,99zł	90,52%



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2.153.843,72zł

Wykonanie: 2.136.799,07zł

Procent: 99,21%

W rozdziale **01008** zaplanowane wydatki w kwocie 407.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 404.425,84zł, co stanowiło 99,34%.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 40.000,00zł na dofinansowanie działalności Spółek Wodnych w postaci dotacji, zgodnie z przyjętą uchwałą Nr LV/434/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarnków spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania. Zaplanowaną dotację zrealizowano w 100% czyli w kwocie 40.000,00zł, a środki rozdysponowano na podstawie złożonych wniosków i zasad przyznawania dotacji w następujący sposób:

I. Spółki Zrzeszone w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Trzciance:

a) Spółka Wodno-Melioracyjna Zofiowo – 18.000,00zł,

II. Spółki Zrzeszone w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Czarkowie z/s w Śmieszku:

a) Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta-Marunowo – 20.000,00zł,

b) Spółka Melioracyjno-Drenarska Ciszkowo-Walkowice - Śmieszko – 2.000,00zł.

W ww. rozdziale wykonane zostały w 86,80% tj. w kwocie 17.360,74zł wydatki związane z pracami remontowymi infrastruktury melioracyjnej na terenie Gminy Czarnków. Ponadto na rok 2020 zaplanowano i wykonano w 100,00% wydatki inwestycyjne tj. w kwocie 347.000,00zł (w tym kwota 313.000,00zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020, których realizacja nastąpi w roku 2021, zgodnie terminami wskazanymi w uchwale Nr XXXIII/237/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie: określenia wydatków niewygasających

z upływem roku budżetowego 2020). Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części poświęconej wydatkom majątkowym.

W rozdziale **01010** zaplanowane wydatki w kwocie 485.404,50zł zostały zrealizowane w kwocie 480.502,21zł, co stanowiło 98,99%. Na wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu, miały wpływ przede wszystkim wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 99,97%. Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 39.905,94zł zostały zrealizowane w kwocie 35.129,88zł, co stanowiło 88,03%. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim podatku VAT od inwestycji, który Gmina Czarnków sukcesywnie odliczać będzie w składanych deklaracjach do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale **01030** zaplanowane wydatki w kwocie 18.000,00zł zostały zrealizowane w wysokości 16.631,80zł, co stanowiło 92,40%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego w kwocie 845.747,64 zł (*wpływy z podatku rolnego 841.145,43zł + odsetki 4.602,21zł*) x 2% = 16.914,95zł. Powstała różnica między wydatkiem zrealizowanym, a kwotą do przekazania wynosi 283,15zł i jest wynikiem rozliczeń międzyokresowych, tj. rozliczenia końca 2019 roku (kwoty przekazanej w m-cu styczniu 2020 roku w wysokości 433,94 zł, a dokonanych rozliczeń końca 2020 roku płatnych w m-cu styczniu 2021 roku – przekazanie kwoty 717,09zł). Kwoty przekazywane są zgodnie z terminami określonymi w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1027).

W rozdziale **01095** zaplanowane wydatki w kwocie 1.243.339,22zł zostały zrealizowane w kwocie 1.235.239,22zł, co stanowiło 99,35%. Na tak wysoki wskaźnik wykonania wpływ miała zrealizowana m.in. dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym.

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 6.500,00zł

Wykonanie: 1.080,00zł

Procent: 16,62%

W rozdziale **02001** zaplanowane wydatki w kwocie 6.500,00zł na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w 16,62%, tj. w kwocie 1.080,00zł. Zaplanowane i częściowo zrealizowane środki obejmują wydatki związane ze ścinką drzew na terenie Gminy Czarnków.

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

Plan: 130.000,00zł

Wykonanie: 106.576,92zł

Procent: 81,98%

W rozdziale **40002** zaplanowane wydatki w kwocie 130.000,00zł na dzień 31.12.2020r. zostały

zrealizowane w 81,98%, tj. w kwocie 106.576,92zł. Zaplanowane i częściowo zrealizowane środki obejmują wydatki związane z dopłatą do 1m³ wody na podstawie podjętej przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr LVIII/452/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m³ dostarczonej wody oraz do 1m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 3.065.671,48zł

Wykonanie: 2.175.497,38zł

Procent: 70,96%

W rozdziale **60014** zaplanowane wydatki w kwocie 445.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 363.359,15zł, co stanowiło 81,65%. Planowane i częściowo zrealizowane wydatki to dotacje dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację:

- zadania pn. *Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Śmieszkowo - ul. Wiejska"* – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXI/157/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Śmieszkowo, ul. Wiejska”. Na dzień 31.12.2020r. zrealizowano 66,26% z zaplanowanej na ten cel kwoty 150.000,00zł, tj. 99.396,00zł;
- zadania pn. *Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Śmieszkowo - ul. Polna"* – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVI/191/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Śmieszkowo, ulica Polna”. Zaplanowane na ten cel wydatki w kwocie 175.000,00zł na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w kwocie 143.963,15zł, tj. 82,27%;
- zadania pn. *Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1326P w miejscowości Zofiowo wraz z dokumentacją budowlaną – techniczną* – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XX/153/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano 100,00% zaplanowanej na ten cel kwoty tj. 120.000,00zł.

W rozdziale **60016** zaplanowane wydatki w kwocie 2.620.671,48zł zostały zrealizowane w kwocie 1.812.138,23zł, co stanowiło 69,15%. Na dzień 31.12.2020r. wydatki majątkowe

zostały zrealizowane w 65,60% tj. w kwocie 1.308.902,10zł w stosunku do kwoty zaplanowanej – szczegółowe omówienie inwestycji w części poświęconej wydatkom majątkowym niniejszej informacji.

Natomiast na zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 503.236,13zł, co stanowiło 80,46% zaplanowanych na ten cel środków, złożył się szereg zadań związanych z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Czarnków. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na opłaty roczne za umieszczenie w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury wodociągowej i sanitarnej, zakup i transport żużla paleniskowego do utwardzenia dróg gminnych, zakup oleju napędowego zużytego do remontu dróg gminnych, wykonanie remontów awaryjnych i częściowych dróg; ponadto środki wydatkowano na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, montaż i ustawienie znaków drogowych, a także opłaty za wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej. Opisane wyżej wydatki to najważniejsze – największe z szerokiego wachlarza zrealizowanych wydatków w ww. rozdziale.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.604.871,44zł

Wykonanie: 1.346.323,69zł

Procent: 83,89%

W rozdziale **70004** zaplanowane wydatki w kwocie 542.467,26zł zostały zrealizowane w kwocie 431.668,79zł, co stanowiło 79,58%. W 2020 roku wydatkowano środki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Czarnków. Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m.in: remonty lokali mieszkalnych, usuwanie wszelkiego rodzaju awarii, zakup usług wywozu nieczystości płynnych, zakup usług wywozu śmieci i odpadów, zakup węgla, zakup usług pozostałych itp. Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 11.267,26zł, które na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 11.267,26 zł z przeznaczeniem na przebudowę szczytu budynku mieszkalnego w Mikołajewie.

W rozdziale **70005** zaplanowane wydatki w kwocie 1.062.404,18zł zostały zrealizowane w kwocie 914.654,90 zł, co stanowiło 86,09%. W 2020 roku zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału to m. in: remonty lokali użytkowych, zakup energii, zakup usług kominiarskich, zakup materiałów, wywozy nieczystości z lokali użytkowych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek od nieruchomości z mienia komunalnego, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego – koszty egzekucyjne w ramach prowadzonych windykacji zaległości itp. Oprócz ww. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, takie jak: pomiary, podziały geodezyjne i dokumentacje (wypisy i wyrisy, mapy zasadnicze, wykaz zmian gruntowych, dokumentacja do celów prawnych, wznowienie granic, ogłoszenia w prasie w sprawie sprzedaży gruntów, lokali, budynków, wyceny, inwentaryzacje nieruchomości i opinie biegłych, koszty notarialne). Ponadto, w wykonanych wydatkach kwota 2.500,00zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020, których realizacja nastąpi w roku 2021, zgodnie terminami wskazanymi w uchwale Nr XXXIII/237/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie: określenia wydatków niewygasających z upływem roku

budżetowego 2020). Należy również wspomnieć, iż w rozdziale tym zaplanowane zostały i zrealizowane w 100,00% wydatki majątkowe w łącznej kwocie 84.100,00zł. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części poświęconej wydatkom majątkowym.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 332.597,79zł

Wykonanie: 260.473,20zł

Procent: 78,31%

W rozdziale **71004** zaplanowane wydatki w kwocie 116.747,00zł zostały zrealizowane w kwocie 75.678,39zł, co stanowiło 64,82%. Na dzień 31.12.2020r. zrealizowane wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- umieszczenia w prasie lokalnej ogłoszeń dotyczących planów miejscowych;
- zakupu mapy ewidencyjnej gruntów na potrzeby analiz urbanistycznych, sporządzanych planów miejscowych;
- zwrotu kosztów przejazdu z tytułu udziału w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w miejscowościach: Sarbka, Śmieszkowo, Białężyn, Kuźnica Czarnkowska, Brzeźno, Średnica, Gębiczyn, Grzępy, Huta.

Niewykorzystane środki wynikają z przeniesienia na 2021 rok płatności za sporządzenie kolejnych etapów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków.

W rozdziale **71035** zaplanowane wydatki w kwocie 215.850,79zł zostały zrealizowane w kwocie 184.794,81zł, co stanowiło 85,61%. W rozdziale tym zostały wyasygnowane środki na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czarnków. Na zrealizowane wydatki 2020 roku składały się między innymi takie wydatki jak: opłaty za zużyte media, wywóz nieczystości, zakup etyliny do kosiarek będących na wyposażeniu cmentarzy komunalnych, zakup kosi spalinowej, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek itp., jak również utrzymanie (umowy-zlecenia) obsługi domów przedpogrzebowych. Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 82.150,79zł, z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia cmentarza w miejscowości Radosiew i Sarbka, które na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w kwocie 82.150,79zł, co stanowiło 100,00%. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części poświęconej wydatkom majątkowym.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 5.891.997,55zł

Wykonanie: 5.453.183,61zł

Procent: 92,55%

W rozdziale **75011** zaplanowane wydatki w kwocie 149.408,00zł zostały zrealizowane w kwocie 149.408,00zł, co stanowiło 100,00%. Zaplanowane środki (środki z budżetu wojewody) w tym rozdziale, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zlecone.

W rozdziale **75020** zaplanowane wydatki w kwocie 15.000,00zł na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w 83,34% tj. kwocie 12.500,58zł. Zaplanowane wydatki to dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, wprowadzona do budżetu Gminy Czarnków w oparciu o Uchwałę Nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 września 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Wykonanie drugiej bramy wjazdowej na parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Gminy Czarnków wraz z ogrodzeniem*”. Przekazanie środków na realizację ww. zadania nastąpiło na podstawie umowy nr OSO.031.3.2020 z dnia 27 listopada 2020r. zawartej pomiędzy Gminą Czarnków, a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, a ich wykonanie ujęto w rozliczeniu przedstawionym przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki w dniu 07.12.2020r.

W rozdziale **75022** zaplanowane wydatki w kwocie 189.174,00zł zrealizowane zostały w wysokości 182583,49zł, co stanowiło 96,52%. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów diet (15 radnych) oraz pozostałych kosztów związanych z obsługą Rady, w tym m. in. zakup licencji na oprogramowanie systemu do głosowania podczas sesji, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, zakup usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem Radnych Gminy Czarnków do Internetu oraz pokrycie kosztów udziału Radnych w szkoleniach.

W rozdziale **75023** zaplanowane wydatki w kwocie 4.034.775,55zł zrealizowane zostały w wysokości 3.679.243,07zł, co stanowiło 91,19%. Podstawowe wydatki bieżące, które dokonywane były w tym rozdziale to m.in.: sfinansowanie wynagrodzeń (i składek od nich naliczanych) pracowników Urzędu Gminy, wpłaty na PFRON, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty i konserwacje oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Również w tym rozdziale (zgodnie z obowiązującymi interpretacjami w tym zakresie) poniesione zostały wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym wynagrodzenia prowizyjne inkasentów. Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 182.506,00zł, z przeznaczeniem na adaptację budynku użytkowego na pomieszczenia biurowe – siedzibę Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie, które na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w kwocie 182.505,63zł, co stanowiło 99,99%. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części poświęconej wydatkom majątkowym.

W rozdziale **75056** zaplanowane wydatki w kwocie 31.831,00zł zrealizowane zostały w wysokości 25.331,00zł, co stanowiło 79,58%. Zaplanowane środki w tym rozdziale, przeznaczone zostały na wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz zakupem niezbędnych materiałów biurowych w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021r.

W rozdziale **75075** zaplanowane wydatki w kwocie 92.570,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 79.386,71zł, co stanowiło 85,76%. W rozdziale tym realizowane zostały przede wszystkim wydatki na rzeczowe wsparcie różnorodnych przedsięwzięć promocyjnych, takich jak: usługi poligraficzne, grawertony, breloki i medale okolicznościowe, zakup gadżetów reklamowych itp. oraz udział we współorganizowaniu imprez na terenie gminy. W planie wydatków mieszczą się środki przeznaczone na realizację programu „Podróże po Wielkopolsce”. Ponadto zrealizowano wydatki związane z obchodami XXX-lecia powstania samorządu.

W rozdziale **75077** zaplanowane wydatki w kwocie 155.762,00zł zostały zrealizowane w 98,95%, tj. w kwocie 154.122,27zł. W ramach wydatkowanych środków w pierwszym półroczu 2020 r. zakupiono 26 szt. laptopów ASUS wraz z słuchawkami. Ww. zakup sfinansowany został zgodnie z pierwszą z dwóch podpisanych umów o powierzenie grantów na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Dalsza realizacja nastąpiła w II półroczu br. – zakup 41 szt. laptopów w ramach drugiej umowy o powierzenie grantu. Łączna wartość otrzymanych środków zewnętrznych - dwóch grantów, to kwota 155.000,00zł, a udział środków własnych to kwota 762,00zł.

W rozdziale **75085** zaplanowane wydatki w kwocie 896.928,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 864.726,22zł, co stanowiło 96,41%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie, którego zadaniem jest wspólna obsługa jednostek oświatowych na mocy podjętej w 2016 roku uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/232/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Czarnków zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W rozdziale **75095** zaplanowane wydatki w kwocie 326.549,00zł zostały zrealizowane w kwocie 305.882,27zł, co stanowiło 93,67%. W ramach zaplanowanych i częściowo zrealizowanych wydatków wykonywane były takie zadania jak: diety sołtysów, prace społeczno-użyteczne (w tym: zakup środków czystości, niezbędnych narzędzi do wykonywania prac, wypłata ekwiwalentów i wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych), składki członkowskie w stowarzyszeniach, do których należy Gmina Czarnków, koszty związane z ubezpieczeniem mienia oraz opłatą komorniczą od prowadzonych postępowań egzekucyjnych, w których wierzycielem jest Gmina Czarnków.

