

Zarządzenie Nr 478/2018
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.¹), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.²) **zarządzam co następuje:**

- §1. 1. Ustaliam projekt budżetu Gminy Czarnków na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszego zarządzenia;
2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czarnków na 2019 rok, stanowi załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia;
3. Przedkładam materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy Czarnków na 2019 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 2019 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2019 roku.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwałciancek

Radosław Łotyszonek
Radosław Łotyszonek
RADCA PRAWNY

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

Załącznik Nr I

do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków
Nr 478/2018 z dnia 14 listopada 2018r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czarnków na 2019 rok

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Czarnków
z dnia

w sprawie: **uchwały budżetowej na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o **samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.¹) oraz art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o **finansach publicznych** (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.²) Rada Gminy uchwala co następuje:

- §1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **45.031.599,00zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **44.437.884,00zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **593.715,00zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków na 2019 rok w wysokości **49.034.104,00zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **43.904.198,96zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **5.129.905,04zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie **4.002.505,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.649.471,40zł**.
- 3) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **646.966,40zł**.
4. Tworzy się rezerwy w kwocie **700.000,00zł**, w tym:
- 1) rezerwa ogólna w kwocie **300.000,00zł**;
 - 2) rezerwy celowe w kwocie **400.000,00zł**, w tym:
 - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę **233.623,00zł**;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **141.377,00zł**;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **25.000,00zł**;
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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz.1432;

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669 i poz. 1693;

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się Fundusz Sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8A do niniejszej uchwały.

9. 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 9 do niniejszej uchwały.

10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.149.471,40zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.500.000,00zł**;

11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej między zadaniami ujętymi w ramach wydatków majątkowych nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

12. Upoważnia się Wójta do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości **2.500.000,00zł**;

13. Ustala się kwotę **2.500.000,00zł** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chydróćanek

Radosław Łotyszonek
RADCA PRAWNY

Dochody budżetowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 460,00	0,00	0,00	13 460,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 460,00	0,00	0,00	13 460,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 160,00	0,00	0,00	13 160,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	0,00	0,00	300,00
020			Leśnictwo	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
	02001		Gospodarka leśna	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 060,00	0,00	0,00	704 060,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 790,00	0,00	0,00	158 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 400,00	0,00	0,00	137 400,00
		0830	Wpływy z usług	19 390,00	0,00	0,00	19 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 270,00	0,00	0,00	545 270,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 440,00	0,00	0,00	21 440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 200,00	0,00	0,00	106 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 630,00	0,00	0,00	66 630,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	0,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	37 240,00	95 447,00	0,00	132 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	95 447,00	0,00	95 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 447,00	0,00	95 447,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00	150,00
	75095		Pozostała działalność	13 490,00	0,00	0,00	13 490,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 490,00	0,00	0,00	6 490,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 270,00	0,00	2 270,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 270,00	0,00	2 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 270,00	0,00	2 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 663 421,00	0,00	0,00	14 663 421,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 010,00	0,00	0,00	6 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 522 387,00	0,00	0,00	2 522 387,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 336 900,00	0,00	0,00	1 336 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 654,00	0,00	0,00	121 654,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	611 133,00	0,00	0,00	611 133,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 700,00	0,00	0,00	44 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	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	3 323 016,00	0,00	0,00	3 323 016,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 067 766,00	0,00	0,00	2 067 766,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	712 058,00	0,00	0,00	712 058,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 192,00	0,00	0,00	24 192,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 811,00	0,00	0,00	503 811,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	335 211,00	0,00	0,00	335 211,00
		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	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 308 197,00	0,00	0,00	8 308 197,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 302 197,00	0,00	0,00	8 302 197,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	16 000 632,00	0,00	0,00	16 000 632,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 901 512,00	0,00	0,00	8 901 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 901 512,00	0,00	0,00	8 901 512,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 098 120,00	0,00	0,00	7 098 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 098 120,00	0,00	0,00	7 098 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 006 351,00	0,00	0,00	1 006 351,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 896,00	0,00	0,00	68 896,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 896,00	0,00	0,00	44 896,00
	80104		Przedszkola	760 505,00	0,00	0,00	760 505,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	0,00	650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 855,00	0,00	0,00	399 855,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 600,00	0,00	0,00	153 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	390 352,00	0,00	0,00	390 352,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
	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.	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 817,00	0,00	0,00	32 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 817,00	0,00	0,00	32 817,00
	85216		Zasiłki stałe	163 774,00	0,00	0,00	163 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 774,00	0,00	0,00	163 774,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 760,00	0,00	0,00	117 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 760,00	0,00	0,00	117 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 401,00	0,00	0,00	18 401,00
		0830	Wpływy z usług	18 401,00	0,00	0,00	18 401,00
855			Rodzina	35 600,00	11 795 551,00	0,00	11 831 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800,00	7 444 670,00	0,00	7 448 470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 444 670,00	0,00	7 444 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 800,00	4 314 904,00	0,00	4 346 704,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 314 904,00	0,00	4 314 904,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy	0,00	35 977,00	0,00	35 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 977,00	0,00	35 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	243 415,00	0,00	0,00	243 415,00
	92695		Pozostała działalność	243 415,00	0,00	0,00	243 415,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 902,75	0,00	0,00	206 902,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 512,25	0,00	0,00	36 512,25

Razem 33 138 331,00 11 893 268,00 0,00 45 031 599,00


W O J T
 mgr inż. Bolesław Chwarszczyński

Wydatki budżetowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 380,00	0,00	0,00	466 380,00
	01008		Melioracje wodne	370 100,00	0,00	0,00	370 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 680,00	0,00	0,00	69 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 680,00	0,00	0,00	53 680,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
600			Transport i łączność	2 720 641,11	0,00	0,00	2 720 641,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 160 641,11	0,00	0,00	2 160 641,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 041,11	0,00	0,00	1 175 041,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 660,71	0,00	0,00	1 403 660,71
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	581 900,00	0,00	0,00	581 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	0,00	0,00	198 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 760,71	0,00	0,00	821 760,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 437,00	0,00	0,00	25 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 626,00	0,00	0,00	3 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 975,00	0,00	0,00	147 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 390,21	0,00	0,00	190 390,21
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 852,00	0,00	0,00	109 852,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 021,00	0,00	0,00	23 021,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 359,50	0,00	0,00	168 359,50
710			Działalność usługowa	402 195,61	0,00	0,00	402 195,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 400,00	0,00	0,00	250 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
	71035		Cmentarze	151 795,61	0,00	0,00	151 795,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	0,00	0,00	784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 932,58	0,00	0,00	22 932,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 079,03	0,00	0,00	30 079,03
750			Administracja publiczna	4 723 107,00	95 447,00	0,00	4 818 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	95 447,00	0,00	95 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 336,00	0,00	72 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 883,00	0,00	12 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 846,00	0,00	1 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 882,00	0,00	4 882,00
	75020		Starostwa powiatowe	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 800,00	0,00	0,00	140 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 600,00	0,00	0,00	126 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 570 996,00	0,00	0,00	3 570 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 002,00	0,00	0,00	2 131 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 666,00	0,00	0,00	383 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 970,00	0,00	0,00	54 970,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 379,00	0,00	0,00	165 379,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 630,00	0,00	0,00	5 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 337,00	0,00	0,00	321 337,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 762,00	0,00	0,00	48 762,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 828,00	0,00	0,00	91 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0,00	0,00	633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	0,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	0,00	0,00	62 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	630 767,00	0,00	0,00	630 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 719,00	0,00	0,00	1 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 792,00	0,00	0,00	394 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 177,00	0,00	0,00	36 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 756,00	0,00	0,00	73 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 512,00	0,00	0,00	10 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 429,00	0,00	0,00	24 429,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 317,00	0,00	0,00	1 317,00
		4260	Zakup energii	9 771,00	0,00	0,00	9 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 085,00	0,00	0,00	2 085,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 536,00	0,00	0,00	53 536,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	0,00	0,00	895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276,00	0,00	0,00	10 276,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 742,00	0,00	0,00	4 742,00
	75095		Pozostała działalność	213 716,00	0,00	0,00	213 716,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 716,00	0,00	0,00	134 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 270,00	0,00	2 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 270,00	0,00	2 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00	0,00	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	0,00	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 896,00	0,00	1 896,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 772,00	0,00	0,00	194 772,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 772,00	0,00	0,00	184 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 352,00	0,00	0,00	20 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 460 456,00	0,00	0,00	19 460 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 185 388,00	0,00	0,00	11 185 388,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 220,00	0,00	0,00	376 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 208 405,00	0,00	0,00	6 208 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 464,00	0,00	0,00	476 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 591,00	0,00	0,00	1 216 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 517,00	0,00	0,00	172 517,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 220,00	0,00	0,00	43 220,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 243,00	0,00	0,00	284 243,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 047,00	0,00	0,00	55 047,00
		4260	Zakup energii	118 378,00	0,00	0,00	118 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 267,00	0,00	0,00	143 267,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 210,00	0,00	0,00	9 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 614,00	0,00	0,00	97 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 132,00	0,00	0,00	12 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 220,00	0,00	0,00	22 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 367,00	0,00	0,00	22 367,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 418,00	0,00	0,00	327 418,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 816,00	0,00	0,00	13 816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 257,00	0,00	0,00	12 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 175,00	0,00	0,00	325 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 936,00	0,00	0,00	10 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 837,00	0,00	0,00	196 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 455,00	0,00	0,00	38 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 481,00	0,00	0,00	5 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 026,00	0,00	0,00	16 026,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	0,00	0,00	3 610,00
		4260	Zakup energii	4 478,00	0,00	0,00	4 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 345,00	0,00	0,00	2 345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	0,00	0,00	390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	764,00	0,00	0,00	764,00
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	0,00	0,00	467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 539,00	0,00	0,00	7 539,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,00	0,00	0,00	187,00
	80104		Przedszkola	5 056 570,00	0,00	0,00	5 056 570,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 650,00	0,00	0,00	155 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 100,00	0,00	0,00	115 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 362,00	0,00	0,00	126 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 270,00	0,00	0,00	2 652 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 059,00	0,00	0,00	195 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 698,00	0,00	0,00	512 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 677,00	0,00	0,00	72 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 896,00	0,00	0,00	110 896,00
		4220	Zakup środków żywności	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 299,00	0,00	0,00	22 299,00
		4260	Zakup energii	128 451,00	0,00	0,00	128 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 395,00	0,00	0,00	106 395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 740,00	0,00	0,00	66 740,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 800,00	0,00	0,00	348 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 670,00	0,00	0,00	10 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 110,00	0,00	0,00	6 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 072,00	0,00	0,00	135 072,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 384,00	0,00	0,00	5 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 277,00	0,00	0,00	3 277,00
	80110		Gimnazja	212 402,00	0,00	0,00	212 402,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 021,00	0,00	0,00	93 021,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 420,00	0,00	0,00	15 420,00
		4260	Zakup energii	28 480,00	0,00	0,00	28 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 045,00	0,00	0,00	33 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 761,00	0,00	0,00	27 761,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 106,00	0,00	0,00	4 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 869,00	0,00	0,00	8 869,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	803 542,00	0,00	0,00	803 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 542,00	0,00	0,00	5 542,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 556,00	0,00	0,00	57 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 168,00	0,00	0,00	16 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 388,00	0,00	0,00	41 388,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 109,00	0,00	0,00	428 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 233,00	0,00	0,00	179 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 472,00	0,00	0,00	13 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 333,00	0,00	0,00	33 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 751,00	0,00	0,00	4 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 499,00	0,00	0,00	29 499,00
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 959,00	0,00	0,00	4 959,00
		4260	Zakup energii	9 951,00	0,00	0,00	9 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	855,00	0,00	0,00	855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	0,00	0,00	726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	661 984,00	0,00	0,00	661 984,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 279,00	0,00	0,00	615 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00	0,00	0,00	6 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	0,00	0,00	1 345,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	332 270,00	0,00	0,00	332 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 500,00	0,00	0,00	277 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 171,00	0,00	0,00	47 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 599,00	0,00	0,00	7 599,00
	80195		Pozostała działalność	397 462,00	0,00	0,00	397 462,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 302,00	0,00	0,00	36 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,00	0,00	0,00	2 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,00	0,00	0,00	8 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	0,00	0,00	1 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 562,00	0,00	0,00	9 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 702,00	0,00	0,00	71 702,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 343,00	0,00	0,00	125 343,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 745,00	0,00	0,00	3 745,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 215,00	0,00	0,00	102 215,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,00	0,00	0,00	4 399,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 120,00	0,00	0,00	28 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 701,00	0,00	0,00	10 701,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 296 588,00	0,00	0,00	2 296 588,00
	85202		Domy pomocy społecznej	753 501,00	0,00	0,00	753 501,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	753 501,00	0,00	0,00	753 501,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	42 841,00	0,00	0,00	42 841,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 841,00	0,00	0,00	42 841,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 022,00	0,00	0,00	211 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 022,00	0,00	0,00	211 022,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	272 436,00	0,00	0,00	272 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 436,00	0,00	0,00	272 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 188,00	0,00	0,00	755 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 004,00	0,00	0,00	5 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 704,00	0,00	0,00	457 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 135,00	0,00	0,00	35 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 655,00	0,00	0,00	86 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 077,00	0,00	0,00	12 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	5 319,00	0,00	0,00	5 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 282,00	0,00	0,00	1 282,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 845,00	0,00	0,00	2 845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 100,00	0,00	0,00	158 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 100,00	0,00	0,00	158 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	85395		Pozostała działalność	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 350,00	0,00	0,00	14 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 538,00	0,00	0,00	286 538,00
	85401		Świetlice szkolne	263 158,00	0,00	0,00	263 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 289,00	0,00	0,00	11 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 420,00	0,00	0,00	159 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 662,00	0,00	0,00	15 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 048,00	0,00	0,00	32 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,00	0,00	0,00	4 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 789,00	0,00	0,00	14 789,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 068,00	0,00	0,00	3 068,00
		4260	Zakup energii	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 337,00	0,00	0,00	1 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	0,00	0,00	528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
855			Rodzina	236 986,00	11 795 551,00	0,00	12 032 537,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800,00	7 444 670,00	0,00	7 448 470,00
		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	0,00	350,00	0,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 261 065,00	0,00	7 261 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 574,00	0,00	100 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 681,00	0,00	2 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 141,00	0,00	19 141,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 668,00	0,00	2 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 358,00	0,00	8 358,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 536,00	0,00	35 536,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	0,00	2 372,00
		4560	Odstetki 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 313,00	4 314 904,00	0,00	4 344 217,00
		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	800,00	0,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 029 042,00	0,00	4 029 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 676,00	50 362,00	0,00	66 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 419,00	0,00	3 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	178 311,00	0,00	185 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	1 100,00	0,00	1 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 051,00	0,00	11 051,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 536,00	0,00	1 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	28 166,00	0,00	28 516,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 545,00	0,00	1 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	0,00	2 372,00
		4560	Odstetki 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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodzinny	69 266,00	0,00	0,00	69 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 220,00	0,00	0,00	45 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 639,00	0,00	0,00	8 639,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	0,00	0,00	1 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797,00	0,00	0,00	3 797,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 231,00	0,00	0,00	66 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 231,00	0,00	0,00	66 231,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 376,00	0,00	0,00	68 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 376,00	0,00	0,00	68 376,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy	0,00	35 977,00	0,00	35 977,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	35 977,00	0,00	35 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 100,00	0,00	0,00	880 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	97 100,00	0,00	0,00	97 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 100,00	0,00	0,00	90 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 573,71	0,00	0,00	1 084 573,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 911,34	0,00	0,00	597 911,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 540,00	0,00	0,00	58 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 526,05	0,00	0,00	225 526,05
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 240,00	0,00	0,00	64 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 350,00	0,00	0,00	115 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 705,29	0,00	0,00	61 705,29
	92116		Biblioteki	394 494,00	0,00	0,00	394 494,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 494,00	0,00	0,00	394 494,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	72 168,37	0,00	0,00	72 168,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 866,35	0,00	0,00	22 866,35
		4300	Zakup usług pozostałych	35 282,02	0,00	0,00	35 282,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
926			Kultura fizyczna	1 457 237,86	0,00	0,00	1 457 237,86
	92601		Obiekty sportowe	564 293,00	0,00	0,00	564 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 793,00	0,00	0,00	538 793,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 943,86	0,00	0,00	364 943,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	0,00	0,00	3 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	0,00	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 240,75	0,00	0,00	34 240,75
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 366,11	0,00	0,00	38 366,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	92695		Pozostała działalność	528 001,00	0,00	0,00	528 001,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	0,00	0,00	6 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 902,75	0,00	0,00	206 902,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 978,25	0,00	0,00	141 978,25

