



**PROJEKT
BUDŻETU GMINY CZARNKÓW
NA 2020 ROK**

Czarnków, 15 listopada 2019 r.

Zarządzenie Nr 147/2019
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.¹), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.²) **zarządzam co następuje:**

- §1. 1. Ustalam projekt budżetu Gminy Czarnków na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszego zarządzenia;
2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czarnków na 2020 rok, stanowi załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia;
3. Przedkładam materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy Czarnków na 2020 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 2020 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2020 roku.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

Załącznik Nr I

do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków
Nr 147/2019 z dnia 15 listopada 2019r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czarnków na 2020 rok

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Czarnków z dnia

w sprawie: **uchwały budżetowej na 2020 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 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 ze zm.²) Rada Gminy uchwala co następuje:

- §1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **60.213.414,00zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **58.803.414,00zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1.410.000,00zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków na 2020 rok w wysokości **65.448.901,00zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **58.226.598,55zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **7.222.302,45zł**;
- 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 **5.235.487,00zł**, 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 **5.989.958,40zł**.
- 3) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **754.471,40zł**.
4. Tworzy się rezerwy w kwocie **550.000,00zł**, w tym:
- 1) rezerwa ogólna w kwocie **350.000,00zł**;
 - 2) rezerwy celowe w kwocie **200.000,00zł**, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **200.000,00zł**;
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.
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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815;

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245.

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 **8.489.958,40zł**, 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Dochody budżetowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 195,00	0,00	0,00	17 195,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 195,00	0,00	0,00	17 195,00
		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	17 195,00	0,00	0,00	17 195,00
020			Leśnictwo	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
	02001		Gospodarka leśna	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
		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	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
600			Transport i łączność	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 860,00	0,00	0,00	871 860,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 112,00	0,00	0,00	158 112,00
		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	138 572,00	0,00	0,00	138 572,00
		0830	Wpływy z usług	19 540,00	0,00	0,00	19 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 748,00	0,00	0,00	713 748,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	833,00	0,00	0,00	833,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 942,00	0,00	0,00	19 942,00
		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	62 293,00	0,00	0,00	62 293,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 580,00	0,00	0,00	60 580,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	42 301,00	105 067,00	0,00	147 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	105 067,00	0,00	105 067,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		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	105 067,00	0,00	105 067,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 351,00	0,00	0,00	35 351,00
		0830	Wpływy z usług	35 351,00	0,00	0,00	35 351,00
	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	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
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
		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	14 901 494,00	0,00	0,00	14 901 494,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 015,00	0,00	0,00	6 015,00
		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	15,00	0,00	0,00	15,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 887 583,00	0,00	0,00	1 887 583,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 394 633,00	0,00	0,00	1 394 633,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 245,00	0,00	0,00	52 245,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	393 726,00	0,00	0,00	393 726,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 779,00	0,00	0,00	44 779,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 418 817,00	0,00	0,00	3 418 817,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 212 831,00	0,00	0,00	2 212 831,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684 498,00	0,00	0,00	684 498,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 208,00	0,00	0,00	24 208,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 980,00	0,00	0,00	188 980,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		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	300,00	0,00	0,00	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 210,00	0,00	0,00	555 210,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	306 100,00	0,00	0,00	306 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 500,00	0,00	0,00	138 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 610,00	0,00	0,00	100 610,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 033 869,00	0,00	0,00	9 033 869,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 007 869,00	0,00	0,00	9 007 869,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	16 221 714,00	0,00	0,00	16 221 714,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 867 606,00	0,00	0,00	8 867 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 606,00	0,00	0,00	8 867 606,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 353 108,00	0,00	0,00	7 353 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 353 108,00	0,00	0,00	7 353 108,00
	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	1 186 077,00	0,00	0,00	1 186 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 470,00	0,00	0,00	6 470,00
		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	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 110,00	0,00	0,00	79 110,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 110,00	0,00	0,00	43 110,00
	80104		Przedszkola	908 497,00	0,00	0,00	908 497,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 797,00	0,00	0,00	403 797,00
	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	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
852			Pomoc społeczna	432 721,00	0,00	0,00	432 721,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 339,00	0,00	0,00	24 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 339,00	0,00	0,00	24 339,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 207,00	0,00	0,00	29 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 207,00	0,00	0,00	29 207,00
	85216		Zasiłki stałe	242 416,00	0,00	0,00	242 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 516,00	0,00	0,00	219 516,00
		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	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 759,00	0,00	0,00	86 759,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 759,00	0,00	0,00	86 759,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	35 600,00	25 521 315,00	0,00	25 556 915,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800,00	21 255 060,00	0,00	21 258 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	21 255 060,00	0,00	21 255 060,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 800,00	4 221 609,00	0,00	4 253 409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 221 609,00	0,00	4 221 609,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	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	44 646,00	0,00	44 646,00
		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	44 646,00	0,00	44 646,00
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
Razem				34 584 762,00	25 628 652,00	0,00	60 213 414,00


