

**Zarządzenie Nr 135/III/2012**  
**Wójta Gminy Czarnków**  
**z dnia 14 listopada 2012 roku**

**RADCA PRAWNY**  
(mgr Kazimierz Hundt)  
Rd-B 139

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2013 rok.**

Na podstawie art. 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.<sup>1</sup>), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.<sup>2</sup>) **zarządzam co następuje :**

- §1. 1. Ustalam projekt budżetu Gminy Czarnków na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszego zarządzenia;
2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czarnków na 2013 rok, stanowi załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia;
3. Przyjmuje materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy Czarnków na 2013 rok, które stanowią załącznik Nr III do niniejszego zarządzenia;
- §2. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Gminy Czarnków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu na 2013 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2013 roku.

**WÓJT**  
mgr inż. Bolesław Chwaścianek

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012r. poz. 567;

## PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Czarnków**  
**z dnia .....**

**RADCA PRAWNY**  
(mgr *Kazimierz Hurdzi*)  
Rd-P 139

w sprawie: **budżetu na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.<sup>1</sup>), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240<sup>2</sup>) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **33.674.178zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **29.703.525zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.970.653zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków na 2013 rok w wysokości **33.674.178zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **28.239.410zł**;
- wydatki majątkowe w wysokości **5.434.768zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Plan wydatków wydatki majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. 1) Budżet na 2013 rok jest budżetem zrównoważonym. Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.070.783zł**.

3) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4.070.783zł**.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. po. 567.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz.1429.



4. Tworzy się rezerwy w kwocie **459.821zł**, w tym:
- 1) rezerwa ogólna w kwocie **100.000zł**;
  - 2) rezerwy celowe w kwocie **359.821zł**, w tym:
    - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę **50.821zł**;
    - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **75.000zł**;
    - na realizację zadania związanego z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych **12.000zł**;
    - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **60.000zł**;
    - na modernizację oświetlenia ulicznego **12.000zł**;
    - na przewidywane wydatki związane gospodarką odpadami **150.000zł**.
5. Ustala się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się 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 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Ustala się Fundusz Sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10A do niniejszej uchwały.
11. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
- §2.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.070.783zł**, w tym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000zł**;
- §3.** Upoważnia się Wójta do:
- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
  - 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000zł**;

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarńków.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  
WÓJT  
mgr inż. Bolesław Chwałczak



### Dochody budżetowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 495 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495 653,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 495 653,00	0,00	0,00	3 495 653,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 218 975,00	0,00	0,00	2 218 975,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	558 539,00	0,00	0,00	558 539,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 139,00	0,00	0,00	206 139,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0750	Dochody 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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 632 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 464,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	303 097,00	0,00	0,00	303 097,00
		0750	Dochody 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	167 965,00	0,00	0,00	167 965,00
		0830	Wpływy z usług	17 651,00	0,00	0,00	17 651,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 481,00	0,00	0,00	117 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 367,00	0,00	0,00	1 329 367,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 332,00	0,00	0,00	8 332,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0750	Dochody 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	157 358,00	0,00	0,00	157 358,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00
		0830	Wpływy z usług	93 750,00	0,00	0,00	93 750,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 927,00	0,00	0,00	82 927,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	71035		Cmentarze	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 040,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 940,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	79 900,00	0,00	79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	79 900,00	0,00	79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	66 040,00	0,00	0,00	66 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 040,00	0,00	0,00	62 040,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 388 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 388 027,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,00	250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 167 786,00	0,00	0,00	3 167 786,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 649 261,00	0,00	0,00	2 649 261,00
		0320	Podatek rolny	135 708,00	0,00	0,00	135 708,00
		0330	Podatek leśny	367 657,00	0,00	0,00	367 657,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 694 355,00	0,00	0,00	2 694 355,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 675 287,00	0,00	0,00	1 675 287,00
		0320	Podatek rolny	614 045,00	0,00	0,00	614 045,00
		0330	Podatek leśny	21 698,00	0,00	0,00	21 698,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 871,00	0,00	0,00	170 871,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	19 244,00	0,00	0,00	19 244,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	182 210,00	0,00	0,00	182 210,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 287 036,00	0,00	0,00	4 287 036,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 277 332,00	0,00	0,00	4 277 332,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 704,00	0,00	0,00	9 704,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 482 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 482 055,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 280 251,00	0,00	0,00	8 280 251,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 280 251,00	0,00	0,00	8 280 251,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 201 804,00	0,00	0,00	5 201 804,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 201 804,00	0,00	0,00	5 201 804,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>538 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>541 971,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	58 740,00	0,00	0,00	58 740,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 740,00	0,00	0,00	58 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
	80104		Przedszkola	292 240,00	0,00	3 000,00	295 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00
		0830	Wpływy z usług	225 040,00	0,00	0,00	225 040,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	16 981,00	0,00	0,00	16 981,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 981,00	0,00	0,00	16 981,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 810,00	0,00	0,00	140 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
		0830	Wpływy z usług	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>281 330,00</b>	<b>3 476 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 757 628,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 800,00	3 466 500,00	0,00	3 490 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 466 500,00	0,00	3 466 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	9 798,00	0,00	21 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 798,00	0,00	9 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
	85216		Zasiłki stałe	112 100,00	0,00	0,00	112 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 100,00	0,00	0,00	112 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 400,00	0,00	0,00	58 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 400,00	0,00	0,00	58 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
		0830	Wpływy z usług	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 400,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 600,00	0,00	0,00	180 600,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	300,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>30 113 140,00</b>	<b>3 558 038,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 674 178,00</b>


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



### Wydatki budżetowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 376 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 376 239,00</b>
	01008		Melioracje wodne	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 256 243,00	0,00	0,00	5 256 243,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	214 950,00	0,00	0,00	214 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 488,00	0,00	0,00	861 488,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 444,00	0,00	0,00	2 080 444,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 539,00	0,00	0,00	558 539,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 822,00	0,00	0,00	1 540 822,00
	01030		Izby rolnicze	14 996,00	0,00	0,00	14 996,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 996,00	0,00	0,00	14 996,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>353 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	353 500,00	0,00	0,00	353 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 148 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 368,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	486 105,00	0,00	0,00	486 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 290,00	0,00	0,00	101 290,00
		4278	Zakup usług remontowych	117 481,00	0,00	0,00	117 481,00
		4279	Zakup usług remontowych	20 734,00	0,00	0,00	20 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 900,00	0,00	0,00	206 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 263,00	0,00	0,00	1 662 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,00	0,00	0,00	9 034,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	0,00	0,00	1 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 550,00	0,00	0,00	52 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	0,00	0,00	111 200,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 740,00	0,00	0,00	103 740,00
		4278	Zakup usług remontowych	82 927,00	0,00	0,00	82 927,00
		4279	Zakup usług remontowych	14 635,00	0,00	0,00	14 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	0,00	0,00	171 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 072 189,00	0,00	0,00	1 072 189,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>171 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 594,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	71035		Cmentarze	71 594,00	0,00	0,00	71 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,00	0,00	0,00	2 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	0,00	0,00	415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	0,00	0,00	16 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 950,00	0,00	0,00	21 950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 019 434,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099 334,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 526,00	79 900,00	0,00	200 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 467,00	61 962,00	0,00	155 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 273,00	4 821,00	0,00	12 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 318,00	11 480,00	0,00	28 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	1 637,00	0,00	4 105,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 912,00	0,00	0,00	131 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 512,00	0,00	0,00	124 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 513 504,00	0,00	0,00	2 513 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 803,00	0,00	0,00	3 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 077,00	0,00	0,00	1 519 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 026,00	0,00	0,00	115 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 455,00	0,00	0,00	286 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 828,00	0,00	0,00	40 828,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	57 614,00	0,00	0,00	57 614,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 444,00	0,00	0,00	35 444,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 910,00	0,00	0,00	6 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 894,00	0,00	0,00	120 894,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 101,00	0,00	0,00	2 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 852,00	0,00	0,00	44 852,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 839,00	0,00	0,00	30 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	222 653,00	0,00	0,00	222 653,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 335,00	0,00	0,00	75 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 702,00	0,00	0,00	7 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,00	0,00	0,00	3 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,00	0,00	269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 571,00	0,00	1 571,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>147 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 816,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 816,00	0,00	0,00	147 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	0,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	0,00	0,00	16 960,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 220,00	0,00	0,00	25 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>459 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 821,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	459 821,00	0,00	0,00	459 821,00
		4810	Rezerwy	459 821,00	0,00	0,00	459 821,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 725 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 728 902,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 456 089,00	0,00	0,00	5 456 089,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 415,00	0,00	0,00	3 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 960,00	0,00	0,00	245 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 596,00	0,00	0,00	3 416 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 436,00	0,00	0,00	273 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 313,00	0,00	0,00	587 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 707,00	0,00	0,00	83 707,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 665,00	0,00	0,00	40 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 039,00	0,00	0,00	193 039,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 053,00	0,00	0,00	1 053,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00
		4260	Zakup energii	65 621,00	0,00	0,00	65 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 464,00	0,00	0,00	103 464,00
		4278	Zakup usług remontowych	58 740,00	0,00	0,00	58 740,00
		4279	Zakup usług remontowych	10 366,00	0,00	0,00	10 366,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 633,00	0,00	0,00	71 633,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 765,00	0,00	0,00	7 765,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 044,00	0,00	0,00	12 044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 156,00	0,00	0,00	12 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 206,00	0,00	0,00	19 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 042,00	0,00	0,00	217 042,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 068,00	0,00	0,00	3 068,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>206 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 801,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 197,00	0,00	0,00	7 197,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 920,00	0,00	0,00	116 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 912,00	0,00	0,00	8 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 074,00	0,00	0,00	23 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	0,00	0,00	3 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 972,00	0,00	0,00	14 972,00
		4220	Zakup środków żywności	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39,00	0,00	0,00	39,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 694,00	0,00	0,00	1 694,00
		4260	Zakup energii	2 009,00	0,00	0,00	2 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	0,00	0,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	411,00	0,00	0,00	411,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	699,00	0,00	0,00	699,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	0,00	0,00	7 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00	0,00	0,00	197,00
	80104		Przedszkola	3 125 464,00	0,00	3 000,00	3 128 464,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 240,00	0,00	0,00	150 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 467,00	0,00	0,00	107 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 891,00	0,00	0,00	1 717 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 650,00	0,00	0,00	128 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 107,00	0,00	0,00	288 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 089,00	0,00	0,00	42 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 175,00	0,00	0,00	23 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 808,00	0,00	3 000,00	96 808,00
		4220	Zakup środków żywności	165 661,00	0,00	0,00	165 661,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	857,00	0,00	0,00	857,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 815,00	0,00	0,00	10 815,00
		4260	Zakup energii	66 724,00	0,00	0,00	66 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 618,00	0,00	0,00	89 618,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 806,00	0,00	0,00	42 806,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 572,00	0,00	0,00	3 572,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 733,00	0,00	0,00	6 733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 296,00	0,00	0,00	2 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 668,00	0,00	0,00	9 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 017,00	0,00	0,00	110 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	80110		Gimnazja	3 034 202,00	0,00	0,00	3 034 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 591,00	0,00	0,00	141 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 059,00	0,00	0,00	1 893 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 054,00	0,00	0,00	154 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 417,00	0,00	0,00	325 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 355,00	0,00	0,00	46 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 411,00	0,00	0,00	24 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 928,00	0,00	0,00	111 928,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	745,00	0,00	0,00	745,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 430,00	0,00	0,00	10 430,00
		4260	Zakup energii	37 909,00	0,00	0,00	37 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 013,00	0,00	0,00	2 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 134,00	0,00	0,00	52 134,00
		4301	Zakup usług pozostałych	17 483,00	0,00	0,00	17 483,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 607,00	0,00	0,00	2 607,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 538,00	0,00	0,00	5 538,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 681,00	0,00	0,00	11 681,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 832,00	0,00	0,00	4 832,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 835,00	0,00	0,00	7 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 021,00	0,00	0,00	12 021,00
		4431	Różne opłaty i składki	810,00	0,00	0,00	810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 642,00	0,00	0,00	121 642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	856 372,00	0,00	0,00	856 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00	0,00	0,00	318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 906,00	0,00	0,00	38 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093,00	0,00	0,00	3 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	0,00	0,00	10 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	0,00	0,00	1 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 321,00	0,00	0,00	21 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 726,00	0,00	0,00	124 726,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 883,00	0,00	0,00	22 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 587,00	0,00	0,00	625 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 712,00	0,00	0,00	4 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	0,00	0,00	1 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	150,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	630,00	0,00	0,00	630,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	555 752,00	0,00	0,00	555 752,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 063,00	0,00	0,00	1 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 203,00	0,00	0,00	355 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 452,00	0,00	0,00	26 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 560,00	0,00	0,00	65 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118,00	0,00	0,00	6 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00	150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	439,00	0,00	0,00	439,00
		4260	Zakup energii	8 446,00	0,00	0,00	8 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 195,00	0,00	0,00	2 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	0,00	0,00	205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	0,00	0,00	39 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 267,00	0,00	0,00	1 267,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 112,00	0,00	0,00	2 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	0,00	0,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 296,00	0,00	0,00	65 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 556,00	0,00	0,00	19 556,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 520,00	0,00	0,00	6 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 220,00	0,00	0,00	39 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 879,00	0,00	0,00	301 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 089,00	0,00	0,00	88 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00	0,00	0,00	6 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 856,00	0,00	0,00	17 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	0,00	0,00	2 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 275,00	0,00	0,00	21 275,00
		4220	Zakup środków żywności	128 957,00	0,00	0,00	128 957,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	225,00	0,00	0,00	225,00
		4260	Zakup energii	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 027,00	0,00	0,00	2 027,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	0,00	0,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	0,00	0,00	1 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 051,00	0,00	0,00	1 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00	0,00	0,00	347,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	80195		Pozostała działalność	124 047,00	0,00	0,00	124 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	0,00	0,00	1 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00	0,00	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 382,00	0,00	0,00	10 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 732,00	0,00	0,00	32 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 393,00	0,00	0,00	78 393,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 545 012,00</b>	<b>3 476 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 021 310,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	467 914,00	0,00	0,00	467 914,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 914,00	0,00	0,00	467 914,00
	85206		Wspieranie rodziny	1 203,00	0,00	0,00	1 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	0,00	0,00	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 894,00	3 466 500,00	0,00	3 497 394,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 283 151,00	0,00	3 283 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 929,00	54 950,00	0,00	75 879,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 668,00	0,00	4 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,00	83 999,00	0,00	88 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	1 441,00	0,00	1 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 434,00	0,00	1 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 184,00	0,00	4 184,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 420,00	0,00	1 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	63,00	0,00	63,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	520,00	0,00	520,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 525,00	0,00	1 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 845,00	0,00	2 845,00
		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	800,00	0,00	0,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	0,00	0,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 473,00	9 798,00	0,00	29 271,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 473,00	9 798,00	0,00	29 271,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 625,00	0,00	0,00	260 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 625,00	0,00	0,00	260 625,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	112 100,00	0,00	0,00	112 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 100,00	0,00	0,00	112 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 329,00	0,00	0,00	509 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 749,00	0,00	0,00	330 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 334,00	0,00	0,00	29 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 665,00	0,00	0,00	63 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 798,00	0,00	0,00	8 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 697,00	0,00	0,00	10 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
		4260	Zakup energii	5 060,00	0,00	0,00	5 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	610,00	0,00	0,00	610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00	900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00	0,00	0,00	8 096,00
		4480	Podatek od nieruchomości	770,00	0,00	0,00	770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 884,00	0,00	0,00	27 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 884,00	0,00	0,00	27 884,00
	85295		Pozostała działalność	57 590,00	0,00	0,00	57 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 585,00	0,00	0,00	51 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00	905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 652,00</b>
	85395		Pozostała działalność	46 652,00	0,00	0,00	46 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 817,00	0,00	0,00	38 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 883,00	0,00	0,00	6 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	0,00	0,00	952,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>357 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 334,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	354 865,00	0,00	0,00	354 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 361,00	0,00	0,00	224 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 901,00	0,00	0,00	18 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 898,00	0,00	0,00	6 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	0,00	0,00	17 050,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	440,00	0,00	0,00	440,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 756,00	0,00	0,00	1 756,00
		4260	Zakup energii	12 154,00	0,00	0,00	12 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 723,00	0,00	0,00	1 723,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	0,00	0,00	164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768,00	0,00	0,00	1 768,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 469,00	0,00	0,00	2 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	0,00	469,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>778 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 645,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	90002		Gospodarka odpadami	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	205 500,00	0,00	0,00	205 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	0,00	0,00	205 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 745,00	0,00	0,00	349 745,00
		4260	Zakup energii	235 300,00	0,00	0,00	235 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 200,00	0,00	0,00	77 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 445,00	0,00	0,00	24 445,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 053 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 284,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 274,00	0,00	0,00	719 274,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,00	0,00	0,00	4 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	0,00	0,00	609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 103,00	0,00	0,00	177 103,00
		4260	Zakup energii	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 410,00	0,00	0,00	17 410,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 750,00	0,00	0,00	188 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 880,00	0,00	0,00	29 880,00
	92116		Biblioteki	330 010,00	0,00	0,00	330 010,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 010,00	0,00	0,00	330 010,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 039,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 581,00	0,00	0,00	186 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	0,00	0,00	1 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	0,00	0,00	201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	15 370,00	0,00	0,00	15 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	63 458,00	0,00	0,00	63 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 458,00	0,00	0,00	54 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Razem				30 113 140,00	3 558 038,00	3 000,00	33 674 178,00