Razem 37 140 836,00 11 893 268,00

0,00 49 034 104,00

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarscianek

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

	Przychód	4 649 471,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 649 471,40
	Rozchód	646 966,40
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	646 966,40
	Saldo	4 002 505,00

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwałski

Wydatki majątkowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 680,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	200 000,00
			Poprawa przepustowości rowu PŁ 24km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	53 680,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dokumentacją techniczną w m. Osuch	34 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w centrum miejscowości Zofiowo wraz z dokumentacją techniczną	9 840,00
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Piłskiej w miejscowości Gębice wraz z dokumentacją techniczną	9 840,00
600			Transport i łączność	1 735 041,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	400 000,00
			Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 182 Międzychód - Ujście polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźno od km 70+450 do km 72+100 wraz z dok. tech.	100 000,00
			Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 178 Wałcz - Oborniki polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od km 40+860 do km 44+070 wraz z dok. tech.	100 000,00
			Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 178 Wałcz - Oborniki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w Zofiowie od km 44+070 do km 45+390	100 000,00
			Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 181 Drezdenko-Czarnków polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Góra od km 48+290 do km 49+870 wraz z dok. tech.	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	160 000,00
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1326P w miejscowości Zofiowo	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 041,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 175 041,11
			Budowa parkingu przy sali wiejskiej oraz wjazdu do remizy OSP w miejscowości Gębice	13 366,11
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gębicach wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w m. Góra z odwodnieniem, wraz z dokumentacją techniczną	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Kręta z odwodnieniem w m. Ciszkowo wraz z dokumentacją geodezyjno-techniczną	254 000,00
			Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w miejscowości Pianówka wraz z dokumentacją techniczną	249 090,00
			Przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Ciszkowo	64 160,00
			Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Radosiewie	250 305,00
			Przebudowa skrzyżowania w m. Gębiczyn	94 120,00
			Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej na przebudowę drogi gminnej w Ciszkowie ul. Leśna	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej na przebudowę drogi gminnej w Książnicy	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 359,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	160 000,00
			Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Radolinek 31	80 000,00
			Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Śmieszkowo, ul. Wiejska 16	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 359,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	168 359,50
			Adaptacja budynku użytkowego w Brzeźnie ul. Krótka 1 na pomieszczenia biurowe na potrzeby Urzędu Gminy	70 000,00
			Budowa ogrodzenia placów zabaw w Komorzewie oraz ich wyposażenie	14 766,71
			Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w Bukowcu	12 540,00
			Budowa wiaty przed salą wiejską w miejscowości Ciszkowo	10 000,00
			Budowa wiaty przy boisku wielofunkcyjnym wraz z wyposażeniem w Zofiowie	18 000,00
			Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Góra nad Notecią	17 186,68
			Utwardzenie placu przy stołach do gry w szachy w miejscowości Jędrzejewo	13 866,11
			Zagospodarowanie terenu przy szkole w Romanowie Górnym	12 000,00
710			Działalność usługowa	30 079,03
	71035		Cmentarze	30 079,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	30 079,03
			Budowa nowego ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Sarbka	30 079,03
750			Administracja publiczna	95 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	75 000,00
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utwardzenie powierzchni pod parking wewnętrzny dla pracowników Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Czarnków	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20 000,00
			Montaż klimatyzacji w biurach Urzędu Gminy Nr 13, 17, 18	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 550 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w m. Sarbia na klasy VII-VIII	50 000,00
			Modernizacja szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budową sali gimnastycznej	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 705,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 705,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	61 705,29
			Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Gajewie	16 705,29
			Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	15 000,00
			Rozbudowa zaplecza kotłowni przy budynku sali wiejskiej w Śmieszkowie	10 000,00
			Termomodernizacja sali wiejskiej w Hucie	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 076 040,11
	92601		Oblekty sportowe	538 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	538 793,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gębice	538 793,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 366,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	38 366,11
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Romanowie Dolnym	28 366,11
			Siłownia Street Workout w Kuźnicy Czarnkowskiej	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	498 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	150 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popeegierowskim w m. Gębice - budowa boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	206 902,75
			Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Białężyn	48 390,50
			Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Grzępy	48 390,50
			Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Gajewo	44 633,50
			Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Huta	65 488,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	141 978,25
			Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Białężyn	34 039,50
			Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Grzępy	33 539,50
			Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Gajewo	32 859,50
			Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Huta	41 539,75

Razem 5 129 905,04

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwałczaniek

Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami na 2019 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
855			Rodzina	53 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00
Razem				53 500,00

W O J T
mgr inż. Bolesław Chybaścianiek

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	95 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 447,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270,00
855			Rodzina	11 795 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 444 670,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 444 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 314 904,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy	35 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 977,00

Razem 11 893 268,00

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarszczaniek

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	95 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 882,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 896,00
855			Rodzina	11 795 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 444 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 261 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 358,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 536,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 029 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 311,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 051,00
		4260	Zakup energii	1 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 166,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy	35 977,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 977,00

Razem 11 893 268,00

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwałciancek

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 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 Chujarstaniek

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 701,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem 120 000,00

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarsciński

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 rok

I. Dotacje bieżące - razem:	1 709 723,00
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	667 344,00
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>272 850,00</u>
rozdział 80101 § 2310	2 100,00
rozdział 80104 § 2310	155 650,00
rozdział 90002 § 2710	25 000,00
rozdział 90013 § 2310	90 100,00
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>394 494,00</u>
rozdział 92116 § 2480	394 494,00
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 042 379,00
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>312 000,00</u>
rozdział 01008 § 2830	60 000,00
rozdział 80195 § 2360	9 000,00
rozdział 85311 § 2360	11 000,00
rozdział 85395 § 2360	7 000,00
rozdział 90002 § 2830	15 000,00
rozdział 90095 § 2360	5 000,00
rozdział 92605 § 2360	195 000,00
rozdział 92695 § 2360	10 000,00
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>730 379,00</u>
rozdział 80104 § 2540	115 100,00
rozdział 80149 § 2540	615 279,00
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>
II. Dotacje majątkowe - razem:	635 000,00
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	635 000,00
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>635 000,00</u>
rozdział 60013 § 6300	400 000,00
rozdział 60014 § 6300	160 000,00
rozdział 75020 § 6300	75 000,00
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>0,00</u>
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00
<u>a) dotacje celowe</u>	<u>0,00</u>
<u>b) dotacje podmiotowe</u>	<u>0,00</u>
<u>c) dotacje przedmiotowe</u>	<u>0,00</u>
OGÓLEM I + II:	2 344 723,00