 mgr inż. *Baldemar Ciaryński*

Wydatki budżetowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
	01008		Melioracje wodne	90 100,00	0,00	0,00	90 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 800,00	0,00	0,00	180 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	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	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	3 738 805,00	0,00	0,00	3 738 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 468 805,00	0,00	0,00	3 468 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 805,00	0,00	0,00	2 526 805,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 378 791,85	0,00	0,00	1 378 791,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	456 200,00	0,00	0,00	456 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 700,00	0,00	0,00	234 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 591,85	0,00	0,00	922 591,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 858,00	0,00	0,00	27 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 951,00	0,00	0,00	1 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 052,00	0,00	0,00	162 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 974,00	0,00	0,00	104 974,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 401,00	0,00	0,00	305 401,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00
		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	145 105,85	0,00	0,00	145 105,85
710			Działalność usługowa	336 397,79	0,00	0,00	336 397,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 747,00	0,00	0,00	139 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 847,00	0,00	0,00	128 847,00
	71035		Cmentarze	196 650,79	0,00	0,00	196 650,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 150,79	0,00	0,00	63 150,79
750			Administracja publiczna	5 065 985,55	105 067,00	0,00	5 171 052,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	105 067,00	0,00	105 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 925,00	0,00	76 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 224,00	0,00	13 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 883,00	0,00	1 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 535,00	0,00	3 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 624,00	0,00	0,00	187 624,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 724,00	0,00	0,00	170 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		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)	3 688 118,55	0,00	0,00	3 688 118,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 647,00	0,00	0,00	2 225 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 018,00	0,00	0,00	156 018,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 472,00	0,00	0,00	410 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 504,00	0,00	0,00	58 504,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 632,00	0,00	0,00	49 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 880,00	0,00	0,00	169 880,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,55	0,00	0,00	45 000,55
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 380,00	0,00	0,00	6 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 325,00	0,00	0,00	307 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 060,00	0,00	0,00	51 060,00
		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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	0,00	0,00	1 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	0,00	0,00	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 313,00	0,00	0,00	98 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	754 847,00	0,00	0,00	754 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 444,00	0,00	0,00	505 444,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 292,00	0,00	0,00	36 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 254,00	0,00	0,00	91 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 218,00	0,00	0,00	10 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		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	500,00	0,00	0,00	500,00
		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	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 008,00	0,00	0,00	48 008,00
		4360	Oplaty 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	11 269,00	0,00	0,00	11 269,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 742,00	0,00	0,00	4 742,00
	75095		Pozostała działalność	291 396,00	0,00	0,00	291 396,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 296,00	0,00	0,00	210 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		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 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,00	0,00	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 437,00	0,00	0,00	229 437,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	215 137,00	0,00	0,00	215 137,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00	0,00	0,00	3 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 644,00	0,00	0,00	22 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	0,00	0,00	39 400,00
		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	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		4810	Rezerwy	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 545 195,00	0,00	0,00	20 545 195,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 556 284,00	0,00	0,00	11 556 284,00
		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	418 019,00	0,00	0,00	418 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 143,00	0,00	0,00	5 290 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 490,00	0,00	0,00	510 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 452,00	0,00	0,00	1 138 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 543,00	0,00	0,00	105 543,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 520,00	0,00	0,00	47 520,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 490,00	0,00	0,00	277 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 760,00	0,00	0,00	61 760,00
		4260	Zakup energii	138 741,00	0,00	0,00	138 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 930,00	0,00	0,00	160 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 005,00	0,00	0,00	13 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 240,00	0,00	0,00	120 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 316,00	0,00	0,00	16 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 248,00	0,00	0,00	20 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 302,00	0,00	0,00	29 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 648,00	0,00	0,00	347 648,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 016,00	0,00	0,00	26 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 921,00	0,00	0,00	10 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 500,00	0,00	0,00	2 800 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 942,00	0,00	0,00	399 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 961,00	0,00	0,00	12 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 502,00	0,00	0,00	241 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 257,00	0,00	0,00	17 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 881,00	0,00	0,00	48 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 679,00	0,00	0,00	6 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	0,00	0,00	390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	0,00	0,00	467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 202,00	0,00	0,00	9 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,00	0,00	0,00	187,00
	80104		Przedszkola	5 715 597,00	0,00	0,00	5 715 597,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 385,00	0,00	0,00	374 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 885,00	0,00	0,00	141 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 949,00	0,00	0,00	2 837 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 347,00	0,00	0,00	218 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 531,00	0,00	0,00	566 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 609,00	0,00	0,00	52 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 333,00	0,00	0,00	113 333,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 299,00	0,00	0,00	22 299,00
		4260	Zakup energii	138 073,00	0,00	0,00	138 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 300,00	0,00	0,00	104 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 495,00	0,00	0,00	8 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 236,00	0,00	0,00	83 236,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 670,00	0,00	0,00	10 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 348,00	0,00	0,00	11 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 332,00	0,00	0,00	139 332,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048,00	0,00	0,00	6 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,00	0,00	0,00	3 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	812 400,00	0,00	0,00	812 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 900,00	0,00	0,00	810 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 170,00	0,00	0,00	64 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 299,00	0,00	0,00	16 299,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 871,00	0,00	0,00	47 871,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 303,00	0,00	0,00	460 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 695,00	0,00	0,00	180 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 413,00	0,00	0,00	14 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 982,00	0,00	0,00	34 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 780,00	0,00	0,00	4 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 160,00	0,00	0,00	32 160,00
		4220	Zakup środków żywności	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