W O J T  
mgr inż. Bolesław Chwałczanek



### Wydatki majątkowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 041 293,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 041 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 488,00
			<b>Zadania</b>	
			Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	291 896,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmieszkowo, ul. Szkolna - etap II	375 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	182 592,00
			Przebudowa zamarzającego odcinka rurociągu sieci wodociągowej z przyłączami w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Polna	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 444,00
			<b>Zadania</b>	
			WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	2 070 384,00
			WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	5 030,00
			WRPO 2007-2013 Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków	5 030,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 539,00
			<b>Zadania</b>	
			PO RYBY 2007-2013 Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	18 224,00
			PROW 2007-2013 Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	540 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 822,00
			<b>Zadania</b>	
			PO RYBY 2007-2013 Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	4 556,00
			PROW 2007-2013 Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	253 561,00
			WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	1 276 503,00
			WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	3 101,00
			WRPO 2007-2013 Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków	3 101,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<b>Zadania</b>	
			Modernizacja dróg i budowa chodników	50 000,00



700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			<b>Zadania</b>	
			Utwardzenie placu przy cmentarzu komunalnym w Romanowie Górnym	13 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			<b>Zadania</b>	
			Przebudowa archiwum w Urzędzie Gminy Czarnków wraz z wymianą regałów	24 600,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 800,00</b>
	80104		Przedszkola	61 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			<b>Zadania</b>	
			Urządzenie i doposażenie placu zabaw w Zofiowie	15 000,00
			Wykonanie instalacji c.o. w Publicznym Przedszkolu w Gębicach wraz z dokumentacją techniczną	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
			<b>Zadania</b>	
			Zakup patelni elektrycznej do Publicznego Przedszkola w Kuźnicy Czarnkowskiej	4 800,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 445,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 445,00
			<b>Zadania</b>	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków	24 445,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>218 630,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 750,00
			<b>Zadania</b>	
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy	178 000,00
			Założenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Mikołajewie	10 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 880,00
			<b>Zadania</b>	
			Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Romanowie Dobrym - zakup pieca konwekcyjnego, zmywarki oraz kuchni stołowej gazowej	13 980,00
			Zakup i montaż komór chłodniczych na sali wiejskiej w Komorzewie	9 300,00
			Zakup inwestycyjny na zaplecze sali wiejskiej w Marunowie - zakup zmywarko-wypaźarki i taboretu gazowego	6 600,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			<b>Zadania</b>	
			PROW 2007-2013 Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Średnica	1 000,00

Razem

5 434 768,00

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



### Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

	<b>Przychód</b>	<b>4 070 783,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 070 783,00
	<b>Rozchód</b>	<b>4 070 783,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 070 783,00
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

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



Dochody, Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami na 2013 rok  
**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	78 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 000,00
Razem				78 700,00

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



**DOTACJE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 840,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 840,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 476 298,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 466 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 798,00

**Razem      3 558 038,00**


  
**W O J T**
  
*mgr inż. Boleław Chwarscianek*



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 840,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 476 298,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 283 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 184,00
		4260	Zakup energii	1 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	63,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 798,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 798,00

Razem 3 558 038,00

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



Dotacje i wydatki w 2013 roku związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego

**DOTACJE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00

Razem 3 000,00

**WÓJT**  
*mgr inż. Bolesław Chwarszczynek*



# WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem				3 000,00

W O J T  
mgr inż. Bolesław Chmurski



Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
Razem				120 000,00

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

**Razem 120 000,00**

  
**WOJT**  
*mgr inż. Bolesław Chwaścianek*



### Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2013 rok

<b>I. Dotacje bieżące - razem:</b>				<b>553 665,00</b>
<b>w tym:</b>				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				488 665,00
a) <u>dotacje celowe</u>				153 655,00
rozdział	80101	§ 2310		3 415,00
rozdział	80104	§ 2310		150 240,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				335 010,00
rozdział	92109	§ 2480		5 000,00
rozdział	92116	§ 2480		330 010,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				0,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				65 000,00
a) <u>dotacje celowe</u>				15 000,00
rozdział	90002	§ 2830		15 000,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				0,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				50 000,00
rozdział	01008	§ 2630		50 000,00
<b>II. Dotacje majątkowe - razem:</b>				<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00
a) <u>dotacje celowe</u>				0,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				0,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				0,00
<b>OGÓŁEM I + II:</b>				<b>553 665,00</b>

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

**Wydatki jednostek pomocniczych na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 800,00</b>
	92695		Pozostała działalność	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
			<b>Jednostki</b>	
			SMW Gajewo 05	200,00
			SMW Gębice 06	200,00
			SMW Góra - Pianówka 09	200,00
			SMW Grzepy 08	200,00
			SMW Jędrzejewo 11	200,00
			SMW Komorzewo 12	200,00
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	200,00
			SMW Marunowo 14	200,00
			SMW Mikołajewo 24	200,00
			SMW Radosiew 16	200,00
			SMW Romanowo Dolne 17	200,00
			SMW Romanowo Górne 18	200,00
			SMW Sarbia - Sarbka 19	200,00
			SMW Walkowice 22	200,00
			SMW Zofiowo 23	200,00
			SMW Białczyn 01	200,00
			SMW Brzeźno 03	200,00
			SMW Bukowiec 02	200,00
			SMW Ciszkowo 04	200,00
			SMW Gębiczyn 07	200,00
			SMW Huta 10	200,00
			SMW Radolinek 15	200,00
			SMW Śmieszkowo 20	200,00
			SMW Srednica 21	200,00
<b>Razem</b>				<b>4 800,00</b>

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



**Fundusz Sołecki na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 330,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	37 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 938,00
			<b>Jednostki</b>	
			FS Gajewo	4 938,00
			FS Grzepy	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 392,00
			<b>Jednostki</b>	
			FS Gajewo	1 000,00
			FS Gębice	19 096,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	2 296,00
			FS Walkowice	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 568,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
			<b>Jednostki</b>	
			FS Brzeźno	1 800,00
			FS Góra-Pianówka	1 500,00
			FS Radolinek	1 100,00
			FS Śmieszkowo	1 500,00
			FS Walkowice	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 968,00
			Jednostki	
			FS Białezyn	3 700,00
			FS Brzeźno	7 343,00
			FS Bukowiec	709,00
			FS Gajewo	3 200,00
			FS Góra-Pianówka	1 500,00
			FS Grzępy	700,00
			FS Huta	5 000,00
			FS Jędrzejewo	2 000,00
			FS Komorzewo	1 000,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	2 000,00
			FS Marunowo	1 600,00
			FS Mikołajewo	500,00
			FS Radosiew	500,00
			FS Romanowo Dolne	800,00
			FS Romanowo Górne	400,00
			FS Sarbia-Sarbka	4 500,00
			FS Śmieszkowo	2 500,00
			FS Średnica	500,00
			FS Walkowice	1 100,00
			FS Zofiowo	416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
			Jednostki	
			FS Bukowiec	1 400,00
			FS Ciszkowo	1 400,00
			FS Marunowo	2 000,00
			FS Sarbia-Sarbka	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Jednostki	
			FS Romanowo Górne	13 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Omentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Jednostki	
			FS Sarbia-Sarbka	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
			Jednostki	
			FS Walkowice	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Jednostki	
			FS Brzeźno	100,00
			FS Walkowice	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 901,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 901,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 701,00
			Jednostki	
			FS Cyszkowo	1 701,00
			FS Huta	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			Jednostki	
			FS Gajewo	1 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 549,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00
			Jednostki	
			FS Komorzewo	1 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			Jednostki	
			FS Huta	6 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Jednostki	
			FS Zofiowo	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Jednostki	
			FS Huta	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Jednostki	
			FS Kuźnica Czarnkowska	800,00
			FS Radosiew	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
			Jednostki	
			FS Białezyn	4 000,00
			FS Cyszkowo	4 300,00
			FS Śmieszkowo	4 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>178 952,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 952,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
			Jednostki	
			FS Białeżyn	500,00
			FS Brzeźno	4 200,00
			FS Ciszkowo	800,00
			FS Gajewo	400,00
			FS Grzępy	600,00
			FS Jędrzejewo	1 800,00
			FS Komorzewo	1 200,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 500,00
			FS Mikołajewo	800,00
			FS Radosiew	3 000,00
			FS Romanowo Dolne	2 100,00
			FS Romanowo Górne	2 600,00
			FS Śmieszkowo	3 600,00
			FS Walkowice	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 026,00
			Jednostki	
			FS Białeżyn	100,00
			FS Brzeźno	500,00
			FS Bukowiec	6 080,00
			FS Ciszkowo	3 400,00
			FS Gajewo	300,00
			FS Gębice	3 000,00
			FS Gębiczyn	8 658,00
			FS Góra-Pianówka	500,00
			FS Grzępy	500,00
			FS Huta	2 697,00
			FS Jędrzejewo	500,00
			FS Komorzewo	300,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 500,00
			FS Marunowo	646,00
			FS Mikołajewo	500,00
			FS Radosiew	2 300,00
			FS Romanowo Dolne	5 716,00
			FS Romanowo Górne	290,00
			FS Sarbta-Sarbka	3 076,00
			FS Śmieszkowo	1 400,00
			FS Średnica	863,00
			FS Walkowice	500,00
			FS Zofiowo	700,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	46 996,00
			Jednostki	
			FS Brzeźno	8 200,00
			FS Gajewo	4 300,00
			FS Góra-Pianówka	1 000,00
			FS Jędrzejewo	10 396,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	14 000,00
			FS Radosiew	2 600,00
			FS Sarbia-Sarbka	1 500,00
			FS Śmieszkowo	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
			Jednostki	
			FS Bukowiec	2 000,00
			FS Ciszkowo	200,00
			FS Góra-Pianówka	7 000,00
			FS Marunowo	1 000,00
			FS Średnica	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750,00
			Jednostki	
			FS Mikołajewo	10 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 880,00
			Jednostki	
			FS Komorzewo	9 300,00
			FS Marunowo	6 600,00
			FS Romanowo Dolne	13 980,00
		92195	Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Jednostki	
			FS Jędrzejewo	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 889,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 291,00
			Jednostki	
			FS Gębice	2 000,00
			FS Góra-Pianówka	6 551,00
			FS Huta	1 000,00
			FS Radolinek	5 840,00
			FS Romanowo Dolne	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Jednostki	
			FS Radolinek	2 000,00
		92695	Pozostała działalność	35 598,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 598,00
			Jednostki	
			FS Białężyn	1 262,00
			FS Brzeźno	2 300,00
			FS Ciszkowo	1 400,00
			FS Gajewo	1 000,00
			FS Góra-Pianówka	1 700,00
			FS Grzępy	804,00
			FS Huta	1 500,00
			FS Jędrzejewo	6 400,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	3 000,00
			FS Mikołajewo	500,00
			FS Radolinek	898,00
			FS Radosiew	511,00
			FS Romanowo Dolne	600,00
			FS Romanowo Górne	600,00
			FS Sarbía-Sarbka	1 100,00
			FS Śmieszkowo	6 596,00
			FS Średnica	1 000,00
			FS Walkowice	2 427,00
			FS Zofiowo	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Jednostki	
			FS Gębice	1 000,00
Razem				388 189,00