WÓJT
 mgr inż. Bolesław Chwarszczyński

Fundusz sołecki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	13 366,11
	60016		Drogi publiczne gminne	13 366,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 366,11
			Jednostki	
			FS Gębice	13 366,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 301,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 301,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00
			Jednostki	
			FS Białężyn	1 000,00
			FS Brzeźno	8 300,00
			FS Gajewo	1 000,00
			FS Gębice	3 000,00
			FS Góra-Pianówka	5 000,00
			FS Grzępy	300,00
			FS Jędrzejewo	2 500,00
			FS Romanowo Dolne	600,00
			FS Śmieszkowo	3 000,00
			FS Walkowice	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 390,21
			Jednostki	
			FS Białężyn	700,00
			FS Brzeźno	800,00
			FS Bukowiec	1 000,00
			FS Gajewo	900,00
			FS Gębice	4 000,00
			FS Gębiczyn	2 000,00
			FS Góra-Pianówka	3 500,00
			FS Grzępy	300,00
			FS Huta	1 500,00
			FS Jędrzejewo	13 500,00
			FS Komorzewo	200,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 400,00
			FS Mikołajewo	1 400,00
			FS Radolinek	9 000,00
			FS Radosiew	2 500,00
			FS Romanowo Dolne	800,00
			FS Śmieszkowo	3 000,00
			FS Średnica	694,22
			FS Walkowice	11 631,55
			FS Zofiowo	1 564,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
			Jednostki	
			FS Huta	500,00
			FS Jędrzejewo	1 500,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	500,00
			FS Śmieszkowo	500,00
			FS Walkowice	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 352,00
			Jednostki	
			FS Brzeźno	15 452,00
			FS Bukowiec	1 000,00
			FS Ciszkowo	2 500,00
			FS Gajewo	100,00
			FS Gębiczyn	8 000,00
			FS Komorzewo	1 500,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	2 600,00
			FS Marunowo	1 700,00
			FS Mikołajewo	3 000,00
			FS Romanowo Górne	5 000,00
			FS Śmieszkowo	1 500,00
			FS Średnica	8 000,00
			FS Zofiowo	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 359,50
			Jednostki	
			FS Bukowiec	12 540,00
			FS Ciszkowo	10 000,00
			FS Góra-Pianówka	17 186,68
			FS Jędrzejewo	13 866,11
			FS Komorzewo	14 766,71
			FS Romanowo Górne	12 000,00
			FS Zofiowo	18 000,00
710			Działalność usługowa	35 811,61
	71035		Cmentarze	35 811,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 732,58
			Jednostki	
			FS Radosiew	5 732,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 079,03
			Jednostki	
			FS Sarbia-Sarbka	30 079,03
750			Administracja publiczna	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			Jednostki	
			FS Walkowice	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Óchotnicze straże pożarne	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Jednostki	
			FS Ciszkowo	2 000,00
			FS Huta	1 500,00
			FS Jędrzejewo	2 500,00
			FS Walkowice	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 029,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 231,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 410,00
			Jednostki	
			FS Białężyn	1 000,00
			FS Brzeźno	7 200,00
			FS Bukowiec	700,00
			FS Ciszkowo	1 740,00
			FS Gajewo	2 700,00
			FS Gębice	4 000,00
			FS Góra-Pianówka	1 440,00
			FS Grzępy	600,00
			FS Jędrzejewo	500,00
			FS Komorzewo	1 980,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 500,00
			FS Marunowo	2 600,00
			FS Romanowo Dolne	2 100,00
			FS Romanowo Górne	6 650,00
			FS Śmieszkowo	5 400,00
			FS Walkowice	2 800,00
			FS Zofiowo	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 526,05
			Jednostki	
			FS Białężyn	1 000,00
			FS Brzeźno	300,25
			FS Bukowiec	451,74
			FS Ciszkowo	514,82
			FS Gajewo	1 300,00
			FS Gębice	8 000,00
			FS Gębiczyn	2 794,48
			FS Góra-Pianówka	60,00
			FS Grzępy	9 156,37
			FS Huta	1 660,72
			FS Jędrzejewo	2 000,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	16 866,11
			FS Marunowo	12 501,87
			FS Mikołajewo	680,57
			FS Radolinek	5 579,12
			FS Radosiew	5 000,00
			FS Romanowo Dolne	2 160,00
			FS Śmieszkowo	1 100,00
			FS Średnica	3 500,00
			FS Walkowice	700,00
			FS Zofiowo	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	4 240,00
			Jednostki	
			FS Ciszkowo	2 500,00
			FS Romanowo Dolne	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00
			Jednostki	
			FS Gębiczyn	250,00
			FS Grzępy	1 000,00
			FS Marunowo	1 000,00
			FS Mikołajewo	13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 705,29
			Jednostki	
			FS Gajewo	16 705,29
			FS Huta	20 000,00
			FS Śmieszkowo	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	57 798,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
			Jednostki	
			FS Białężyn	900,00
			FS Gębice	3 000,00
			FS Huta	1 000,00
			FS Śmieszkowo	3 100,00
			FS Zofiowo	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 866,11
			Jednostki	
			FS Białężyn	500,00
			FS Ciszkowo	800,00
			FS Gębice	3 000,00
			FS Góra-Pianówka	3 000,00
			FS Huta	2 000,00
			FS Jędrzejewo	500,00
			FS Komorzewo	500,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	800,00
			FS Mikołajewo	250,00
			FS Romanowo Dolne	550,00
			FS Śmieszkowo	3 766,11
			FS Walkowice	500,00
			FS Zofiowo	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	30 282,02
			Jednostki	
			FS Białężyn	1 000,00
			FS Brzeźno	5 500,00
			FS Ciszkowo	1 200,00
			FS Góra-Pianówka	3 000,00
			FS Jędrzejewo	1 500,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	4 400,00
			FS Mikołajewo	1 750,00
			FS Radosiew	1 500,00
			FS Romanowo Dolne	1 800,00
			FS Romanowo Górne	2 132,02
			FS Śmieszkowo	2 000,00
			FS Średnica	2 300,00
			FS Walkowice	1 000,00
			FS Zofiowo	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
			Jednostki	
			FS Białężyn	200,00
			FS Brzeźno	200,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	300,00
			FS Romanowo Dolne	250,00
			FS Średnica	200,00
926			Kultura fizyczna	55 226,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 606,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,75
			Jednostki	
			FS Białężyn	8 240,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 366,11
			Jednostki	
			FS Kuźnica Czarnkowska	10 000,00
			FS Romanowo Dolne	28 366,11
	92695		Pozostała działalność	8 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
			Jednostki	
			FS Gajewo	1 000,00
			FS Komorzewo	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Jednostki	
			FS Gajewo	2 000,00
			FS Śmieszkowo	5 000,00

Razem 597 935,76

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarscianek

Fundusz Sołecki - przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcia	w tym:					
						rozdział	paragraf	kwota			
1	Białężyn	14 540,75	1	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja boiska sportowego	10 240,75	92109	4170	1 000,00			
						92109	4210	1 000,00			
			2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 700,00	92605	4210	8 240,75			
						70005	4170	1 000,00			
			3	Wsparcie działań kulturalno- oświatowych	2 600,00		70005	4210	700,00		
							92195	4170	900,00		
92195	4210	500,00									
92195	4300	1 000,00									
2	Bukowiec	15 691,74	1	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem oraz utrzymanie boiska sportowego w Bukowcu	14 540,00	92195	4430	200,00			
						70005	6050	12 540,00			
			2	Utrzymanie sali wiejskiej w Bukowcu wraz z otoczeniem	1 151,74	70005	4210	1 000,00			
						92109	4300	1 000,00			
			3	Brzeźno	37 752,25	1	Organizacja wydarzeń kulturalno- rekreacyjnych	5 700,00	92109	4170	700,00
									92195	4300	5 500,00
2	Utrzymanie czystości na terenie wsi Brzeźno	9 100,00				70005	4210	800,00			
						92109	4170	7 200,00			
3	Utrzymanie sali wiejskiej i palenie w piecu C.O.	7 500,25	92109	4210	300,25						
			70005	4300	15 452,00						
4	Ciszkowo	21 254,82	1	Utrzymanie sali wiejskiej	4 754,82	92109	4170	1 740,00			
						92109	4210	514,82			
			2	Budowa wiaty przed salą wiejską w miejscowości Ciszkowo	10 000,00	92109	4270	2 500,00			
						70005	6050	10 000,00			
			3	Wsparcie imprez kulturalnych	2 000,00	92195	4210	800,00			
						92195	4300	1 200,00			
4	Zakup mundurów dla OSP Ciszkowo	2 000,00	75412	4210	2 000,00						
			70005	4300	2 500,00						
5	Gajewo	25 705,29	1	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	2 000,00	70005	4170	1 000,00			
						70005	4210	900,00			
			2	Projekty sportowo-rekreacyjne	3 000,00	70005	4300	100,00			
						92695	4210	1 000,00			
			3	Utrzymanie sali wiejskiej wraz z wykonaniem klimatyzacji w sali wiejskiej w Gajewie	20 705,29	92695	4300	2 000,00			
						92109	4170	2 700,00			
3	Utrzymanie sali wiejskiej wraz z wykonaniem klimatyzacji w sali wiejskiej w Gajewie	20 705,29	92109	4210	1 300,00						
			92109	6050	16 705,29						
6	Gębice	38 366,11	1	Utrzymanie sali wiejskiej	12 000,00	92109	4170	4 000,00			
						92109	4210	8 000,00			
			2	Wsparcie imprez kulturalnych	6 000,00	92195	4170	3 000,00			
						92195	4210	3 000,00			
3	Utrzymanie przestrzeni publicznej sołectwa	7 000,00	70005	4170	3 000,00						
			70005	4210	4 000,00						
7	Gębiczyn	13 044,48	1	Utrzymanie porządku, terenów zielonych na terenie sołectwa	1 500,00	60016	6050	13 366,11			
						70005	4210	1 500,00			
			2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Gębiczyn	8 500,00	70005	4210	500,00			
						70005	4300	8 000,00			
3	Utrzymanie sali wiejskiej wraz z zapleczem	3 044,48	92109	4210	2 794,48						
			92109	4300	250,00						
8	Grzepy	11 356,37	1	Bieżące utrzymanie oraz doposażenie sali wiejskiej w Grzepach	3 500,00	92109	4170	600,00			
						92109	4210	1 900,00			
			2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	600,00	92109	4300	1 000,00			
						70005	4170	300,00			
3	Budowa ogrodzenia wokół sali wiejskiej w miejscowości Grzepy	7 256,37	70005	4210	300,00						
			92109	4210	7 256,37						
9	Góra-Pianówka	33 186,68	1	Utrzymanie porządku i czystości oraz poprawa estetyki sołectwa	8 500,00	70005	4170	5 000,00			
						70005	4210	3 500,00			
			2	Imprezy kulturalno-oświatowe - organizacja	6 000,00	92195	4210	3 000,00			
						92195	4300	3 000,00			
3	Utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	92109	4170	1 440,00						
			92109	4210	60,00						
4	Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Góra nad Notecią	17 186,68	70005	4170	5 000,00						
			70005	6050	17 186,68						