		4260	Zakup energii	14 358,00	0,00	0,00	14 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	427,00	0,00	0,00	427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 096,00	0,00	0,00	3 096,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	0,00	0,00	947,00
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	0,00	0,00	726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	0,00	0,00	4 919,00
	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	784 032,00	0,00	0,00	784 032,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 610,00	0,00	0,00	701 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	0,00	0,00	68 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 258,00	0,00	0,00	12 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 083,00	0,00	0,00	375 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 842,00	0,00	0,00	49 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 241,00	0,00	0,00	8 241,00
	80195		Pozostała działalność	377 384,00	0,00	0,00	377 384,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,00	0,00	0,00	1 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	0,00	0,00	214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 724,00	0,00	0,00	8 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 320,00	0,00	0,00	47 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
		4260	Zakup energii	31 275,00	0,00	0,00	31 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 458,00	0,00	0,00	123 458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 029,00	0,00	0,00	101 029,00
851			Ochrona zdrowia	138 500,00	0,00	0,00	138 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 500,00	0,00	0,00	134 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 020,00	0,00	0,00	18 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 679,00	0,00	0,00	2 679,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 701,00	0,00	0,00	10 701,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	800,00
		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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 433 701,00	0,00	0,00	2 433 701,00
	85202		Domy pomocy społecznej	753 411,00	0,00	0,00	753 411,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	753 411,00	0,00	0,00	753 411,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 180,00	0,00	0,00	43 180,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 180,00	0,00	0,00	43 180,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 509,00	0,00	0,00	156 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 509,00	0,00	0,00	156 509,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
	85216		Zasiłki stałe	321 078,00	0,00	0,00	321 078,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 178,00	0,00	0,00	298 178,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 531,00	0,00	0,00	896 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 004,00	0,00	0,00	5 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 456,00	0,00	0,00	546 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 116,00	0,00	0,00	40 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 904,00	0,00	0,00	100 904,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 159,00	0,00	0,00	14 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 023,00	0,00	0,00	3 023,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 137,00	0,00	0,00	13 137,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	0,00	0,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 992,00	0,00	0,00	166 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 992,00	0,00	0,00	166 992,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 756,00	0,00	0,00	40 756,00
	85395		Pozostała działalność	40 756,00	0,00	0,00	40 756,00
		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	29 256,00	0,00	0,00	29 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 273,00	0,00	0,00	345 273,00
	85401		Świetlice szkolne	322 111,00	0,00	0,00	322 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 387,00	0,00	0,00	15 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 397,00	0,00	0,00	212 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 335,00	0,00	0,00	12 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 793,00	0,00	0,00	42 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 952,00	0,00	0,00	5 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 942,00	0,00	0,00	10 942,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 123,00	0,00	0,00	3 123,00
		4260	Zakup energii	8 478,00	0,00	0,00	8 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,00	0,00	0,00	1 207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	0,00	0,00	528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	0,00	0,00	8 969,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 162,00	0,00	0,00	1 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,00	0,00	0,00	1 162,00
855			Rodzina	437 261,00	25 521 315,00	0,00	25 958 576,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 300,00	21 255 080,00	0,00	21 259 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 052 122,00	0,00	21 052 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 712,00	0,00	113 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 105,00	0,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 397,00	0,00	20 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 862,00	0,00	2 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 358,00	0,00	11 358,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 543,00	0,00	2 543,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00
		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	28 813,00	4 221 609,00	0,00	4 250 422,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	3 908 022,00	0,00	3 908 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 676,00	74 293,00	0,00	89 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 264,00	0,00	4 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	179 856,00	0,00	186 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	690,00	1 619,00	0,00	2 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 051,00	0,00	10 051,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	28 516,00	0,00	28 866,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 545,00	0,00	2 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 543,00	0,00	2 543,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 294,00	0,00	0,00	75 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 429,00	0,00	0,00	50 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,00	0,00	0,00	3 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454,00	0,00	0,00	9 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 327,00	0,00	0,00	1 327,00
		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	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 748,00	0,00	0,00	177 748,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 748,00	0,00	0,00	107 748,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 355,00	0,00	0,00	80 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 355,00	0,00	0,00	80 355,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 751,00	0,00	0,00	70 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 751,00	0,00	0,00	70 751,00
	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	44 646,00	0,00	44 646,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	44 646,00	0,00	44 646,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00
	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 311,61	0,00	0,00	1 452 311,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 932,00	0,00	0,00	953 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 841,00	0,00	0,00	11 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 384,00	0,00	0,00	1 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 120,00	0,00	0,00	71 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 149,00	0,00	0,00	159 149,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 836,00	0,00	0,00	140 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 202,00	0,00	0,00	124 202,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
	92116		Biblioteki	404 769,00	0,00	0,00	404 769,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 769,00	0,00	0,00	404 769,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	88 810,61	0,00	0,00	88 810,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	0,00	0,00	1 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00	0,00	0,00	194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 417,00	0,00	0,00	18 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 904,00	0,00	0,00	41 904,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 555,00	0,00	0,00	4 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 881,61	0,00	0,00	12 881,61
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 057 834,20	0,00	0,00	1 057 834,20
	92601		Obiekty sportowe	495 793,00	0,00	0,00	495 793,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 793,00	0,00	0,00	485 793,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 670,00	0,00	0,00	347 670,00
		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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 290,00	0,00	0,00	30 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 380,00	0,00	0,00	28 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	214 371,20	0,00	0,00	214 371,20
		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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 766,00	0,00	0,00	19 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	0,00	0,00	18 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	0,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 216,20	0,00	0,00	159 216,20
Razem				39 820 249,00	25 628 652,00	0,00	65 448 901,00