WÓJT  
mgr inż. Bolesław Chyarcianek



## Funduszu Solecki na 2013 rok - przedsięwzięcia

Załącznik Nr 10 A

do Uchwały Rady Gminy Czarnków

Nr .....2 dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu	Planowane wydatki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:		
						rozdział	paragraf	kwota
1	Białezyn	9 561,35	9 562,00	Wsparcie działań kulturalno-rekreacyjnych	1 262,00	92695	4210	1 262,00
				Budowa wiaty-magazynu	3 000,00	70005	4210	3 000,00
				Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	92109	4170	500,00
						92109	4210	100,00
				Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	700,00	70005	4210	700,00
				Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 000,00	90015	4300	4 000,00
2	Brzeźno	24 442,92	24 443,00	Remont sali wiejskiej	8 200,00	92109	4270	8 200,00
				Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4 700,00	92109	4170	4 200,00
						92109	4210	500,00
				Utrzymanie porządku i estetyki na terenie wsi	9 143,00	70005	4170	1 800,00
						70005	4210	7 343,00
				Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	2 300,00	92695	4210	2 300,00
3	Bukowice	10 188,73	10 189,00	Promocja sołectwa	100,00	75075	4210	100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej w Bukowcu	4 480,00	92109	4210	3 780,00
						92109	4300	700,00
				Wykonanie wiaty, utwardzenie placu i naprawa ogrodzenia przy sali wiejskiej oraz utrzymanie porządku na wsi	5 709,00	70005	4210	709,00
						70005	4300	1 400,00
						92109	4210	2 300,00
4	Ciszkowo	13 200,18	13 201,00			92109	4300	1 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej z doposażeniem	4 400,00	92109	4170	800,00
						92109	4210	3 400,00
						92109	4300	200,00
				Utrzymanie porządku na wsi	1 400,00	70005	4300	1 400,00
				Wsparcie imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjno-sportowych	1 400,00	92695	4210	1 400,00
5	Gajewo	16 337,11	16 338,00	Uzupełnienie oświetlenia na terenie wsi	4 300,00	90015	4300	4 300,00
				Doposażenie OSP Ciszkowo	1 701,00	75412	4210	1 701,00
						92109	4170	400,00
				Bieżące utrzymanie - remont i doposażenie Sali wiejskiej	5 000,00	92109	4210	300,00
						92109	4270	4 300,00
				Utrzymanie porządku i zieleni	3 200,00	70005	4210	3 200,00
6	Gębice	25 095,40	25 096,00	Organizacja działań sportowo-rekreacyjnych	1 000,00	92695	4210	1 000,00
				Wsparcie OSP Gajewo	1 200,00	75412	4300	1 200,00
				Zakup materiałów na budowę chodnika	4 938,00	60016	4210	4 938,00
				Naprawa chodnika przy przedszkolu	1 000,00	60016	4270	1 000,00
				Utwardzenie ulicy Lipowej	19 096,00	60016	4270	19 096,00
				Dofinansowanie sali wiejskiej	3 000,00	92109	4210	3 000,00
7	Gębiczyn	8 652,91	8 658,00	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	1 000,00	92695	4300	1 000,00
				Wsparcie działań rekreacyjno-sportowych	2 000,00	92605	4210	2 000,00
				Zakup sprzętu kuchennego i wyposażenia sali	8 658,00	92109	4210	8 658,00
				Zadaszenie amfiteatru	7 000,00	92109	4300	7 000,00
				Doposażenie kompleksu boiska sportowego i placu zabaw	6 551,00	92605	4210	6 551,00
						92109	4210	500,00
8	Góra-Planówka	19 750,08	19 751,00	Remont i doposażenie zaplecza świetlicy wiejskiej	1 500,00	92109	4270	1 000,00
				Wydarzenia kulturalno-sportowe i rekreacyjne	1 700,00	92695	4210	1 700,00
				Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni gminnej na terenie sołectwa	3 000,00	70005	4170	1 500,00
						70005	4210	1 500,00
				Zakup korytek ściekowych	5 000,00	60016	4210	5 000,00
						92109	4170	600,00
9	Grzępy	7 603,91	7 604,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 100,00	92109	4210	500,00
						92109	4270	500,00
				Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	700,00	70005	4210	700,00
				Wsparcie działań kulturalno-rekreacyjnych	804,00	92605	4210	804,00
				Naprawa i remont placu zabaw na terenie Szkoły w Hucie	6 000,00	80101	4270	6 000,00
				Organizacja konkursów sportowo-edukacyjnych	1 500,00	92695	4210	1 500,00
10	Huta	18 696,07	18 697,00	Zakup nagród na konkurs recytatorski w Hucie	500,00	80195	4210	500,00
				Utrzymanie czystości we wsi Huta	5 000,00	70005	4210	5 000,00
				Organizacja zawodów sportowych w Hucie	1 000,00	92605	4210	1 000,00
				Doposażenie OSP w Hucie	2 000,00	75412	4210	2 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej w Hucie	2 697,00	92109	4210	2 697,00



11	Jędrzejewo	25 095,40	25 096,00	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	92109	4170	1 800,00
						92109	4210	500,00
						92109	4270	700,00
				Realizacja projektów kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	10 400,00	92195	4210	4 000,00
						92695	4210	6 400,00
12	Komorzewo	12 848,84	12 849,00	Utrzymanie porządku na wsi	2 000,00	70005	4210	2 000,00
				Remont parkingu przy sali wiejskiej (WDK) i parku wiejskim	9 696,00	92109	4270	9 696,00
				Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	92109	4170	1 200,00
						92109	4210	300,00
				Zakup i montaż komór chłodniczych	9 300,00	92109	6060	9 300,00
13	Kuźnica Czarukowska	25 095,40	25 096,00	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie wsi	1 000,00	70005	4210	1 000,00
				Wsparcie działań placówek oświatowych	1 049,00	80101	4210	1 049,00
				Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	3 000,00	92109	4170	1 500,00
						92109	4210	1 500,00
				Utrzymanie porządku w obrębie wsi	2 800,00	70005	4210	2 000,00
14	Marunowo	11 845,03	11 846,00			90004	4210	800,00
				Wsparcie organizacji projektów kulturalno-rekreacyjnych	3 000,00	92695	4210	3 000,00
				Wymiana okien na sali wiejskiej i jej malowanie	14 000,00	92109	4270	14 000,00
				Utrzymanie dróg gminnych	2 296,00	60016	4270	2 296,00
						92109	4210	646,00
15	Mikołajewo	13 049,61	13 050,00	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 646,00	92109	4300	1 000,00
				Utrzymanie zieleni gminnej	2 200,00	70005	4210	200,00
						70005	4300	2 000,00
				Zakup ławek przy placu rekreacyjnym	1 400,00	70005	4210	1 400,00
				Zakup inwestycyjny na zaplecze sali-zakup zmywarko-wypaźarki i taboretu gazowego	6 600,00	92109	6060	6 600,00
16	Radolinek	9 837,40	9 838,00	Założenie klimatyzacji w sali wiejskiej	10 750,00	92109	6050	10 750,00
				Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 300,00	92109	4170	800,00
						92109	4210	500,00
				Utrzymanie porządku i czystości na wsi	500,00	70005	4210	500,00
				Działania kulturalne, rekreacyjno-sportowe	500,00	92695	4210	500,00
17	Radoniew	9 310,39	9 311,00	Wykonanie ogrodzenia boiska wraz z zakupem trawy	7 840,00	92605	4210	5 840,00
						92605	4300	2 000,00
				Utrzymanie terenów zieleni sołectwa	1 100,00	70005	4170	1 100,00
				Wydatki z zakresu kultury i szkolnictwa	898,00	92695	4210	898,00
						70005	4210	500,00
18	Romanowo Dolne	25 095,40	25 096,00	Sprzątanie i ogrzewanie sali wiejskiej oraz utrzymanie estetyki wsi	4 200,00	92109	4210	500,00
						90004	4210	400,00
						92109	4170	3 000,00
				Organizacja festynu edukacyjno-intergracyjnego z udziałem Koła Seniorów	600,00	92109	4210	600,00
				Modernizacja sali wiejskiej w postaci wymiany okien w pomieszczeniu kuchennym i korytarzu	2 600,00	92109	4270	2 600,00
19	Romanowo Górne	16 889,20	16 890,00	Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt AGD-zakup lodówki	1 400,00	92109	4210	1 400,00
				Organizacja festynu rodzinnego	511,00	92695	4210	511,00
				Utrzymanie porządku na wsi	800,00	70005	4210	800,00
				Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	19 600,00	92109	4170	2 100,00
						92109	4210	3 520,00
20	Sarbia-Sarbka	19 875,56	19 876,00			92109	6060	13 980,00
				Zadaszenie sceny przy boisku sportowym	1 900,00	92605	4210	1 900,00
				Wsparcie imprez środowiskowych, sportowych	2 796,00	92109	4210	2 196,00
						92695	4210	600,00
				Utwardzenie placu przy cmentarzu komunalnym w Romanowie Górnym	13 000,00	70005	6050	13 000,00
21	Śmieszkowo	25 095,40	25 096,00	Utrzymanie sali wiejskiej i c.o. obiektu	2 890,00	92109	4170	2 600,00
						92109	4210	290,00
				Utrzymanie i estetyka wsi	400,00	70005	4210	400,00
				Organizacja festynu rodzinnego	600,00	92695	4210	600,00
				Budowa wiaty i ławek na terenie sołectwa	5 700,00	70005	4300	5 700,00
22	Sarbia-Sarbka	19 875,56	19 876,00	Założenie wody na cmentarzu-przy krzyżu	4 000,00	71035	4300	4 000,00
				Utrzymanie czystości i poprawa estetyki wsi	4 500,00	70005	4210	4 500,00
				Wsparcie działań sportowo-rekreacyjnych	1 100,00	92695	4210	1 100,00
				Doposażenie sali wiejskiej i utrzymanie czystości, drobne remonty	4 576,00	92109	4210	3 076,00
						92109	4270	1 500,00
23	Śmieszkowo	25 095,40	25 096,00	Utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	4 000,00	70005	4210	2 500,00
						70005	4170	1 500,00
				Bieżące utrzymanie i remont sali wiejskiej	10 000,00	92109	4170	3 600,00
						92109	4210	1 400,00
						92109	4270	5 000,00
24	Śmieszkowo	25 095,40	25 096,00	Oświetlenie placu zabaw przy przedszkolu	4 500,00	90015	4300	4 500,00
				Organizacja przedsięwzięć kulturalno-rekreacyjnych i sportowych	6 596,00	92695	4210	6 596,00



22	Średnica	9 862,49	9 863,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, budowa altany	8 200,00	92109	4210	700,00
						92109	4300	7 500,00
				Utrzymanie porządku i terenów zieleni na wsi	500,00	70005	4210	500,00
				Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych	1 000,00	92695	4210	1 000,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	163,00	92109	4210	163,00
23	Wąlkowice	13 626,80	13 627,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	4170	2 500,00
						92109	4210	500,00
				Utrzymanie porządku na wsi	2 300,00	70005	4170	1 200,00
						70005	4210	1 100,00
				Wsparcie działań kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych	2 427,00	92695	4210	2 427,00
				Remont chodnika na terenie wsi	5 000,00	60016	4270	5 000,00
				Promocja sołectwa - działania informacyjne	900,00	75075	4170	700,00
		75075	4210	200,00				
24	Zofiowo	17 115,06	17 116,00	Urządzenie i doposażenie placu zabaw	15 000,00	80104	6050	15 000,00
				Utrzymanie porządku i estetyki na wsi	416,00	70005	4210	416,00
				Wsparcie działań sportowo-rekreacyjnych	1 000,00	92695	4210	1 000,00
				Utrzymanie czystości, estetyki i doposażenia zaplecza sali wiejskiej	700,00	92109	4210	700,00
Razem:		388 175,64	388 189,00	x		x	x	388 189,00

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

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 600,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 600,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
<b>Razem:</b>				<b>180 600,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>154 600,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 600,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>180 600,00</b>

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



**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZARNKÓW NA 2013 ROK**

**Wprowadzenie:**

Projekt budżetu Gminy Czarnków na 2013 rok został opracowany wg szczegółowości określonej Uchwałą Rady Gminy Nr L/359/2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarnków z dnia 24 września 2010, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIII/206/2012 z dnia 28 września 2012 roku. Ww. uchwały zostały podjęte w oparciu o nową ustawę finansów publicznych obowiązującą od 2010 roku. Zapisy ustawy wprost wskazują iż samorząd nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Delegacja tego zapisu powoduje ogromny trud w konstruowaniu budżetu, ponieważ brak jest możliwości zaciągania kredytów na finansowanie bieżącego deficytu budżetu, a tylko na deficyt związany z realizacją zadań inwestycyjnych. Również należy mieć na względzie spełnianie ustawowych wskaźników, wyliczanych na podstawie algorytmu wskazanego w ustawie o finansach publicznych. Należy zauważyć, iż projektowanie danych wielkości budżetowych z roku na rok jest co raz trudniejszym zadaniem. Czynnikiem który wpływa na te trudności jest przede wszystkim decentralizowanie coraz większej ilości zadań do realizacji gminie bez wskazania źródła finansowania. Ponadto, wpływ na gospodarkę finansową samorządów ma wciąż poszerzający się kryzys gospodarczy i finansowy.

Na etapie projektu budżetu gminy na 2013 rok dokonano radykalnych cięć wydatków budżetowych, co dało pożądaný efekt – sprostania regułom określonym w ustawie.

Należy również podkreślić, iż w budżecie na 2013 rok nie zostały zaplanowane dochody jak również wydatki związane z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2011.152.897). Ustawa ta nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych z nowymi zasadami gospodarki odpadami komunalnymi. W szczególności gminy przejęły tzw. władztwo nad odpadami co obliguje je do zorganizowania całego systemu gospodarowania odpadami (System). Celem stworzenia Systemu uwzględniającego potrzeby mieszkańców Gminy Czarnków, a przy tym jak najbardziej ekonomicznego, zapewniającego spełnienie ustawowych wymogów Rada Gminy Czarnków w dniu 31 lipca 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego „*Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi*”, w skład którego weszły gminy: Białośliwie, Drawsko, Czarnków, Jastrowie, Kaczory, Krajenka, Krzyż Wlkp., Miasteczko Krajeńskie, Piła, Szydłowo, Wieleń, Wyrzysk, Wysoka. Ww. związek przejmuje wszelkie prawa i obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami z ww. ustawy.

W dniu 31 lipca 2012 roku Rada Gminy Czarnków podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „*Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi*”.

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2013 roku ww. związek został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i podlega procedurze wpisu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Wobec powyższego Gmina Czarnków nie planuje dochodów, a na wydatki związane z gospodarką odpadami została utworzona rezerwa celowa w wysokości 150.000zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami - partycypacja w kosztach stworzenia związku.



Zgodnie z podjętymi uchwałami, od dnia 1 sierpnia 2013 roku obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami przejmuje związek, w założeniu którego ma się samofinansować. Zatem należy przyjąć, iż po dniu 1 sierpnia 2013 roku związek nie będzie generował kosztów z budżetu gminy.

### **Dane ogólne:**

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono niżej wymienione wskaźniki określone w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374, z dnia 10 października 2012r.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Dochody ustalono w oparciu o:

- dotacje – przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie Nr FB.1-3110.108.2012.7, oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienie Nr DPL 3101-18/12 – szczegółowe omówienie w części dotyczącej dochodów budżetowych.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej - na podstawie pisma Nr ST3/4820/9/2012/1374 Ministra Finansów - szczegółowe omówienie w części dotyczącej dochodów budżetowych.
- dochody podatkowe ustalono w oparciu o podjęte uchwały: Uchwała Nr XXIV/208/2012 z dn. 23.10.2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czarnków, Uchwała Nr XXIV/209/2012 z dn. 23.10.2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów, Uchwała Nr XXIV/210/2012 z dn. 23.10.2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XXIV/211/2012 dn. 23.10.2012r. w sprawie: wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, podatek leśny skalkulowany został w oparciu o cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. (M.P. poz. 788 z dnia 24 października 2012r.). Dochody z mienia komunalnego ustalono w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy, natomiast dochody ze sprzedaży z mienia komunalnego zaplanowano w oparciu o wyceny gruntów sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2013 rok zastosowano klasyfikację budżetową wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z póź. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2011 Nr.185, poz. 1098), które miało zastosowanie po raz pierwszy w roku 2012.



Przy przyjmowaniu dotacji na zadania własne z budżetu Wojewody Wielkopolskiego po stronie wydatków zastosowano delegację art.128 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem wypłat zasiłków stałych, które zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych i które finansowane są z budżetu Wojewody w 100% - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisu art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, oraz pisma: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, pismo Ministerstwo Finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej.

W przypadku zmiany stanowiska o sposobie finansowania zasiłków stałych w 2013 roku, gmina podejmie działania w celu spełnienia delegacji art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dane porównawcze (planowane) z roku 2012, przyjęto do projektu budżetu 2013 wg. stanu na dzień 31.10.2012r.