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			
						rozdział	paragraf	kwota	
10	Huta	28 160,72	1	Wsparcie działań środowiskowych kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych	3 000,00	92195	4170	1 000,00	
						92195	4210	2 000,00	
			2	Wsparcie OSP Huta	1 500,00	75412	4210	1 500,00	
			3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Huta	2 000,00	70005	4210	1 500,00	
						70005	4270	500,00	
			4	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Hucie	1 660,72	92109	4210	1 660,72	
			5	Termomodernizacja sali wiejskiej w Hucie	20 000,00	92109	6050	20 000,00	
11	Jędrzejewo	38 366,11	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 500,00	92109	4170	500,00	
						92109	4210	2 000,00	
			2	Utrzymanie porządku na wsi	8 000,00	70005	4170	2 500,00	
						70005	4270	1 500,00	
			3	Projekty kulturalno-sportowe	2 000,00	92195	4210	500,00	
						92195	4300	1 500,00	
			4	Wsparcie działalności OSP Jędrzejewo	2 500,00	75412	4210	2 500,00	
			5	Doposażenie centrum sportowo-rekreacyjnego	9 500,00	70005	4210	9 500,00	
			6	Utwardzenie placu przy stołach do gry w szachy w miejscowości Jędrzejewo	13 866,11	70005	6050	13 866,11	
12	Komorzewo	19 566,71	1	Budowa ogrodzenia placów zabaw w Komorzewie oraz ich doposażenie	14 766,71	70005	6050	14 766,71	
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	1 980,00	92109	4170	1 980,00	
			3	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie wsi	1 700,00	70005	4210	200,00	
						70005	4300	1 500,00	
			4	Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci i mieszkańców	620,00	92695	4210	620,00	
			5	Wsparcie zadań kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych	500,00	92195	4210	500,00	
13	Kuźnica Czarnkowska	38 366,11	1	Utrzymanie sali wiejskiej	2 500,00	92109	4170	1 500,00	
						92109	4210	1 000,00	
			2	Utrzymanie porządku w obrębie wsi	4 500,00	70005	4210	1 400,00	
						70005	4270	500,00	
						70005	4300	2 600,00	
			3	Wsparcie organizacji zadań kulturalno - oświatowych	5 500,00	92195	4210	800,00	
							92195	4300	4 400,00
							92195	4430	300,00
			4	Wyposażenie kuchni	15 866,11	92109	4210	15 866,11	
			5	Siłownia Street Workout w Kuźnicy Czarnkowskiej	10 000,00	92605	6050	10 000,00	
14	Marunowo	17 801,87	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Marunowie	3 600,00	92109	4170	2 600,00	
						92109	4300	1 000,00	
			2	Koszenie i utrzymanie terenów zieleni	1 700,00	70005	4300	1 700,00	
			3	Zakup krzeseł i stołów na salę wiejską w Marunowie	12 501,87	92109	4210	12 501,87	
15	Mikołajewo	20 180,57	1	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej, zakup stołów	10 680,57	92109	4210	680,57	
						92109	4300	10 000,00	
			2	Założenie 1 kamery i modernizacja monitorowania	3 100,00	92109	4300	3 100,00	
			3	Montaż pergoli i boazerii wokół zadaszania przy sali wiejskiej w Mikołajewie	3 000,00	70005	4300	3 000,00	
			4	Projekt sportowo-rekreacyjny	2 000,00	92195	4210	250,00	
						92195	4300	1 750,00	
			5	Utrzymanie porządku i estetyki na terenie wsi Mikołajewo	1 400,00	70005	4210	1 400,00	
16	Radolinek	14 579,12	1	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie sołectwa	6 000,00	70005	4210	6 000,00	
			2	Konserwacja elementów placu zabaw	3 000,00	70005	4210	3 000,00	
			3	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 579,12	92109	4210	5 579,12	
17	Radosiew	14 732,58	1	Cmentarz - doposażenie cmentarza (brama, wiaty)	5 732,58	71035	4300	5 732,58	
			2	Utrzymanie czystości wsi	2 500,00	70005	4210	2 500,00	
			3	Wsparcie działań rekreacyjno-integracyjnych	1 500,00	92195	4300	1 500,00	
			4	Doposażenie sali	5 000,00	92109	4210	5 000,00	
18	Romanowo Dolne	38 366,11	1	Utrzymanie porządku wsi	1 400,00	70005	4170	600,00	
						70005	4210	800,00	
						92109	4170	2 100,00	
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	6 000,00	92109	4210	2 160,00	
						92109	4270	1 740,00	
			3	Wsparcie zadań środowiskowych kulturalno-rekreacyjnych	2 600,00	92195	4210	550,00	
						92195	4300	1 800,00	
						92195	4430	250,00	
			4	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Romanowie Dolnym	28 366,11	92605	6050	28 366,11	
19	Romanowo Górne	25 782,02	1	Utrzymanie sali wiejskiej i obiektów publicznych	6 650,00	92109	4170	6 650,00	
			2	Realizacja projektu kulturalno-rekreacyjnego	2 132,02	92195	4300	2 132,02	
			3	Zagospodarowanie terenu przy szkole w Romanowie Górnym	12 000,00	70005	6050	12 000,00	
			4	Budowa wiaty na terenie placu zabaw w Romanowie Górnym	5 000,00	70005	4300	5 000,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:		
						rozdział	paragraf	kwota
20	Sarbia-Sarbka	30 079,03	1	Budowa nowego ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Sarbka	30 079,03	71035	6050	30 079,03
21	Śmieszkowo	38 366,11	1	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Śmieszkowo	8 000,00	70005	4170	3 000,00
						70005	4210	3 000,00
						70005	4270	500,00
			2	Utrzymanie sali wiejskiej w Śmieszkowie	6 500,00	92109	4170	5 400,00
						92109	4210	1 100,00
			3	Wsparcie działań kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych	3 000,00	92195	4210	1 500,00
						92195	4300	1 500,00
			4	Kultywowanie tradycji dożynkowych - wykonanie wieńca dożynkowego	1 500,00	92195	4170	1 100,00
			5	Rozbudowa zaplecza kotłowni przy budynku sali wiejskiej w Śmieszkowie	10 000,00	92109	6050	10 000,00
6	Strefa Aktywności na terenie miejscowości Śmieszkowo	5 000,00	92695	4300	5 000,00			
7	Zajęcia kulturalno-oświatowe z instruktorem	3 366,11	92195	4170	2 000,00			
			92195	4210	1 366,11			
8	Kultywowanie historii wsi Śmieszkowo	1 000,00	92195	4210	500,00			
22	Średnica	14 694,22	1	Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	8 000,00	70005	4300	8 000,00
			2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Średnicy	3 500,00	92109	4210	3 500,00
			3	Organizacja projektu kulturalno-sportowego	2 500,00	92195	4300	2 300,00
						92195	4430	200,00
4	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Średnica	694,22	70005	4210	694,22			
23	Walkowice	21 331,55	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00	92109	4170	2 800,00
						92109	4210	700,00
			2	Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 000,00	70005	4170	2 000,00
						70005	4210	500,00
			3	Działania informacyjne - promocja sołectwa	1 200,00	70005	4270	500,00
						75075	4170	1 200,00
			4	Wspomaganie działań kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych	2 500,00	92195	4210	500,00
75412	4210	1 000,00						
5	Zakup koszarek	5 000,00	92195	4300	1 000,00			
6	Doposażenie na obiekt do imprez okolicznościowych	6 131,55	70005	4210	6 131,55			
24	Zofiowo	26 664,44	1	Budowa wlaty przy boisku wielofunkcyjnym wraz z wyposażeniem w Zofiowie	18 000,00	70005	6050	18 000,00
			2	Czystość i estetyka wsi	3 564,44	70005	4210	1 564,44
						70005	4300	2 000,00
			3	Konkurencje sportowo-rekreacyjne	3 400,00	92195	4170	500,00
						92195	4210	1 700,00
4	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 700,00	92195	4300	1 200,00			
			92109	4170	1 500,00			
					92109	4210	200,00	
Ogółem:		597 935,76		X	597 935,76	X	X	597 935,76

WOJT
mgr inż. Bolesław Chwarscianaek

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				15 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
Razem:				15 000,00

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwałczanek

Załącznik Nr II

do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków
Nr 478/2018 z dnia 14 listopada 2018r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnków na 2019 rok

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZARNKÓW NA 2019 ROK**

Wprowadzenie:

Projekt budżetu Gminy Czarnków na 2018 rok został opracowany wg szczegółowości określonej Uchwałą Nr XLVIII/416/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 09 września 2014 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarnków. Ww. uchwała została podjęta 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, a konsekwencją tego jest brak możliwości zabezpieczenia na etapie projektu w stu procentach wszystkich zadań, które wprost deleguje art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Również należy mieć na względzie spełnianie ustawowych wskaźników, wyliczanych na podstawie algorytmu wskazanego w ustawie o finansach publicznych. Należy zauważyć także, iż projektowanie danych wielkości budżetowych z roku na rok jest coraz trudniejszym zadaniem. Czynnikiem, który wpływa na te trudności jest przede wszystkim decentralizowanie coraz większej ilości zadań do realizacji gminie bez wskazania źródła finansowania.

Na etapie projektu budżetu gminy na 2019 rok dokonano cięć wydatków budżetowych, dzięki czemu uzyskano pożądaną efekt – sprostano regulom określonym w ustawie na 2019 rok.

Należy również podkreślić, iż w budżecie na 2019 rok (podobnie jak w latach 2013-2018) nie zostały zaplanowane zarówno dochody i wydatki związane z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 t.j.). Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Czarnków w roku 2012 obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami przekazane zostały do Związku Międzygminnego „*Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi*”.

Dane ogólne:

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono niżej wymienione wskaźniki określone w piśmie Ministra Finansów pod sygnaturą ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3% - w projekcie budżetu gminy na 2019r. przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie – 103% (podwyżka płac 3%);
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru;
- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od stycznia 2019 roku.

Dochody ustalono w oparciu o:

- dotacje – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego pod sygnaturą Nr FB.I-3110.12.2018.8, oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego pod sygnaturą Nr DPL 3113-17/2018 – 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 ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów - szczegółowe omówienie w części dotyczącej dochodów budżetowych;
- dochody podatkowe na 2019 rok ustalono w oparciu o: podjętą przez Radę Gminy Czarnków Uchwałę Nr LIX/467/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2018r. (na dzień sporządzenia projektu budżetu brak podjęcia nowej uchwały), podatek rolny został skalkulowany w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. (M.P. poz. 1004 z dnia 19 października 2018r.), natomiast podatek leśny skalkulowany został w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. (M.P. poz. 1005 z dnia 19 października 2018r.). W przypadku podjęcia uchwał zmieniających stawki na 2019 rok (z wyjątkiem podatku od nieruchomości) dane będące w bazie urzędu zostaną ponownie przeliczone.
Dochody z mienia komunalnego ustalono w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy, natomiast dochody ze sprzedaży z mienia komunalnego zaplanowano m.in. w oparciu o wyceny gruntów sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przy przyjmowaniu wysokości 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 przypadku zmiany stanowiska o sposobie finansowania zasiłków stałych w 2019 roku, gmina podejmie działania w celu spełnienia delegacji art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dane porównawcze (planowane) z roku 2018, przyjęto do projektu budżetu na rok 2019 wg stanu na dzień 31.10.2018r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2019 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) ustawami w kwocie 11.893.268,00zł:

- ✓ Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Pile zawiadomienie Nr DPL 3113-17/2018 w kwocie **2.270,00zł** dział 751, rozdział 75101 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2019r.;
- ✓ Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB-I.3110.12.2018.8 w kwocie **11.890.998,00zł**, w tym:
 - dział 750 rozdział 75011 kwota 95.447,00zł;
 - dział 855 rozdział 85501 kwota 7.444.670,00zł;
 - dział 855 rozdział 85502 kwota 4.314.904,00zł;
 - dział 855 rozdział 85513 kwota 35.977,00zł.