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

Plan: 87.005,00zł

Wykonanie: 87.005,00zł

Procent: 100,00%

W rozdziale **75101** zaplanowane wydatki w kwocie 2.270,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.270,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane wydatki to dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowane i przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

W rozdziale **75107** zaplanowane wydatki w kwocie 84.735,00zł zostały zrealizowane w kwocie 84.735,00zł, tj. 100,00%. Zrealizowane wydatki to dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowane i przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. oraz II tura wyborów zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 roku. W ramach przekazanych środków pokryte zostały wydatki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną w poszczególnych obwodach, zwrot kosztów dojazdu osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów, zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych na wyposażenie lokali wyborczych itp.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 367.905,00zł

Wykonanie: 296.524,62zł

Procent: 80,60%

W rozdziale **75405** zaplanowane wydatki w kwocie 7.150,00zł zostały zrealizowane w kwocie 7.150,00zł, czyli 100,00%. Zaplanowane wydatki to dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, udzielona na podstawie porozumienia zawartego w dniu 05.06.2020r. pomiędzy Gminą Czarnków, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

W rozdziale **75411** zaplanowane wydatki w kwocie 7.150,00zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2020r. w 69,93%, tj. w kwocie 5.000,00zł. Ww. środki to dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania – zakupu wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. Jej przekazanie nastąpiło na podstawie umowy nr 2/2020 (przekazano kwotę 3 000,00 zł) oraz umowy nr 3/2020 (przekazano kwotę 2 000,00 zł) pomiędzy Gminą Czarnków, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

W rozdziale **75412** zaplanowane wydatki w kwocie 237.355,00zł zostały zrealizowane w kwocie 201.179,14zł, co stanowiło 84,76%.

Na zrealizowane wydatki składały się zakupy i usługi (w tym usługi remontowe) związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w 2020 roku. Majątek trwały i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych stanowi mienie komunalne Gminy Czarnków. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono m.in. paliwo, sprzęt pożarniczy, olej i płyny do sprzętów silnikowych (samochodów, motopomp, piał spalinowych

do cięcia drewna), ubrania koszarowe, obuwie pożarnicze, rękawice strażackie, aparaty oddechowe na sprężone powietrze, węże pożarnicze, środki przeznaczono także na wypłaty ekwiwalentów za gaszenie pożarów, opłaty związane z okresowymi badaniami lekarskimi strażaków, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jak również remonty i konserwacje samochodów pożarniczo-gaśniczych, motopomp.

W rozdziale **75421** zaplanowane wydatki w kwocie 116.250,00zł zostały zrealizowane w kwocie 83.195,48zł, co stanowiło 71,57%. Wydatki poniesione w roku 2020 związane były z koniecznością realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z wirusem COVID-19 i ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego. Wyasygnowana na ten cel kwota pochodziła z rozdysponowanej rezerwy celowej (rezerwa kryzysowa) i przeznaczona została na zakup materiałów do szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy, rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji, przyłbic, fartuchów dla personelu medycznego oraz termometrów do pomiaru temperatury ciała. Plan wydatków obejmuje również darowizny otrzymane na ww. cel w kwocie 6.250,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 330.000,00zł

Wykonanie: 191.649,77zł

Procent: 58,08%

W rozdziale **75702** zaplanowane wydatki w kwocie 330.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 191.649,77zł, co stanowiło 58,08%. Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane było z obsługą długu publicznego w 2020 roku. Odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę płacone były w terminach określonych w umowach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 299.503,21zł

Wykonanie: 0,00zł

Procent: 0,00%

W rozdziale **75818** suma rezerw (plan po zmianie) na dzień 31.12.2020r. wynosiła **299.503,21zł**, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **209.503,21zł**,
- rezerwy celowe w kwocie **90.000,00zł**, w tym:
 - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę **0,00zł**,
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **0,00zł**,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **90.000,00zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 23.442.946,20zł

Wykonanie: 22.840.341,49zł

Procent: 97,43%

W rozdziale **80101** zaplanowane wydatki w kwocie 13.533.917,39zł zostały zrealizowane w kwocie 13.337.950,38zł, co stanowiło 98,55%.

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie Gminy Czarnków funkcjonowało 7 Szkół Podstawowych.

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie gminy. Wzorem lat poprzednich największy udział w wydatkach działu 801 mają środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, godziny ponadwymiarowe nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe. Ponadto w roku 2020 zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane wydatki w paragrafach: 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w 99,91% oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 99,99%.

Na dzień 31.12.2020r. zaplanowane wydatki w paragrafie 2310 to dotacja dla Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na zadanie wynikające z zawartego porozumienia tj. zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dzieci uczestniczących z terenu Gminy Czarnków – realizacja w 90,92%. Część wydatków bieżących stanowiły kwoty przeznaczone na zakup płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych i innych środków czystości w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego - wirus COVID-19.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 2.824.971,81zł, które na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w 99,99%, tj. w kwocie 2.824.971,65zł. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części poświęconej wydatkom majątkowym.

W rozdziale **80103** zaplanowane wydatki w kwocie 390.555,00zł zostały zrealizowane w kwocie 375.957,77zł, co stanowiło 96,26%. W rozdziale tym w roku 2020 zrealizowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie gminy. Na dzień 31.12.2020r. na terenie Gminy Czarnków funkcjonował jeden Oddział Przedszkolny - oddział przy Szkole Podstawowej w Hucie. Oprócz ww. w rozdziale tym zrealizowana została dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych. W ww. rozdziale poniesiono również wydatki bieżące związane z zakupem płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych i innych środków czystości, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego - wirus COVID-19.

W rozdziale **80104** zaplanowane wydatki w kwocie 7.002.807,89zł zostały zrealizowane w kwocie 6.877.164,79zł, co stanowiło 98,21%. W poniesionych wydatkach do 31 grudnia 2020 roku, oprócz kwot związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli (w tym związanych z zakupem płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych i innych środków czystości, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego - wirus COVID-19), została zrealizowana dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (otrzymana po stronie dochodów w wysokości 96,73%, tj. w kwocie 396.891,04zł) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. Kwota dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128

ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zrealizowano wydatki wynikające z przepisów art. 51 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 17), który stanowi, że „jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”. Na dzień 31.12.2020r. wydatki na ten cel wykonano w 94,12%, tj. w kwocie 418.060,18zł w stosunku do kwoty zaplanowanej na ten cel w wysokości 444.200,00zł. W paragrafie 4330 Gmina Czarnków w roku 2020 pokrywała koszty wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dzieci z terenu Gminy Czarnków do samorządów: Miasto Czarnków, Gmina Lubasz, Gmina Wieleń, Gmina Trzcianka, Gmina Piła.

Na dzień 31.12.2020r. zgodnie z ustawowymi terminami zostały również zrealizowane wydatki w paragrafach: 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w 99,87% oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 99,99%. Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została dotacja w paragrafie 2310 w kwocie 185.000,00zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania prywatnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, które znajdują się na terenie: Miasta Czarnków, Gminy Trzcianka, Gmina Miasta Piła, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czarnków. Ww. dotacja na dzień 31.12.2020r. została zrealizowana w 95,87%, czyli w kwocie 177.360,65zł. W budżecie na rok 2020 zaplanowano również dotację podmiotową w kwocie 570.585,00zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, którą zrealizowano w 99,99%.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 870.348,89zł, które zostały realizowane 99,99% tj. w kwocie 870.331zł (w tym kwota 468.300,29zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020, których realizacja nastąpi w roku 2021, zgodnie terminami wskazanymi w uchwale Nr XXXIII/237/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie: określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020). Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części poświęconej wydatkom majątkowym.

W rozdziale **80113** zaplanowane wydatki w kwocie 458.728,00zł zostały zrealizowane w kwocie 407.403,99zł, co stanowiło 88,81%. Do dnia 31.12.2020r. zrealizowane zostały wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w ramach granic terytorialnych gminy. Ponadto, w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z kosztami zakupu biletów, dopłat do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją PKS, zwrotem kosztów za zakup biletów rodzicom, którzy dowożą dzieci do szkół specjalnych oraz sam dowóz dzieci do szkół (autobus szkolny i prywatny przewoźnik). Na wykonanie wydatków w ramach rozdziału decydujący wpływ miał wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego – wirus COVID-19,

wskutek czego nastąpiło przymusowe zamknięcie placówek oświatowych i zawieszenie dowozów dzieci do placówek oświatowych.

W rozdziale **80146** zaplanowane wydatki w kwocie 68.670,00zł zostały zrealizowane w kwocie 57.964,89zł, co stanowiło 84,41%. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Na dzień 31.12.2020r. zrealizowano wszystkie poprawnie zweryfikowane wnioski nauczycieli o dofinansowanie do kształcenia, a kolejne realizowane będą w nowym roku szkolnym.

W rozdziale **80148** zaplanowane środki w kwocie 438.861,00zł zostały zrealizowane w kwocie 418.497,86zł, co stanowiło 95,36%. W rozdziale tym zaplanowane na dzień 31.12.2020r. i zrealizowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych znajdujących się w obiektach oświatowych na terenie Gminy Czarnków. W roku 2020 zgodnie z ustawowymi terminami zostały zrealizowane wydatki w paragrafach: 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w 98,62% oraz 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 99,99%.

W rozdziale **80149** zaplanowane środki w kwocie 558.998,00zł zostały zrealizowane w kwocie 557.408,01zł, co stanowiło 99,72%. W 2020 roku w rozdziale tym realizowane były zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czarnków. W zaplanowanych i zrealizowanych wydatkach na dzień 31 grudnia 2020r. w §2540 znajduje się dotacja podmiotowa w łącznej kwocie 455.610,00zł dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „PRZYJACIELE” w Sarbce, mającego siedzibę na terenie Gminy Czarnków. Jednostka ta powstała z dniem 1 września 2015r. i jest niepubliczną jednostką systemu oświaty realizującą zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych – ww. dotacja została zrealizowana w 99,87%, tj. w kwocie 455.020,01zł.

W rozdziale **80150** zaplanowane środki w kwocie 407.206,00zł zostały zrealizowane w kwocie 407.206,00zł, co stanowiło 100,00%. W roku 2020 w rozdziale tym realizowane były zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **80153** zaplanowane środki w kwocie 96.450,34zł zostały zrealizowane w kwocie 93.835,90zł, co stanowiło 97,29%. W rozdziale tym na dzień 31.12.2020r. zrealizowano wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom ze szkół podstawowych w Gminie Czarnków.

W rozdziale **80195** zaplanowane środki w kwocie 486.752,58zł zostały zrealizowane w kwocie 306.951,90zł, co stanowiło 63,06%.

W ramach wydatków w roku 2020 w paragrafie 2360 zaplanowano i zrealizowano dotację w trybie tzw. „małych grantów” – dotacja przyznana z pominięciem trybu konkursowego, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie dla Fundacji Gębiczyn na realizację zadania publicznego w zakresie: Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, rodzaj zadania: Organizacja konkursów tematycznych: tytuł zadania „Chwała na wysokości, a Pokój na ziemi – konkurs”. Zaplanowana kwota 6.000,00zł została zrealizowana w 88,12%, czyli 5.287,05zł. Ponadto w 2020 roku poniesiono wydatki na zakup artykułów przekazanych mieszkańcom Gminy Czarnków w ramach konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie” sfinansowanego przez ENEA Operator, którego celem było promowanie działań prorodzinnych, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci. Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano, ale nie zrealizowano wydatków w kwocie 158.846,58zł oznaczonych czwartą cyfrą „1”, związanych z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zieloni wędrowcy – jak podróżować ekologicznie”. Beneficjentem programu w Gminie Czarnków jest Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie. Ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 realizacja projektu została zawieszona.

Ponadto, w 2020 roku poniesiono wydatki takie jak: zawarcie umowy - zlecenia na „doradztwo informatyczne” i sprawowanie nadzoru informatycznego nad pracownikami komputerowymi w oświacie, usługi przewozów uczniów na rozgrywki ligowe koszykówki i inne wyjazdy sportowe uczniów szkół podstawowych, odpis na ZFŚS dla 76 nauczycieli emerytów i rencistów (w łącznej kwocie 101.029,00zł) – co stanowiło 100,00% zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 145.857,00zł

Wykonanie: 117.243,12zł

Procent: 80,38%

Zaplanowane i realizowane wydatki w tym dziale oparte są o: Uchwałę Nr IX/74/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020 oraz Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

W rozdziale **85153** zaplanowane wydatki w kwocie 3.500,00zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2020r. w 53,43%, czyli kwocie 1.870,00zł. Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału dotyczyły zakupu gabloty edukacyjnej „Dopalacze” oraz ulotek informacyjno – edukacyjnych.

W rozdziale **85154** zaplanowane wydatki w kwocie 142.357,00zł zostały zrealizowane w kwocie 115.373,12zł, co stanowiło 81,04%. Do najważniejszych wydatków poniesionych w 2020 roku w tym rozdziale można zaliczyć: umowy zlecenia dla opiekunek świetlic środowiskowych, palaczy oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku przy świetlicach środowiskowych, umowy zlecenia na obsługę komisji oraz wynagrodzenia członków komisji (posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), wypłaty dla Zespołu Motywującego – za przeprowadzone rozmowy motywujące z osobami zgłoszonymi do komisji, wynagrodzenie dla sekretarza komisji za

obsługę administracyjną Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie psychologa, zakup środków czystości do świetlic środowiskowych, zakup artykułów szkolnych i papierniczych, artykułów do prac ręcznych dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, zakup opału, środków ochrony w postaci płynów do dezynfekcji oraz масечек dla członków komisji, laptopa oraz słuchawek na potrzeby pracy zdalnej, mebli, drzwi i paneli do świetlic środowiskowych, usługi transportowe – przewóz dzieci do Parku Trampolin w Pile, opłat za wydanie opinii psychologiczno – psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu sporządzonej na podstawie badania przez biegłych sądowych, opłat od wniosków kierowanych do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz szkolenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 2.953.209,62zł

Wykonanie: 2.774.764,03zł

Procent: 93,96%

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie obejmował opieką (bez względu na rodzaj i formę) 270 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 719. Najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc przez osoby i rodziny oraz przyznawania pomocy było:

- bezrobocie – 30 rodzin,
- ubóstwo – 177 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 62 rodziny,
- niepełnosprawność – 83 rodziny,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 19 rodzin,
- alkoholizm – 23 rodziny,
- bezdomność – 1 osoba,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 5 osoby,
- zdarzenie losowe – 5 rodzin,
- sytuacja kryzysowa – 1 rodzina,
- długotrwała i ciężka choroba – 105 rodzin,
- przemoc w rodzinie – 17 rodzin.

Ponadto, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. świadczona była także praca socjalna, która jest świadczeniem niepieniężnym, prowadzonym na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym – w roku 2020 objęto nią 234 rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie objął również 40 rodzin poradnictwem specjalistycznym oraz 17 rodzin interwencją kryzysową, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne oraz interwencja kryzysowa obejmuje osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego

i prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

W rozdziale **85202** zaplanowane środki w kwocie 640.411,00zł zostały zrealizowane w kwocie 631.433,91zł, co stanowiło 98,60%. W rozdziale tym zrealizowane środki przeznaczone były na ustawowe partycypowanie w odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2020 roku Gmina Czarnków opłacała pobyt 23 osób przebywających w DPS (w Wieleniu, Falmierowie, Zagórowie, Chodzieży, Osieku, Pile, Gębicach, Trzciance, Miłowicach oraz Gnieźnie). Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

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

W rozdziale **85205** zaplanowane środki w kwocie 1.000,00zł na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w 58,09%, tj. w kwocie 580,93zł. Wydatkowane środki przeznaczono na organizację posiedzenia członków zespołu interdyscyplinarnego. Tak niskie wykonanie zaplanowanych wydatków związane było z panującą epidemią COVID-19, która uniemożliwiła realizację części założonych na rok 2020 działań.