### **CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2013 ROK**

Dochody przyjęte do projektu budżetu zostały zaplanowane przede wszystkim w oparciu o informacje uzyskane od dwóch najważniejszych dla jednostek samorządu terytorialnego dysponentów środków: Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego, które przedstawiają się w sposób następujący:

#### **DOTACJE:**

**1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w kwocie 3.558.038zł:**

- ✓ Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Pile zawiadomienie Nr DPL 3101-18/12 w kwocie **1.840zł** dział 751, rozdział 75101 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013r.
- ✓ Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB.I-3110.108.2012.7 w kwocie **3.556.198zł**, w tym:
  - dział 750 rozdział 75011 kwota 79.900zł;
  - dział 852 rozdział 85212 kwota 3.466.500zł;
  - dział 852 rozdział 85213 kwota 9.798zł;

**2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin) w kwocie 254.800zł:**

- ✓ Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB.I-3110.108.2012.7 w kwocie **254.800zł**, w tym:
  - dział 852 rozdział 85213 kwota 11.800zł;
  - dział 852 rozdział 85214 kwota 72.500zł;
  - dział 852 rozdział 85216 kwota 112.100zł;
  - dział 852 rozdział 85219 kwota 58.400zł.

**3. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:**

- ✓ dział 801 rozdział 80104 § 2310 - Gmina Wieleń w kwocie 3.000zł;



## SUBWENCJE:

Subwencja ogólna stanowi największe źródło dochodów gminy, która została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 w wysokości **13.482.055zł**. Subwencja ogólna obejmuje: część wyrównawczą i część oświatową.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** dla gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów została wstępnie zaplanowana w kwocie **5.201.804zł**, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 3.415.608zł;
- kwota uzupełniająca wynosi 1.786.196zł.

Porównując kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej do roku bieżącego, została ona zmniejszona ogólnie o kwotę 185.111zł.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** dla gminy nie została zaplanowana dla Gminy Czarnków na rok 2013.

**Część oświatowa** jest największym kwotowo elementem subwencji ogólnej, która zgodnie z pismem Ministra Finansów została ustalona w kwocie **8.280.251zł**. Należy zaznaczyć, iż jest to największe źródło dochodów gminy. Wyżej zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest wyższa od przyznanej na rok bieżący o 156.067zł.

Oprócz ww. źródeł dochodów, ostatnią grupę stanowią tzw. dochody własne gminy, które zostały przyjęte na podstawie kalkulacji własnej referatów i stanowisk merytorycznie odpowiedzialnych, za nadzór nad prawidłową realizacją przypisanych im zadań, w oparciu o zatwierdzone stawki i zawarte umowy. Do dochodów własnych możemy zaliczyć przede wszystkim: dochody podatkowe skalkulowane przy zastosowaniu stawek określonych na 2013 rok na podstawie podjętych stosownych uchwał przez Radę Gminy Czarnków, wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżaw, wpływy z usług, pozostałe odsetki.

**Dochody własne** skalkulowano do projektu budżetu na 2013 rok w wysokości 13.339.623zł.

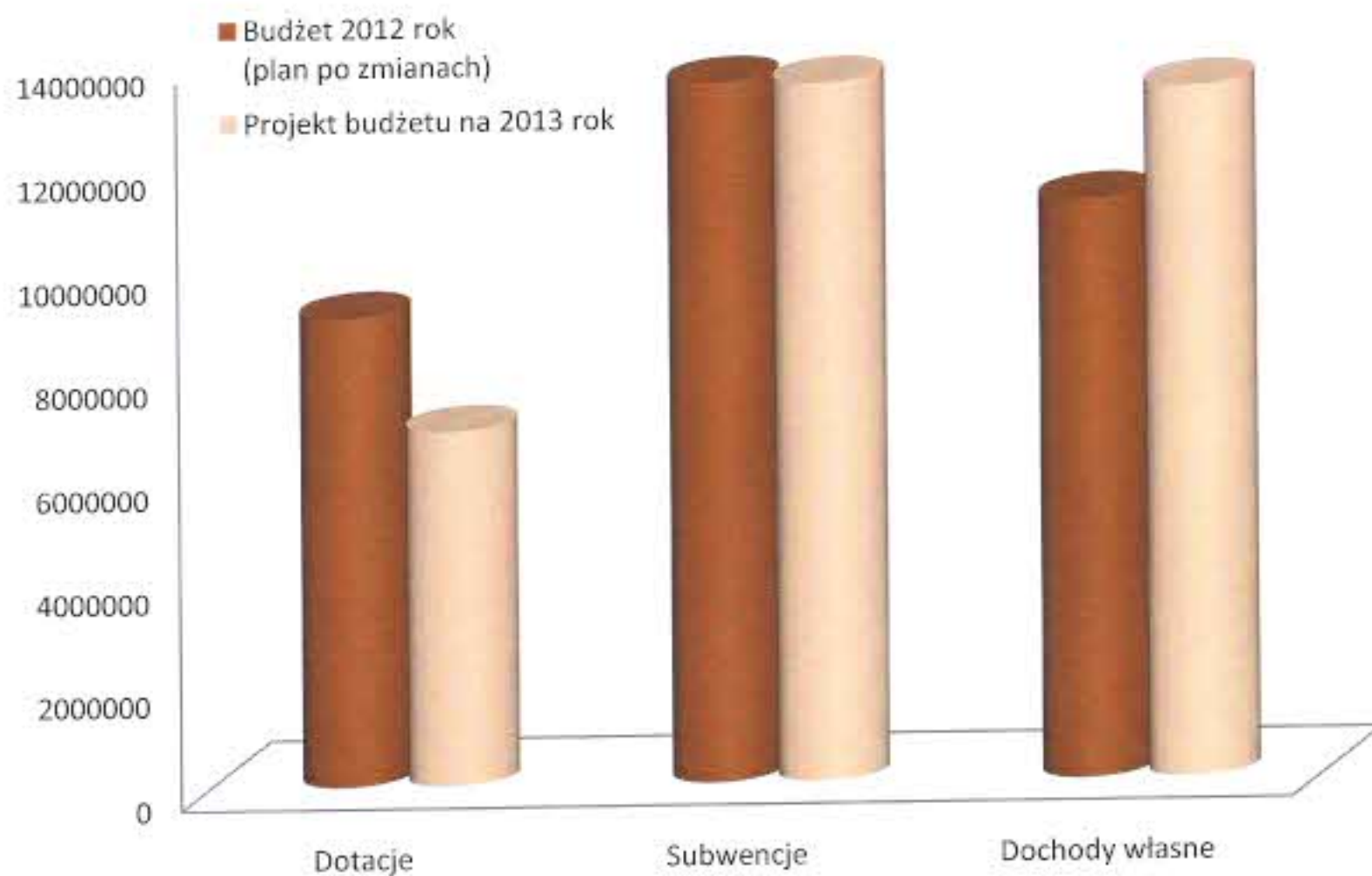
Wysokość poszczególnych źródeł dochodów w wariantcie porównawczym do planu po zmianach na 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Budżet na 2012 rok (po zmianach na dzień 31.10.2012r.)	Projekt budżetu na 2013 rok	+ wzrost - spadek
Dotacje: z budżetu państwa, dotacje z udziałem środków europejskich, dotacje z gmin i powiatów, w tym:	9.063.774zł	6.852.500zł	-2.211.274zł
- dotacje na zadania zlecone	4.576.493zł	3.558.038zł	-1.018.455zł
Subwencja ogólna, w tym:	13.511.099zł	13.482.055zł	-29.044zł
- część oświatowa	8.124.184zł	8.280.251zł	+156.067zł
- część wyrównawcza	5.386.915zł	5.201.804zł	-185.111zł



Dochody własne	11.185.315zł	13.339.623zł	+2.154.308zł
<b>Ogółem:</b>	<b>33.760.188zł</b>	<b>33.674.178zł</b>	<b>-86.010zł</b>

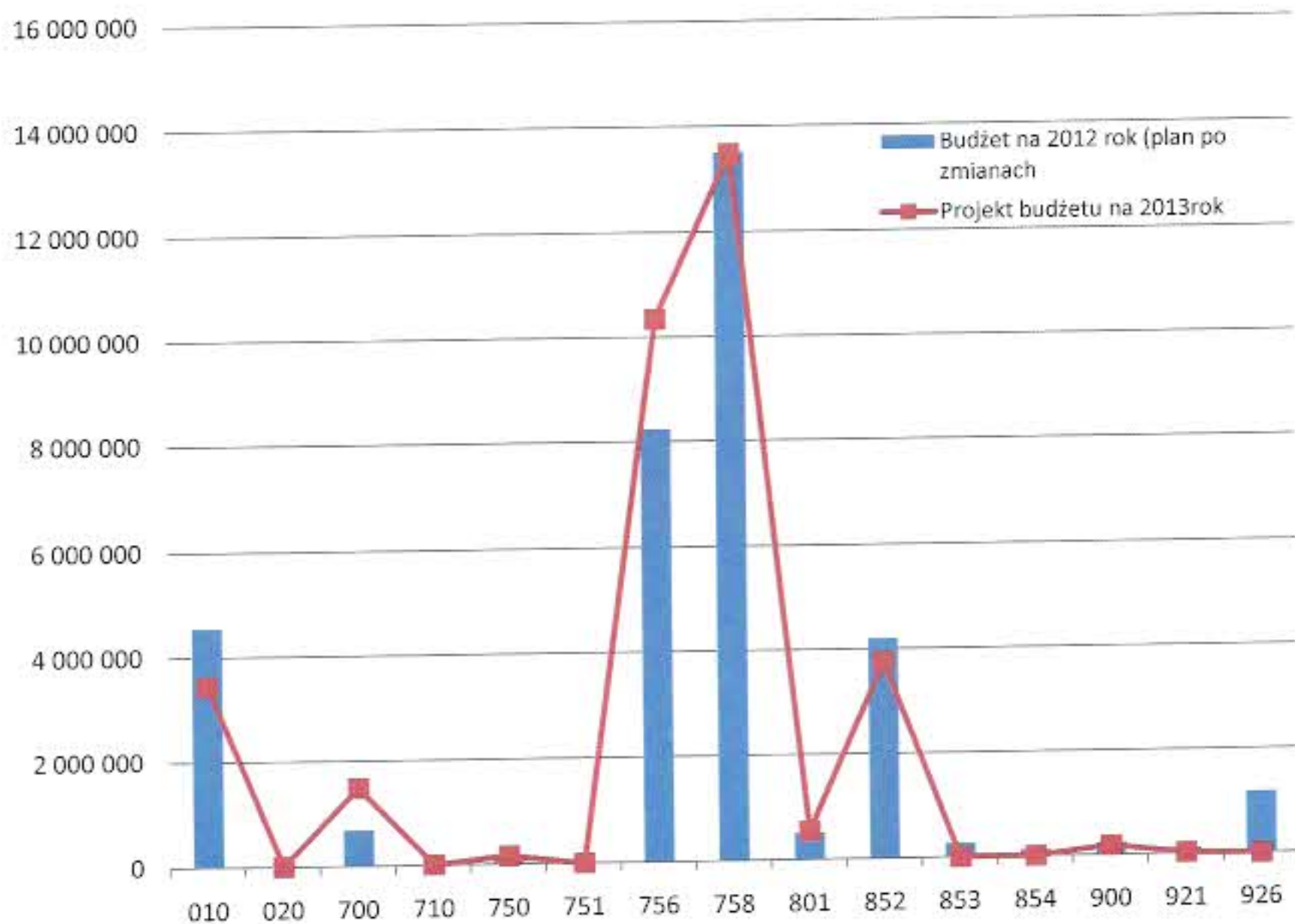
Poniższy wykres przedstawia zaplanowane dochody w projekcie na 2013 rok, w porównaniu do budżetu (plan po zmianie) na 2012 rok.



Analizę dochodów na 2013 rok w poszczególnych działach, w porównaniu do roku bieżącego przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne i graficzne:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 rok (po zmianach na dzień 31.10.2012r.)	Projekt budżetu na 2013 rok	% + wzrost - spadek
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.552.370zł	3.495.653zł	-23,21%
020	Leśnictwo	13.200zł	4.000zł	-69,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	688.554zł	1.632.464zł	+137,09%
710	Działalność usługowa	8.000zł	7.200zł	-10,00%
750	Administracja publiczna	152.330zł	155.940zł	+2,37%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.917zł	1.840zł	-4,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.225.887zł	10.388.027zł	+26,28%
758	Różne rozliczenia	13.511.099zł	13.482.055zł	-0,21%
801	Oświata i wychowanie	507.349zł	541.971zł	+6,82%
852	Pomoc społeczna	4.198.734zł	3.757.628zł	-10,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269.905zł	0zł	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115.652zł	0zł	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.900zł	182.400zł	-22,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.127zł	25.000zł	-76,88%
926	Kultura fizyczna i sport	1.171.164zł	0zł	-100,00%
<b>Razem:</b>		<b>33.760.188zł</b>	<b>33.674.178zł</b>	<b>-0,25%</b>





Poszczególne działy planowanych dochodów na rok 2013 przedstawiają się w sposób następujący:

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.**

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **3.495.653zł**, co stanowi 10,38% ogółu zaplanowanych dochodów. Ww. kwota została skalkulowana na podstawie umów cywilno-prawnych, zawartych na ponoszenie kosztów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Czarnków. Zaplanowane zostały również dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji i remontów realizowanych w latach ubiegłych. Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody w ramach podpisanych umów z następujących programów: Rozwój Obszarów Wiejskich PO RYBY 2007-2013, umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oraz umowy w ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – środki będą stanowiły rozliczenia poszczególnych zadań przede wszystkim: „Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice”, „Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska”, „Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną”.