W O J T
 mgr inż. Piotr Jędrzejewski

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

	Przychód	5 989 958,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 989 958,40
	Rozchód	754 471,40
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	754 471,40
	Saldo	5 235 487,00



W O J T
gmina Czarnków

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	21 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bukowiec, działki nr ewid. 75/12, 75/13, 75/14 wraz z dokumentacją techniczną	7 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mikołajewo, działka nr ewid. 159/7 wraz z dokumentacją techniczną	7 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Śmieszkowo, działki nr ewid. 456/3, 456/4, 456/5 wraz z dokumentacją techniczną	7 000,00
600			Transport i łączność	2 796 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	270 000,00
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Śmieszkowo - ul. Wiejska"	150 000,00
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne"	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 526 805,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 526 805,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 111/14 w m. Śmieszkowo wraz z dokumentacją techniczną	95 000,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 75/8 w m. Bukowiec wraz z dokumentacją techniczną	107 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kuźnica Czarnkowska - ul. Różana, ul. Parkowa, ul. Akacyjowa (w systemie zaprojektuj i wybuduj)	10 000,00
			Budowa parkingu w m. Gębice	360 000,00
			Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na działkę nr ewid. 25/3 w m. Sarbia wraz z dokumentacją techniczną	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 140/5, 154/7, 127 w m. Bukowiec wraz z dokumentacją techniczną	31 000,00
			Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w m. Pianówka	230 000,00
			Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Radosiew	255 305,00
			Przebudowa zjazdu na ul. Sportową w m. Kuźnica Czarnkowska wraz z dokumentacją techniczną	23 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kręta w m. Ciszkowo wraz z przebudową przepustu	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 105,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 105,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	145 105,85
			Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie	21 061,04
			Budowa placu zabaw przy ul. Parkowej w Gębicach	17 000,00
			Budowa szamba przy Przedszkolu, budynku mieszkalnym i świetlicy środowiskowej w Walkowicach	25 000,00
			Doposażenie placów zabaw w Komorzewie	14 675,21
			Montaż klimatyzatorów w budynku GOPS w Czarnkowie	25 830,00
			Urządzenie miejsca do stworzenia Strefy Wolności w Pianówce	14 039,60
			Utwardzenie placu i wzmocnienie skarpy w obrębie wiaty na boisku w Bukowcu wraz z utrzymaniem boiska	10 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta - "Interaktywna wiata i poprawa bezpieczeństwa na boisku"	17 500,00
710			Działalność usługowa	63 150,79
	71035		Cmentarze	63 150,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	63 150,79
			Budowa nowego ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Sarbka	32 150,79
			Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w m. Radosiew	31 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00

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	15 000,00
			Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przezn. na realiz. zadania pn. "Wykonanie drugiej bramy wjazdowej - rozzuwanej wraz z ogrodzeniem części posesji Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Czarnków, postawienie szlabanu parkingowego wjazdowego	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 150,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 150,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	7 150,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego - segment C na potrzeby KPP Czarnków	7 150,00
801			Oświata i wychowanie	2 840 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 800 500,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym, wraz z budową sali gimnastycznej	2 500 000,00
			Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Romanowie Górnym	130 000,00
			Termomodernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Hucie - zmiana technologii - wymiana kotła c. o. na pellet o mocy 100 KW wraz z dokumentacją techniczną	137 760,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie	32 740,00
	80104		Przedszkola	39 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	27 500,00
			Adaptacja pomieszczenia na salkę korekcyjną dla dzieci w Publicznym Przedszkolu w Kuźnicy Czarnkowskiej	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	12 200,00
			Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym i szafką - Model 700.KG-6/PG-2/SD firmy KROMET	12 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	257 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Śmieszkowo przy ulicy Wiejskiej, Połej i Szkolnej	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego - na ul. Cichej oraz ul. Kwiatowej w Kuźnicy Czarnkowskiej	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 881,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	383 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Średnica - budowa dodatkowego wejścia	13 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku sali wiejskiej w Marunowie	120 000,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 881,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	12 881,61
			Rozbudowa obiektu do imprez okolicznościowych w Walkowicach	12 881,61
926			Kultura fizyczna	681 009,20
	92601		Obiekty sportowe	485 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	485 793,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w m. Gębice	485 793,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	36 000,00
			Budowa wiaty na boisku sportowym w Romanowie Dolnym	26 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Kuźnicy Czarnkowskiej	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	159 216,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	159 216,20
			Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej w Gajewie	9 216,20
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu popegiecerowskim w m. Białężyn - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00