W rozdziale **85213** zaplanowane wydatki w kwocie 30.569,00zł zrealizowane zostały w kwocie 29.391,86zł, co stanowiło 96,15%. W roku 2020 w rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. Na dzień 31.12.2020r. zrealizowano składki na łączną kwotę 29.391,86zł z tego: zasiłki stałe 24.747,86zł, Centrum Integracji Społecznej 4.644,00zł.

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

W rozdziale **85214** zaplanowane wydatki w kwocie 153.924,40zł zrealizowane zostały w kwocie 152.897,82zł, co stanowiło 99,33%. W rozdziale tym w 2020 roku zrealizowano takie zadania jak: zasiłki celowe, zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Na dzień 31.12.2020 roku przyznano i wypłacono:

- ✓ zasiłki okresowe – liczba świadczeń 107 na łączną kwotę 39.667,33zł, z tego:
 - z tytułu bezrobocia przyznano tę formę pomocy 8 osobom na kwotę 15.592,33zł,
 - z tytułu długotrwałej choroby pomoc otrzymały 3 osoby, na łączną kwotę 6.872,00zł,
 - z tytułu niepełnosprawności 10 osobom na łączną kwotę 17.203,00zł.
- ✓ zasiłki celowe – 253 osoby otrzymały zasiłek celowy na łączną kwotę 111.750,40zł, w tym:
 - 42 osoby otrzymały zasiłek celowy specjalny na łączną kwotę 31.313,00zł,

- 4 rodziny otrzymały pomoc finansową w formie zasiłku celowego na łączną kwotę 4.600,00zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru.

W ramach rozdziału w 2020 roku udzielono pomocy 10 rodzinom objętym kwarantanną w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19, środki w kwocie 1.480,09zł przeznaczono na zakup żywności dla ww.

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 26.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 18.962,14zł, co stanowiło 72,65%. Poniesione wydatki do dnia 31.12.2020r. związane były z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych osobom do tego uprawnionym, co przedstawiało się w sposób następujący:

- ✓ dodatek mieszkaniowy został przyznany 9 osobom zamieszkującym obszar Gminy Czarnków. Łącznie wydano 22 decyzji przyznających ww. dodatek, w tym 8 decyzji w 2019 roku oraz 14 decyzji wydanych do dnia 31.12.2020r. Zrealizowane wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych na dzień 31.12.2020r. to kwota 18.459,59zł (środki własne);
- ✓ dodatek energetyczny – do dnia 31.12.2020r. wydano 4 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego, dla osób do tego uprawnionych. Zrealizowane wydatki z tytułu dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania na dzień 31.12.2020r. to kwota 492,70zł (dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom).

W rozdziale **85216** zaplanowane wydatki w wysokości 315.410,00zł zostały zrealizowane w kwocie 286.504,12zł, co stanowiło 90,84%. Poniesione wydatki w 2020 roku związane były z wypłaceniem zasiłków stałych osobom do tego uprawnionym:

- osoby samotnie gospodarujące – 41,
- osoby pozostające w rodzinach – 6.

Na dzień 31.12.2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie dokonał wypłaty 495 świadczeń na łączną kwotę 280.527,01zł.

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

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został paragraf 2910 w kwocie 28.618,00zł, który związany jest bezpośrednio ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – wydatki zrealizowano na kwotę 5.977,11zł.

W rozdziale **85219** zaplanowane wydatki w wysokości 1.128.384,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.064.221,49zł, co stanowiło 94,31%. Podstawowymi wydatkami bieżącymi poniesionymi w 2020 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 przyznano i wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 17 osobom na kwotę 117.279,63zł - źródło finansowania: otrzymana dotacja na zadania zlecone. Oprócz ww. na dzień 31.12.2020r. zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 26.332,00zł wydatki inwestycyjne na montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

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

W rozdziale **85228** zaplanowane wydatki w wysokości 177.992,00zł zostały zrealizowane w kwocie 158.990,00zł, co stanowiło 89,32%. 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.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W 2020 roku z ww. pomocy skorzystało 17 osób w liczbie świadczeń 3.906 na łączną kwotę 158.990,00zł, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 65.104,00zł dla 5 osób w liczbie świadczeń 655.

Wszystkie zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków własnych.

W rozdziale **85230** zaplanowane wydatki w wysokości 240.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 240.000,00zł, co stanowiło 100,00%. Zrealizowane wydatki rzeczowe związane były z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Pomoc świadczone w postaci 1 gorącego posiłku dziennie dla dzieci w trakcie nauki. Łącznie z posiłków skorzystało 154 dzieci i młodzieży (liczba świadczeń 7.024) na kwotę 38.147,27zł.

W wydatkach poniesionych na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ujęto również wypłacone świadczenie pieniężne na kwotę 201.852,73zł.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z następujących źródeł: z dotacji na realizację własnych zadań bieżących, a także ze środków własnych. Kwota dotacji na realizację zadań własnych zwiększona została o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale **85295** zaplanowane wydatki w wysokości 239.419,22zł zostały zrealizowane w kwocie 191.781,76zł, co stanowiło 80,10%. W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora”. Zadanie realizowano w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wydatki dotyczyły

zapewnienia wsparcia seniorom w wieku 70+ bądź innych osób w trudnej sytuacji, które w związku z zagrożeniem epidemicznym zdecydowały się pozostać w domu i nie były w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb. Wsparcie polegało przede wszystkim na dostarczaniu zakupów oraz załatwieniu spraw urzędowych. Zaplanowane na ten cel wydatki bieżące w kwocie 36.173,01zł zostały wykonane w kwocie 21.879,90 zł, tj. 60,49%. Ponadto w 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie wydatkował środki finansowe w kwocie 3.000,00zł na realizację umowy, przedmiotem której było złożenie wniosku na projekt pn. „Klub aktywnych w Gminie Czarnków. Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Niskie wykonanie wydatków na poziomie 54,95% w stosunku do zaplanowanej kwoty 5.460,00zł spowodowane było nierozstrzygnięciem konkursu w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19. Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 163.119,17zł, na realizację przez Gminę Czarnków zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior + MODUŁ I – które na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w 89,24% tj. w kwocie 145.559,97zł. Poniesione nakłady dotyczyły realizacji zadania pn. *Utworzenie Klubu "Senior+" w Gminie Czarnków*. Na realizację ww. zadania zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 31.077,04zł, które zrealizowano w 60,76% tj. w kwocie 18.881,89zł z przeznaczeniem zakup wyposażenia do Klubu.

Ponadto, w wykonanych wydatkach kwota 2.460,00zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020, których realizacja nastąpi w roku 2021, zgodnie terminami wskazanymi w uchwale Nr XXXIII/237/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie: określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 280.738,91zł

Wykonanie: 252.130,99zł

Procent: 89,81%

W rozdziale **85395** zaplanowane wydatki w kwocie 280.738,91zł na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w 89,81%, tj. w kwocie 252.130,99zł.

Zarządzeniem nr 171/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 16 stycznia 2020r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie: Dystrybucja unijnej żywności w ramach PO PŻ wśród najuboższych mieszkańców gminy. Zgodnie z zarządzeniem Nr 186/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie: Dystrybucja unijnej żywności w ramach PO PŻ wśród najuboższych mieszkańców gminy wskazano, że wyłoniono podmiot realizujący zadania publiczne – Stowarzyszenie Dla Dobra Wspólnego Jędrzejewo. W ramach wydatków w roku 2020 zaplanowano również dotację w kwocie 1.900,00zł, którą zrealizowano w 90,60% tj. w kwocie 1.766,61zł w trybie tzw. „małych grantów” – dotacja przyznana z pominięciem trybu konkursowego, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec - Bukowisko na realizację zadania publicznego: Działanie

wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, tytuł zadania: Organizacja konkursów tematycznych: „Co daje nam natura”.

W rozdziale tym zaplanowane i zrealizowane zostały także wydatki związane z podpisanym w dniu 10 grudnia 2015 roku Porozumieniem dotyczącym realizacji Umowy Partnerskiej z dnia 25 kwietnia 2014 roku do projektu pn. *”Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła”* oraz aneksu nr 1 zawartego dnia 31 maja 2017 roku, aneksu nr 2 z dnia 2 stycznia 2019 roku, aneksu nr 3 z dnia 6 czerwca 2019 roku oraz aneksu nr 4 z dnia 13 stycznia 2020 roku do ww. Porozumienia. W roku 2020 roku Gmina Czarnków poniosła wydatki na dostarczenie i serwis Internetu, świadczenie usług help-desk oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego na łączną kwotę 8.970,30zł. Powyższa kwota dotyczy 23 lokalizacji z terenu Gminy Czarnków, w skład których wchodzi 15 gospodarstw domowych, 3 świetlice środowiskowe oraz 5 bibliotek gminnych.

Oprócz ww. w 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie realizował projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wydatki w ramach projektu dotyczyły przede wszystkim zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zaplanowaną na ten cel kwotę 108.482,91zł zrealizowano w 91,40%, tj. w kwocie 99.155,17zł.

Ponadto w roku 2020 wykonano wydatki związane z realizacją warsztatów, których celem była reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Czarnków. Zaplanowaną na ten cel kwotę 136.000,00zł wydatkowano w 89,50%, tj. w kwocie 121.722,68zł. W ramach zadania opłacono uczestnictwo w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej dla 7 osób z Gminy Czarnków. Niewykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków wynikało z absencji uczestników oraz sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 285.572,00zł

Wykonanie: 259.970,99zł

Procent: 91,04%

W rozdziale **85401** zaplanowane wydatki w wysokości 223.885,00zł zostały zrealizowane w kwocie 199.698,60zł, co stanowiło 89,20%. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie świetlic w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **85415** zaplanowane wydatki w kwocie 60.525,00zł zostały zrealizowane w kwocie 60.272,39zł, co stanowiło 99,58%. W ramach rozdziału w 2020 roku wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na dopłatę do stypendium szkolnego (rok szkolny 2020/2021) dla uczniów zamieszkujących teren Gminy Czarnków, uczęszczających do szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, liceum oraz technikum, będących w trudnej sytuacji materialnej. 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 1.162,00zł nie zostały zrealizowane w 2020 roku, ze względu na brak wniosków nauczycieli o dofinansowanie do kształcenia.

Dział 855 Rodzina

Plan: 19.090.401,52zł

Wykonanie: 18.858.847,11zł

Procent: 98,79%

W rozdziale **85501** zaplanowane środki w kwocie 13.198.322,00zł zostały zrealizowane w kwocie 13.135.806,65zł, co stanowiło 99,53%. W 2020 roku, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Gmina Czarnków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Rodzina 500 Plus. Środki zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń oraz na bieżącą obsługę Programu. Liczba wypłaconych świadczeń na dzień 31.12.2020r. to 26.143 na kwotę 13.024.096,62zł.

W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Ponadto, w rozdziale tym zrealizowany został wydatek w §2910 w kwocie 3.100,00zł, natomiast wydatek w §4560 zaplanowany w wysokości kwotę 871,00zł, nie został zrealizowany w 2020 roku. Ww. wydatki zaplanowane i częściowo zrealizowane były konsekwencją wydania decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

W rozdziale **85502** zaplanowane wydatki w kwocie 4.524.846,00zł zrealizowane zostały w kwocie 4.386.349,42zł, co stanowiło 96,94%.

W rozdziale tym zrealizowane zadania przedstawiają się w sposób następujący:

- świadczenia rodzinne – liczba świadczeń 16.722 na łączną kwotę 3.273.456,88zł – *płatne z paragrafu 3110*,
- świadczenia rodzicielskie – liczba świadczeń 369 na łączną kwotę 354.055,50zł – *płatne z paragrafu 3110*,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń 96 na łączną kwotę 96.000,00zł – *płatne z paragrafu 3110*,
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 669 na łączną kwotę 275.941,60zł – *płatne z paragrafu 3110*,
- zasiłek dla opiekuna – liczba wypłaconych zasiłków 56 na łączną kwotę 34.720,00zł – *płatne z paragrafu 3110*,
- składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych w liczbie 485 na łączną kwotę 200.967,69zł – *płatne z paragrafu 4110*,
- składki emerytalno – rentowe od zasiłków dla opiekuna w liczbie 33 na kwotę 5.459,84zł – *płatne z paragrafu 4110*,
- składki emerytalno – rentowe (pracowników zatrudnionych i realizujących zadania)

kwota 13.942,56zł – *płatne z paragrafu 4110.*

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

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowany został §2910, który został zrealizowany w 57,15%, tj. w kwocie 8.180,00zł, oraz §4560 który został zrealizowany w 31,05%, tj. w kwocie 406,69zł. Wydatki te były konsekwencją wydania decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach. Odstępstwa od 100,00% w realizacji §4610 wynikają z braku możliwości oceny wysokości ww. wydatku; §2910 i §4560 wynikają z faktu niespłacenia nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami; natomiast w §4260 i §4300 wynikają z braku możliwości rozliczenia wyższej kwoty niż 0,85% dotacji na obsługę świadczeń.

W rozdziale **85503** zaplanowane wydatki w kwocie 600,00zł zrealizowane zostały w kwocie 491,73zł, co stanowiło 81,96%. W rozdziale tym realizowane były zadania wynikające z delegacji ustawy Karta Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. W 2020 roku wydano 173 Karty Dużej Rodziny, w tym 76 kart elektronicznych.

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

W rozdziale **85504** zaplanowane środki w kwocie 558.443,00zł zostały zrealizowane w kwocie 541.755,04zł, co stanowiło 97,01%. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zatrudniał asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy (jeden etat), realizującego powierzone obowiązki wspierania 17 rodzin, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którym przydzielono obowiązki wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W tym okresie asystent rodziny zakończył współpracę z 3 rodzinami ze względu na osiągnięcie celów. W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z dwóch źródeł finansowania – środków własnych oraz z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. W ramach rozdziału zaplanowano ponadto wydatki na realizację Programu „Dobry Start” w kwocie 485.770,00zł, które zrealizowano w kwocie 471.473,69zł, tj. 97,06%. Środki zostały wydatkowane na wypłatę jednorazowych świadczeń oraz na bieżącą obsługę programu.

W rozdziale **85505** zaplanowane środki w kwocie 602.638,52zł zostały zrealizowane w kwocie 602.145,74zł, co stanowiło 99,92%. Środki zaplanowane i zrealizowane w 100,00% w paragrafie 2540, to dotacja podmiotowa z budżetu przekazana w kwocie 34.500,00zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – żłobka działającego przy Prywatnym Przedszkolu "Mali Odkrywcy" w Gębicach. W ramach rozdziału zaplanowano także środki z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, na dzień 31.12.2020r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 448.942,22zł, które dotyczyły kompleksowych prac nad przebudową budynku poszkolnego w Gajewie na potrzeby żłobka. Ponadto w rozdziale

zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków majątkowych z czwartą cyfrą 7 i 9 w łącznej kwocie 11.447,52zł, związanych z realizacją projektu WRPO na lata 2014-2020, pn. *Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków*. Wykonanie wydatków w ww. na dzień 31.12.2020r. to 100,00%. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części poświęconej wydatkom majątkowym.