#### **Dział 020 Leśnictwo.**

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **4.000zł**, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna, oraz dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **1.632.464zł**, co stanowi 4,85% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to m.in.: dochody z najmu – w tym za prowadzenie działalności z zakresu usług medycznych, dzierżaw lokali mieszkaniowych, czynszu za budynki gospodarcze, dzierżaw lokali użytkowych, wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu dostarczenia energii cieplnej do lokali mieszkalnych. Znaczący wpływ na zaplanowaną kwotę w tym dziale, mają planowane do osiągnięcia wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, na łączną kwotę **867.000zł**, w tym:

Położenie	Nr działki	Forma sprzedaży	Planowana kwota
➤ Romanowo Dolne	1167/1	przetarg	70.000zł
➤ Romanowo Dolne	1167/2	przetarg	60.000zł
➤ Romanowo Dolne	1167/3	przetarg	60.000zł
➤ Romanowo Dolne	1167/4	przetarg	60.000zł
➤ Romanowo Dolne	1167/5	przetarg	60.000zł
➤ Gajewo	1121/1	przetarg	20.000zł
➤ Gajewo	49/5	przetarg	20.000zł
➤ Romanowo Górne	257	przetarg	28.000zł
➤ Ciszkowo	83/3	przetarg	20.000zł
➤ Bukowiec	68/8	bezprzetargowo	4.000zł
➤ Huta	385/1	przetarg	40.000zł
➤ Huta	386/1	przetarg	25.000zł
➤ Huta	387/2	przetarg	25.000zł
➤ Huta	388/1	przetarg	40.000zł
➤ Gębice	362/4	przetarg	30.000zł
➤ Gębice	362/5	przetarg	25.000zł
➤ Śmieszkowo	268/3	przetarg	40.000zł
➤ Śmieszkowo	268/4	przetarg	40.000zł



➤	Śmieszkowo	268/5	przetarg	40.000zł
➤	Śmieszkowo	268/6	przetarg	40.000zł
➤	Śmieszkowo	268/7	przetarg	40.000zł
➤	Śmieszkowo	268/8	przetarg	40.000zł
➤	Śmieszkowo	268/9	przetarg	40.000zł

oraz planowane wpływy ze sprzedaży budynków i lokali, na kwotę 120.000zł, w tym:

➤	Gębiczyn - lokal nr 1	15.000zł
➤	Gębiczyn – lokal nr 2	12.000zł
➤	Huta ul. Komorzewska 2 – lokal nr 1	13.000zł
➤	Huta ul. Komorzewska 2 – lokal nr 2	13.000zł
➤	Huta ul. Komorzewska 2 – lokal nr 3	13.000zł
➤	Huta ul. Komorzewska 2 – lokal nr 4	14.000zł
➤	Huta ul. Komorzewska 2 – lokal nr 5	14.000zł
➤	Huta ul. Komorzewska 2 – lokal nr 6	13.000zł
➤	Huta ul. Komorzewska 2 – lokal nr 7	13.000zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w ramach programu: Rozwój Obszarów Wiejskich PO RYBY 2007-2013 - środki będą stanowiły rozliczenie zadań: „Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gębiczynie nr 22”, „Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Hucie, ul. Radomska 3”, „Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Brzeźnie, ul. Czarnkowska 17”, oraz „Remont dachu na budynku użytkowo-mieszkalnym w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Różana 3”.

#### **Dział 710 Działalność usługowa.**

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 7.200zł, co stanowi 0,02% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to wpływy z opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, oraz opłaty za korzystanie z domów przedpogrzebowych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 155.940zł, co stanowi 0,46% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale m.in.: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, wpływy z usług, oraz wpływy z różnych dochodów – planowana refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z planowanym zatrudnieniem osób w ramach prac na roboty publiczne i społecznie - użyteczne.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 1.840zł, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale zostały zaplanowane do przekazania przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013r.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 10.388.027zł, co stanowi 30,85% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane 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) – do projektu budżetu na 2013 rok, ustalono podatek w kwocie 4.324.548zł, na podstawie wyliczenia iloczynu powierzchni użytkowych będących w ewidencji tutejszego urzędu i stawkami podatku ustalonymi Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/210/2012 z dnia 23 października 2012 roku, w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz podatek od nieruchomości z zasobu mienia gminy nierozdysponowanych i niewydzierżawionych, w tym od gruntów zajętych na drogi, które w świetle obowiązujących przepisów nie stanowią dróg gminnych.
- ❖ podatek rolny (§0320) – do projektu budżetu na 2013 rok, ustalono podatek w kwocie 749.753zł, w oparciu o ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku z dnia 19 października 2012 roku (M.P. poz. 787 z dnia 24 października 2012r.), oraz Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXIV/208/2012 z dnia 23 października 2012 roku, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czarnków.
- ❖ podatek leśny (§0330) – do projektu budżetu na 2013 rok, ustalono podatek w kwocie 389.355zł, w oparciu o cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. (M.P. poz. 788 z dnia 24 października 2012r.).
- ❖ podatek od środków transportowych (§0340) – do projektu budżetu na 2013 rok, ustalono podatek w kwocie 184.731zł, w oparciu o stan pojazdów wynikających z ewidencji Urzędu Gminy, oraz stawki podatku od środków transportowych uchwalonych Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/211/2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych.
- ❖ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§0350) – do projektu budżetu na 2013 rok, ustalono podatek w kwocie 8.600zł, w oparciu o planowane wykonanie w 2012 roku.
- ❖ opłata od posiadania psów (§0370) – do projektu budżetu na 2013 rok, ustalono opłatę w kwocie 19.244zł, w oparciu o oświadczenia właścicieli psów złożone do Urzędu Gminy, oraz o uchwaloną stawkę opłaty od posiadania psów Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/209/2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to:

- ❖ wpływy z opłaty skarbowej (§0410) – do projektu budżetu na 2013 rok, przyjęto kwotę 17.000zł, w oparciu o planowane wykonanie w tym paragrafie w 2012 roku na dzień sporządzania projektu budżetu.
- ❖ wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) – do projektu budżetu na 2013 rok, przyjęto kwotę 86.000zł, w oparciu o planowane wykonanie dochodów w tym paragrafie w 2012 roku na dzień sporządzania projektu budżetu.
- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480) – do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto kwotę 120.000 zł, w oparciu o planowane wykonanie dochodów w tym paragrafie na dzień sporządzania projektu budżetu.
- ❖ wpływy z innych opłat lokalnych (§0490) - do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto kwotę



5.500zł, w oparciu o planowane wykonanie dochodów w tym paragrafie na dzień sporządzania projektu budżetu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- ❖ podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) - do projektu budżetu na 2013 rok, przyjęto kwotę 4.277.332zł, w oparciu o dane wynikające z pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374.
- ❖ podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) - do projektu budżetu na 2013 rok, przyjęto kwotę 9.704zł, na podstawie wykonania wykazanego w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych za 10 miesięcy 2012 roku,

W ww. dziale, oprócz dochodów które zostały wyżej opisane, zaplanowano także wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1.500zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.550zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **13.482.055zł**, co stanowi 40,04% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to dochody wynikające z pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **541.971zł**, co stanowi 1,61% ogółu zaplanowanych dochodów. Zaplanowane dochody w tym dziale to m.in.: wpłaty od rodziców, dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Wieleń w kwocie 3.000zł, oraz wpływy z usług. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w ramach programu: Rozwój Obszarów Wiejskich PO RYBY 2007-2013 - środki będą stanowić rozliczenie zadania: „Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Jędrzejewie”, oraz środki stanowiącą końcową transzę w ramach Programu Comenius.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna.**

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **3.757.628zł**, co stanowi 11,16% ogółu zaplanowanych dochodów. Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią m.in. dotacje na zadania zlecone i na zadania własne, które przyjęto do budżetu w wielkościach określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego zawiadomieniem Nr FB.I.3110.108.2012.7 z czego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 3.476.298zł, z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 254.800zł, z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, jak i na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.



Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20.000zł, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, oraz wpływy z usług za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2.730zł. Wysokość ww. kwot oszacowano na podstawie 10 m-cy roku 2012. Również, zostały zaplanowane środki w paragrafach: 0970 i 2910 w związku z otrzymywanymi zwrotami z wydanych decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach.

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

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **182.400zł**, co stanowi 0,54% ogółu zaplanowanych dochodów. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska. Ponadto, zaplanowana kwota w wysokości 1.800zł z wpływów z opłaty produktowej, została oszacowana w oparciu o wykonanie w 2012 roku na dzień sporządzania projektu budżetu.

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

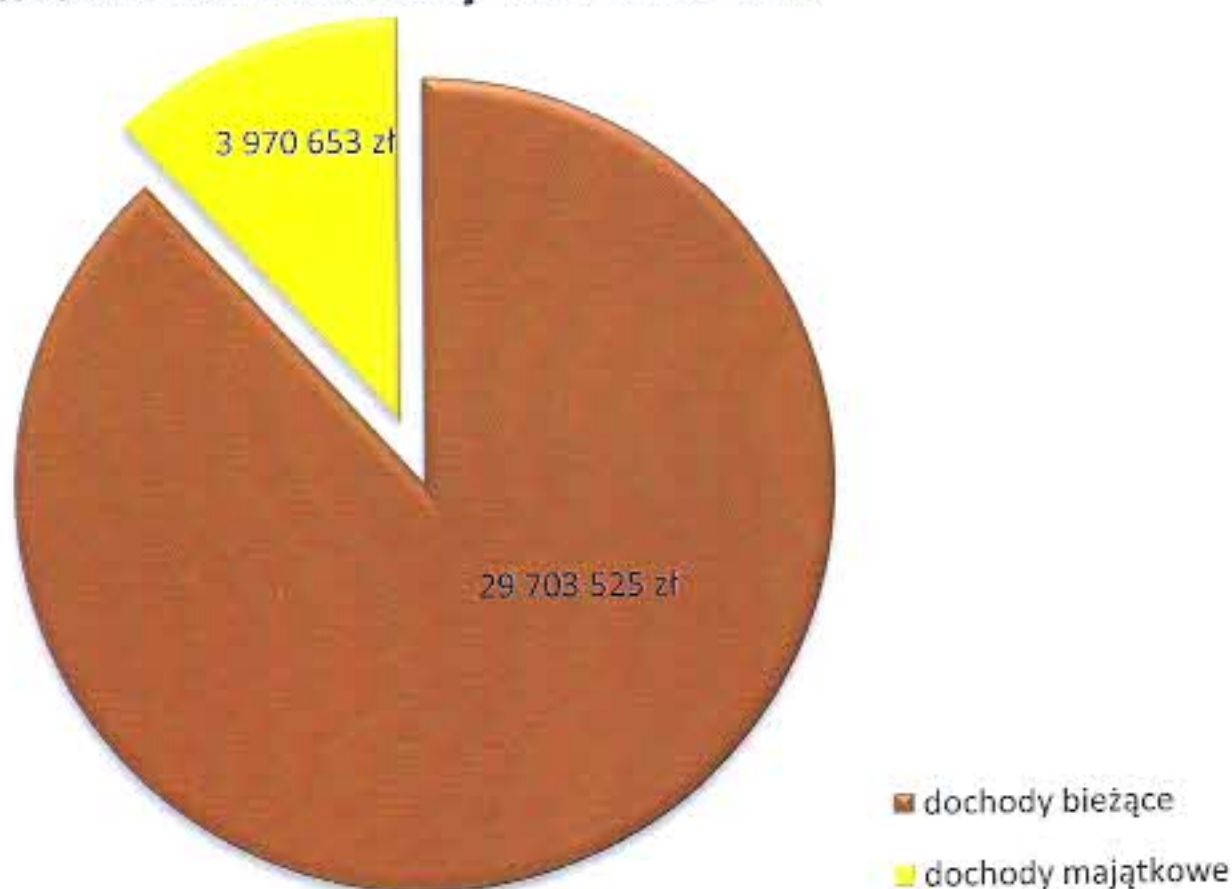
Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **25.000zł**, co stanowi 0,07% ogółu zaplanowanych dochodów. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływu z usług w wysokości 25.000zł. Kwota ta została oszacowana w oparciu o wykonanie w 2012 roku na dzień sporządzania projektu budżetu.

Reasumując powyższe, dochody zostały skalkulowane na kwotę **ogółem 33.674.178zł**.

Zgodnie z obowiązującym podziałem rodzajowym, dochody przedstawiają się w sposób następujący:

- kwota planowanych dochodów bieżących wynosi **29.703.525zł**;
- kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi **3.970.653zł**.

### **Planowane dochody na 2013 rok**





## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2013 ROK

Wydatki na 2013 rok zostały oszacowane na poziomie **33.674.178zł**. Do kalkulacji wydatków przyjęto m. in. wskaźniki określone w piśmie Ministra Finansów w zakresie prognozowanych średniorocznych wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wysokości obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

Zadania zlecone zostały przyjęte w wysokościach określonych przez dysponentów. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych na 2013 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego w niższej wysokości niż w 2012 roku. W celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków na realizację tych zadań zostały zaangażowane w wyższej wysokości środki własne jak w 2012 roku. Podstawowe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zostały tylko w minimalnym stopniu zabezpieczone w projekcie budżetu na 2013 rok. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach zostały zaplanowane na miarę posiadanych środków.

Zaplanowane wydatki do projektu budżetu na 2013 rok, w porównaniu do budżetu roku bieżącego (plan po zmianach) wg. rodzaju, przedstawia się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 rok (po zmianach na dzień 31.10.2012r.)	Projekt budżetu na 2013rok	% + wzrost - spadek
1.	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>29.576.325zł</b>	<b>28.239.410zł</b>	<b>-4,52%</b>
2.	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>6.783.863zł</b>	<b>5.434.768zł</b>	<b>-19,89%</b>
	<b>Razem:</b>	<b>36.360.188zł</b>	<b>33.674.178zł</b>	<b>-7,39%</b>

Wydatki bieżące zaplanowane na 2013 rok, są niższe w porównaniu do roku bieżącego (plan po zmianie) o 4,52%.

Niższe zaplanowane wydatki są efektem ustalenia niższych dotacji celowych oraz braku ustalenia niektórych dotacji celowych (m.in. akcyza, stypendia) od głównych dysponentów środków, w porównaniu do 2012 roku. Konsekwencją powyższego, celowym było zabezpieczenie zadań w dużej mierze ze środków własnych gminy. Jednym z czynników bezpośrednio wpływających na wydatki bieżące, ma plan wydatków na obsługę długu.

Należy także nadmienić, iż nastąpił znaczny wzrost wydatków bieżących w „szeroko pojętej” pomocy społecznej i oświaty. Przyjęty do projektu budżetu spadek wydatków bieżących wynika między innymi z przyznania na 2013 rok niższych dotacji celowych, ograniczenia w dużej mierze wydatków na funkcjonowanie jednostek. Wzrost wynagrodzeń planowany jest na poziomie 3%.

Ponadto, podane kwoty nie są kwotami ostatecznymi. Dokonywane zmiany dotacji w trakcie roku, będą miały odzwierciedlenie po stronie dochodów jak i wydatków bieżących.