Razem 7 222 302,45

W O J T
mgr inż. Bolesław Ch. Sarski

Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami na 2020 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
855			Rodzina	104 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
Razem				104 190,00

WÓJTA
mgr inż. Wojciech J. Parszalan

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	105 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 067,00
		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	105 067,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00
	75101		Urzędy naczelných 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	25 521 315,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 255 060,00
		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	21 255 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 221 609,00
		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	4 221 609,00
	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	44 646,00
		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	44 646,00

Razem 25 628 652,00

W O J T
mgr inż. Bolesław Czarwarski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	105 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	3 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
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	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
855			Rodzina	25 521 315,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 255 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 052 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 358,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 536,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		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	4 221 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 908 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 856,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 051,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 516,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		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	44 646,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 646,00

Razem 25 628 652,00

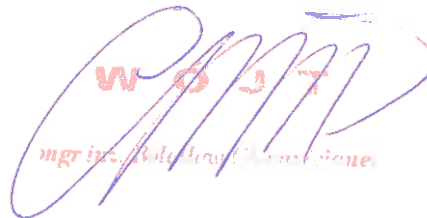
WÓJT
mgr inż. Barbara Czapciana

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 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	138 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 500,00

Razem 138 500,00



W O J T
mgr inż. Jolanta Wójcik

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	138 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 679,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 701,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Razem 138 500,00


W O J T
 mgr inż. Andrzej J. Krawiec

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok

I. Dotacje bieżące - razem:				2 179 140,00
<i>w tym:</i>				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				718 889,00
<i>a) dotacje celowe</i>				<i>314 120,00</i>
	rozdział	80101	§ 2310	2 100,00
	rozdział	80104	§ 2310	174 000,00
	rozdział	85154	§ 2710	18 020,00
	rozdział	90026	§ 2710	10 000,00
	rozdział	90013	§ 2310	110 000,00
<i>b) dotacje podmiotowe</i>				<i>404 769,00</i>
	rozdział	92116	§ 2480	404 769,00
<i>c) dotacje przedmiotowe</i>				<i>0,00</i>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 460 251,00
<i>a) dotacje celowe</i>				<i>314 256,00</i>
	rozdział	01008	§ 2830	40 000,00
	rozdział	80195	§ 2360	10 000,00
	rozdział	85395	§ 2360	29 256,00
	rozdział	90026	§ 2830	15 000,00
	rozdział	90095	§ 2360	5 000,00
	rozdział	92605	§ 2360	200 000,00
	rozdział	92695	§ 2360	15 000,00
<i>b) dotacje podmiotowe</i>				<i>1 145 995,00</i>
	rozdział	80104	§ 2540	374 385,00
	rozdział	80149	§ 2540	701 610,00
	rozdział	85505	§ 2540	70 000,00
<i>c) dotacje przedmiotowe</i>				<i>0,00</i>
II. Dotacje majątkowe - razem:				285 000,00
<i>w tym:</i>				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				285 000,00
<i>a) dotacje celowe</i>				<i>285 000,00</i>
	rozdział	60014	§ 6300	270 000,00
	rozdział	75020	§ 6300	15 000,00
<i>b) dotacje podmiotowe</i>				<i>0,00</i>
<i>c) dotacje przedmiotowe</i>				<i>0,00</i>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00
<i>a) dotacje celowe</i>				<i>0,00</i>
<i>b) dotacje podmiotowe</i>				<i>0,00</i>
<i>c) dotacje przedmiotowe</i>				<i>0,00</i>
OGÓLEM I + II:				2 464 140,00