W rozdziale **85508** zaplanowane środki w kwocie 84.355,00zł zostały zrealizowane w kwocie 82.598,84zł, co stanowiło 97,92%. W 2020 roku zgodnie z postanowieniem sądu dotyczącym wsparcia nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie opłacał pobyt 15 dzieci w rodzinie zastępczej. W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z jednego źródła finansowania – środków własnych.

W rozdziale **85510** zaplanowane środki w kwocie 51.751,00zł zostały zrealizowane w kwocie 51.091,02zł, co stanowiło 98,72%. W rozdziale tym zaplanowane środki to: wsparcie nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2020r. opłacony został pobyt 3 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Sychem” w Szamotułach.

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

W rozdziale **85513** zaplanowane środki w kwocie 69.446,00zł zostały zrealizowane w kwocie 58.608,67zł, co stanowiło 84,39%. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów. W ww. rozdziale realizowane są zadania finansowane z jednego źródła finansowania – środków własnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.416.190,00zł

Wykonanie: 1.081.559,41zł

Procent: 76,37%

W rozdziale **90001** zaplanowane wydatki w kwocie 49.574,00zł zrealizowane zostały w kwocie 36.342,12zł, co stanowiło 73,31%. Poniesione wydatki w tym rozdziale były realizowane w oparciu o podjętą uchwałę Nr LVIII/452/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m³ dostarczonej wody oraz do 1m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków.

W rozdziale **90002** zaplanowane wydatki w kwocie 117.958,02zł zrealizowane zostały w kwocie 117.957,72 zł, co stanowiło 99,99%. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą udziału Gminy Czarnków w kosztach działalności Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Pile.

W rozdziale **90003** zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00zł zrealizowane zostały w kwocie 1.842,83zł, co stanowiło 36,86%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były ze zbiórką i unieszkodliwianiem odpadów zwierzęcych oraz zwierząt uczestniczących w wypadkach i kolizjach drogowych. Zadania w tym zakresie realizowane były przez Fundację „ZAWSZE RAZEM” z Trzcianki.

W rozdziale **90004** zaplanowane wydatki w kwocie 50.000,00zł zrealizowane zostały w 88,31% tj. kwocie 44.154,20zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z wykonaniem prac na terenach zieleni w ramach udzielonych zleceń. W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kosiarek spalinowych dla sołectw: Białężyn i Kuźnica Czarnkowska. Zaplanowana na ten cel kwota 23.000,00zł została wykonana w 99,99%, tj. w kwocie 22.999,00zł.

W rozdziale **90013** zaplanowane wydatki w kwocie 125.100,00zł zostały zrealizowane w kwocie 105.357,89zł co stanowiło 84,22%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania zwierząt (bezsądkowych) w schroniskach. Zadania dotyczące obsługi bezdomnych zwierząt dla Gminy Czarnków na rok 2020 zostały przydzielone dwóm jednostkom. Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie realizacji zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności w roku 2020 (dotyczące bezdomnych psów) usługi świadczyło Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „AZOREK” w Obornikach oraz Fundacja „ZAWSZE RAZEM” w Trzciance. Wydatki jakie poniosła gmina to przede wszystkim wydatki w paragrafie 2310 na mocy podjętej Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXI/164/2020 z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania. Na przedmiotowy cel przekazano dotację w wysokości 98.400,00zł z przeznaczeniem na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obowiązkowej sterylizacji lub kastracji zwierząt umieszczonych w schronisku, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz usypiania ślepych miotów od nich pochodzących.

W rozdziale **90015** zaplanowane wydatki w wysokości 939.244,98zł zrealizowane zostały w kwocie 729.467,75zł, co stanowiło 77,67%. Poniesione wydatki w 2020 roku dotyczyły głównie konserwacji i oświetlenia ulic na terenie gminy. Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 211.253,00zł, które na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w kwocie 203.514,32zł, co stanowiło 96,34%, z przeznaczeniem na budowę dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych w Gajewie, drogi w miejscowości Brzeźno oraz drogi w miejscowości Śmieszkowo.

W rozdziale **90026** zaplanowane wydatki w wysokości 129.313,00zł zostały zrealizowane w kwocie 46.436,90zł, co stanowiło 35,91%. W budżecie na 2020 rok w § 2830 zaplanowano kwotę 3.000,00zł na dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2020 roku, na mocy Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XLVII/384/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. podpisano umowy na przekazanie środków w łącznej kwocie 3.000,00zł dla dwóch odbiorców indywidualnych. W ww. rozdziale zaplanowano, ale nie

zrealizowano w roku 2020 wydatków bieżących w kwocie 63.813,00zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*”. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto w omawianym rozdziale zaplanowano kwotę 62.500,00zł z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Czarnków. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – na dzień 31.12.2020r. wydatki zrealizowano w kwocie 43.436,90zł, tj. w 69,50%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.684.575,74zł

Wykonanie: 1.502.209,44zł

Procent: 89,17%

W rozdziale **92109** zaplanowane wydatki w wysokości 1.193.717,68zł zostały zrealizowane w kwocie 1.025.874,30zł, co stanowiło 85,94%. Zrealizowane wydatki w 2020 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.).

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 466.851,44zł, które zostały zrealizowane w 99,88% tj. w kwocie 466.279,45zł z przeznaczeniem na rozbudowę, przebudowę i modernizację sal wiejskich w Mikołajewie, Marunowie, Białężynie oraz Średnicy, budowę szamba z separatorem tłuszczu przy sali wiejskiej w Sarbi, jak również zakup pieca konwekcyjno – parowego na salę wiejską w Mikołajewie.

W rozdziale **92116** zaplanowane wydatki w wysokości 404.769,00zł zrealizowane zostały w kwocie 402.001,72zł, co stanowiło 99,32%. Poniesione wydatki w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Dyrektor Instytucji Kultury złożył Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, które stanowi odrębną część niniejszej informacji.

W rozdziale **92195** zaplanowane wydatki w wysokości 86.089,06zł zostały zrealizowane w kwocie 74.333,42zł, co stanowiło 86,34%. Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły między innymi organizacji koncertu „Serce za serce” oraz spotkań kulturalnych dla mieszkańców gminy. W rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 48.529,60zł, związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które na dzień 31.12.2020r. wykonano w kwocie 48.451,24zł, tj. 99,84%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 520.309,82zł

Wykonanie: 371.387,52zł

Procent: 71,38%

W rozdziale **92605** zaplanowane wydatki w wysokości 415.491,20zł zrealizowane zostały w kwocie 277.431,96zł, co stanowiło 66,77%. W rozdziale tym zrealizowane zostały zadania w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej kultury fizycznej i sportu. Na dzień 31.12.2020r. wydatki dotyczyły m.in. utrzymania boisk sportowych, różnych opłat i składek, remontów nawierzchni na boiskach. Pozostałe środki przeznaczono głównie na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Czarnków, a także na ufundowanie nagród i okolicznościowych grawertonów.

Ponadto w 2020 roku Zarządzeniem Nr 177/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 6 lutego 2020r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kwota zaplanowana na ten cel to 200.000,00zł, natomiast realizacja na dzień 31.12.2020r. to kwota 159.119,33zł, tj. 79,56%. Ww. dotacja to wsparcie dla czterech klubów sportowych: Klub Sportowy „Sokół” Gębice, LZS „Wenus” Jędrzejewo, Klub Sportowy „Błękitni” Kuźnica Czarnkowska, LZS Gryf Zofiowo.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 69.100,00zł, które na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w kwocie 27.000,00zł, tj. w 39,07%

W rozdziale **92695** zaplanowane środki w kwocie 104.818,62zł zostały zrealizowane w kwocie 93.955,56zł, co stanowiło 89,64%.

W 2020 roku ogłoszono konkurs, w wyniku którego zostały wyłonione podmioty realizujące zadania publiczne. Wobec powyższego, w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano w 100% dotacje w paragrafie 2360, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na łączną kwotę 12 000,00 zł:

- ✓ dotacja celowa w kwocie 2.000,00zł dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Kornelówka” w Gębicach przy Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach – udział zawodników w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym;
- ✓ dotacja celowa w kwocie 4.250,00zł dla Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie – organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych, udział zawodników w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

Oprócz ww. udzielono dotację w wysokości 3.750,00zł w trybie tzw. „małych grantów” – dotacja przyznana z pominięciem trybu konkursowego, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew i Radolinek na zadanie publiczne – Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – udział w zawodach piłki siatkowej, plażowej o zasięgu ogólnopolskim oraz dotację w wysokości 2.000,00zł w trybie tzw. „małych grantów” – dotacja przyznana z pominięciem trybu konkursowego, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożona przez Miejski Klub Sportowy „Noteć Czarnków” na zadanie publiczne – Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury

fizycznej – udział w zawodach piłki siatkowej.

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

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 62.724,26zł, które na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w 99,76%, tj. w kwocie 62.573,39zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Hucie, doposażenie placu zabaw w Komorzewie oraz utwardzenie placu pod wiatą w Bukowcu i Brzeźnie.

Wyjaśnienia do wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w paragrafach 2910, 4560 i 4590.

W 2020 roku wydatki w ww. paragrafach wystąpiły w rozdziałach: 70005, 85216, 85501, 85502 i 92695.

Rozdział 70005: Zaplanowane wydatki w paragrafie 4590 na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w 97,84%, tj. w kwocie 90.987,75zł. Planowana kwota 93.000,00zł stanowi zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęcie dróg.

Rozdział 85216: Wydatki w paragrafie 2910 zostały zrealizowane w 20,89%, czyli w kwocie 5.977,11zł. Wydatki w tym paragrafie związane były bezpośrednio ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85501: W rozdziale tym zaplanowany został §2910, który został zrealizowany w 34,44%, tj. w kwocie 3.100,00zł, oraz §4560 zaplanowany w kwocie 871,00zł, który na dzień 31.12.2020r. nie został zrealizowany. Zrealizowane wydatki były konsekwencją wydania decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

Rozdział 85502: W rozdziale tym zaplanowany został §2910, który został zrealizowany w 57,15%, tj. w kwocie 8.180,00zł, oraz §4560 który został zrealizowany w 31,05%, tj. w kwocie 406,69zł. Wydatki te były konsekwencją wydania decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach.

Rozdział 92695: W rozdziale tym zaplanowany został §2910, który został zrealizowany w 54,16%, tj. w kwocie 1.133,97zł oraz § 4560, który został zrealizowany w 54,93%, tj. w kwocie 39,00zł. Wydatki te były konsekwencją zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

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 roku 2020. zrealizowano:

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 87.005,00zł zostały zrealizowane w kwocie 87.005,00zł, co stanowiło 100,00%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 87.005,00zł zostały zrealizowane w kwocie 87.005,00zł, co stanowiło 100,00%.

Zaplanowane i zrealizowane na dzień 31.12.2020r. wydatki z dotacji to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 roku oraz na wydatki związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – I i II tura głosowania.

Dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 19.826.773,16zł zostały zrealizowane w kwocie 19.613.346,04zł, co stanowiło 98,93%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 19.826.773,16zł zostały zrealizowane w kwocie 19.613.346,04zł, co stanowiło 98,93%.

Zaplanowane i zrealizowane na dzień 31.12.2020r. zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego to przede wszystkim:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu;
- wydatki związane z utrzymaniem etatów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- wydatki związane z szeroko pojętą „opieką społeczną” i „rodziną” to m. in: dodatki energetyczne, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, wypłacenie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd, jak również dodatkowe świadczenia miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- wydatki zgodne z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - realizacja Programu Rodzina 500 Plus.

Dotacje z Głównego Urzędu Statystycznego

Dochody: Zaplanowane dotacje w kwocie 31.824,00zł zostały zrealizowane w kwocie 25.324,00zł, co stanowiło 79,58%.

Wydatki: Zaplanowane wydatki w kwocie 31.824,00zł zostały zrealizowane w kwocie

25.324,00zł, co stanowiło 79,58%.

Zaplanowane i zrealizowane na dzień 31.12.2020r. zadania z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego związane były z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz zakupem niezbędnych materiałów biurowych w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021r.

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

Na dzień 31.12.2020r. w budżecie Gminy Czarnków nie wystąpiły zadania wspólne do zrealizowania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Rada Gminy Czarnków Uchwałą Nr XXIII/237/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. określiła wydatki niewygasające z upływem roku 2020. Zaplanowana kwota 786.260,29zł dotyczyła realizacji zadań w rozdziale:

- 70005 pn. „Wznowienie granic działki nr 78 i 79 położonych w obrębie wsi Góra, będących własnością Gminy Czarnków” – ostateczny termin realizacji to 31.05.2021r.;
- 85295 pn. „Sporządzenie wniosku o dofinansowanie – projekty konkursowe z WRPO na lata 2014-2020, nr konkursu RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19” – ostateczny termin realizacji to 31.05.2021r.;
- 01008 pn. „Poprawa przepustowości rowu Pł 24km 0+000 do 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta” – ostateczny termin realizacji to 30.04.2021r.;
- 80104 pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku użytkowego na potrzeby Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie oddział Gajewo” – ostateczny termin realizacji to 31.03.2021r.

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

Fundusze unijne to ogromna szansa na rozwój gminy poprzez modernizację i budowę nowych obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury. Jest to także przyszłe źródło finansowania innowacyjnych projektów miękkich. Nowa perspektywa finansowania Unii Europejskiej 2014-2020 daje Gminie Czarnków nowe możliwości, a także w pewien sposób kreuje plany inwestycyjne.

W 2020 roku Gmina Czarnków była w pełni zaangażowana w przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o środki unijne. Większość projektów jest procedowana w trybie konkursowym. Rok 2020 jest rokiem kontynuującym nową perspektywę finansowania i każdy nowy okres sprawozdawczy będzie zapewne wzbogacony po stronie planu o środki na nowe zadania wyłonione w drodze postępowania konkursowego.

Zaplanowane wydatki na ten cel sklasyfikowane były wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W ramach ww. wydatków realizowane były takie programy jak:

- Program Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020);
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (w tym Europejski Fundusz Społeczny);
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan związany z wydatkami majątkowymi w 2020 roku wielokrotnie ulegał zmianom. Porównując wysokość planowanych kwot na wydatki majątkowe wynikające z:

- przyjętej w grudniu 2019r. uchwały budżetowej - kwota 7.222.302,45zł;
- planu wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020r. – kwota 8.851.311,80zł;

można jednoznacznie stwierdzić, iż nastąpił wynik dodatni – zwiększenie o kwotę 1.629.009,35zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.851.311,80zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne) w 2020r. zrealizowane zostały w kwocie 8.012.512,99zł, co stanowiło 90,52%. Na kształt planu na dzień 31.12.2020r. wpływ miały liczne zmiany dokonywane w tym zakresie w trakcie 2020 roku. Analizując zakres zrealizowanych wydatków majątkowych, należy jednoznacznie stwierdzić, iż ich część została zaplanowana do realizacji w II półroczu. Wszystkie wydatki majątkowe były poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostają procedurami przetargowymi, wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione były od pozyskania środków pochodzących z UE.

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zakupów i wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2020r. w ujęciu tabelarycznym:

Ponadto, w wykonanych wydatkach ujęte zostały wydatki niewygasające z upływem roku 2020, których realizacja nastąpi w roku 2021, zgodnie terminami wskazanymi w uchwale Nr XXXIII/237/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie: określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020).