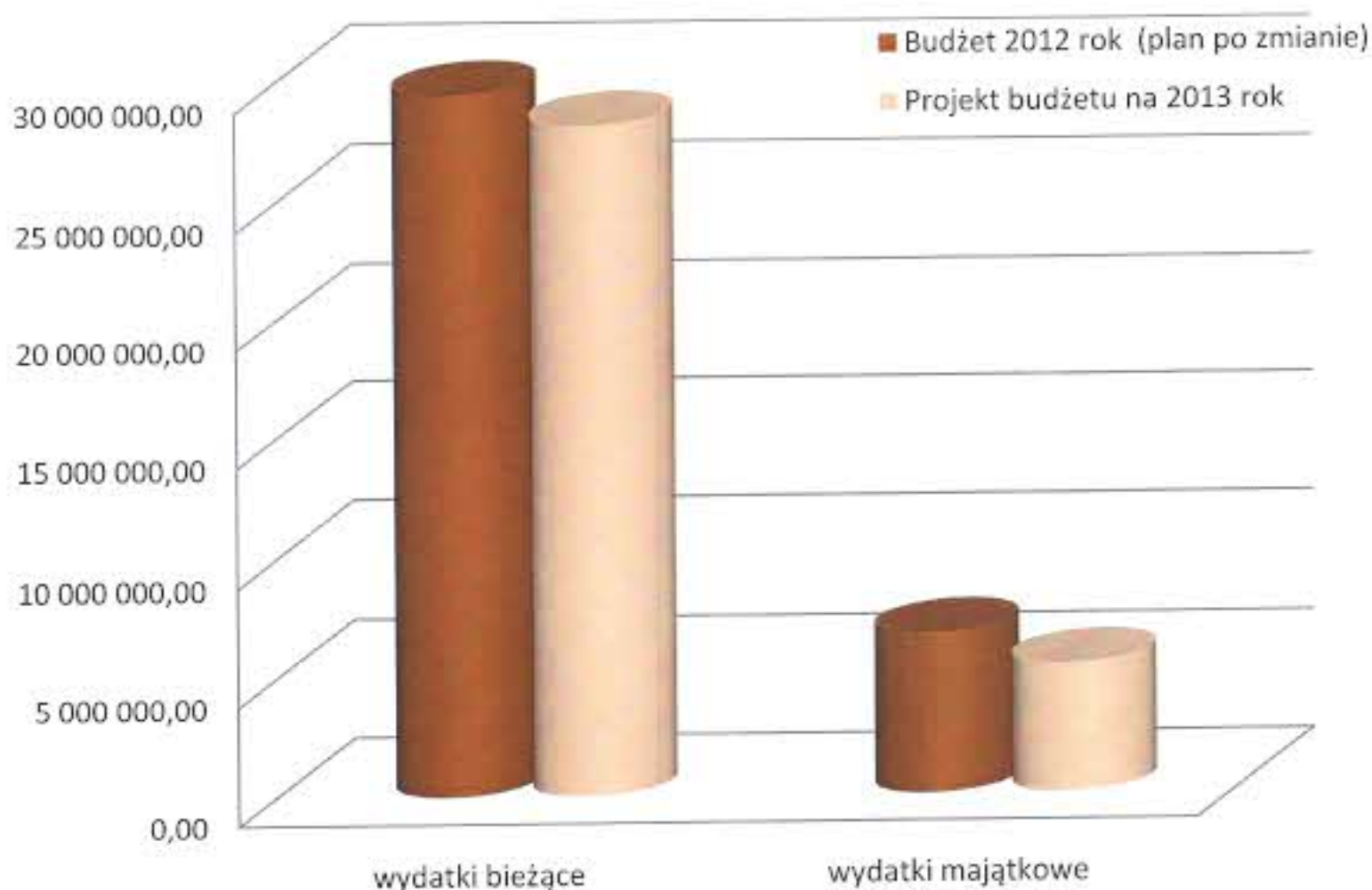
Wydatki majątkowe przyjęte do projektu budżetu na 2013 rok, są zaplanowane w niższej wysokości niż w roku bieżącym (plan po zmianie) o 19,89%. Wysokość wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych na 2013 rok zadań inwestycyjnych. Większą część zadań zaplanowano przy współudziale środków zewnętrznych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oraz Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, a także PO RYBY 2007-2013).

Na etapie projektu budżetu nie planuje się udzielenia dotacji majątkowych z budżetu gminy.



Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych zostało przedstawione w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

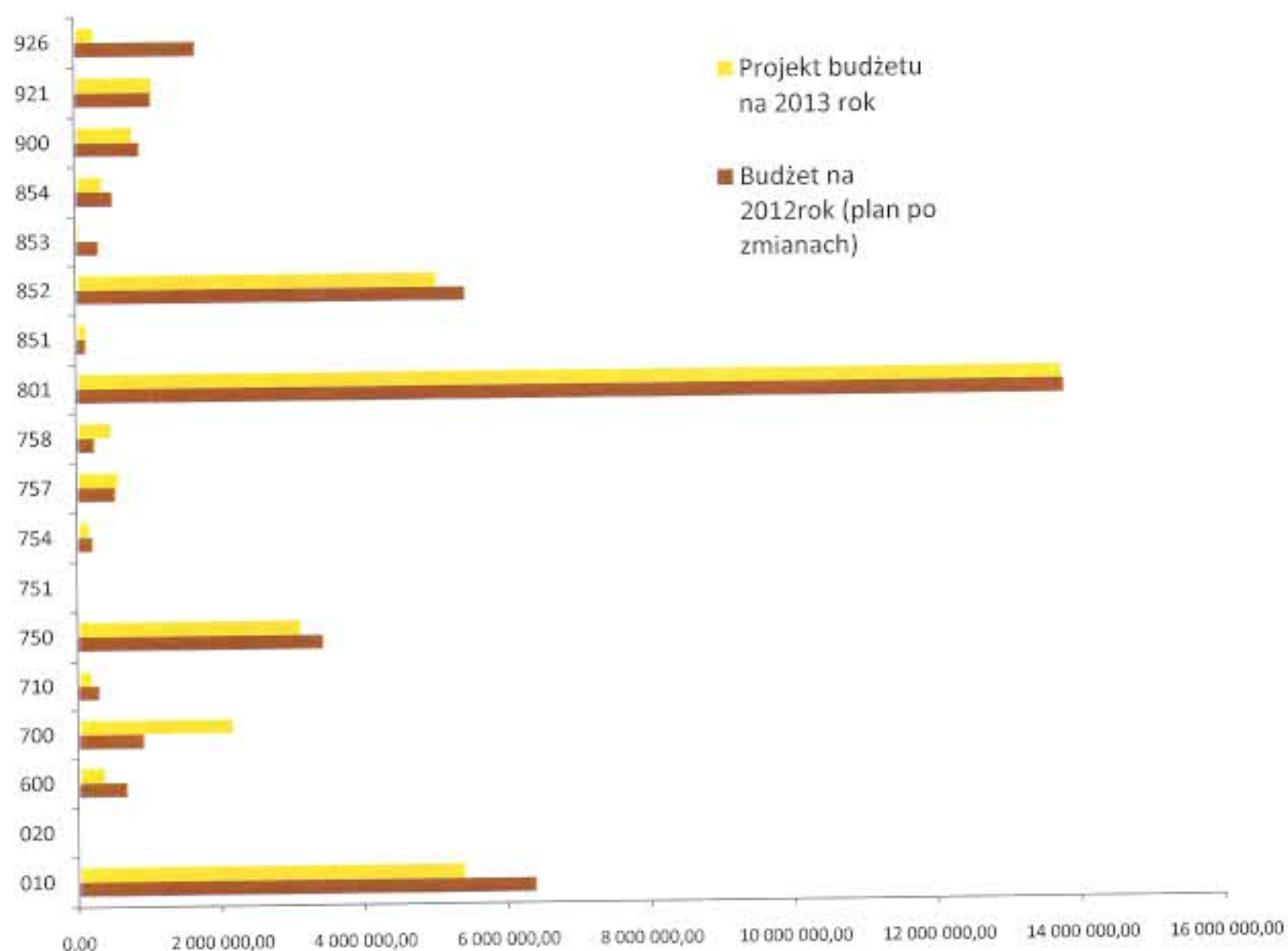
Poniższy wykres przedstawia zaplanowane wydatki (wg. rodzaju) w projekcie na 2013 rok, w porównaniu do budżetu (plan po zmianie) na 2012 rok.



Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na 2013 rok, w porównaniu do wydatków na 2012 rok (plan po zmianach), przedstawia poniższa tabela i wykres:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 rok (po zmianach na dzień 31.10.2012)	Projekt budżetu na 2013 rok	% + wzrost - spadek
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.371.190zł	5.376.239zł	-15,62%
020	Leśnictwo	0zł	4.500zł	+100,00%
600	Transport i łączność	666.862zł	353.500zł	-46,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	899.736zł	2.148.368zł	+138,78%
710	Działalność usługowa	284.415zł	171.594zł	-39,67%
750	Administracja publiczna	3.414.029zł	3.099.334zł	-9,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.951zł	1.840zł	-5,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203.380zł	147.816zł	-27,32%
757	Obsługa długu publicznego	525.500zł	555.000zł	+5,61%
758	Różne rozliczenia	237.615zł	459.821zł	+93,52%
801	Oświata i wychowanie	13.769.680zł	13.728.902zł	-0,30%
851	Ochrona zdrowia	123.791zł	120.000zł	-3,06%

852	Pomoc społeczna	5.423.696zł	5.021.310zł	-7,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310.371zł	46.652zł	-84,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	509.858zł	357.334zł	-29,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884.650zł	778.645zł	-11,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.054.566zł	1.053.284zł	-0,12%
926	Kultura fizyczna	1.678.898zł	250.039zł	-85,11%
<b>Razem:</b>		<b>36.360.188zł</b>	<b>33.674.178zł</b>	<b>-7,38%</b>



Poszczególne działy planowanych wydatków na rok 2013 przedstawia się w sposób następujący:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5.376.239zł, co stanowi 15,96% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wydatki związane z dotacjami dla Rejonowych Spółek Wodnych, które wykonują szeroki wachlarz zadań na terenie Gminy Czarnków, wydatki związane z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi w ramach której zaplanowane są remonty i wydatki inwestycyjne na ten cel, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, oraz zaplanowane wydatki związane z organizacją konkursu pn. „Piękna wieś”



W dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe na łączną kwotę 5.041.293zł przedstawiają się w sposób następujący:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmieszkowo – 375.000zł;
- Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną – 976.468zł;
- Przebudowa zamarzającego odcinka rurociągu sieci wodociągowej z przyłączami w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Polna – 12.000zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice – zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków – 3.638.783zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej – zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków – 8.131zł
- Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków – 8.131zł;
- Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska – 22.780zł.

Udział środków w ww. inwestycjach z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska to kwota 154.600zł.

**Dział 020 Leśnictwo – 4.500zł, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

Kwota zaplanowana na wydatki w tym dziale przeznaczona jest na zadania z zakresu gospodarki leśnej takie jak: uzupełnienie drzewostanów, oraz zabiegi pielęgnacyjne w lasach.

**Dział 600 Transport i łączność – 353.500zł, co stanowi 1,05% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano m. in. na niżej wymienione zadania:

- równanie dróg gruntowych;
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, wraz z powierzchniowym utrwalaniem dróg emulsją i grysem;
- ścinka poboczy na drogach bitumicznych;
- żużlowanie, zwirowanie;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych;
- ustawienia znaków drogowych;
- inne (awarie, przepusty, bariery)

Ponadto, ww. dziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 50.000zł pn. Modernizacja dróg i budowa chodników.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.148.368zł, co stanowi 6,38% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych – gminnych i lokali użytkowych na terenie Gminy Czarnków w tym: umowy zlecenia związane paleniem w kotłowniach budynków mieszkalnych oraz sprzątanie przystanków i terenów wokół lokali użytkowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych w budynkach gminnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, usługi kominiarskie, ubezpieczenia majątkowe budynków gminnych i inne opłaty, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek od nieruchomości niewydzierżawionych i nierozdysponowanych z mienia komunalnego, w tym od gruntów zajętych pod drogi, które w świetle obowiązujących przepisów nie stanowią dróg gminnych.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano wydatki w ramach programu: Rozwój Obszarów Wiejskich PO RYBY 2007-2013 – „Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gębiczynie nr 22”,



„Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Hucie, ul. Radomska 3”, „Remont dachu na budynku mieszkalnym w Brzeźnie, ul. Czarnkowska 17”, oraz „Remont dachu na budynku użytkowo-mieszkalnym w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Różana 3”.

W ww. dziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 13.000zł pn. „Utworzenie placu przy cmentarzu komunalnym w Romanowie Górnym”.

**Dział 710 Działalność usługowa – 171.594zł, co stanowi 0,51% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą dwóch dziedzin: planów zagospodarowania przestrzennego jak i planowanych do poniesienia wydatków na utrzymanie domów przedpogrzebowych.

Pierwsza z dziedzin zapewnia planowaną realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym: sporządzenie miejscowych planów (ekofizjografia i prognoza oddziaływania) we wsiach: Gębice i Białężyn, oraz wydatki na umieszczenie ogłoszeń prasowych.

Druga grupa zaplanowanych wydatków w tym dziale to przede wszystkim planowane utrzymanie domów przedpogrzebowych na terenie Gminy Czarnków, oraz cmentarzy komunalnych. Do najważniejszych zaplanowanych wydatków możemy zaliczyć: drobne remonty domów przedpogrzebowych, umowy zlecenia dla opiekunów cmentarzy komunalnych, wywóz śmieci, energia elektryczna, woda, podatek od nieruchomości itp.

**Dział 750 Administracja publiczna – 3.099.334zł, co stanowi 9,20% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Wydatki związane obsługą zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowana została w kwocie 79.900zł. Różnicę do zaplanowanych środków w tym rozdziale, a otrzymanych z budżetu wojewody, stanowią środki własne gminy. Na 2013 rok plan wynagrodzeń oszacowany jest na poziomie 103% roku 2012, a dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2012 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych utrzymano na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2013 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy. Zaplanowane zostały diety dla 15 Radnych, a także koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji, oraz szkolenia. Diety Radnych zostały oszacowane na podstawie podanej kwoty bazowej w prowizorium budżetowym na 2013 rok, oraz proponowanego harmonogramu posiedzeń poszczególnych komisji i sesji.
- ❖ Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy. Zaplanowane wydatki związane są głównie z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Czarnków. Na 2013 rok plan wynagrodzeń w Urzędzie oszacowany jest na poziomie 103% roku 2012, a dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2012 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2013 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta. W rozdziale tym zaplanowano również wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ Gmina Czarnków nie spełnia warunku uprawniającego do zwolnienia z ww. składek.

Ponadto, zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę 24.600zł pn.: *Przebudowa archiwum w Urzędzie Gminy Czarnków wraz z wymianą regałów.*



- ❖ Wydatki związane z promocją. Zaplanowane wydatki na promocję Gminy zostaną przeznaczone na:
  - zakup materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych (gawertony, długopisy, smycze, torby, pen driver itp);
  - wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych mających na celu promowanie Gminy Czarnków;
  - zakup usług pozostałych: wykonanie ulotek i mapek gminy, zakup filiżanek z nadrukiem herbu i nazwy gminy itp.
- ❖ Wydatki w zakresie pozostałej działalności. Zaplanowane wydatki w tym zakresie przeznaczone zostaną na wydatki (wraz z wynagrodzeniami) dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, oraz wykonujących roboty publiczne, jak i wydatki na opłacenie rocznych składek członkowskich do związków i stowarzyszeń do których należy gmina: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, oraz Stowarzyszenie „Czarnkowsko-Trzcieńska Lokalna Grupa Działania”, Pilski Bank Żywności, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka. Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki tj:
  - wydatki związane z poborem podatków, w tym: zakup druków i materiałów papierniczych, opłaty pocztowe (wysyłka upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych) itp.
  - prowizje dla Sołtysów;
  - wypłaty diet dla Sołtysów za czynności nie objęte prowizją;
  - ubezpieczenie majątkowe gotówki przechowywanej przez Inkasentów, oraz jej transport.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 1.840zł, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**  
 Wielkość zaplanowanych wydatków w tym dziale wynika z przyznanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach której należy prowadzić i aktualizować rejestr wyborców w 2013r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 147.816zł, co stanowi 0,44% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale są przede wszystkim związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czarnków. Majątek trwały, wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych stanowi mienie komunalne Gminy Czarnków.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – 555.000zł, co stanowi 1,65% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na wydatki związane z obsługą długu krajowego (głównie odsetki). Gmina Czarnków zaciągnęła kredyt inwestycyjny bez którego wykonanie zadania inwestycyjnego na przełomie lat 2008-2009 byłoby niemożliwe do zrealizowania. Ponadto w latach 2010-2011 zaciągnięto kolejne zobowiązania. Również w roku 2012 zaciągnięto kredyt na finansowanie planowanego deficytu. Konsekwencją powyższego jest wzrost kosztów obsługi kredytów – odsetek.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 459.821zł, co stanowi 1,36% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy w kwocie 459.821zł, w tym:



- 1) rezerwa ogólna w kwocie 100.000zł;
- 2) rezerwy celowe w kwocie 359.821zł, w tym:
  - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę 50.821zł;
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 75.000zł;
  - na realizację zadania związanego z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 12.000zł;
  - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 60.000zł;
  - na modernizację oświetlenia ulicznego 12.000,00zł;
  - na przewidywane wydatki związane gospodarką odpadami 150.000zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 13.728.902zł, co stanowi 40,77% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych. Do oszacowania ww. kwot przyjęto: płace nauczycieli na poziomie 100% roku bieżącego, wynagrodzenia obsługi na poziomie 103% roku 2012, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2012 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2013 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.