2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 338.351,00zł:

- ✓ Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie FB-I.3110.12.2018.8 w kwocie **338.351,00zł**, w tym:
 - dział 852 rozdział 85213 kwota 24.000,00zł;
 - dział 852 rozdział 85214 kwota 32.817,00zł;
 - dział 852 rozdział 85216 kwota 163.774,00zł;
 - dział 852 rozdział 85219 kwota 117.760,00zł.

Ponadto, w budżecie roku 2019 została zaplanowana dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego pomimo braku zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, w oparciu o liczbę uczniów oraz o kwotę określoną w art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. 2017 poz. 2425).

SUBWENCJE:

Subwencja ogólna stanowi największe źródło dochodów gminy, która została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 w wysokości **15.999.632,00zł**. Subwencja ogólna obejmuje: część wyrównawczą i część oświatową.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy, zgodnie z pismem Ministra Finansów, została wstępnie zaplanowana w kwocie **7.098.120,00zł**, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 4.555.993,00zł;
- kwota uzupełniająca wynosi 2.542.127,00zł.

Porównując kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej do roku bieżącego, jest wyższa ogólnie o kwotę 159.404,00zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej nie została zaplanowana dla Gminy Czarnków na rok 2019.

Część oświatowa jest największym kwotowo elementem subwencji ogólnej, która zgodnie z pismem Ministra Finansów została ustalona w kwocie **8.901.512,00zł**. Należy zaznaczyć, iż jest to największe

źródło dochodów gminy. Wyżej zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest wyższa od przyznanej na rok 2018 o 171.867,00zł.

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 2018 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 2019 rok w wysokości **16.111.882,00zł**.

Wysokość projektowanych na 2019 rok poszczególnych źródeł dochodów w wariacie porównawczym do planu po zmianach na 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok (po zmianach na dzień 31.10.2018r.)	Projekt budżetu na 2019 rok	+ wzrost - spadek
Dotacje i środki: z budżetu państwa, dotacje z udziałem środków europejskich, dotacje z gmin i powiatów, w tym: - dotacje na zadania zlecone	18.916.502,05zł 15.476.047,84zł	12.920.085,00zł 11.893.268,00zł	-5.996.417,05zł -3.582.779,84zł
Subwencja ogólna, w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza	15.668.361,00zł 8.729.645,00zł 6.938.716,00zł	15.999.632,00zł 8.901.512,00zł 7.098.120,00zł	+331.271,00zł +171.867,00zł +159.404,00zł
Dochody własne	15.120.082,00zł	16.111.882,00zł	+991.800,00zł
Ogółem:	49.704.945,05zł	45.031.599,00zł	-4.673.346,05zł

Analizę dochodów na 2019 rok w poszczególnych działach, w porównaniu do roku bieżącego przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok (po zmianach na dzień 31.10.2018r.)	Projekt budżetu na 2019 rok	% + wzrost - spadek
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.067.582,39zł	13.460,00zł	-98,74%
020	Leśnictwo	19.800,00zł	17.800,00zł	-10,10%
600	Transport i łączność	1.400.149,00zł	-zł	-100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	919.714,00zł	704.060,00zł	-23,45%
710	Działalność usługowa	9.387,00zł	9.000,00zł	-4,12%
750	Administracja publiczna	193.265,00zł	132.687,00zł	-31,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115.347,00zł	2.270,00zł	-98,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.399,95zł	-zł	-100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.294.190,00zł	14.663.421,00zł	+10,30%
758	Różne rozliczenia	15.819.228,27zł	16.000.632,00zł	+1,15%
801	Oświata i wychowanie	1.302.278,44zł	1.006.351,00zł	-22,72%
852	Pomoc społeczna	866.899,00zł	390.352,00zł	-54,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.875,00zł	-zł	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.767,00zł	-zł	-100,00%
855	Rodzina	14.094.425,00zł	11.831.151,00zł	-16,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.053,00zł	15.000,00zł	-65,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.824,00zł	2.000,00zł	-94,85%
926	Kultura fizyczna	330.761,00zł	243.415,00zł	-26,41%
Razem:		49.704.945,05zł	45.031.599,00zł	-9,40%

Poszczególne działy planowanych dochodów na rok 2019 przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **13.460,00zł**, co stanowi 0,03% ogółu zaplanowanych dochodów. Ww. kwota dotyczy dochodów z dzierżawy majątku (sieci wodno-kanalizacyjnych) wydzierżawionego do spółki komunalnej Gminy Czarnków, oraz planowane wpłaty od osób fizycznych na podstawie zawartych umów (płatności ratalne) na partycypowanie w kosztach m. in. budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w poszczególnych wsiach.

Dział 020 Leśnictwo.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **17.800,00zł**, co stanowi 0,04% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich, oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **704.060,00zł**, co stanowi 1,56% 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 mieszkalnych, czynszu za budynki gospodarcze, dzierżaw lokali użytkowych, wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu dostarczenia energii cieplnej do lokali mieszkalnych. Znaczny wpływ na zaplanowaną kwotę w tym dziale mają planowane do osiągnięcia dochody ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Czarnków, na łączną kwotę 350.000,00zł, co przedstawia się w sposób następujący:

Rok	Polożenie	Nr działki	Przeznaczenie	Powierzchnia	Szacunkowa cena
2019	Kuźnica Czarnkowska	dz. 368/25	działka budowlana	0,1059ha	35.000,00zł
2019	Kuźnica Czarnkowska	dz. 368/26	działka budowlana	0,1058ha	35.000,00zł
2019	Radolinek	dz. 293	działka rolna	3,73ha	45.000,00zł
2019	Radolinek	dz. 294	działka rolna	3,67ha	45.000,00zł
2019	Brzeźno	dz. 471/5	działka budowlana	0,15ha	50.000,00zł
2019	Gębice	dz. 171/10	działka budowlana	0,1324ha	35.000,00zł
2019	Gębice	dz. 171/11	działka budowlana	0,1217ha	35.000,00zł
2019	Gębice	dz. 171/13	działka budowlana	0,1102ha	35.000,00zł
2019	Kuźnica Czarnkowska	dz. 690/6	dz. zabud. budyn. mieszk.	0,2103ha	35.000,00zł
OGÓLEM 2019 ROK					350.000,00zł

Dział 710 Działalność usługowa.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **9.000,00zł**, 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 **132.687,00zł**, co stanowi 0,29% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to 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 społeczno - użytecznych.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **2.270,00zł**, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w oparciu o środki do przekazania przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

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 **14.663.421,00zł**, co stanowi 32,56% ogółu zaplanowanych dochodów.

Dochody zaplanowane w tym dziale to przede wszystkim: 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 i opłaty lokalne.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **16.000.632,00zł**, co stanowi 35,53% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale, to przede wszystkim dochody wynikające z pisma Ministra Finansów pod sygnaturą ST3.4750.41.2018, z dnia 12 października 2018r.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **1.006.351,00zł**, co stanowi 2,24% ogółu zaplanowanych dochodów. Zaplanowane dochody w tym dziale to m.in.: wpłaty od rodziców za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego, opłaty stałe za przygotowanie posiłków, pozostałe odsetki oraz wpływy z usług.

Ponadto, w budżecie roku 2019 została zaplanowana dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego pomimo braku zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, w oparciu o liczbę uczniów oraz o kwotę określoną w art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. 2017 poz. 2425).

Dział 852 Pomoc społeczna.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **390.352,00zł**, co stanowi 0,87% 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 FB-I.3110.12.2018.8.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 33.600,00zł, tj. wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodzin na partycypowanie w kosztach utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, oraz wpływy z usług za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 18.401,00zł.

Dział 855 Rodzina.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **11.831.151,00zł**, co stanowi 26,27% 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 FB-I.3110.12.2018.8.

W dziale tym zostały zaplanowane także środki w paragrafach: 0940 i 2910 w łącznej wysokości 7.600,00zł (rozdział 85501 kwota 3.800,00zł, rozdział 85502 kwota 3.800,00zł) w związku z otrzymywanymi zwrotami na podstawie wydanych decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **15.000,00zł**, co stanowi 0,03% ogółu zaplanowanych dochodów. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **2.000,00zł**, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych dochodów. W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **243.415,00zł**, co stanowi 0,54% ogółu zaplanowanych dochodów. W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w związku z podpisanymi umowami pomiędzy Gminą Czarnków a Urzędem Marszałkowskim na realizację czterech zadań w 2019 roku w ramach PO RYBY 2014-2020.

Reasumując powyższe, dochody zostały skalkulowane na kwotę **ogółem 45.031.599,00zł**.

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

- kwota planowanych dochodów bieżących wynosi **44.437.884,00zł**;
- kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi **593.715,00zł**.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2019 ROK

Wydatki na 2019 rok zostały oszacowane na poziomie **49.034.104,00zł**. 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. Podstawowe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zostały w **dostatecznym** stopniu zabezpieczone w projekcie budżetu na 2019 rok. Wydatki w poszczególnych działach zostały zaplanowane na miarę posiadanych środków.

W budżecie roku 2019 zaplanowano kwoty dotacji do udzielenia w łącznej kwocie 2.344.723,00zł, zarówno dla jednostek z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych. Dotacje dotyczące pomocy finansowej zostaną zrealizowane po podjęciu stosownych uchwał Rady Gminy Czarnków, jak również po podpisaniu stosownych umów, natomiast dotacje dla innych gmin zostaną udzielone po podpisaniu stosownych porozumień (umów). Pozostałe dotacje zostaną udzielone po dokonaniu stosownych procedur naborów wniosków, a także postępowań konkursowych.

Zaplanowane wydatki do projektu budżetu na 2019 rok, w porównaniu do budżetu roku 2018 (plan po zmianach) wg rodzaju, przedstawiają się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok (po zmianach na dzień 31.10.2018r.)	Projekt budżetu na 2019 rok	+ wzrost - spadek
1.	Wydatki bieżące:	46.994.569,32zł	43.904.198,96zł	-3.090.370,36zł
2.	Wydatki majątkowe:	10.593.457,73zł	5.129.905,04zł	-5.463.552,69zł
	Razem:	57.588.027,05zł	49.034.104,00zł	-8.553.923,05zł

Wydatki w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2019 rok, są niższe w porównaniu do roku 2018 (plan po zmianie) o 6,58%.

Regres spowodowany jest brakiem ustalenia niektórych dotacji celowych (m.in. akcyza, stypendia) od głównych dysponentów środków, w porównaniu do tego samego okresu w roku 2018.