Wyszczególnienie				Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
Dział	Rozdział	§	Treść			
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 498,56	792 372,33	99,98%
	01008		Melioracje wodne	347 000,00	347 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	347 000,00	100,00%
			Modernizacja odwodnienia pod korpusem drogi gminnej ul. Krętej w m. Ciszkowo	34 000,00	34 000,00	100,00%
			Poprawa przepustowości rowu PŁ 24km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta	313 000,00	313 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 498,56	445 372,33	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 498,56	445 372,33	99,97%
			Aktualizacja Planu obszaru i granic aglomeracji oraz równoważnej liczby mieszkańców - aglomeracja Brzeźno	15 500,00	15 373,77	99,19%
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do działek Nr 304/1, 307/3, i 307/4 w m. Marunowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	36 385,00	36 385,00	100,00%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej w miejscowości Śmieszkowo	105 691,06	105 691,06	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w miejscowości Śmieszkowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	236 977,50	236 977,50	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej do posesji Nr 30, 38A, 40 w m. Ciszkowo	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bukowiec, działki nr ewid. 75/12, 75/13, 75/14 wraz z dokumentacją techniczną	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mikołajewo, działka nr ewid. 159/12 wraz z dokumentacją techniczną	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Śmieszkowo, działki nr ewid. 456/3, 456/4, 456/5 wraz z dokumentacją techniczną	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wiśniowej w miejscowości Śmieszkowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	21 945,00	21 945,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 449 215,48	1 872 261,25	68,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 000,00	363 359,15	81,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00	363 359,15	81,65%
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Śmieszkowo - ul. Wiejska"	150 000,00	99 396,00	66,26%
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Śmieszkowo - ul. Poła"	175 000,00	143 963,15	82,26%
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1326P w miejscowości Zofiowo wraz z dokumentacją budowlaną - techniczną 87	120 000,00	120 000,00	100,00%

Wyszczególnienie				Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
Dział	Rozdział	§	Treść			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 215,48	1 308 902,10	65,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 215,48	1 299 062,10	65,44%
			Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 111/14 w m. Śmieszkowo wraz z dokumentacją techniczną	74 500,00	73 885,79	99,18%
			Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 75/8 w m. Bukowiec wraz z dokumentacją techniczną	107 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 171/15 w Gębicach z włączeniem do drogi powiatowej nr 1341P wraz z dokumentacją techniczną	87 145,76	78 535,76	90,12%
			Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie	26 561,04	26 027,70	97,99%
			Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na działkę nr ewid. 25/3 w m. Sarbia wraz z dokumentacją techniczną	15 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 140/5, 154/7, 127 w m. Bukowiec wraz z dokumentacją techniczną	55 000,00	52 626,80	95,69%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej w m. Gębice wraz z dokumentacją techniczną	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	528 184,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kręta w m. Ciszkowo wraz z przebudową przepustu	1 050 000,00	1 026 162,85	97,73%
			Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie	7 224,68	7 223,20	99,98%
			Wymiana rur przepustowych wraz z konserwacją rowu w Górze nad Notecią oraz wykonanie dodatkowego zjazdu z drogi gminnej	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
			Budowa drogi gminnej w m. Kuźnica Czarnkowska - ul. Różana, ul. Pocztowa, ul. Parkowa, ul. Akacyjowa (w systemie zaprojektuj i wybuduj)	10 000,00	9 840,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 367,26	95 367,26	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 267,26	11 267,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 267,26	11 267,26	100,00%
			Przebudowa szczytu gminnego budynku komunalnego przedszkolno-mieszkalnego w m. Mikołajewo Nr 42	11 267,26	11 267,26	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 100,00	84 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	49 100,00	100,00%
			Modernizacja dwóch budynków gospodarczych w Gajewie na dz. nr 65/2	49 100,00	49 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Nabycie działki gruntu Nr 315 położonej w Romanowie Dolnym	35 000,00	35 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	82 150,79	82 150,79	100,00%
	71035		Cmentarze	82 150,79	82 150,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 150,79	82 150,79	100,00%
			Budowa nowego ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Sarbka	32 150,79	32 150,79	100,00%
			Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w m. Radosiew	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 000,00	12 500,58	83,34%
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	12 500,58	83,34%

Wyszczególnienie				Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
Dział	Rozdział	§	Treść			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	12 500,58	83,34%
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego z przezn. na realiz. zadania pn. Wykonanie drugiej bramy wjazdowej na parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Gminy Czarnków wraz z ogrodzeniem	15 000,00	12 500,58	83,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 506,00	182 505,63	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 506,00	182 505,63	99,99%
			Adaptacja budynku użytkowego w Brzeźnie, ul. Krótka 1 na pomieszczenia biurowe na potrzeby Urzędu Gminy	182 506,00	182 505,63	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 150,00	7 150,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 150,00	7 150,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 150,00	7 150,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby KPP Czarnków	7 150,00	7 150,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 695 320,70	3 695 303,02	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 824 971,81	2 824 971,65	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 771,81	2 784 771,65	99,99%
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym, wraz z budową sali gimnastycznej	2 475 556,00	2 475 556,00	100,00%
			Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Romanowie Górnym	122 990,00	122 990,00	100,00%
			Termomodernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Hucie - zmiana technologii - wymiana kotła c. o. na pellet o mocy 100 kW wraz z dokumentacją techniczną	153 580,00	153 579,84	99,99%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie	32 645,81	32 645,81	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	40 200,00	100,00%
			Zakup kotła KLASETER 100 kW na ekogroszek 5 klasa ECODESIGN firmy P.P.H.U. Kotłostal i S.C. Zakład Produkcji Kotłów C.O. dla Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie (II budynek)	24 200,00	24 200,00	100,00%
			Zakup kotła KLASETER 50 kW na ekogroszek 5 klasa ECODESIGN firmy P.P.H.U. Kotłostal i S.C. Zakład Produkcji Kotłów C.O. dla Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	870 348,89	870 331,37	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 569,89	858 552,89	99,99%
			Adaptacja pomieszczeń budynku użytkowego na potrzeby Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie oddział Gajewo	806 000,00	806 000,00	100,00%
			Adaptacja pomieszczenia na salę korekcyjną dla dzieci w Publicznym Przedszkolu w Kuźnicy Czarnkowskiej	33 975,77	33 975,77	100,00%
			Budowa szamba przy Przedszkolu, budynku mieszkalnym i świetlicy środowiskowej w Walkowicach	15 094,12	15 094,12	100,00%

Wyszczególnienie				Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
Dział	Rozdział	§	Treść			
			Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Śmieszkowie, oddział Walkowice wraz z dokumentacją projektową	3 500,00	3 483,00	99,51%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 779,00	11 778,48	99,99%
			Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym i szafką - Model 700.KG-6/PG-2/SD firmy KROMET	11 779,00	11 778,48	99,99%
852			Pomoc społeczna	189 451,17	171 891,97	90,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 332,00	26 332,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 332,00	26 332,00	100,00%
			Montaż klimatyzatorów w budynku GOPS w Czarnkowie	26 332,00	26 332,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	163 119,17	145 559,97	89,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 119,17	145 559,97	89,24%
			Utworzenie Klubu "Senior+" w Gminie Czarnków	163 119,17	145 559,97	89,24%
855			Pielęgnacja	460 390,52	460 389,74	99,99%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	460 390,52	460 389,74	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 943,00	448 942,22	99,99%
			Przebudowa budynku poszkolnego w Gajewie na potrzeby żłobka - Program "Małuch+" edycja 2020	448 943,00	448 942,22	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 264,13	10 264,13	100,00%
			Żłobek "Leśna Przygoda" w Gminie Czarnków - WRPO 2014-2020 - przebudowa budynku wraz z pierwszym wyposażeniem	10 264,13	10 264,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183,39	1 183,39	100,00%
			Żłobek "Leśna Przygoda" w Gminie Czarnków - WRPO 2014-2020 - przebudowa budynku wraz z pierwszym wyposażeniem	1 183,39	1 183,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 056,02	236 316,34	96,83%
	90002		Gospodarka odpadami	9 803,02	9 803,02	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 803,02	9 803,02	100,00%
			Wpłata Gminy Czarnków na rzecz Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK z tytułu udziału w kosztach działalności Związku	9 803,02	9 803,02	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	22 999,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 999,00	99,99%
			Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Białężyn	11 000,00	10 999,00	99,99%
			Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby Sołectwa Kuźnica Czarnkowska	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 253,00	203 514,32	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 253,00	203 514,32	96,34%
			Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego przy przejściu dla pieszych w m. Gajewo	18 450,00	18 450,00	100,00%
			Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w m. Brzeźno	21 648,00	20 910,00	96,59%

Wyszczególnienie				Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
Dział	Rozdział	§	Treść			
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Śmieszkowo przy ulicy Wiejskiej, Polnej i Szkolnej	164 155,00	164 154,32	99,99%
			Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego - na ul. Cichej oraz ul. Kwiatowej w Kuźnicy Czarnkowskiej	7 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 381,04	514 730,69	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 851,44	466 279,45	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 850,52	450 287,45	99,88%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Białężyn - opracowanie dokumentacji technicznej	20 900,00	20 900,00	100,00%
			Budowa szamba wraz z separatorem tłuszczu przy sali wiejskiej w m. Sarbia	26 950,52	26 950,52	100,00%
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Średnica - budowa dodatkowego wejścia	31 000,00	30 947,85	99,83%
			Przebudowa i modernizacja budynku sali wiejskiej w Marunowie	120 000,00	119 925,00	99,94%
			Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	252 000,00	251 564,08	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,92	15 992,00	99,94%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na salę wiejską w Mikołajewie	16 000,92	15 992,00	99,94%
	92195		Pozostała działalność	48 529,60	48 451,24	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 039,60	29 961,24	99,74%
			Rozbudowa obiektu do imprez okolicznościowych w Walkowicach	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Urządzenie miejsca do stworzenia Strefy Wolności w Pianówce	14 039,60	13 961,24	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 490,00	18 490,00	100,00%
			Zakup schodolazu na potrzeby sołectwa Gębice	18 490,00	18 490,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	131 824,26	89 573,39	67,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 100,00	27 000,00	39,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Budowa dwóch wiat na boisku sportowym w Romanowie Dolnym oraz utwardzenie placu wokół wiat	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	0,00	0,00%
			Zakup elementów infrastruktury siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce 167 położonej w Kuźnicy Czarnkowskiej	42 100,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	62 724,26	62 573,39	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 724,26	62 573,39	99,76%
			Doposażenie placów zabaw w Komorzewie	14 675,21	14 551,18	99,15%
			Utwardzenie placu i wzmocnienie skarpy w obrębie wiaty na boisku w Bukowcu wraz z utrzymaniem boiska	15 000,00	14 992,47	99,95%
			Utwardzenie placu rekreacyjnego pod wiatą w Brzeźnie w okolicy placu zabaw	12 546,00	12 546,00	100,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta	20 503,05	20 483,74	99,91%
Razem:				8 851 311,80	8 012 512,99	90,52%

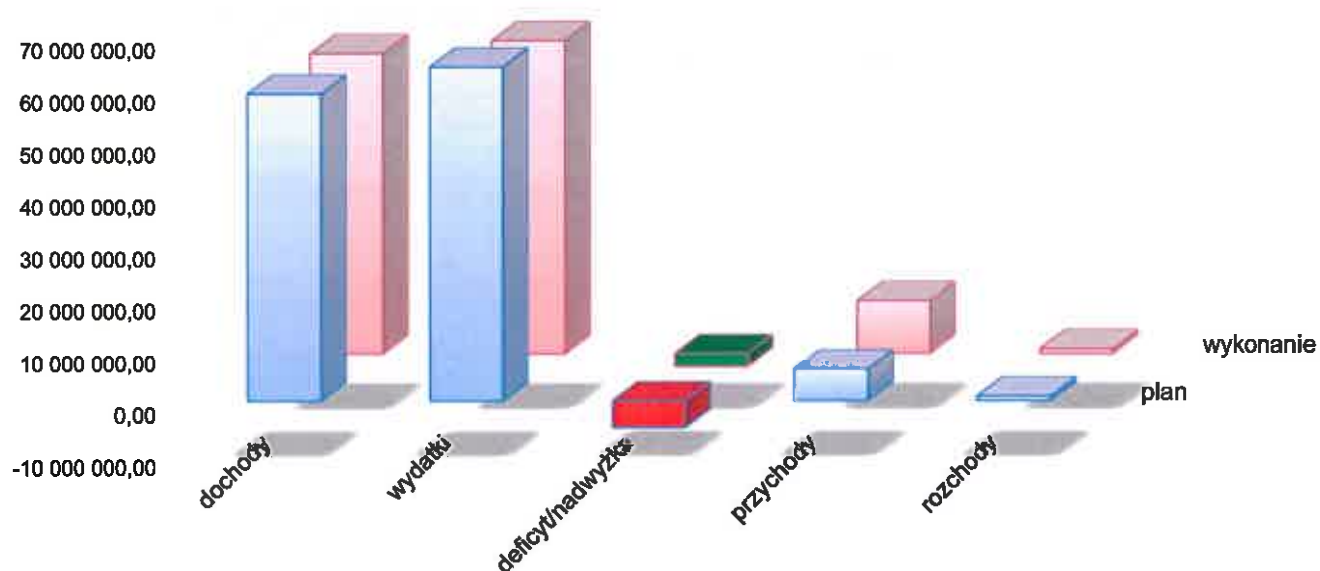
DEFICYT, NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	58.956.221,00zł	64.089.696,00zł	- 5.133.475,00zł	6.029.821,00zł z tego: wolne środki 2.029.821,00zł* kredyty i pożyczki 4.000.000,00zł	896.346,00zł
Wykonanie	57.671.590,33zł	60.113.567,36zł	- 2.441.977,03zł	10.130.394,18zł z tego: wolne środki 6.130.394,18zł* kredyty i pożyczki 4.000.000,00zł	896.345,73zł

*wolne środki z lat ubiegłych

Realizacja dochodów, wydatków, deficytu/nadwyżki, przychodów i rozchodów w pierwszym półroczu 2020 roku w ujęciu graficznym przedstawia się w sposób następujący:



Uchwałą Nr XVIII/143/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, przyjęto do realizacji budżet z planowanym deficytem w wysokości 5.235.487,00zł. Po dokonanej zmianie:

uchwałą Nr XX/152/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 13 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XXII/169/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 12 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr 199/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 17 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr 211/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 27 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 07 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXV/183/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr 242/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 25 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr 246/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 06 lipca 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/194/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 09 lipca 2020 roku, , uchwałą Nr XXVII/198/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 19 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 266/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 04 września 2020 roku, uchwałą Nr XXIX/210/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 września 2020 roku, zarządzeniem Nr 284/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 01 października 2020 roku, uchwałą Nr XXX/223/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 października 2020 roku, uchwałą Nr XXXI/231/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 listopada 2020 roku, uchwałą Nr XXXII/234/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 17 grudnia 2020 roku, uchwałą Nr XXXIII/236/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2020 roku planowany deficyt na dzień 31.12.2020r. wynosił 5.133.475,00zł.

W wyniku realizacji budżetu w roku 2020, wykonany został deficyt budżetowy w wysokości 2.441.977,03zł.

Planowane przychody (plan po zmianie) w kwocie 6.029.821,00zł (z tego: przychody z kredytów i pożyczek 4.000.000,00zł, wolne środki 2.029.821,00zł) zostały zrealizowane w kwocie 10.130.394,18zł (z tego: przychody z kredytów i pożyczek 4.000.000,00zł, wolne środki w kwocie 6.130.394,18zł). Planowane rozchody w kwocie 896.346,00zł zostały zrealizowane w kwocie 896.345,73zł.