Do najważniejszych wydatków (poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń) zaplanowanych na bieżące utrzymanie możemy zaliczyć:

- wypłaty dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych;
- ekwiwalent bhp;
- zakup opału;
- roboty remontowe;

Ponadto, zaplanowano dotację celową dla Gminy Trzcianka na realizację zadania w ramach porozumienia w zakresie nauki religii Zielonoświątkowców w kwocie 3.415zł.

Również, w dziale tym zaplanowano wydatki w ramach programu: Rozwój Obszarów Wiejskich PO RYBY 2007-2013 – „Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Jędrzejewie”;

- ❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Planując środki przyjęto:
  - ✓ płace nauczycieli na poziomie 100% roku 2012;
  - ✓ płace dla pracowników obsługi na poziomie 103% roku 2012;
  - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2012 roku.
  - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2013 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli na terenie Gminy Czarnków. Do oszacowania kwoty przyjęto płace nauczycieli na poziomie 100% roku 2012 i wynagrodzenia dla pracowników obsługi na poziomie 103% roku 2012, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2012 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2013 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta. Ponadto, zaplanowane zostały zadania inwestycyjne do realizacji w 2013 roku na łączną kwotę 61.800zł tj. „Urządzenie i doposażenie



*placu zabaw w Zofiowie" – kwota 15.000zł, „Wykonanie instalacji c.o. w Publicznym Przedszkolu w Gębicach wraz z dokumentacją techniczną" – kwota 42.000zł, „Zakup patelni elektrycznej do Publicznego Przedszkola w Kuźnicy Czarnkowskiej" – kwota 4.800zł.*

- ❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjów będących na terenie Gminy Czarnków. Do oszacowania ww. kwoty przyjęto płace dla nauczycieli na poziomie 100% roku 2012 i wynagrodzenia dla pracowników obsługi na poziomie 103% roku 2012, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2012 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2013 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.  
Ponadto, zostały zaplanowane wydatki z czwartą cyfrą 1. Wydatki te dotyczą realizowanego w Gimnazjum w Kuźnicy Czarnkowskiej Programu Comenius.
- ❖ Wydatki zaplanowane i związane są z dowozem uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnków. Do najważniejszych wydatków możemy zaliczyć: ekwiwalenty bhp, wynagrodzenie kierowcy – na poziomie 103% roku 2012, zakup paliwa, części zamiennych, badania techniczne pojazdów, wyposażenie apteczek w autobusach, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, oraz ubezpieczenia. Ponadto, priorytetowym wydatkiem w ww. rozdziale jest przewóz dzieci z terenu gminy do przynależnych szkół.
- ❖ Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Oświaty w Czarnkowie. Do oszacowania kwoty przyjęto wynagrodzenia dla pracowników na poziomie 103% roku 2012, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2012 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2013 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
- ❖ Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 1% planowanych osobowych wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i przedszkoli.
- ❖ Wydatki zaplanowane i związane są z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych, będących w szkołach podstawowych, na terenie Gminy Czarnków w 2013 roku. Do oszacowania kwoty przyjęto wynagrodzenia na poziomie 103% roku 2012, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2012 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2013 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Największym wydatkiem zaplanowanym w pozostałej działalności tego działu jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty. Ponadto zaplanowano środki na: zawarcie umowy – zlecenia na szeroko pojęte „doradztwo informatyczne” szkół, przedszkoli i świetlic, oraz środki na prace komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 120.000zł, co stanowi 0,36% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

Wydatki w tym dziale zostały określone w wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowane wydatki przyjęto zgodnie z projektem preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok. W pierwszym kwartale 2013 roku wydatki po stronie planu zostaną uzupełnione o kwotę niewykorzystanych środków na ten cel w roku bieżącym.



**Dział 852 Pomoc Społeczna 5.021.310zł, co stanowi 14,91% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

*W związku z koniecznością spełniania delegacji art.128 u.f.p. (również w trakcie roku budżetowego) została zaplanowana rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 60.000zł.*

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Wydatki na Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wydatki zostały oszacowane na podstawie Postanowienia Sądu dotyczącego wsparcia nieletnich będących w zasięgu działania Ustawy o pieczy zastępczej, zgodnie z którym opłacany jest pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyży Wlkp.  
Ww. zadanie w 100% finansowane jest ze środków własnych gminy.
- ❖ Wydatki na Domy Pomocy Społecznej. Na 2013 rok zaplanowano wydatki, zgodnie z nałożeniem na gminy zadania dotyczącego finansowania pobytów osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej, które nie posiadają własnego źródła utrzymania lub posiadają w wysokości niewystarczającej na pokrycie kosztów. Wiadomym jest, iż zaplanowanej kwoty na ten cel nie można traktować jako ostatecznej.  
Ww. zadanie w 100% finansowane jest ze środków własnych gminy.
- ❖ Wspieranie rodziny. Zaplanowane wydatki na ten cel stanowią delegację ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011.149.887) – zatrudnienie asystenta rodziny.
- ❖ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały oszacowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.108.2012.7 w kwocie 3.466.500zł. Różnicę między dotacją Wojewody Wielkopolskiego, a środkami zaplanowanymi do realizacji w tym rozdziale stanowią środki własne gminy. Udział Gminy w tym zadaniu podyktowany jest przekroczeniem 3% środków przeznaczonych na obsługę zaplanowanych zadań w tym rozdziale tj.: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- ❖ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały oszacowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.I-3110.108.2012.7 w kwocie 21.598zł z tego:
  - ✓ dotacja na zadania zlecone (świadczenia rodzinne) w kwocie 9.798zł;
  - ✓ dotacja na zadania własne (zasiłki stałe) w kwocie 11.800zł.Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych zabezpieczono udział 20% ze środków własnych.
- ❖ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  
Wydatki zaplanowane na ten cel składają się z dwóch źródeł finansowania:
  - ✓ dotacja na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.108.2012.7 w kwocie 72.500zł, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe;
  - ✓ środki własne gminy w kwocie 188.125zł, z przeznaczeniem na: na zasiłki jednorazowe celowe, oraz zasiłki okresowe.W zaplanowanych wydatkach na ten cel został spełniony wymóg art.128 ustawy o finansach publicznych.



- ❖ Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowane wydatki na ten cel przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Ww. kwota została oszacowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku, z założeniem możliwości zwiększenia się liczby wniosków w 2013 roku, o wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- ❖ Zasiłki stałe. Zaplanowane wydatki na ten zostały zaplanowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.108.2012.7. Wydatki zaplanowane na ten cel składają się z dwóch źródeł finansowania: dotacja Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 112.100zł. Zasiłki stałe zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych i które finansowane są z budżetu Wojewody w 100% - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisu art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, oraz pisma: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, pismo Ministerstwo finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej.
- ❖ Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki zaplanowane na ten cel przeznaczone są na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do oszacowania ww. kwoty przyjęto wynagrodzenia na poziomie 103% roku 2012, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2012 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2013 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.  
Ww. zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I-3110.108.2012.7) w kwocie 58.400zł, oraz środki własne gminy w wysokości 450.929zł.  
W zaplanowanych ww. wydatkach został również spełniony wymóg art.128 ustawy o finansach publicznych.
- ❖ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na dzień ustalenia danych do projektu budżetu na 2013 rok, na terenie Gminy Czarnków objętych jest 7 mieszkańców z terenu Gminy Czarnków.
- ❖ Pozostała działalność. Wydatki zaplanowane w na ten cel oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku. Na dzień sporządzania projektu budżetu ww. zadanie finansowane jest tylko ze środków własnych gminy w wysokości 57.590zł z przeznaczeniem na dożywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz przygotowywanie posiłków, brak jest natomiast zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 46.652zł, co stanowi 0,14% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią: wydatki oszacowane na poziomie przewidywanego wkładu własnego na 2013 rok w ramach projektu systemowego „Wykorzystaj szansę” dotyczącego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na dzień sporządzania projektu budżetu brak jest algorytmu, który jest podstawą do wyliczenia udziału własnego. Po otrzymaniu niezbędnych danych kwota udziału własnego zostanie odpowiednio skorygowana, a także przypisana z odpowiednią czwartą cyfrą.



**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 357.334zł, co stanowi 1,06% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Świetlice szkolne. Wydatki zaplanowane na ten cel przeznaczone są na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych. Do oszacowania ww. kwoty przyjęto płace dla nauczycieli na poziomie 100% roku 2012, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2012 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2013 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 1% planowanych osobowych wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 778.645zł, co stanowi 2,31% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012 – dopłata do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków, oraz projektu uchwały w sprawie dopłat do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków.
- ❖ Gospodarka odpadami. W ramach zaplanowanych środków na ten cel zaplanowany jest zakup usług pozostałych, oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – są to dotacje które reguluje uchwała Nr XX/181/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków. Natomiast w odniesieniu do ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2011.152.897) zostało to szeroko pisane we wprowadzeniu do niniejszego uzasadnienia.
- ❖ Oczyszczanie miast i wsi. Wydatki na ten cel zaplanowane zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku. W ramach zaplanowanych środków zostaną zakupione usługi pozostałe związane z oczyszczaniem wsi na terenie Gminy Czarnków.
- ❖ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Wydatki zaplanowane na ten cel zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku. W ramach zaplanowanych środków wyodrębniono zakupy materiałów i zakup usług pozostałych.
- ❖ Schroniska dla zwierząt. Zaplanowane wydatki na ten cel przeznaczone są na partycypowanie w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt, znajdującego się na terenie gminy. W związku z tym, iż koszty utrzymania z roku na rok są coraz większe i kwota przekroczyła wartość 14.000 EUR, Gmina Czarnków stoi przed koniecznością ogłoszenia przetargu na wykonywanie ww. zadania. Ponadto, zaplanowane zostały środki na sterylizację zwierząt uregulowaną uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIX/168/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnków w 2012 roku.
- ❖ Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowane wydatki na ten cel to m.in. zakup energii, oraz zakup usług remontowych.  
Zaplanowano również zadanie inwestycyjne kwocie 24.445zł: pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków”.
- ❖ Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki bieżące kwota 6.000zł, z przeznaczeniem na: edukację proekologiczną.



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.053.284zł, co stanowi 3,13% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

❖ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zaplanowane wydatki na ten cel to przede wszystkim wydatki na bieżące utrzymanie sal wiejskich. Ponadto, zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5.000zł. Również zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 218.630zł, co przedstawia się w sposób następujący:

- *Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy – 178.000zł;*
- *Założenie klimatyzacji w Sali wiejskiej w Mikołajewie – 10.750zł;*
- *Utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej w Romanowie Dolnym – zakup pieca konwekcyjnego, zmywarki oraz kuchni stołowej gazowej – 13.980zł;*
- *Zakup i montaż komór chłodniczych na Sali wiejskiej w Komorzewie – 9.300zł;*
- *Zakup inwestycyjny na zaplecze Sali wiejskiej w Marunowie – zakup zmywarko - wypaźarki i taboretu gazowego – 6.600zł.*

❖ Biblioteki. Na ten cel zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie biblioteki w kwocie 330.010zł.

❖ Pozostała działalność. Wydatki zaplanowanych na ten cel to przede wszystkim organizacja dożynek gminnych, różne opłaty i składki itp.

**Dział 926 Kultura fizyczna – 250.039zł, co stanowi 0,75% ogółu zaplanowanych wydatków na 2013 rok.**

❖ Zadania w zakresie kultury fizycznej. Wydatki na ten cel zostały zaplanowane zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o sporcie i uchwałą Rady Gminy Czarnków z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie warunków organizacji i finansowania sportu na terenie Gminy Czarnków. Ponadto, zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne jako kontynuacja zadania z roku 2012 pn. „Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Średnica” – kwota 1.000zł;

❖ Pozostała działalność. Zaplanowane środki to przede wszystkim wydatki w ramach przedsięwzięć do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego.

### **INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH**

Poszczególne wydatki majątkowe w szczególności do zadań zostały omówione w części dotyczącej wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem nazw i planowanych nakładów.

### **INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 120.000zł w dziale 756, rozdział 75618.

Wydatki natomiast na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane w kwocie 120.000zł:

- Zwalczenie narkomanii – dział 851, rozdział 85153 kwota 2.000zł;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dział 851, rozdział 85154 kwota 118.000zł.

Ponadto, w pierwszym półroczu 2013 roku kwota wydatków zostanie urealniona o kwotę niewykorzystaną w roku bieżącym.



## **INFORMACJA O PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY DOTACJACH**

W 2013 roku zaplanowano do udzielenia z budżetu gminy niżej wymienione dotacje:

- ✓ Dział 010, rozdział 01008 § 2630 kwota 50.000zł – dotacja dla Rejonowych Związków Spółek Wodnych z siedzibą w Trzciance i Śmieszku;
- Dział 801, rozdział 80101 § 2310 kwota 3.415zł - dotację celową dla Gminy Trzcianka na realizację zadania w ramach porozumienia w zakresie nauki religii Zielonoświątkowców;
- Dział 801, rozdział 80104 § 2310 kwota 150.240zł – dotacja celowa dla Gminy Miasta Czarnków na partycypację w kosztach utrzymania niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy Czarnków;
- Dział 900, rozdział 90002 § 2830 kwota 15.000zł – dotacja celowa dla osób fizycznych z terenu Gminy Czarnków na partycypowanie w kosztach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków – zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy;
- Dział 921, rozdział 92109 § 2480 kwota 5.000zł - dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie;
- Dział 921, rozdział 92116 § 2480 kwota 330.010zł - dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków.

## **INFORMACJA O ŹRÓDŁACH PRZYCHODÓW ORAZ PLANOWANYCH DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ**

Planowanymi źródłami przychodów na rok 2013 są:

- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 4.070.783zł;

Rozchody w roku 2013 to:

- ✓ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 4.070.783zł.

## **INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR POBIERANYCH NA PODSTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar na 2013rok przedstawiają się w sposób następujący:

- dział 900, rozdział 90019 § 0570 kwota 300zł;
- dział 900, rozdział 90019 § 0580 kwota 300zł;
- dział 900, rozdział 90019 § 0690 kwota 180.000zł;

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawiają się następująco:

- dział 010, rozdział 01010 § 6050 kwota 154.600zł;
- dział 900, rozdział 90002 § 2830 kwota 15.000zł;
- dział 900, rozdział 90003 § 4300 kwota 5.000zł;
- dział 900, rozdział 90095 § 4300 kwota 6.000zł.