Jednym z czynników bezpośrednio wpływających na wydatki bieżące, jest plan wydatków na obsługę długu, które zostały zaplanowane na 2019 rok w wysokości 560.000,00zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, nastąpił wzrost wydatków bieżących m.in. w „szeroko pojętej” pomocy społecznej i oświacie. Wydatki te nadal mają charakter rosnący!

Przyjęty do projektu budżetu spadek wydatków bieżących wynika między innymi z przyznania na 2019 rok niższych kwot dotacji celowych, oraz niewielki wzrost wydatków na funkcjonowanie jednostek.

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

Wydatki majątkowe przyjęte do projektu budżetu na 2019 rok, są zaplanowane w niższej wysokości niż w roku 2018 (plan po zmianie) o 51,57%. Wysokość wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych na 2019 rok zadań inwestycyjnych. Wysokość zaplanowanych środków na ww. zadanie w budżecie roku 2019 to kwota 5.129.905,04zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2019 rok zostały w sposób szczegółowy wyartykułowane w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Poniższa tabela przedstawia wzrost lub spadek wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na 2019 rok, w porównaniu do wydatków na 2018 rok (plan po zmianach):

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok (po zmianach na dzień 31.10.2018)	Projekt budżetu na 2019 rok	% + wzrost - spadek
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.360.199,92zł	466.380,00zł	-80,24%
020	Leśnictwo	3.500,00zł	3.500,00zł	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110.000,00zł	110.000,00zł	0,00%
600	Transport i łączność	6.617.898,34zł	2.720.641,11zł	-58,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.601.688,97zł	1.403.660,71zł	-12,36%
710	Działalność usługowa	275.926,00zł	402.195,61zł	+45,76%
750	Administracja publiczna	4.617.386,81zł	4.818.554,00zł	+4,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115.697,00zł	2.270,00zł	-98,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256.629,95zł	194.772,00zł	-24,10%
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00zł	560.000,00zł	+86,67%
758	Różne rozliczenia	418.795,00zł	700.000,00zł	+67,15%
801	Oświata i wychowanie	19.209.706,44zł	19.460.456,00zł	+1,31%
851	Ochrona zdrowia	192.925,00zł	120.000,00zł	-37,80%
852	Pomoc społeczna	2.590.690,00zł	2.296.588,00zł	-11,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403.755,00zł	34.100,00zł	-91,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	551.941,00zł	286.538,00zł	-48,09%
855	Rodzina	14.282.752,00zł	12.032.537,00zł	-15,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.134.708,25zł	880.100,00zł	-22,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.282.984,52zł	1.084.573,71zł	-15,46%
926	Kultura fizyczna	1.260.842,85zł	1.457.237,86zł	+15,58%
	Razem:	57.588.027,05zł	49.034.104,00zł	-14,85%

Poszczególne działy planowanych wydatków na rok 2019 przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 466.380,00zł, co stanowi 0,95% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale to: dotacje dla poszczególnych spółek wodnych działających na terenie Gminy Czarnków zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Trzciance, oraz Rejonowym Związku Spółek Wodnych z siedzibą Śmieszkwie (dotacje te regulują właściwe uchwały Rady Gminy Czarnków), wydatki związane z infrastrukturą wodociągową 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 253.680,00zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dział 020 Leśnictwo – 3.500,00zł, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 110.000,00zł, co stanowi 0,22% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

Kwota zaplanowana na wydatki w tym dziale to planowana dopłata do 1 m³ wody w roku 2019, w oparciu o uchwałę Rady Gminy Czarnków.

Dział 600 Transport i łączność – 2.720.641,11zł, co stanowi 5,55% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

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

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

Ponadto, w dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe na łączną kwotę 1.735.041,11zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.403.660,71zł, co stanowi 2,86% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych na terenie Gminy Czarnków, w tym: umowy zlecenia związane z 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 wydzierżawionych i rozdysponowanych z mienia komunalnego, zgodnie z uregulowaniami prawnymi w tym zakresie w roku 2019.

Ponadto, w dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe na łączną kwotę 328.359,50zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dział 710 Działalność usługowa – 402.195,61zł, co stanowi 0,82% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

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

Pierwsza z dziedzin zapewnia planowaną realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, oraz wydatków urbanistycznych m. in.: ogłoszenia prasowe, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ocena aktualności planów i studium.

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, energię elektryczną, wodę, podatek od nieruchomości, podatek VAT, itp.

Ponadto, w dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe na łączną kwotę 30.079,03zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dział 750 Administracja publiczna – 4.818.554,00zł, co stanowi 9,83% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowana została w kwocie 95.447,00zł. Powszechnie wiadomym jest, iż poziom dotacji jest niewystarczający, a różnicę koniecznych do poniesienia wydatków do otrzymanych z budżetu wojewody, stanowią środki własne gminy, które zostały zaplanowane w wydatkach Urzędu Gminy (rozdział 75023). Na 2019 rok plan wynagrodzeń oszacowany jest na poziomie 103% roku 2018, a dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2018 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych utrzymano na poziomie roku 2018. W I kwartale 2019 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Starostwa Powiatowe. Zaplanowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 75.000,00zł dotyczą planowanej do udzielenia dotacji majątkowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, z przeznaczeniem na utwardzenie powierzchni pod parking wewnętrzny dla pracowników Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Czarnków.
Ww. dotacje zostaną zrealizowane po podjęciu w 2019r. stosownej uchwały w sprawie pomocy finansowej i podpisaniu umowy.
Ponadto, należy w tym miejscu nadmienić, iż siedziba Urzędu Gminy Czarnków znajduje się w jednym budynku wraz z siedzibą Starostwa Powiatowego i na jednej działce geodezyjnej.
- ❖ 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 przewidywaniu budżetowym na 2019 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 2019 rok plan wynagrodzeń w Urzędzie oszacowany jest na poziomie 103% roku 2018, a dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2018 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku 2018. W I kwartale 2019 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 (Gmina Czarnków nie spełnia warunku uprawniającego do zwolnienia z ww. składek), prowizje dla sołtysów i inne niezbędne do poniesienia wydatki.

- ❖ Wydatki związane z promocją. Zaplanowane wydatki na promocję Gminy zostaną przeznaczone na:
 - zakup materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych, wykonanie ulotek i mapek gminy, itp.;
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych, mających na celu promowanie Gminy Czarnków;
 - inne wydatki związane z promocją m.in. organizacji Gminnego Święta Plonów 2019.
- ❖ Wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego. W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, w związku z podjętą w 2016 roku uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/232/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Czarnków zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Do oszacowania kwoty przyjęto wynagrodzenia dla pracowników na poziomie 103% roku 2018, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2018 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2019 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
- ❖ Wydatki w zakresie pozostałej działalności. Zaplanowane wydatki w tym zakresie przeznaczone zostaną na wydatki dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, oraz 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-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, Piłski Bank Żywności, Nadnotecka Grupa Rybacka Piła, Stowarzyszenie Związku Miast i Gmin Nakło nad Notecią. Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały m. in. wydatki takie jak:
 - 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 oraz sądownictwa – 2.270,00zł, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 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 2019r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 194.772,00zł, co stanowi 0,40% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

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

Ponadto, zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia na potrzeby KPPSP w Czarnkowie, oraz zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 5.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu wyposażenia funkcjonariuszy KPP w Czarnkowie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 560.000,00zł, co stanowi 1,14% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na wydatki związane z obsługą długu krajowego (głównie odsetki). Zaplanowana kwota obsługi długu publicznego Gminy Czarnków dotyczy: zaciągniętej pożyczki i kredytów w latach poprzednich jak również planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2019. Konsekwencją powyższego jest zaplanowanie kwoty 560.000,00zł na koszty obsługi kredytów – odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia – 700.000,00zł, co stanowi 1,43% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy w kwocie 700.000,00zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00zł;
- 2) rezerwy celowe w kwocie 400.000,00zł, w tym:
 - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę 233.623,00zł;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 141.377,00zł;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 25.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 19.460.456,00zł, co stanowi 39,69% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 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 105% i pracowników obsługi na poziomie 103% roku 2018, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2018 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2019 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 Kościoła Zielonościwego w kwocie 2.100,00zł.

Oprócz ww. zaplanowano także wydatki majątkowe na kwotę 1.550.000,00zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czarnków. Do oszacowania kwoty przyjęto na poziomie 105% wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi na poziomie 103% roku 2018, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2018 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2019 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.

Na rok 2019 zaplanowano wydatki na zakup usług przez jst od innych jst w kwocie ogółem 348.800,00zł dla poszczególnych gmin:

- ✓ Gmina Miasta Czarnków – kwota 302.000,00zł;
- ✓ Gmina Lubasz – kwota 31.000,00zł;
- ✓ Gmina Miasta Trzcianka – kwota 11.000,00zł;

- ✓ Gmina Wieleń – kwota 4.800,00zł;

z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach utrzymania publicznych przedszkoli w gminach ościennych Gminy Czarnków, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czarnków.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano dotację w łącznej wysokości 155.650,00zł dla poszczególnych gmin:

- ✓ Gminy Miasta Czarnków - kwota 133.000,00zł;
- ✓ Gminy Miasta Trzcianka – kwota 4.500,00zł;
- ✓ Gminy Krzyż Wlkp. – kwota 4.600,00zł;
- ✓ Gminy Miasta Wronki – kwota 6.050,00zł;
- ✓ Gmina Miasta Piła – kwota 7.500,00zł

z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli na ww. gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czarnków.

Oprócz ww. na 2019 rok zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 115.100,00zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, która rozpoczęło swą działalność w roku 2018 na terenie Gminy Czarnków w miejscowości Gębice. Kwota została oszacowana na podstawie złożonego wniosku i danych z systemu SIO.

- ❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjów będących na terenie Gminy Czarnków. Do oszacowania ww. kwoty przyjęto koszty utrzymania pozostałych jeszcze klas gimnazjalnych do czasu ich ostatecznego wygaszenia z mocy prawa.
- ❖ Wydatki zaplanowane związane z dowozem uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnków. Do najważniejszych wydatków możemy zaliczyć: zakup usług pozostałych, oraz ubezpieczenia. Ponadto, priorytetowym wydatkiem w ww. rozdziale jest przewóz dzieci z terenu gminy do przynależnych szkół.
- ❖ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- ❖ Wydatki zaplanowane związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych, będących w szkołach podstawowych, na terenie Gminy Czarnków w 2019 roku. Do oszacowania kwoty przyjęto wynagrodzenia na poziomie 103% roku 2018, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2018 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2019 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Wydatki zaplanowane w rozdziale 80149 na 2019 rok związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie Gminy Czarnków. Ponadto, zaplanowana została dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych), powstałej na terenie Gminy Czarnków z dniem 1 września 2015 roku w łącznej kwocie 615.279,00zł.
- ❖ Wydatki zaplanowane w rozdziale 80150 na 2019 rok związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach znajdujących się na terenie Gminy Czarnków.
- ❖ Największym wydatkiem zaplanowanym w pozostalej 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. Również w rozdziale tym, zaplanowano kwotę 9.000,00zł,

na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadań z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Udzielenie dotacji nastąpi po przeprowadzeniu stosownej procedury konkursowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 120.000,00zł, co stanowi 0,25% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 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 2019 rok.