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

JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie na 2020 rok (Uchwała Nr XVIII/143/2019 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok) dla jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa nie wyodrębniono środków poza funduszem sołeckim. W trakcie realizacji budżetu w miesiącu marcu 2020r. Uchwałą Nr XXII/169/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 12 marca 2020r. ustalono plan wydatków jednostek pomocniczych – 24 sołectw na łączną kwotę 10.978,00zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2020 roku łączny plan jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2020r. wynosił 31.630,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.630,00zł zostały zrealizowane w kwocie 29.926,82zł, co stanowiło 94,62%. Na dzień 31.12.2020r. nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – FUNDUSZ SOŁECKI

Na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz. 301) w dniu 28 marca 2014 roku Rada Gminy Czarnków podjęła Uchwałę Nr XLII/373/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz sołecki. W roku 2020 Fundusz sołecki został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie do dwóch miejsc po przecinku – co stanowiło kwotę 638.293,84zł.

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

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

W trakcie roku 2020 dokonano kilkunastu zmian w funduszach sołeckich Gminy Czarnków. Zmiany dotyczyły zarówno zmian przedsięwzięć (rezygnacji z przedsięwzięcia, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, zmiana nazwy, zwiększenie – zmniejszenie wartości istniejącego przedsięwzięcia), jak i zmian w klasyfikacji budżetowej.

Na dzień 31.12.2020r. zaplanowany w kwocie 638.293,84zł Fundusz Sołecki został zrealizowany w kwocie 618.116,03zł, tj. w 96,84%.

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółową informację z przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2020 rok 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 31.12.2020r. brak było jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 910).

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

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Uchwale Nr XVIII/142/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2020-2038 ze zmianami wprowadzonymi w 2020 roku na dzień 31.12.2020r. przedstawiały się w sposób następujący:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 311 367,76	5 665 208,97	5 353 453,31
1.a	- wydatki bieżące				4 656 173,25	380 807,19	204 637,82
1.b	- wydatki majątkowe				16 655 224,54	5 304 398,78	5 148 615,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				6 743 829,98	180 294,10	21 287,52
1.1.1	- wydatki bieżące				4 191 988,03	158 846,58	0,00
1.1.1.1	Projekt - Ponadnarodowa mobilność, pn. "Zieloni Wędrowcy-jak podróżować ekologicznie" -	Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie	2019	2020	163 964,81	158 846,58	0,00
1.1.1.2	Ziobek "Leśna Przygoda" w Gminie Czarnków - WRPO 2014-2020 - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Urząd Gminy Czarnków	2020	2022	850 941,22	0,00	0,00
1.1.1.3	"Góra woda i przygoda" - organizacja aktywnego pikniku nad rzeką w miejscowości Góra nad Notecią - Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"	Urząd Gminy Czarnków	2020	2021	52 831,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	3 124 251,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 551 841,95	21 447,52	21 287,52
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej - ul. Różana, ul. Pocztowa, ul. Parkowa, ul. Akacjowa (w systemie zaprojektuj i wybuduj) - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Czarnków	2020	2022	2 380 000,00	10 000,00	9 840,00
1.1.2.2	Ziobek "Leśna Przygoda" w Gminie Czarnków - WRPO 2014-2020 - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Urząd Gminy Czarnków	2020	2022	201 039,20	11 447,52	11 447,52
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białężyn, Gmina Czarnków - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Czarnków	2019	2021	1 970 802,75	0,00	0,00
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:				12 567 567,81	5 504 912,87	5 332 166,78
1.3.1	- wydatki bieżące				464 185,22	221 980,61	204 637,82
1.3.1.1	Przebudowa wykluczenia cyfrowego w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Pila.	Urząd Gminy Czarnków	2015	2020	58 971,50	11 500,00	8 970,30
1.3.1.2	Wdrożenie aplikacji System Informacji Przestrzennej GEOPI MPZP, MPZP - WYRYSY Gminy Czarnków, wraz z serwisem -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2020	13 630,00	2 460,00	2 460,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębiczyn -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2021	6 610,00	6 888,00	6 888,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Wątkowice dla działek nr 136/1, 807/5 i 758 -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	13 038,00	13 038,00	0,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2021	31 980,00	18 450,00	18 450,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn i Śmieszkowo, w rejonie ulicy Szkolnej, Spokojnej, Słonecznej, Czarnkowskiej, Wodnej i Wiejskiej -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	22 350,00	6 705,00	6 705,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2021	11 070,00	2 460,00	2 460,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, w rejonie ulicy Wiejskiej, Leśnej i Sosnowej -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	7 030,00	2 108,00	2 108,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Kuźnica Czarnkowska -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	7 749,00	2 460,00	2 460,00
1.3.1.10	Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Mieluch+" i Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.4.1 - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	107 748,00	107 748,00	107 258,00
1.3.1.11	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Średnica -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2020	5 299,00	2 460,00	2 460,00
1.3.1.12	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębice dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej -	Urząd Gminy Czarnków	2016	2021	45 510,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Marunowo dla terenów przeznaczonych na cele produkcji elektroenergetycznej -	Urząd Gminy Czarnków	2016	2021	22 140,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na terenie działki 243 położonej w Grzypach -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2020	4 920,00	2 460,00	2 460,00
1.3.1.15	Dzierżawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych - kolorowych kserokopiarów A3 -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2022	43 363,00	15 980,00	15 308,38
1.3.1.16	Czynsz za wynajem konteneru sportowego firmy Containex posadowionego na boisku sportowym w Kuźnicy Czarnkowskiej -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2021	2 398,50	799,50	799,50
1.3.1.17	Obsługa komunalna budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków na lata 2020-2021 -	Urząd Gminy Czarnków	2020	2021	50 144,22	25 072,11	25 048,42
1.3.1.18	Dzierżawa kserokopiarki Konica Minolta BizHub -	Urząd Gminy Czarnków	2020	2023	8 344,00	1 391,00	1 003,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 103 382,59	5 282 952,26	5 127 327,97
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w miejscowości Pianówka wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy Czarnków	2017	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym, wraz z budową sali gimnastycznej -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2021	6 227 142,00	2 476 556,00	2 476 556,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegeerowskim w m. Białężyn - budowa słowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2020	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020
			Od	Do			
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dokumentacją techniczną w m. Osuch -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Radosławie -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2022	280 150,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w miejscowości Gębice -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2021	483 257,20	252 000,00	251 564,08
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gębice -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2021	832 078,80	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kręta w m. Ciszkowo wraz z przebudową przepustu -	Urząd Gminy Czarnków	2017	2020	1 089 843,00	1 050 000,00	1 028 182,85
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej na działce 75/8 w Bukowcu wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	111 920,00	107 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej na działce 111/14 w Śmieszku wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	79 420,00	74 500,00	73 685,76
1.3.2.13	Przebudowa zjazdu na ul. Sportową w Kuźnicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na działkę 25/3 w Sarbii wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2020	2021	200 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.15	Utrata dla Powiatu Czarnkowski - trzcińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1326P w miejscowości Zofiovo wraz z dokumentacją budowlano-techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	129 225,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.16	Poprawa przepustowości rowu PŁ 24 km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta -	Urząd Gminy Czarnków	2018	2020	336 000,00	313 000,00	313 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 171/15 w Gębicach z włączeniem do drogi powiatowej nr 1341P wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	96 755,76	87 145,76	78 635,76
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do działek Nr 304/1, 307/3 i 307/4 w m. Marunowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	46 385,00	36 385,00	36 385,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wiśniowej w miejscowości Śmieszko wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	28 042,00	21 945,00	21 945,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w miejscowości Śmieszko wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2020	251 611,50	236 977,50	236 977,50
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej do posesji Nr 30, 38A, 40 i działki Nr 169 w m. Ciszkowo -	Urząd Gminy Czarnków	2020	2021	88 450,00	8 500,00	8 500,00
1.3.2.22	Aktualizacja Planu obszaru i granic aglomeracji oraz równoważnej liczby mieszkańców - aglomeracja Brzeźno -	Urząd Gminy Czarnków	2014	2020	36 500,00	15 500,00	15 373,77
1.3.2.23	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mikołajewo, działka nr ewid. 159/12, wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2020	2021	54 280,00	5 500,00	5 500,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej (droga równoległa do ul. Południowej) w miejscowości Śmieszko, wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej -	Urząd Gminy Czarnków	2019	2021	448 997,23	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bukowiec działki nr ewid. 75/12, 75/13, 75/14, wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2020	2021	34 958,00	6 500,00	6 500,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Śmieszko działki nr ewid. 458/3, 458/4, 458/5, wraz z dokumentacją techniczną -	Urząd Gminy Czarnków	2020	2021	57 280,00	8 500,00	8 500,00
1.3.2.27	Przebudowa budynku poszkołowego w Gajewie na potrzeby żłobka - Program "Maluch+" edycja 2020 -	Urząd Gminy Czarnków	2020	2021	1 144 588,00	448 943,00	448 942,22

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PODSUMOWANIE

Dane wykazane w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2020 rok są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2020r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-50, Rb-27ZZ, Rb-ST).

W budżecie na rok 2020 wykonane dochody były niższe niż wykonane wydatki, co bezpośrednio przełożyło się na wynik budżetu po stronie wykonania na dzień 31.12.2020r. tj. deficyt budżetowy.

Dochody w 2020 roku zrealizowano w 97,82%, a wydatki w 93,80%. Budżet na 2020 rok uchwalono z planowanym deficytem 5.235.487,00zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku, budżet zakończono z planowanym deficytem w wysokości 5.133.475,00zł.

Realizacja budżetu w 2020 roku w czasie trwania wszechobecnego kryzysu wymagała od Wójta oraz Rady Gminy Czarnków podejmowania trudnych decyzji, a także doprowadzania

do wielu kompromisów. Pomimo ww. trudności przedstawione sprawozdanie wskazuje na prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową.

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

Należy również wspomnieć, iż występujące odstępstwa kwot wykonanych od kwot zaplanowanych wynikały między innymi z racjonalnego gospodarowania, a także wykorzystania środków adekwatnie do zrealizowanych zadań, jak też stanowiły zabezpieczenia tych wydatków, które stały się kosztami roku 2020 z terminem płatności przypadającym na rok 2021.

W 2020 roku zaplanowano i zrealizowano przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.000.000,00zł.

Należy także podkreślić iż w wyniku realizacji budżetu, jak również wprowadzeniu wolnych środków (po sporządzeniu bilansu organu za 2019 rok) jako źródło finansowania, Gmina Czarnków pierwszy raz wprowadziła po stronie rozchodów kwotę 141.875,00zł w §991 udzielone pożyczki i kredyty. Realizacja na dzień 31.12.2020r. to kwota 141.874,73zł i stanowiła udzielenie pożyczki długoterminowej dla Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile. Spłata nastąpi w roku 2023.

Zaplanowane przychody (stan na dzień 31.12.2020r.) w kwocie 6.029.821,00zł (z tego: wolne środki w kwocie 2.029.821,00zł, i przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00zł) stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu. W wyniku realizacji budżetu w 2020 roku wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 2.441.977,03zł.

Realizacja dochodów i wydatków w ramach budżetu w 2020 roku była utrudniona w związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w konsekwencji od 20 marca 2020r. ogłoszono na obszarze RP stan epidemii. Sytuacja ta znacząco wpływała na realizację budżetu w 2020 roku, szczególnie w zakresie wydatków bieżących, ze względu na ich niedoszacowanie w niektórych dziedzinach, ale także szacowany plan tylko na poziomie minimalnym. Podkreślić również należy, że na dzień 31.12.2020r. nie pojawiły się dodatkowe dochody, które mogłyby sfinansować niedobory. Należy zwrócić uwagę, iż Gmina Czarnków dysponuje jeszcze niezaangażowaną kwotą wolnych środków, jednak przypisanie ich na wydatki bieżące może negatywnie wpłynąć na wartość wskaźników w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższe spowodowało, iż realizacja budżetu w 2020 roku wymagała licznych analiz, a także kompromisów w ogromnej hierarchii potrzeb, jak również możliwości finansowych gminy.

W wyniku realizacji budżetu w 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2020r. stan zadłużenia Gminy Czarnków wynosił 16.766.593,00zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2020r.

Gmina Czarnków w 2020 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczenia.

Reasumując, sytuacja finansowa gminy wymusiła, aby w roku 2020 z dużą rozwagą podchodzić do realizacji wydatków budżetowych (przede wszystkim wydatków bieżących) przy zachowaniu ogromnej dyscypliny budżetowej.

Ponadto, wydatki budżetu gminy realizowane były przede wszystkim w oparciu o ustawę o finansach publicznych i ustawę prawo zamówień publicznych.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


mgr inż. Piotr Chwarszaniek

II.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNKÓW ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan mienia komunalnego

Opis mienia komunalnego	Ilość jedn. miary - ha		Wartość w tys. zł	
	31.12.2019r.	31.12.2020r.	31.12.2019r.	31.12.2020r.
Grunty ogółem	799,68ha	799,86ha	2.511,68zł	2.641,94zł
Grunty rolne	275,96ha	275,50ha	1.001,97zł	1.045,38zł
Grunty pod lasami	19,78ha	20,10ha	44,47zł	44,48zł
Grunty pod wodami	6,25ha	6,29ha	27,21zł	27,21zł
Użytki kopalniane	-ha	-ha	-zł	-zł
Pozostałe grunty	481,86ha	482,43ha	1.437,63zł	1.524,47zł
w tym: drogi	434,27ha	434,99ha	536,70zł	536,71zł
Nie użytki	15,83ha	15,54ha	0,40zł	0,40zł

II. Forma zagospodarowania

1. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy - niezagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
Ogółem	575,43ha	575,84ha
Grunty rolne	60,97ha	60,73ha
Grunty pod lasami	19,29ha	19,61ha
Grunty pod wodami	6,12ha	6,16ha
Użytki kopalniane	-ha	-ha
Pozostałe grunty	474,95ha	475,53ha
w tym: drogi	434,27ha	434,99ha
Nie użytki	14,10ha	13,81ha

2. Grunty stanowiące mienie komunalne gminy – zagospodarowane

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
Ogółem	224,25ha	224,02ha
Dzierżawa gruntów	208,33ha	208,34ha
Zarząd	-ha	-ha
Użytkowanie wieczyste	6,31ha	6,31ha
Umowy użyczenia	9,61ha	9,37ha
Łączna ilość gruntów (1+2)	799,68ha	799,86ha

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	
	31.12.19r.	31.12.20r.	31.12.19r.	31.12.20r.	31.12.19r.	31.12.20r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze oraz garaże	76	76	2.888,59	3.065,10	Wynajem	Wynajem
Budynki szkolne i przedszkolne	42	42	16.327,83	16.682,29	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Salę wiejskie świetlice	28	28	4.582,25	4.702,18	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budynki	13	13	2.273,74	2.547,39	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci wodociągowe	4,72km	Przekazane w dzierżawę -km	484,52	x	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci wodociągowe	214,28km	221,36km	7.083,60	7.866,12	Dzierżawa-Spółka komunalna	Dzierżawa-Spółka komunalna
Sieci kanalizacyjne	1,11km	Przekazane w dzierżawę -km	572,75	x	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Sieci kanalizacyjne	75,21km	76,87km	13.044,96	13.774,20	Dzierżawa-Spółka Komunalna	Dzierżawa-Spółka Komunalna
Drogi	634,39km	635,66km	18.931,96	20.477,98	Mienie nierozdysponowane	Mienie nierozdysponowane
Pozostałe budowle	X	X	6.286,42	6.685,98	Mienie komunalne	Mienie komunalne
Ogółem grupa I-II	X	X	72.476,62	75.801,24	X	X

III. Zwrot działek dożywotnich z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. nie wystąpiły przypadki zwrotu działek dożywotnich z mienia komunalnego Gminy Czarnków.