## REZERWY

W 2013 roku zaplanowane zostały rezerwy w kwocie 459.821zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 100.000zł;
- 2) rezerwy celowe w kwocie 359.821zł, w tym:
  - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę 50.821zł;
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 75.000zł;
  - na realizację zadania związanego z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 12.000zł;
  - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 60.000zł;
  - na modernizację oświetlenia ulicznego 12.000,00zł;
  - na przewidywane wydatki związane gospodarką odpadami 150.000zł.

## JEDNOSTKI POMOCNICZE – FUNDUSZ SOLECKI

W 2012 roku Rada Gminy Czarnków podjęła uchwałę Nr XVII/154/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz sołecki został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie do dwóch miejsc po przecinku – co stanowi kwotę 388.175,64zł. Do projektu budżetu oszacowane przedsięwzięcia zostały po stronie planu zaokrąglone do pełnych złotych, jednak realizacja następować będzie do kwot wyliczonych z algorytmu. Fundusz sołecki na 2013 rok po stronie planu wynosi 388.189zł.

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

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, dlatego to Wójt dysponuje środkami funduszu sołeckiego, jednak także od aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy (w którym miesiącu danego roku) urząd gminy uruchomi środki i zakupi towary lub usługi związane z przedsięwzięciami ujętymi we wnioskach i przyjętych do realizacji.

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

W budżecie roku 2013 rok przyjęto także wydatki jednostek pomocniczych nie stanowiących funduszu sołeckiego na łączną kwotę 4.800zł.



## PODSUMOWANIE

Reasumując powyższe, projekt budżetu zaplanowany jako budżet równoważony. Zaplanowane przychody na 2013 rok w kwocie 4.070.783zł obejmują zaciągnięcie kredytu związane z realizacją zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających na 2013 rok w łącznej kwocie 4.070.783zł nastąpi z dochodów własnych gminy. Projekt budżetu poprzedzony był dokładną i wnikliwą analizą potrzeb i możliwości ich finansowania, co stanowiło podstawę przyjętych założeń na 2013 rok.

Zaplanowane dochody nie są wielkościami przeszacowanymi. Jak co roku, w trakcie realizacji budżetu pojawiają się ponadplanowe dochody, które sukcesywnie angażując przeznaczane zostaną na wydatki bieżące Gminy które nie w pełni zostały zabezpieczone. Gmina Czarnków w 2013 roku nie planuje udzielenia poręczenia ani gwarancji.

Podsumowując przyjęte wielkości do projektu budżetu na 2013 rok, należy stwierdzić, iż rozpoczyna się bardzo trudny okres dla gminy nie tylko w roku 2013 ale i w latach następnych. Zmiana ustawy o finansach publicznych i spełnienie jej ustawowych wymogów powoduje ogromne trudności – przede wszystkim od roku 2014 spełnienia indywidualnych wskaźników zadłużania oraz konieczność pokrywania wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Dochody bieżące z zasobu mienia gminnego w dużym stopniu uzależnione są od stopnia zainwestowanych środków np. stawki wynajmu budynków uzależnione są od stanu technicznego, natomiast przeprowadzanie remontów, które są wydatkami bieżącymi staje się niemożliwe.

Utrzymanie ustalonych wskaźników wg ustawy o finansach publicznych i nałożonych dodatkowych warunków do spełnienia w zakresie długu publicznego, spłat i środków przeznaczonych na rozwój gminy powoduje zabezpieczenie środków na ten cel w stopniu minimalnym, co spowoduje zahamowanie poprawy rozwoju i utrzymania, np. odpowiedniego stopnia nauczania w szkołach itp.

Konkludując rozważania należy dążyć do optymalnie oszczędnej gospodarki w finansowaniu zadań realizowanych przez gminę i doprowadzenia do minimalizowania zadłużenia.

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Magdalena Mendyk

**WÓJT**  
*mgr inż. Bolesław Chwarciański*



# ***Załącznik Nr III***

do zarządzenia Wójta Gminy Czarnków  
Nr 135/III/2012 z dnia 14 listopada 2012r.

## ***Materiały towarzyszące projektowi budżetu Gminy Czarnków na 2013 rok***

- 1) Projekt planu Samorządowej Instytucji Kultury na 2013 rok;*
- 2) Pismo z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2013 rok;*
- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego, oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji na 2013 rok;*



## Projekt planu finansowego

### Samorządowej Instytucji Kultury na 2013 rok

Lp.	Opis	Wartość
<b>I.</b>	<b>Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2013 r.</b>	<b>330.010,00</b>
<b>1 a</b>	Planowany stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013r.	0,00
<b>2.</b>	Planowane przychody ogółem:	330.010,00
	a) Dotacje na wydatki bieżące bibliotek	330.010,00
	b) Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00
<b>3.</b>	Planowane wydatki - ogółem	330.010,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232.570,00
	b) Zakup materiałów i energii	46.607,00
	c) Zakup usług remontowych	8.000,00
	d) Pozostałe	42.833,00
	e) Wydatki inwestycyjne	0,00
<b>4 .</b>	Planowany stan zobowiązań – dotyczący działalności podstawowej w tym : wymagalnych	0,00 0,00
<b>5.</b>	Planowany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym- podstawowym na 31.12.2013 r.	0,00
<b>II.</b>	<b>Opis planu finansowego na 2013r.</b>	
	<p>Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Hucie wraz z 4 filiami w miejscowościach : Gębice, Jędrzejewo, Romanowo Dolne i Kuźnica Czarnkowska.</p> <p>Zatrudnionych jest 6 osób- średnio 4,5 etatu. Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosi : 241 m2.</p> <p>Biblioteka dotowana przez samorząd gminny dokonuje zakupów, gromadzi i udostępnia książki i czasopisma z wielu dziedzin życia. Dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy. Celem jej działania jest upowszechnianie czytelnictwa zarówno wśród młodych mieszkańców Gminy Czarnków jak również wśród dorosłych.</p>	



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

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

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

W 2013 r. w Bibliotekach Publicznych – Oddziale w Gębicach planowany jest remont pomieszczeń ( malowanie pomieszczenia, rozbiórka pieca kaflowego, wymiana wykładziny podłogowej ).

Wyżej wymieniony plan finansowy zapewnia bieżące funkcjonowanie bibliotek na terenie Gminy Czarnków w 2013 roku.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
( Ewa Kozialek )





RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER FINANSÓW

URZĄD GMINY  
w CZARNKOWIE  
WPŁYNĘŁO

17. 10. 2012

Warszawa, dnia 10 października 2012 r.

ST3/4820/9/2012/1324

Załącznik .....  
Nr ..... 6097

Wójt Gminy  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Burmistrz Miasta  
Prezydent Miasta  
wszyscy

*Szanowni Państwo,*

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013,
- planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2013 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2013 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 6.943.740 tys. zł,

z tego:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej    | 6.355.401 tys. zł, |
| - część równoważąca subwencji ogólnej    | 571.339 tys. zł,   |
| - część rekompensująca subwencji ogólnej | 17.000 tys. zł.    |

#### Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 4.909.826 tys. zł.



Świadczam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału

Czarnków, dnia .....

GMINA CZARNKÓW  
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3  
woj. wielkopolskie  
NIP 7632091377 Regon 570791069

WÓJT

mgr inż. Bolesław Chwałczyński



Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2013 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymają 1.937 gmin, z tego: 128 miast, 460 miast i gmin oraz 1.349 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2011 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,25 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2013 r. kwota ta wynosi 33.868 tys. zł.

W 2013 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.411.707 tys. zł, otrzyma 1.798 gmin, z tego: 7 miast, 438 miast i gmin oraz 1.353 gminy.

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2013 wynosi 39.511.053 tys. zł i jest o 2,1% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2012), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów - w podziale na stopnie awansu zawodowego - nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji

egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2013 - 39.511.053.000 zł wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrągleń. Łączna kwota rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 158.046.058 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 39.353.006.942 zł, z tego dla:

- gmin	23.693.385.183 zł,
- powiatów	14.881.558.692 zł,
- województw	778.063.067 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013. W projekcie tym w szczególności uwzględniono:

- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 2,9%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniających wzrost zadań edukacyjnych od 1 września 2013 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny oraz ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do poprawy przygotowania szkół do wprowadzenia od 1 września 2014 r. obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich;
- wyodrębnienie w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej nowej wagi obejmującej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
- zmodyfikowane zasady subwencjonowania uczniów szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym kaszubskim;
- podwyższenie wartości wagi stosowanej w odniesieniu do korzystających z domówczasów dziecięcych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału

Czarnków, dnia ..... r.

**GINA CZARNKÓW**  
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3  
woj. wielkopolskie  
NIP 7632091377 Regon 570791069



liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 2,9%;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków, korzystających) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe (w przypadku domów czasów dziecięcych uwzględniono prognozowaną liczbę korzystających w ujęciu średniorocznym) - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

W projektowanym podziale uwzględnione zostały zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z dnia 25 lipca 2012 r., poz. 853).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (571.339 tys. zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (33.868 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 605.207 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2011 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2013 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1.616 gmin, z tego: 193 miasta, 475 miast i gmin oraz 948 gmin.

Uprzejmie informuję, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 ujęta została kwota przeznaczona na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 17.000 tys. zł.

Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599, z późn. zm.), natomiast wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2013 r. zostanie określony - w drodze rozporządzenia - przez Ministra Gospodarki.

#### Wpłaty gmin

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 łączna kwota wpłat gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 571.339 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wskaźnika Gg).

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

\* \* \*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2013 r. Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013.

\* \* \*

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2013 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,42%.

Oświadczam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału

Czarnków, dnia .....

**GINA CZARNKÓW**  
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3  
woj. wielkopolskie  
NIP 7632091377 Regon 570791069



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

\* \* \*

W związku z podnoszonymi przez niektóre gminy wątpliwościami dotyczącymi liczby mieszkańców gminy, przyjętej do wyliczenia subwencji ogólnej na 2013 r., uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o weryfikację odpowiednich danych.

\* \* \*

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania Ministrowi Finansów informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

\* \* \*

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2013 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%;
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

*Z poważaniem,*  
Z upoważnienia Ministra Finansów  
PODSEKRETAŃ STANU  
*Małgorzata Mojszczyńska*

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału

Czarnków, dnia .....

**GMINA CZARNKÓW**  
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3  
woj. wielkopolskie  
NIP 7632091377 Regon 570791069



Wójt  
Gminy CZARNKÓW  
woj. wielkopolskie  
pow. czarnkowsko-trzcianecki  
64-700 CZARNKÓW

3002022 Gmina CZARNKÓW

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2013 rok (I+II+III)	13 482 055,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	5 201 804,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	3 415 608,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 786 196,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	8 280 251,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA na 2013 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2011 r., wg sprawozdania Rb-PDP	8 769 808,99 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	11 147
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	786,74 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2011 r.	49 187 473 431,62 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	38 538 447
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 276,32 zł

#### KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	$L \cdot 76\% \cdot (92\% \cdot Gg - G)$
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L \cdot (12,92\% \cdot Gg + 83\% \cdot (75\% \cdot Gg - G))$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L \cdot (41,97\% \cdot Gg + 99\% \cdot (40\% \cdot Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty podstawowej	3 415 608,00 zł

#### KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	123,25216730592
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	32,226076900838400
17% wskaźnika Gg	216,97 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 786 196,00 zł

#### KALKULACJA KWOTY WPLATY na 2013 r.

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	$L \cdot 20\% \cdot (G - 150\% \cdot Gg)$
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L \cdot (10\% \cdot Gg + 25\% \cdot (G - 200\% \cdot Gg))$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L \cdot (35\% \cdot Gg + 30\% \cdot (G - 300\% \cdot Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

**GMINA CZARNKÓW**  
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3  
woj. wielkopolskie  
NIP 7632091377 Regon 570791069

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału

Czarnków, dnia .....

**WÓJT**  
*mgr inż. Bolesław Chwarciański*





15 PAŹ. 2012

Poznań,.....

## WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FB.I-3110.108.2012.7  
URZĄD GMINY  
w CZARNKOWIE  
W PŁYNIE  
23.10.2012  
Zal. ....  
Nr .....  
+leopie G...  
6207

Pan  
Bolesław Chwarścianek  
Wójt Gminy  
Czarnków

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ – przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

**I. Prognozowane na 2013 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**Kwota ogółem 78 700 zł**

dz. 852	– Pomoc społeczna	78 700 zł
rozdz. 85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ 2350	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	78 700 zł

**II. Projektowany poziom dotacji na 2013 rok**

**Kwota ogółem 3 810 998 zł**

z tego:

dział 750 – Administracja publiczna 79 900 zł  
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

GMINA CZARNKÓW

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

woj. wielkopolskie

NIP 7632091377 Regon 57031900

Czarnków, dnia .....

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-851-55-66, fax 61-854-11-50

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

mgr inż. Bolesław Chwarścianek



§ 2010	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	79 900 zł
<b>dział 852</b>	<b>– Pomoc społeczna</b>	<b>3 731 098 zł</b>
rozdz. 85212	– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ 2010	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 466 500 zł
rozdz. 85213	– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
§ 2010	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 798 zł
§ 2030	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800 zł
rozdz. 85214	– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
§ 2030	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 500 zł
rozdz. 85216	– Zasiłki stałe	
§ 2030	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 100 zł
rozdz. 85219	– Ośrodki pomocy społecznej	
§ 2030	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 400 zł

Jednocześnie pragnę poinformować, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na 2013 rok pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego środki na:

- zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020). Ich uruchomienie nastąpi po zawarciu stosownych porozumień z samorządami;

**GINA CZARNKÓW**  
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3  
woj. wielkopolskie  
NIP 7632091377 Regon 570791069

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału

Czarnków, dnia ..... r

  
mgr inż. Bolesław Chybański



- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852 rozdz. 85295 § 2030). Ich podział nastąpi po uzyskaniu z jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych informacji o potrzebach i podpisaniu stosownych porozumień.

Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych zostanie przekazana Państwu po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2013 rok.

**Z poważaniem**

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

*Piotr Płatek*

**GMINA CZARNKÓW**  
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3  
woj. wielkopolskie  
NIP 7632091377 Regon 570791069

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału

Czarnków, dnia .....

**WÓJT**

*mgy inż. Bolesław Chwarszczak*



Krajowe Biuro Wyborcze  
DELEGATURA W PIŁE  
Al. Niepodległości 33/35, 64-920 PIŁA  
tel. 215-28-80, 215-28-71, fax 212-07-32  
NIP 764-10-91-810

Piła, dnia 22 października 2012 r.

DPL 3101-18/12

URZĄD GMINY  
W CZARNKÓWIE  
W PIŁYNEO  
25.10.2012  
+ kopia p. C. G. G. G.  
Za: .....  
Nr: ..... 6258

Pan  
Bolesław Chwaścianek  
Wójt  
Gminy  
Czarnków

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) przekazuję informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013 r. – wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – 1 840 zł.

z poważaniem

Dyrektor Delegatury  
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO  
W PIŁE  
Wiktor Pawłowski

GINA CZARNKÓW  
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3  
woj. wielkopolskie  
NIP 7632091377 Regon 570791069

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału

Czarnków, dnia .....

WÓJT  
Bolesław Chwaścianek