 Wójt Gminy Czarnków

Fundusz sołecki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Jednostki	
			FS Brzeźno	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 610,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 610,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 811,04
			Jednostki	
			FS Białężyn	1 000,00
			FS Brzeźno	8 400,00
			FS Ciszkowo	3 000,00
			FS Gębice	1 561,04
			FS Grzepy	1 000,00
			FS Jędrzejewo	3 000,00
			FS Romanowo Dolne	850,00
			FS Śmieszkowo	3 000,00
			FS Walkowice	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 973,03
			Jednostki	
			FS Białężyn	1 000,00
			FS Brzeźno	4 500,00
			FS Bukowiec	1 000,00
			FS Ciszkowo	2 000,00
			FS Gajewo	800,00
			FS Gębice	2 500,00
			FS Gębiczyn	5 837,57
			FS Góra-Pianówka	3 500,00
			FS Grzepy	400,00
			FS Huta	1 500,00
			FS Jędrzejewo	6 000,00
			FS Komorzewo	1 000,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	500,00
			FS Mikołajewo	1 500,00
			FS Radolinek	5 200,00
			FS Radosiew	2 500,00
			FS Romanowo Dolne	600,00
			FS Śmieszkowo	1 900,00
			FS Walkowice	700,00
			FS Zofiowo	2 035,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
			Jednostki	
			FS Huta	500,00
			FS Jędrzejewo	2 000,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	500,00
			FS Radolinek	1 500,00
			FS Radosiew	500,00
			FS Walkowice	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 050,21
			Jednostki	
			FS Brzeźno	7 500,00
			FS Ciszkowo	6 296,14
			FS Gajewo	200,00
			FS Gębice	6 000,00
			FS Gębiczyn	5 000,00
			FS Góra-Pianówka	7 000,00
			FS Grzępy	8 354,07
			FS Kuźnica Czarnkowska	4 000,00
			FS Marunowo	2 200,00
			FS Radolinek	6 500,00
			FS Zofiowo	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 275,85
			Jednostki	
			FS Bukowice	10 000,00
			FS Gębice	17 000,00
			FS Góra-Pianówka	14 039,60
			FS Huta	17 500,00
			FS Jędrzejewo	21 061,04
			FS Komorzewo	14 675,21
710			Działalność usługowa	32 150,79
	71035		Cmentarze	32 150,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 150,79
			Jednostki	
			FS Sarbia-Sarbka	32 150,79
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		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Jednostki	
			FS Gajewo	1 500,00
			FS Huta	2 000,00
			FS Jędrzejewo	2 500,00
			FS Walkowice	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 400,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 245,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 460,00
			Jednostki	
			FS Białężyn	1 000,00
			FS Brzeźno	8 400,00
			FS Bukowiec	1 000,00
			FS Ciszkowo	2 000,00
			FS Gajewo	2 700,00
			FS Gębice	4 000,00
			FS Góra-Pianówka	1 440,00
			FS Grzepy	600,00
			FS Jędrzejewo	500,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	3 500,00
			FS Marunowo	2 900,00
			FS Mikołajewo	3 000,00
			FS Radolinek	1 800,00
			FS Radosiew	1 200,00
			FS Romanowo Dolne	5 460,00
			FS Romanowo Górne	7 260,00
			FS Śmieszkowo	5 400,00
			FS Walkowice	2 800,00
			FS Zofiowo	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 148,64
			Jednostki	
			FS Białężyn	500,00
			FS Brzeźno	2 241,49
			FS Bukowiec	588,66
			FS Ciszkowo	5 000,00
			FS Gajewo	1 800,00
			FS Gębice	5 000,00
			FS Gębiczyn	3 000,00
			FS Góra-Pianówka	60,00
			FS Grzepy	500,00
			FS Huta	1 500,00
			FS Jędrzejewo	1 000,00
			FS Komorzewo	1 100,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	16 761,04
			FS Radolinek	438,95
			FS Radosiew	2 608,50
			FS Romanowo Dolne	1 500,00
			FS Romanowo Górne	6 850,00
			FS Śmieszkowo	8 000,00
			FS Walkowice	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	55 835,54
			Jednostki	
			FS Gajewo	2 000,00
			FS Huta	3 500,00
			FS Marunowo	14 034,44
			FS Mikołajewo	14 974,92
			FS Romanowo Górne	11 065,14
			FS Śmieszkowo	10 261,04
		4300	Zakup usług pozostałych	29 801,04
			Jednostki	
			FS Bukowiec	4 000,00
			FS Ciszkowo	1 000,00
			FS Gajewo	2 000,00
			FS Gębice	1 000,00
			FS Komorzewo	2 400,00
			FS Radosiew	7 000,00
			FS Romanowo Dolne	2 401,04
			FS Zofiowo	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Jednostki	
			FS Średnica	13 000,00
		92195	Pozostała działalność	74 155,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
			Jednostki	
			FS Białężyn	1 000,00
			FS Gębice	1 500,00
			FS Grzepy	1 300,00
			FS Śmieszkowo	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 417,00
			Jednostki	
			FS Białężyn	500,00
			FS Ciszkowo	767,00
			FS Gębice	500,00
			FS Góra-Pianówka	5 000,00
			FS Huta	1 500,00
			FS Jędrzejewo	1 000,00
			FS Komorzewo	500,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	800,00
			FS Radosiew	200,00
			FS Romanowo Dolne	1 000,00
			FS Śmieszkowo	1 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	36 903,05
			Jednostki	
			FS Białężyn	1 200,00
			FS Brzeźno	6 000,00
			FS Ciszkowo	2 000,00
			FS Gębice	1 500,00
			FS Góra-Pianówka	3 000,00
			FS Huta	2 303,05
			FS Jędrzejewo	4 000,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	4 500,00
			FS Radosiew	1 800,00
			FS Romanowo Dolne	3 000,00
			FS Romanowo Górne	2 500,00
			FS Śmieszkowo	1 500,00
			FS Średnica	2 300,00
			FS Walkowice	1 300,00
			FS Zofiowo	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 054,07
			Jednostki	
			FS Białężyn	250,00
			FS Brzeźno	650,00
			FS Ciszkowo	233,00
			FS Gębice	500,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	500,00
			FS Romanowo Dolne	250,00
			FS Śmieszkowo	250,00
			FS Średnica	221,07
			FS Walkowice	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 881,61
			Jednostki	
			FS Walkowice	12 881,61
926			Kultura fizyczna	73 931,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Jednostki	
			FS Kuźnica Czarnkowska	10 000,00
			FS Romanowo Dolne	26 000,00
	92695		Pozostała działalność	37 931,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
			Jednostki	
			FS Zofiowo	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 765,77
			Jednostki	
			FS Białężyn	7 865,77
			FS Gajewo	5 500,00
			FS Komorzewo	650,00
			FS Mikołajewo	250,00
			FS Zofiowo	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00
			Jednostki	
			FS Białczyn	1 000,00
			FS Brzeźno	2 000,00
			FS Gajewo	2 000,00
			FS Mikołajewo	1 750,00
			FS Śmieszkowo	5 000,00
			FS Zofiowo	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 216,20
			Jednostki	
			FS Gajewo	9 216,20