Dział 852 Pomoc Społeczna 2.296.588,00zł, co stanowi 4,68% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

W związku z koniecznością spełnienia delegacji art.128 u.f.p. (również w trakcie roku budżetowego) została zaplanowana rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 25.000zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Wydatki na Domy Pomocy Społecznej. Na 2019 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 finansowane jest ze środków własnych gminy.
- ❖ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały oszacowane na 2019 rok w kwocie ogółem 3.500,00zł;
- ❖ 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, pismo Nr FB-I.3110.12.2018.8
Wydatki zaplanowane na ten cel składają się z dwóch źródeł finansowania: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i środki własne gminy.
W zaplanowanych wydatkach na ten cel został spełniony wymóg art. 128 ustawy o finansach publicznych.
- ❖ 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 określona pismem Nr FB-I.3110.12.2018.8, oraz środki własne.
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 oraz dodatków energetycznych, dla osób do tego uprawnionych. Ww. kwota została oszacowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku, z założeniem możliwości zwiększenia się liczby wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych w 2019 roku. Na dzień sporządzania projektu budżetu ww. zadanie finansowane jest tylko ze środków własnych gminy, ze względu na brak zawiadomienia o wysokości dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na 2019 rok.

- ❖ Zasiłki stałe. Wykazane wydatki zostały zaplanowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3110.12.2018.8. Wydatki zaplanowane na ten cel składają się z dwóch źródeł finansowania: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i środki własne gminy. Zasiłki stałe zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i 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 i pisma Ministerstwa Finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej.
W przypadku zmiany stanowiska o sposobie finansowania zasiłków stałych w 2019 roku, gmina podejmie działania w celu spełnienia delegacji art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
- ❖ 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 2018, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2018 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2019 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 Nr FB-I.3110.12.2018.8.) oraz środków własnych gminy.
W zaplanowanych ww. wydatkach został również spełniony wymóg art. 128 ustawy o finansach publicznych.
- ❖ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki na ten cel przeznaczone są na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób do tego uprawnionych. Kwota została oszacowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku, z założeniem możliwości zwiększenia się liczby osób korzystających z usług opiekuńczych w 2019 roku. Ww. zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.
- ❖ Pomoc w zakresie dożywiania. Wydatki zaplanowane na ten cel oszacowano na poziomie wkładu własnego w 2018 roku. Na dzień sporządzania projektu budżetu ww. zadanie finansowane jest tylko ze środków własnych gminy, 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 – 34.100,00zł, co stanowi 0,07% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 11.000,00zł na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Udzielenie dotacji zostanie poprzedzone stosowną procedurą konkursową.
- ❖ Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki na ten cel to środki w łącznej wysokości 23.100,00zł. W puli zaplanowanych środków znajduje się kwota 16.100,00zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Pila*, jak również zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00zł na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Udzielenie dotacji zostanie poprzedzone stosowną procedurą konkursową.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 286.538,00zł, co stanowi 0,58% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 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 105% roku 2018, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2018 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2019 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Pomoc materialna dla uczniów. Zaplanowana kwota na ten cel stanowi udział własny delegowany art. 128 u.f.p. w zadaniu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- ❖ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 855 Rodzina – 12.032.537,00zł, co stanowi 24,54% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

- ❖ Świadczenia wychowawcze. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały oszacowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3110.12.2018.8. w kwocie 7.444.670,00zł, z przeznaczeniem na realizację Programu 500 Plus. Ponadto, zostały zaplanowane środki w paragrafach: 2910 i 4560 w łącznej wysokości 3.800,00zł w związku koniecznością przekazania otrzymywanych zwrotów na podstawie wydanych decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach na rachunek budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
- ❖ Świadczenia rodzinne, świadczenie 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, pismo Nr FB-I.3110.12.2018.8. w kwocie 4.314.904,00zł. 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.
Ponadto, zostały zaplanowane środki w paragrafach: 2910 i 4560 w łącznej wysokości 3.800,00zł w związku koniecznością przekazania otrzymywanych zwrotów na podstawie wydanych decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach na rachunek budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
- ❖ Wspieranie rodziny. Zaplanowane wydatki na ten cel, zostały przeznaczone na wynagrodzenie oraz koszty utrzymania stanowiska pracy dla asystenta rodziny realizującego zadania zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, któremu przydzielono obowiązki wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
- ❖ Rodziny zastępcze. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały oszacowane na podstawie postanowienia sądu dotyczącego wsparcia nieletnich będących w zasięgu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie opłaca pobyt 9 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
Ww. zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.
- ❖ Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki zostały oszacowane na podstawie postanowienia sądu dotyczącego wsparcia nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym opłacany jest pobyt 2 dzieci

w placówce opiekuńczo-wychowawczej – Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp., oraz 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Sychem” w Szamotułach.

Ww. zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

- ❖ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały oszacowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3110.12.2018.8. w kwocie 35.977,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 880.100,00zł, co stanowi 1,79% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki zostały oszacowane na podstawie przewidywanego zrzutu ścieków w roku 2019 – dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków.
- ❖ Gospodarka odpadami. W ramach wykazanych środków na ten cel zaplanowane zostały 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 XLVII/384/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków. Ponadto, zabezpieczone zostały również środki w wysokości 25.000,00zł na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z przeznaczeniem na zadanie związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2019r. Udzielenie dotacji nastąpi po podjęciu stosownej uchwały i podpisaniu umowy.
- ❖ Oczyszczanie miast i wsi. Wydatki na ten cel zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 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 2018 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. Ponadto, zaplanowano środki na sterylizację zwierząt. Oprócz. ww. zaplanowana została dotacja dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu ich bezdomności na rok 2019. Dotacja zostanie udzielona po podpisaniu stosownego porozumienia. Wg obowiązujących przepisów prawa, stosowna uchwała na rok 2019 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków zostanie podjęta do 31.03.2019r. po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.
- ❖ Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowane wydatki na ten cel to m.in. zakup energii, oraz zakup usług remontowych.
- ❖ Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki dotyczą edukacji proekologicznej w wysokości 5.000,00zł. Sposób wydatkowania środków na edukację proekologiczną planuje się poprzez udzielenie dotacji w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Udzielenie dotacji zostanie poprzedzone stosowną procedurą konkursową.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.084.573,71zł, co stanowi 2,21% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

- ❖ **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Zaplanowane wydatki na ten cel to przede wszystkim wydatki na bieżące utrzymanie sal wiejskich. Ponadto, w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 61.705,29zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
- ❖ **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 394.494,00zł.
- ❖ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Wydatki zaplanowane związane są z koniecznością wykonania opracowań takich jak: gminna ewidencja zabytków nieruchomych, gminna ewidencja stanowisk archeologicznych, oraz gminny program opieki nad zabytkami.
- ❖ **Pozostała działalność.** Wydatki zaplanowane na ten cel to przede wszystkim realizacja zadań w ramach poszczególnych funduszy sołeckich.

Dział 926 Kultura fizyczna – 1.457.237,86zł, co stanowi 2,97% ogółu zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

- ❖ **Obiekty sportowe.** Wydatki na ten cel zostały zaplanowane w wydatkach bieżących a przede wszystkim w wydatkach inwestycyjnych w łącznej wysokości 538.793,00zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
- ❖ **Zadania w zakresie kultury fizycznej.** Wydatki na ten cel zostały zaplanowane zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o sporcie i Uchwałą Nr IV/30/11 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie warunków organizacji i finansowania sportu na terenie Gminy Czarnków. W roku 2019 planowane są do udzielenia dotacje w łącznej wysokości 195.000,00zł na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Udzielenie dotacji zostanie poprzedzone stosowną procedurą konkursową. Ponadto, w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 38.366,11zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
- ❖ **Pozostała działalność.** Zaplanowane środki to przede wszystkim wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach poszczególnych funduszy sołeckich. Również w roku 2019 zaplanowane zostały do udzielenia dotacje w łącznej wysokości 10.000,00zł w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, na realizację zadań własnych z zakresu pozostałych zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej. Udzielenie dotacji zostanie poprzedzone stosowną procedurą konkursową. Ponadto, w dziale tym zaplanowano zakupy inwestycyjne w wysokości 498.881,00zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

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

- kwota planowanych wydatków bieżących wynosi **43.904.198,96zł**;
- kwota planowanych wydatków majątkowych wynosi **5.129.905,04zł**.

INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

Poszczególne wydatki majątkowe z dokładnością do zadań, przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

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 120.000,00zł w dziale 756, rozdział 75618.

Natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane w łącznej kwocie 120.000,00zł, tj. w wysokości planowanych dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na:

- Zwalczanie narkomanii – dział 851, rozdział 85153 kwota 1.000,00zł;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dział 851, rozdział 85154 kwota 119.000,00zł.

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOTACJACH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

W 2019 roku zaplanowano do udzielenia z budżetu gminy niżej wymienione dotacje:

- Dział 010, rozdział 01008 § 2830 kwota 60.000,00zł – dotacja dla poszczególnych spółek wodnych działających na terenie Gminy Czarnków zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Trzciance, oraz Rejonowym Związku Spółek Wodnych z siedzibą Śmieszkowie;
- Dział 600, rozdział 60013 § 6300 kwota 400.000,00zł - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację czterech zadań polegających na rozbudowie dróg wojewódzkich – szczegóły określa zał. Nr 4 do niniejszego projektu budżetu;
- Dział 600, rozdział 60014 § 6300 kwota 160.000,00zł - dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1326P w miejscowości Zofiowo.*
- Dział 750, rozdział 75020 § 6300 kwota 75.000,00zł - dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Utwardzenie powierzchni pod parking wewnętrzny dla pracowników Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Czarnków.*
- Dział 801, rozdział 80101 § 2310 kwota 2.100,00zł - dotacja celowa dla Gminy Trzcianka na realizację zadania w ramach porozumienia w zakresie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego;
- Dział 801, rozdział 80104 kwota ogółem 270.750,00zł z tego:
 - dotacja celowa w wysokości 155.650,00zł z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenach n/w gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czarnków.

Dotacje dla poszczególnych gmin przedstawia się w sposób następujący:

- ✓ Gminy Miasta Czarnków - kwota 133.000,00zł;
- ✓ Gminy Miasta Trzcianka – kwota 4.500,00zł;
- ✓ Gminy Krzyż Wlkp. – kwota 4.600,00zł;

- ✓ Gminy Miasta Wronki – kwota 6.050,00zł;
- ✓ Gmina Miasta Piła – kwota 7.500,00zł
- dotacja podmiotowa w wysokości 115.100,00zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, która ma rozpoczęła swą działalność w roku 2018 na terenie Gminy Czarnków w miejscowości Gębice. Kwota została oszacowana na podstawie złożonego wniosku i danych z systemu SIO.
- Dział 801, rozdział 80149 § 2540 kwota 615.279,00zł – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych), powstałej na terenie Gminy Czarnków z dniem 1 września 2015 roku – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przyjaciele” w Sarbce. Kwota została oszacowana na podstawie złożonego wniosku i danych z systemu SIO.
- Dział 801, rozdział 80195 § 2360 kwota 9.000,00zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w wolontariacie, w trybie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
- Dział 853, rozdział 85311 § 2360 kwota 11.000,00zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w wolontariacie, w trybie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu: rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- Dział 853, rozdział 85395 § 2360 kwota 7.000,00zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w wolontariacie, w trybie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
- Dział 900, rozdział 90002 § 2710 kwota 25.000,00zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko –Trzcianeckiego z przeznaczeniem na zadanie związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2019r.;
- Dział 900, rozdział 90002 § 2830 kwota 15.000,00zł – dotacja celowa dla osób fizycznych z terenu Gminy Czarnków na partycypowanie w kosztach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków – zgodnie z podjętą Uchwałą Uchwała Nr XLVII/384/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków;
- Dział 900, rozdział 90013 § 2310 kwota 90.100,00zł - dotacja dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu ich bezdomności na rok 2019;
- Dział 900, rozdział 90095 § 2360 kwota 5.000,00zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w wolontariacie, w trybie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu: edukacji proekologicznej;
- Dział 921, rozdział 92116 § 2480 kwota 394.494,00zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków;
- Dział 926, rozdział 92605 § 2360 kwota 195.000,00zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w wolontariacie, w trybie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej;

- Dział 926, rozdział 92695 § 2360 kwota 10.000,00zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w wolontariacie, w trybie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu: pozostałych zadań publicznych w upowszechnianiu kultury fizycznej.