Sporządziła:
Danuta Janyska

WÓJT
mgr inż. Bolesław Cwarszaniec

IV. Sprzedaż mienia komunalnego gminy Czarnków w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Oznaczenie i położenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²		Wartość wg wyceny w zł	Forma sprzedaży	Przeznaczenie	Cena zbycia		Data aktu notarialnego
		Grunt	Budynki				Łączna		
1.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.368/25	1059	-	30.023,00zł	IV przetarg	działka budowlana	28.455,28zł 6.544,72zł VAT 35.000,00zł		28.02.2020r.
2.	GĘBICZYN dz.90/12	2094	-	26.970,00zł	przetarg	działka budowlana	34.146,34 zł 7.853,66zł VAT 42.000,00zł		28.04.2020r.
3.	GĘBICE dz.601/3	1329	-	6.239,00zł	bezpłatnie na poszerzenie	działka rolna	7.000,00zł		7.05.2020r.
4.	ŚMIESZKOWO dz.326 dz.327	588 2468	-	3.059,00zł	III przetarg	działka rolna, nieużytki	3.030,00zł		12.08.2020r.
5.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.368/23	1058	-	24.969,00zł	przetarg	działka budowlana	30.300,82 zł 6.969,18zł VAT 37.270,00zł		12.08.2020r.

6.	BRZEŹNO dz.471/5	1500	-	46.155,00zł	przetarg	działka budowlana	47.471,54 zł <u>10.918,46zł VAT</u> 58.390,00zł	24.09.2020r.
7.	KUŹNICA CZARNKOWSKA dz.368/24	1057	-	24.945,00zł	przetarg	działka budowlana	30.300,82 zł <u>6.969,18zł VAT</u> 37.270,00zł	25.09.2020r.
8.	GĘBICE dz.171/10	1324	-	31.074,00zł	przetarg	działka budowlana	6.504,07zł <u>1.495,93zł VAT</u> 8.000,00zł Wadium na zakup działki wpłacone w 2020 r.	19.01.2021r
9.	GĘBICE dz.171/7	1181	-	27.718,00zł	przetarg	działka budowlana	4.878,05zł <u>1.121,95zł VAT</u> 6.000,00zł Wadium na zakup działki wpłacone w 2020 r.	19.01.2021r
OGÓŁEM NETTO:							192.086,92zł	zgodne z ewid. 700/70005/0770

Sporządziła: Danuta Janyska

V. Nabycie gruntów na mienie komunalne gminy Czarnków w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia	Wartość	Forma nabycia	Data nabycia	Przeznaczenie nieruchomości
1.	BRZEŻNO dz. 459	2897	2.897,00zł	Decyzja Wójta Gminy Czarnków	22.04.2020r.	Droga – odpłatne nabycie z mocy prawa
2.	ROMANOWO DOLNE dz.315	2600	35.000,00zł	Akt notarialny	20.05.2020r.	Zakup od Parafii Rzymskokatolickiej w Kruszewie – pod boisko
3.	RADOLINEK dz. nr 269/11	225	590,00zł	Akt notarialny	25.06.2020r.	Droga – umowa zamiany
4.	CISZKOWO dz. 68/1	2204	62.483,40zł	Decyzja Starosty Czarnkowsko- Trzcianeckiego	20.07.2020r.	Droga – odpłatne nabycie z mocy prawa
5.	CISZKOWO dz. 78/13	746	22.355,55zł	Decyzja Starosty Czarnkowsko- Trzcianeckiego	21.07.2020r.	Droga – odpłatne nabycie z mocy prawa
6.	CISZKOWO dz. 72/1	71	2.242,80zł	Decyzja Starosty Czarnkowsko- Trzcianeckiego	31.07.2020r.	Droga – odpłatne nabycie z mocy prawa
7.	ŚMIESZKOWO dz.165/13	1009	1.009,00zł	Decyzja Wójta Gminy Czarnków	17.12.2020r.	Droga – odpłatne nabycie z mocy prawa

8.	MIKOŁAJEWO dz.159/13	200	4.000,00zł	Akt notarialny	22.12.2020r.	Droga – umowa darowizny
----	-------------------------	-----	------------	----------------	--------------	-------------------------

Sporządziła: Danuta Janyska

IV. Przekazanie – zamiana z mienia komunalnego Gminy Czarnków w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Położenie i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Forma przekazania	Data zawarcia transakcji	Przeznaczenie
1.	RADOLINEK dz. nr 269/6	225	590,00zł	Akt notarialny	25.06.2020r.	drogi – umowa zamiany

Sporządziła: Danuta Janyska

VII. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.
Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy §0750	267.687,87
Dochody z tytułu sprzedaży majątku §0770, §0870	192.226,92
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu §0470, §0550	5.875,83
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania §0760	700,68

VIII. Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego

1. Dodatkowa informacja dotycząca mienia komunalnego

❖ Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2020r. (w tys. zł).

Opis wartości niematerialnych i prawnych	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2020r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
Programy i licencje	250,41	własność	Urząd Gminy

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

Grupa środków trwałych wg KŚT	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2020r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
III	Kotły i maszyny energetyczne, kotły do ogrzewania	22,50	własność	lokale użytkowe
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery	84,41	własność	Urząd Gminy
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty; motopompy	42,11	własność	OSP
VI	Urządzenia techniczne, projektor, sieć komputerowa, oświetlenie	709,01	własność	Urząd Gminy
VII	Środki transportu, autobusy, samochody strażackie	196,30	własność	Urząd Gminy
VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	416,50	własność	Urząd Gminy
Ogółem gr. III-VIII	X	1.470,83	X	X

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

Grupa środków trwałych wg KŚT	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł na dzień 31.12.2020r.	Forma zagospodarowania	Użytkowanie przez jednostkę
I	Wiaty przystankowe, pozostałe budynki	132,18	własność	dowóz uczniów do szkół
II	Budowle	21,36	własność	Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
III	Kotły	9,15	własność	Urząd Gminy
IV	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery	393,63	własność	Urząd Gminy
V-VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	1.550,57	własność	Urząd Gminy
Ogółem:	X	2.106,89	X	X

2. Dodatkowe dane dotyczące praw własności:

1. Udziały w spółkach:

- ❖ Na dzień 31.12.2020r. 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 31.12.2020r. Gmina Czarnków posiadała długoterminowe aktywa finansowe o wartości 100zł (tj. 1 udział x 100zł) co stanowiło wkład do spółdzielni osób prawnych, której jednym z założycieli jest Gmina Czarnków – Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse”.

WÓJT
mgr inż. *Bolesław Chojarski*

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY CZARNKÓW W HUCIE

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

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

Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosi razem: 259,80m², w tym:

- Biblioteka Huta -64m²,
- Biblioteka Gębice – 39m²
- Biblioteka Jędrzejewo – 42,20m²,
- Biblioteka Kuźnica Cz. – 88,6m²,
- Biblioteka Romanowo Dolne – 26m².

W 2020 roku zatrudnionych było 5 osób co łącznie dawało średniorocznie 4,0 etatu.

II. Budżet bibliotek:

1. Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków dotowana jest przez Samorząd Gminy Czarnków.
2. Pozyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.
3. Środki pieniężne wypracowane przez Instytucję Kultury – prowizje, darowizny z przeznaczeniem na działalność statutową bibliotek.
4. Wpływ środków z ZUS stanowiące pomoc publiczną – zwolnienie z opłacania składek ZUS i Funduszu Pracy w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Liczba czytelników ogółem w 2020 roku – 954 osoby.

W 2020 roku zakupiono ogółem 986 woluminów, w tym:

str. 1

- ze środków Biblioteki Narodowej 332 woluminów,
- ze środków Samorządu Gminnego 654 woluminów.
- wypożyczenia książek w 2020 r. – 13.787 szt.
- udostępnienia na miejscu w bibliotekach – 1264 szt.

III. Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków w 2020r.

W 2020 r. Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków wydatkowała środki między innymi na zakup:

- opału na sezon grzewczy w ilości 15,5 tony (węgiel orzech, pellet),
- 1 notebook lenovo dla obsługi administracyjno-księgowej biblioteki,
- 1 laptop dla Biblioteki w Hucie, - 1 laptop dla filii biblioteki w Kuźnicy Czarnkowskiej,
- 1 monitor dla biblioteki w Hucie,
- 1 notebook dla biblioteki w Gębicach,
- 1 drukarka dla biblioteki w Hucie, - tuszy, tonery do drukarek,
- kopiarka dla biblioteki w Hucie,
- telewizor, uchwyt z montażem dla biblioteki w Romanowie Dolnym,
- słuchawki i głośniki do komputerów oraz inne akcesoria komputerowe,
- artykułów papierniczych, biurowe, druków,
- płynów do dezynfekcji w związku z pandemią COVID-19, - środków czystości,
- osłony z pleksi 5 szt. dla wszystkich filii w związku z pandemią COVID-19,
- książki, czasopisma, nagród na konkursy,
- gablotę wiszącą zewnętrzną dla filii biblioteki w Romanowie Dolnym.
- ekspres ciśnieniowy dla biblioteki w Hucie,
- drukarka kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych dla filii w Romanowie Dolnym i Gębicach,
- wernik, fotele obrotowe dla filii w Hucie, Jędrzejewie, Gębicach,

W 2020 r. dokonano remontu łazienki w bibliotece w Hucie- montaż płytek ściennych i podłogowych, przerobienie instalacji hydraulicznej, montaż stelaża podtynkowego WC, malowanie sufitu, montaż grzejnika i umywalki i lustra.

Wykonano usługę naprawy instalacji wod-kan w Hucie.

Montaż kamery do monitoringu w Bibliotece w Hucie.

Wykonano prace remontowe – malowanie pomieszczeń w filii biblioteki w Gębicach.

Wykonano montaż rolet okiennych i nawiewu w filii Biblioteki w Gębicach.

Dokonano rozbudowy sieci informatycznej w filii biblioteki w Romanowie Dolnym.

Wykonano usługi stolarskie – montaż regałów, szaf, biurek w Bibliotece w Hucie, Gębicach, Kuźnicy Czarnkowskiej, Jędrzejewie, Romanowie Dolnym.

IV. Działalność kulturalna bibliotek w 2020 r.

Biblioteka w Hucie:

- W styczniu 2020 r. zorganizowano balik dla dzieci karnawałowy w bibliotece w Hucie.
- W bibliotekach zorganizowano Dzień Babci i Dziadka – dekoracje, wiersze, ilustracje, wspólne czytanie, poczęstunek.
- W Bibliotece w Hucie odbyło się Walentynkowe spotkanie z poezją miłosną,
- Zorganizowano akcję „Warto poczytać: – plakaty robione różnymi technikami plastycznymi.
- Zorganizowano konkurs na Plakat – chrońmy naszą przyrodę.
- Obchodzono święto „Weganie są wśród nas” – 11 stycznia dzień wegetarian- jadłospis, plakaty i wystawa książek o zdrowym odżywianiu.
- Obchodzono Dzień Kubusia Puchatka- wspólne czytanie lektury A. A. Milne „Kubuś Puchatek”- robimy ilustracje do bajki.
- Dnia 8 marca odbył się Dzień Kobiet w bibliotece – uroczyste spotkanie przy kawie i ciasteczku uroczych małych czytelniczek – czytanie wierszy o kobietach, przebieranki- malowanki – pogadanki i wystawa - znane kobiety w naszym życiu i ich rola.
- W lutym i marcu zorganizowano kiermasz książki używanej.
- W momencie ogłoszenia pierwszych komunikatów o ograniczaniu działalności firm oraz instytucji przez premiera Mateusza Morawieckiego, Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków, sugerując się zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej, Biblioteka przeszła w tryb pracy zdalnej. Wiązało się to z zamknięciem siedziby biblioteki oraz poszczególnych filii dla czytelników. W związku z brakiem jednoznacznych informacji na temat ewentualnego zniesienia ograniczeń, zdecydowano się na przedłużenie regulaminowego terminu zwrotu książek do czasu zdjęcia restrykcji.
- W międzyczasie biblioteka realizowała swoje podstawowe zadania w trybie zdalnym poprzez między innymi promowanie czytelnictwa na łamach profilu Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków na Facebooku, ubytkovanie zaczytanych pozycji książkowych. Bibliotekarze

str. 3

zajmowali się przygotowywaniem i opracowywaniem propozycji tematycznych zajęć dla dzieci, a nawet wymyślaniem oraz odczytywaniem bajek. W międzyczasie śledzono rozwój sytuacji epidemicznej oraz kolejne komunikaty wydawane przez rządzących.