Razem 638 293,84


 W O J T
 mgr inż. Bolesław Chwałski

Fundusz Sołecki - przedsięwzięcia

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
1	Białężyń	15 315,77	1	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	92109	4170	1 000,00
						92109	4210	500,00
			2	Doposażenie i bieżące utrzymanie boiska sportowego	8 865,77	92695	4210	7 865,77
						92695	4300	1 000,00
			3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	2 000,00	70005	4170	1 000,00
						70005	4210	1 000,00
			4	Wsparcie działań kulturalno-oświatowych	2 950,00	92195	4170	1 000,00
92195	4210	500,00						
92195	4300	1 200,00						
2	Bukowiec	16 588,66	1	Utwardzenie placu i wzmocnienie skarpy w obrębie wiaty na boisku w Bukowcu wraz z utrzymaniem boiska	11 000,00	70005	4210	1 000,00
						70005	6050	10 000,00
			2	Utrzymanie sali wiejskiej wraz z jej otoczeniem	1 588,66	92109	4170	1 000,00
3	Brzeżno	40 691,49	3	Dokumentacja budowlana na rozbudowę sali wiejskiej w Bukowcu	4 000,00	92109	4300	4 000,00
						70005	4170	8 400,00
						70005	4210	1 000,00
3	Brzeżno	40 691,49	1	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	9 900,00	70005	4300	500,00
						92109	4170	8 400,00
			2	Utrzymanie czystości i palenie w piecu C.O. na sali wiejskiej	10 641,49	92109	4210	2 241,49
						92195	4300	6 000,00
			4	Doposażenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa	10 500,00	92195	4430	650,00
5	Utrzymanie Otwartej Strefy Aktywności i drogi gminnej na osiedlu "KOCIOŁKI"	3 000,00	70005	4210	3 500,00			
			70005	4300	7 000,00			
			60016	4270	1 000,00			
4	Ciszkowo	22 296,14	1	Utrzymanie sali wiejskiej	5 500,00	92885	4300	2 000,00
						92109	4170	2 000,00
			2	Utrzymanie porządku we wsi	4 000,00	92109	4300	1 000,00
						70005	4170	3 000,00
			3	Wsparcie imprez kulturalnych	3 000,00	70005	4210	1 000,00
						92195	4210	767,00
			4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	92195	4300	2 000,00
						92195	4430	233,00
			5	Przygotowanie i zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej	7 296,14	70005	4210	1 000,00
						70005	4300	6 296,14
92109	4170	2 700,00						
5	Gajewo	27 716,20	1	Utrzymanie sali wiejskiej w Gajewie	8 500,00	92109	4210	1 800,00
						92109	4270	2 000,00
						92109	4300	2 000,00
						92109	4170	4 000,00
			2	Projekty sportowo-rekreacyjne	7 500,00	92695	4210	5 500,00
						92695	4300	2 000,00
			3	Wsparcie OSP Gajewo	1 500,00	75412	4210	1 500,00
4	Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej w Gajewie	9 216,20	92695	6050	9 216,20			
5	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 000,00	70005	4210	800,00			
			70005	4300	200,00			
6	Gębice	41 061,04	1	Utrzymanie sali wiejskiej	10 000,00	92109	4170	4 000,00
						92109	4210	5 000,00
						92109	4300	1 000,00
			2	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	4 000,00	92195	4170	1 500,00
						92195	4210	500,00
						92195	4300	1 500,00
			3	Utrzymanie przestrzeni publicznej	10 061,04	70005	4430	500,00
						70005	4170	1 561,04
4	Budowa placu zabaw przy ul. Parkowej w Gębicach	17 000,00	70005	4210	2 500,00			
			70005	4300	6 000,00			
7	Gębiczyn	13 837,57	1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa	10 837,57	70005	4210	5 837,57
						70005	4300	5 000,00
8	Grzepy	12 154,07	1	Bieżące utrzymanie oraz doposażenie sali wiejskiej w Grzypach	1 100,00	92109	4170	600,00
						92109	4210	500,00
			2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 400,00	70005	4170	1 000,00
						70005	4210	400,00
3	Impreza kulturalno-oświatowa - organizacja	1 300,00	92195	4170	1 300,00			
4	Doposażenie placu przy sali wiejskiej w Grzypach	8 354,07	70005	4300	8 354,07			