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH PRZYCHODÓW ORAZ PLANOWANYCH DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Planowanymi źródłami przychodów na rok 2019 są:

- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 4.649.471,40zł.

Rozchody w roku 2019 to:

- ✓ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 646.966,40zł.

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

Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar na 2019 rok przedstawiają się w sposób następujący:

- dział 900, rozdział 90019 § 0690 kwota 15.000,00zł.

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

- dział 900, rozdział 90002 § 2830 kwota 15.000,00zł.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki na 2019 rok został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie, do dwóch miejsc po przecinku – co stanowi kwotę 597.935,76zł.

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

W związku z powyższym, dysponentem środków funduszu sołeckiego jest Wójt, 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.

PODSUMOWANIE

Reasumując powyższe, w projekcie budżetu na 2019 rok zakłada się deficyt budżetowy w kwocie 4.002.505,00zł, co stanowi 8,89% planowanych dochodów, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Dochody budżetowe zostały zaplanowane w ogólnej kwocie 45.031.599,00zł, natomiast wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 49.034.104,00zł. Zaplanowane przychody na 2019 rok w kwocie 4.649.471,40zł obejmują zaciągnięcie planowanego kredytu. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających na 2019 rok w łącznej kwocie 646.966,40zł nastąpi z dochodów własnych gminy.

Projekt budżetu poprzedzony był dokładną i wnikliwą analizą potrzeb i możliwości ich finansowania, co stanowiło podstawę przyjętych założeń na 2019 rok.

Zaplanowane dochody nie są wielkościami przeszacowanymi. Jak co roku, w trakcie realizacji budżetu pojawiają się ponadplanowe dochody, które sukcesywnie przeznaczone zostaną na te wydatki bieżące Gminy, które nie w pełni zostały zabezpieczone.

Gmina Czarnków w 2019 roku nie planuje udzielenia poręczenia ani gwarancji.

Podsumowując przyjęte wielkości do projektu budżetu na 2019 rok, należy stwierdzić, iż rok 2019 i lata przyszłe to bardzo trudny okres ze względu na chęć korzystania z nowej perspektywy finansowania 2014-2020, a jednocześnie zamiaru realizowania nowych inwestycji w Gminie Czarnków. W odniesieniu do wydatków bieżących niewątpliwie najważniejszy wpływ mają dochody bieżące, które to warunkują spełnienie relacji art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Istotną informację stanowić będzie zawiadomienie o wielkości dotacji i subwencji dla Gminy Czarnków na rok 2019 po przyjęciu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2019 rok. Należy jednak pamiętać, iż informacje te mogą być dla Gminy Czarnków zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Zmiana ustawy o finansach publicznych i jej wymogi powodują ogromne trudności, takie jak: spełnienie 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, czego konsekwencją może stać się zahamowanie poprawy rozwoju i utrzymania, np. odpowiedniego stopnia nauczania w szkołach itp.

Powyższe rozważania należy zakończyć stwierdzeniem: powinno się dążyć do racjonalnej i optymalnie oszczędnej gospodarki w finansowaniu zadań realizowanych przez gminę i doprowadzić do minimalizowania zadłużenia.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk



WÓJTY
mgr inż. Bolesław Chwałczanek

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków
Nr 478/2018 z dnia 14 listopada 2018r.

Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Gminy Czarnków na 2019 rok

- 1) Projekt planu Samorządowej Instytucji Kultury na 2019 rok;
- 2) Pismo Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji na 2019 rok;
- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji na 2019 rok.

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE DO PROJEKTU BUDŻETU
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK**

ROZDZIAŁ 92116

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYLICZENIE	OGÓŁEM
Wydatki osobowe nie - zaliczone do wynagrodzeń	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (herbata, ręczniki, środki czystości)	800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagr. 15.262,00 x12 m-cy x 103% = 188 639,00 Zastępstwa, wzrost stażu pracy 1% = 1.887,00 Nagr. Jubileuszowe 35 lat – 200%= 3 723,00 Nagr. – 3% x 190 526,00 5 716,00	199 965,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	Skł. Rentowa 6,5% Skł. Emerytalna 9,76% Skł. Wypadkowa 1,80% } 18,06% x 239 774,00=43 304,00	43 304,00
Składki na Fundusz Pracy	2,45% x 239 774,00 =5 875,00	5 875,00
Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia m- cznie 3.522,00 x 12 m-cy x103% =43 532,00	43 532,00
Rezerwy	Odprawy emerytalne 2 osoby	16 049,00
Zakup materiałów i wyposażenia	Opał- węgiel 20 ton x 890,00= 17 800,00 Drewno 6m x 260 zł.= 1.560,00 Zakup programu SOWA= 2.685,00 Zakup komputerów= 4.875,00 Pozostałe wydatki bieżące= 4.492,00	31 412,00
Zakup środk.dydakt.i książek	Zakup książek, publikacji do bibliotek	13.800,00
Zakup energii elektr., wody, gazu	Średnio miesięcznie 360,00 x 12 m-cyx102,3% = 4 419,00	4 419,00
Zakup usług remontowych	Naprawa, konserwacja sprzętu, wymiana drzwi wewn.w Hucie, malowanie pomieszczeń	10.000,00
Zakup usług zdrowotnych	Badania kontrolne, okresowe pracowników 5 osób x 50 zł. =250,00	250 00
Zakup usług pozostałych	Wywozy nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, abonament RTV, organizacja konkursów literackich, plastycznych itp., aktualizacja programów komputerowych VULCAN 1.005,00, RADIX 1.887,00, DOSKOMP 615,00 opłaty związane z RODO 2400,-	6 043,00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	Rozmowy telefoniczne, Internet, śr. 471 zł x 12 m-cyx102,3%	5 782,00
Podróże służbowe, krajowe	M- cznie 125 zł x 12 m-cy = 1.500,00	1.500,00
Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia, zanieczyszczenie środowiska 1.800,00	1.800,00
Odpisy na ZFŚS	4 etaty x 1.185,66 = 4.742,64 2 emerytów x 197,61 = 395,22	5.138,00
Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości wg danych z 2018 r.1264,-x102,3%	1.293,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- śmieci 108,50 x 12 m-cy x102,3%	1.332,00
Szkolenia pracowników	550 zł x 4 osoby = 2.200,00	2.200,00
Ogółem		394 494,00



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

ST3.4750.41.2018

Warszawa, dnia 12 października 2018 r.

URZĄD GMINY CZARNKÓW W PŁYŃCE	
15. 10. 2018	
Zał.	
Nr	7682

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
- planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2019 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2019 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 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 2019 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 8.890.522 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.190.531 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 699.991 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 6.192.883 tys. zł.

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2019 wynosi 45.907.494 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 2.832.365 tys. zł, tj. o 6,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 1.875 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r. – 45.907.494 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 183.630 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 45.723.864 tys. zł, z tego dla:

- gmin	29.204.362 tys. zł,
- powiatów	15.912.324 tys. zł,
- województw	607.178 tys. zł.

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

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 załączonej informacji.

* * *

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, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

* * *

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 właściwemu do spraw finansów publicznych 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 2019 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

* * *

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z upoważnienia Ministra Finansów

Tomasz Robaczyński

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

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

Stwierdzam zgodność kserokop.
z treścią oryginału

Czarnków, dnia r



**Wójt Gminy
CZARNKÓW**

3002022 Gmina CZARNKÓW

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2019 rok (I+II+III)	15 999 632,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	7 098 120,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	4 555 993,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	2 542 127,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	8 901 512,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2017 r., wg sprawozdania Rb-PDP	13 030 940,62 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	11 422
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 140,86 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2017 r.	68 808 838 618,36 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	38 433 558
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 790,33 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	4 555 993,00 zł

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

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	122,91671537199700
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	33,03351939150300
17% wskaźnika Gg	304,36 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	2 542 127,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
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

Strona 1 z 2

Czarnków, dnia

Z up. WÓJTA
[Podpis]
Sekretarz Gminy



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
FB-I.3110.12.2018.8



Zwyczajowej
2018 - 10 - 22
Poznań,

URZĄD GMINY CZARNKÓW	
WPŁYNEŁO	
25. 10. 2018	
Zał.	
Nr	7953

Pan
Bolesław Chwarścianek
Wójt Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 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 2019 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 53 500 zł

z tego:

dział 855	Rodzina	53 500 zł
rozd. 85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - § 2350</i>	53 500 zł

II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2019 rok

Kwota ogółem 12 229 349 zł

z tego:

dział 750	- Administracja publiczna	95 447 zł
rozd. 75011	- Urzędy wojewódzkie	
§ 2010	- <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami</i>	95 447 zł
	z tego:	
	- <i>zadania dotyczące spraw obywatelskich</i>	66 020 zł
	- <i>pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej</i>	29 427 zł
dział 852	- Pomoc społeczna	338 351 zł
rozd. 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	
§ 2030	- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000 zł
rozdz. 85214	- Zasiłki okresowe, celowe 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, związków powiatowo-gminnych)	32 817 zł
rozdz. 85216	- Zasiłki stałe	
§ 2030	- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 774 zł
rozdz. 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	
§ 2030	- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 760 zł
dział 855	- Rodzina	11 795 551 zł
rozdz. 85501	- Świadczenie wychowawcze	
§ 2060	- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 444 670 zł
rozdz. 85502	- 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, związkom powiatowo-gminnym)	4 314 904 zł
rozdz. 85513	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ^{xx}	
§ 2010	- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 977 zł

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2019 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ w **dziale 710, rozdział 71035, § 2020** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;

- ✓ w dziale 851, rozdział 85195, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85219, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85230, § 2030 – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ w dziale 855, rozdział 85504, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy *o finansach publicznych* - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Z poważaniem


z up. Wojewody Wielkopolskiego


Przemysław Szczepański
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

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

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Czarnków, dnia r


z up. Wojewody Wielkopolskiego
/mgr Andrzej.../

Piła, dnia 24 października 2018 r.

DPL 3113-17/2018

URZĄD GMINY CZARNKÓW	
WPŁYNEŁO	
25. 10. 2018	
Zał.	1854
Nr	

Pan
Bolesław Chwarścianek
Wójt Gminy
Czarnków

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zmianami) przekazuję informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2019 roku – wg następującej klasyfikacji budżetowej

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
	§ 2010 – 2.270 zł.

z poważaniem

Dyrektor Delegatury
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
W PIŁE
Renata Kuczyńska
Z up. Wójt
Czarnków