- Odmrożenie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków w ramach II etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, nastąpiło dnia 11 maja 2020 roku. Bibliotekarze zostali wyposażeni w podstawowe środki ochrony, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej. W ramach powrotu do „nowej rzeczywistości” bibliotekarze wrócili do pracy w trybie stacjonarnym w placówkach bibliotecznych.
- Ponownie zaczęto wypożyczać książki oraz przyjmować zwroty od czytelników. W dalszym ciągu czytelnie bibliotek pozostają niedostępne dla czytelników w tamtym okresie. Każda osoba przybywająca do biblioteki przed odwiedzeniem placówki, powinna przyjść z gotowymi preferencjami czytelniczymi lub listą książek, które chciałyby wypożyczyć. Bibliotekarze pozostają również do dyspozycji telefonicznej lub mailowej, udzielając informacji na temat książek znajdujących się w księgozbiorze. Wszelkie dane kontaktowe do Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków, znajdują się na stronie internetowej Gminy Czarnków w zakładce „Kultura i Sport”.
- 8 września w Bibliotece Publicznej w Hucie zorganizowano Narodowe Czytanie „Balladyna” Juliusza Słowackiego.
- Zorganizowano X-XI nagrody grudzień Gminny konkurs plastyczny pod hasłem „Nie bądź żyła oddaj krew”- pomagamy innym zgodny z obecną sytuacją epidemiologiczną.
- Biblioteka brała udział 8 października w Powiatowym seminarium bibliotekarzy w Trzciance- nowe spectrum działania.
- 12 października zorganizowano Pasowanie na czytelnika Biblioteki Publicznej w Hucie.
- Zorganizowano zajęcia plastyczno- literackie dla dzieci „Sowy, grzyby i liście – jesień.
- 22 października – akcja kiermasz książki używanej
- 23 października Akcja- Pomagamy innym potrzebującym – zbieramy odzież, ręczniki, pościel, firany, obrusy, nakrycia i koce.
- Braliśmy udział w projektach:
 - – Kraszewski dla bibliotek,
 - - Mała książka, wielki człowiek

- - Małe rączki wielkie słowa,
- - Liga szkół

Biblioteka w Kuźnicy Czarnkowskiej :

➤ W Bibliotece Publicznej w Kuźnicy zorganizowano:

- **KONKURSY, KRZYŻÓWKI ,WYKREŚLANKI :**
 - na najładniejszą laurkę dla babci i dziadka (styczeń)
 - plastyczny „A ja marzę o ...” (luty)
 - wykreślanek z Kubusiem Puchatkiem (luty)
 - wykreślanek z książniczkami(marzec)
 - konkursy ”Zgadnij jaki to tytuł, jaka to postać? (dwa razy w miesiącu do 12 marca),
- **konkursy online** (za pomocą komunikatorów i portali społecznościowych)
- plastyczny „Moja ulubiona książniczka”(maj)
- plastyczny „Laurka dla taty”(czerwiec)
- plastyczny „Znasz wiersze Jana Brzechwy, zilustruj je”(lipiec- sierpień)
- plastyczny „Jesienny pejzaż” (wrzesień)
- plastyczny „Urodziny Kubusia Puchatka” (październik)
- plastyczny „Mikołaj XXI wieku” (grudzień)

➤ Warsztaty plastyczne :

- warsztaty walentynkowe „Z serduszkami w tle” (6 luty),
- „warsztaty pączkowe” (29 luty)
- **Inne formy pracy:**
 - zajęcia plastyczne (3),
 - spotkania z bajką (3),

➤ W czasie Pracy zdalnej odbyło się :

- przeglądanie stron z nowościami wydawniczymi i recenzjami książek(przygotowywanie zamówienia na zakup księgozbioru),
- wykreślanie protokołów ubytków z księgozbioru, sprawdzenie i nanoszenie na arkusze ,
- samokształcenie : w programie excel, word i i zapoznanie z internetowym narzędziem umożliwiającym tworzenie projektów graficznych – Canva,

- przygotowanie informacji nt. korzystania z biblioteki z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa w związku z koronawirusem,
- przygotowanie nowych przekładek, materiałów na następne warsztaty plastyczne korzystając z różnych kanałów i stron internetowych),
- przygotowywanie książek do ubytowania w 2020 roku i częściowe spisanie ich na protokołach ,
- kontakt z czytelnikami za pomocą komunikatorów i portali społecznościowych(m.in. informacja o godzinach otwarcia, konkursach i nowościach wydawniczych)

Biblioteka w Romanowie Dolnym zorganizowała:

- „Wiatraki Biblioteki”- podziękowania dla absolwentów Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym (dyplom, wiatraki)
- „Wakacje z książką”- promocja czytelnictwa (wykonanie plakatu, zakładki, gazetka, informacja na stronie biblioteki).
- Wykonanie prac plastycznych, z wykorzystaniem starych książek i ich prezentacja na półkach biblioteki oraz na stronie biblioteki.
- „ Mała książka- wielki człowiek”- dyplomy dla małych czytelników, z poprzedniej edycji oraz promocja tegorocznej kampanii(plakat, informacja dla nauczycieli i rodziców).
- Żółdziowo, liściowo, kasztanowe dekoracje inspiracją na jesienne dni oraz zachęta czytelników do korzystania z poradników typu jak to zrobić, każde dziecko to potrafi, zrób to sam.
- „Stworki i potworki” to konkurs plastyczny dla dzieci, który miał ukazać ich kreatywność, pomysłowość oraz estetykę (wykonanie plakatu, informacja na stronie biblioteki)\
- Udział w seminarium bibliotekarzy powiatu czarnkowsko- trzecieckiego.
- Noc Bibliotek z przygodą, sensacją i kryminałem - przygotowanie krzyżówek oraz plakatu.
- Promocja nowości książkowych zakupionych przez bibliotekę na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków (październik, listopad, grudzień).
- 11 listopada Święto Niepodległości – białe czerwone kwiaty z papieru, ułożone w kształt granic Polski, zachęcają do poznania historii tamtych lat(informacja na stronie internetowej biblioteki).
- Udział online w spotkaniu autorskim z Karoliną Kubilus.

- „List do Mikołaja” – propozycja dla czytelników o wpisanie na listę tytuły książek, które chcieliby zobaczyć na półkach naszej biblioteki (informacja na stronie biblioteki).
- Przygotowanie dekoracji, prezentów bożonarodzeniowych. Propozycja świątecznych tytułów książek dla dzieci i dorosłych
- „Anioł na szczęście”- promocja książki Karoliny Kubilus (baner).
- Pamiętajmy o ptakach i zwierzętach zimą. Choinkowy karmik na zewnątrz budynku biblioteki oraz promocja książek związanych z tematem(strona internetowa biblioteki).

Biblioteka Publiczna w Gębicach zorganizowała:

Styczeń

Nowy rok dla gębickiej filii Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków rozpoczął się działaniami promocyjnymi w mediach społecznościowych. Dnia 9 stycznia 2020 roku na Facebooku rozpoczęła się akcja promująca książki, która trwała przez najbliższych kilka tygodni. Czytelnicy mieli okazję zapoznać się z księgozbiorem Biblioteki Publicznej w Gębicach w specjalnych publikacjach. Dnia 22 stycznia 2020 roku w murach biblioteki zebrali się podopieczni placówki „Nasz Dom”. Odkonano się głośne czytanie bajek, dzieci wypożyczyły książki oraz zrobiły sobie wspólne zdjęcie z bibliotekarzem. Udział w przedsięwzięciu wzięło 10 osób. Ciąg dalszy aktywności bibliotecznej, kontynuowano podczas ferii zimowych. Dnia 27 stycznia 2020 roku w murach biblioteki zorganizowano spotkanie z Karolem Masztalerzem, odkrywcą gwiazdy zmiennej, który opowiadał o kosmosie. W wydarzeniu udział wzięło 12 osób. Dnia 28 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie z Klaudią Kubis, która przeprowadziła warsztaty fotograficzne dla dzieci. W wydarzeniu uczestniczyło w sumie 5 osób.

Luty

Ciąg dalszy aktywności bibliotecznej podczas ferii, kontynuowany był w pierwszym tygodniu lutego. W ramach przygotowanego planu dnia 3 lutego odbył się przegląd książek youtuberów. Czytelnicy mogli zapoznać się literacką twórczością osób znanych z internetu. Dnia 4 lutego odbyło się głośne czytanie bajek i baśni dla dzieci, w którym uczestniczyła Monika Pertek-Koprowska. Udział w inicjatywie wzięło 15 dzieci z Prywatnego Przedszkola Mali Odkrywcy w Gębicach. W kolejnych dniach lutego nastąpiła kontynuacja akcji promocyjnej na Facebooku. Przygotowano specjalne zakładki do książek dla czytelników biblioteki publicznej w Gębicach, które przypominały o godzinach otwarcia biblioteki i przypominały o regulaminowym terminie zwrotu. Następnie Biblioteka Publiczna w Gębicach zachęciła

czytelników do udziału w czytelniczym Bingo. Czytelnicy otrzymywali specjalne karty, które zawierały pozycje do przeczytania. Szczegółowe zasady akcji opublikowano na Facebooku.

MARZEC

Marzec w Bibliotece Publicznej Gminy Czarnków z filią w Gębicach rozpoczął się obchodami Międzynarodowego Dnia Pisarza i Pisarek. Na bibliotecznych półkach pojawiły się również świeże książki, których promocją zajęto się na łamach Facebooka. Zakończyła się również akcja „Czytamy nie tylko od święta”, w ramach której Biblioteka Publiczna w Gębicach została zasilona kilkudziesięcioma pozycjami czytelniczymi, które dedykowane były dzieciom. Symbolicznego przekazania dnia 5 marca dokonała Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, a udział w tym wziął Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków Edyta Kleige oraz Bibliotekarz z Gębic Sławomir Matz. Dnia 8 marca 2020 roku w Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyły się Poznańskie Targi Książki. Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków z filią w Gębicach była obecna podczas tego wydarzenia. Było to związane z debiutem poetyckim Moniki Pertek-Koprowskiej, która wydała tomik pod tytułem „Mówię tylko szeptem”. Jeden z egzemplarzy wraz z dedykacją, trafił na półkę w Bibliotece Publicznej Gminy Czarnków z filią w Gębicach. Następnie, dnia 12 marca 2020 roku funkcjonowanie bibliotek zostało ograniczone w związku z sytuacją epidemiologiczną. Wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, a biblioteka publiczna w Gębicach rozpoczęła pracę w trybie zdalnym. W tym czasie Biblioteka Publiczna w Gębicach realizowała działania promujące czytelnictwo na łamach Facebooka.

Kwiecień

Czwarty miesiąc w roku stanowił kulminację obostrzeń, które częściowo wprowadzono w marcu 2020 roku. Nie było już stanu zagrożenia epidemicznego, a stan epidemii. Biblioteka Publiczna w Gębicach pracowała w trybie zdalnym, dokonując bieżących czynności kancelaryjnych, ale nie tylko. Dnia 7 kwietnia zainicjowana została akcja „Bibliotekarz pisze i czyta dzieciom”. Polegała ona na pisaniu wierszy, które następnie w formie nagrania przedstawiane były dzieciom na łamach Facebooka. W połowie kwietnia Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków z filią w Gębicach zaangażowała się do organizowania konkursu „Top Okładka”, pomagając w przygotowaniu regulaminu i szaty graficznej do plakatu. Dnia 26 kwietnia 2020 roku na Facebooku pojawiła się publikacja, promująca książki o Czarnobylu w związku z kolejną rocznicą wybuchu elektrowni jądrowej. Pod koniec kwietnia, Biblioteka Publiczna w Gębicach publikowała posty „Co tam słyszać u najmłodszych czytelników naszych bibliotek?”

Maj

W maju Biblioteka Publiczna w Gębicach zajęła się promocją książek. Sfotografowano wszystkie najbardziej poczytne tytuły i w formie jednej fotografii udostępniono na Facebooku. Czytelnicy zyskali możliwość bezpiecznego wypożyczania książek. Było to niezwykle ważne z punktu widzenia sytuacji koronawirusowej. Dnia 21 maja na profilu biblioteki w mediach społecznościowych pojawiła się publikacja dotycząca Światowego Dnia Kosmosu. Dnia 26 maja opublikowano życzenia dla mam z okazji ich święta ze specjalnym zaproszeniem do biblioteki. Dnia 26 maja opublikowano również instrukcję, w jaki sposób stworzyć samolot z kartki papieru. Dnia 29 maja odbył się dzień działacza kultury, złożyliśmy życzenia wszystkim artystom na Facebooku.

Czerwiec

Odbyła się promocja czytelnictwa w bibliotece publicznej w Gębicach. Zaprezentowano książki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Biblioteka w Gębicach zaangażowała się również w konkurs rysunkowy pt. Laurka dla Mamy i Taty. Dnia 15 czerwca Biblioteka Publiczna w Gębicach oddano kilka książek w ramach tzw. „bookcrossingu”. Książki pochodziły spoza inwentarza, zostały wcześniej podarowane przez czytelników. Wydano 20 książek.

Sierpień

Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków z filią w Gębicach zajmowała się polecaniem tytułów książkowych w siedzibie biblioteki. Jednak z uwagi na obostrzenia koronawirusowe, nie odbyły się inne aktywności.

Wrzesień

W związku z powrotem do szkoły, biblioteka zaangażowała się w promowanie lektur w myśl zasady „Im wcześniej przeczytasz, tym później będziesz miał więcej czasu dla siebie”. Akcja dotyczyła uczniów wszystkich lokalnych szkół. Uczestniczyło w niej 5 osób.

Październik

Przeprowadzono metamorfozę biblioteki w ramach której odmalowano wnętrze, stworzono kącik dla dzieci, przestawiono i odnowiono regały, wymieniono rolety i lepiej przystosowano bibliotekę do potrzeb czytelników. Pracę przeprowadziło stowarzyszenie „CEL” w porozumieniu z dyrekcją.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
Eryka Klejga

str. 9

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Czarnków
Nr 55/IV/2015z dnia 18 czerwca 2015r.

ROZLICZANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2020 ROK

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 20120 r. wynosi 0,58 zł

I. Wysokość otrzymanej dotacji podmiotowej od Gminy Czarnków

Plan na dzień 31.12. 2020 r.	Środki przekazane przez Gminę Czarnków
404 769,00	404 769,00

II. Przychody własne i inne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki z Biblioteki Narodowej- nowości wydawnicze	8076,92
2.	Prowizje, odsetki, darowizny pieniężne na działalność statutową Bibliotek	43,40
3.	Wpływ środków z ZUS stanowiące pomoc publiczną – zwolnienie z opłacania składek ZUS i Funduszu Pracy w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.	22.761,53
	Razem	30.881,85

III. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków na dzień 31.12 2020.r.				
L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne (kol.4 + kol.5)	Wydatki finansowane Z dotacji podmiotowej	Wydatki finansowe z przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	96 736,01	65 856,72	30 879,29
1.1.	Zakup materiałów, opału	67 576,99	44 815,46	22 761,53
1.2.	Zakup książek, pomocy dydaktycznych	25 016,98	16 940,06	8076,92
1.3.	Energia, woda	3068,44	3027,60	40,84
1.4.	Zakup nagród	1073,60	1073,60	-
2.	Usługi obce, w tym:	35 043,52	35 043,52	-
2.1.	Remonty	10 584,04	10 584,04	-
2.2.	Usługi pozostałe	19 509,15	19 509,15	-
2.3.	Zakup usług telekomunikacyjnych, internet	4950,33	4950,33	-
2.4.				

3.	Podatki i opłaty, w tym:	4748,53	4748,53	-
3.1.	Podatek od nieruchomości	1299,00	1299,00	-
3.2.	Opłaty za gospod.	3449,53	3449,53	-
3.3.	Odpad. komun.			
3.4.	Opłaty za zaniecz. środowiska			
4.	Wynagrodzenia, w tym:	244 870,03	244 870,03	-
4.1.	Wynagrodzenia pracowników			
4.2.	Wynikające ze stosunku pracy	200 115,87	200 115,87	-
4.3.	Umowy zlecenia	44 754,16	44 754,16	-
4.4.				
5.	Ubezpieczenia Społeczne i inne Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	48 921,22	48 921,22	-
5.1.	Wydatki nie zalicz. do wynagr. BHP dla pracowników, badania okresowe	1632,37	1632,37	-
5.2.	Składki ZUS	37 391,96	37 391,96	-
5.3.	Składki na Fundusz Pracy	2662,33	2662,33	-
5.4.	Odpis na ZFŚS	7234,56	7234,56	-
6.	Pozostałe wydatki, w tym:	2561,70	2561,70	-
6.1.	Podróże służbowe	864,42	864,42	-
6.2.	Szkolenia pracowników	-	-	-
6.3.	Różne opłaty i składki	1697,28	1697,28	-
6.4.				
	Ogółem:	432 881,01	402 001,72	30 879,29

IV. Wysokość dotacji do zwrotu: 2 767,28 zł. Zwrotu dotacji dokonano w dniu 30.12.2020r.

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2020 roku: 2,56 zł.

Sporządził:
Główny Księgowy
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
Mieczysława Grygowska
(data, podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

Zatwierdził:
DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
(data, podpis i pieczęć Dyrektora Instytucji Kultury)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia 11.01.2021
(pieczęć i podpis)

Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym:

Przyjęto do ksiąg rachunkowych:

11.01.2021
(data, podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

Zatwierdził:

11.01.2021 mgr inż. Bolesław Chybaścianek
(data, podpis i pieczęć Wójta Gminy Czarnków)

Sprawdzono
pod względem formalnym
i rachunkowym
dnia 11.01.2021
podpis