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
9	Góra-Pianówka	34 039,60	1	Utrzymanie porządku i czystości oraz poprawa estetyki sołectwa	10 500,00	70005	4210	3 500,00
						70005	4300	7 000,00
			2	Imprezy kulturalno-oświatowe - organizacja	8 000,00	92195	4210	5 000,00
						92195	4300	3 000,00
3	Utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	92109	4170	1 440,00			
			92109	4210	60,00			
10	Huta	30 303,05	1	Wsparcie działań środowiskowych kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych	3 803,05	92195	4210	1 500,00
						92195	4300	2 303,05
			2	Wsparcie OSP Huta	2 000,00	75412	4210	2 000,00
						70005	4210	1 500,00
			3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Huta	2 000,00	70005	4270	500,00
92109	4210	1 500,00						
4	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Hucie	5 000,00	92109	4270	3 500,00			
5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta - "Interaktywna wiata i poprawa bezpieczeństwa na boisku"	17 500,00	70005	6050	17 500,00			
11	Jędrzejewo	41 061,04	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	92109	4170	500,00
						92109	4210	1 000,00
			2	Utrzymanie porządku na wsi	8 000,00	70005	4170	3 000,00
						70005	4210	3 000,00
						70005	4270	2 000,00
			3	Projekty kulturalno-sportowe	5 000,00	92195	4210	1 000,00
4	Wsparcie działalności OSP Jędrzejewo	2 500,00	92195	4300	4 000,00			
5	Doposażenie centrum sportowo-rekreacyjnego w Jędrzejewie	3 000,00	75412	4210	2 500,00			
6	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie	21 061,04	70005	6050	21 061,04			
12	Komorzewo	20 325,21	1	Doposażenie placów zabaw w Komorzewie	14 675,21	70005	6050	14 675,21
						92109	4210	1 100,00
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	3 500,00	92109	4300	2 400,00
						92109	4210	1 000,00
			3	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie wsi	1 000,00	70005	4210	1 000,00
4	Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci i mieszkańców	650,00	92895	4210	650,00			
5	Wsparcie zadań kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych	500,00	92195	4210	500,00			
13	Kuźnica Czarnkowska	41 061,04	1	Utrzymanie sali wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej	4 000,00	92109	4170	3 500,00
						92109	4210	500,00
			2	Utrzymanie porządku w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska	5 000,00	70005	4210	500,00
						70005	4270	500,00
						70005	4300	4 000,00
			3	Wsparcie organizacji zadań kulturalno - oświatowych	5 800,00	92195	4210	800,00
92195	4300	4 500,00						
4	Modernizacja boiska sportowego w Kuźnicy Czarnkowskiej	10 000,00	92195	4430	500,00			
5	Wyposażenie kuchni na sali wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej	16 261,04	92605	6050	10 000,00			
92109	4210	16 261,04						
14	Marunowo	19 134,44	1	Utrzymanie sali wiejskiej	2 900,00	92109	4170	2 900,00
						92109	4270	14 034,44
			2	Utrzymanie terenów zielonych	2 200,00	70005	4300	2 200,00
15	Mikołajewo	21 474,92	1	Modernizacja sali wiejskiej w Mikołajewie	14 974,92	92109	4270	14 974,92
						92109	4210	1 500,00
			2	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mikołajewo	1 500,00	70005	4210	1 500,00
92695	4210	250,00						
3	Projekt sportowo-rekreacyjny	2 000,00	92695	4300	1 750,00			
16	Radolinek	15 438,95	1	Doposażenie placu zabaw w Radolinku	6 500,00	70005	4300	6 500,00
						70005	4210	2 200,00
			2	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00	70005	4210	3 000,00
						70005	4270	1 500,00
3	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie sołectwa	3 700,00	70005	4210	1 800,00			
			92109	4170	1 800,00			
4	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 238,95	92109	4210	438,95			
17	Radosiew	15 808,50	1	Utrzymanie czystości wsi	3 000,00	70005	4210	2 500,00
						70005	4270	500,00
			2	Spotkanie edukacyjno-integracyjne	2 000,00	92195	4210	200,00
						92195	4300	1 800,00
			3	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej wraz z montażem klimatyzatora	10 808,50	92109	4170	1 200,00
92109	4210	2 608,50						
92109	4300	7 000,00						

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
18	Romanowo Dolne	41 061,04	1	Utrzymanie porządku wsi	1 450,00	70005	4170	850,00
						70005	4210	600,00
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	9 361,04	92109	4170	5 460,00
						92109	4210	1 500,00
						92109	4300	2 401,04
			3	Wsparcie zadań środowiskowych kulturalno-rekreacyjnych	4 250,00	92195	4210	1 000,00
						92195	4300	3 000,00
			4	Budowa wiaty na boisku sportowym w Romanowie Dolnym	26 000,00	92195	4430	250,00
92605	6050	26 000,00						
19	Romanowo Górne	27 675,14	1	Utrzymanie sali wiejskiej i obiektów publicznych	14 460,00	92109	4170	7 260,00
						92109	4210	6 850,00
						92109	4270	350,00
20	Sarbia-Sarbka	32 150,79	1	Budowa nowego ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Sarbka	32 150,79	92195	4300	2 500,00
						92109	4270	10 715,14
21	Śmieszkowo	41 061,04	1	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	4 900,00	70005	4170	3 000,00
						70005	4210	1 900,00
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	13 400,00	92109	4170	5 400,00
						92109	4210	8 000,00
			3	Wsparcie działań kulturalno-oświatowych	3 000,00	92195	4210	1 250,00
						92195	4300	1 500,00
						92195	4430	250,00
			4	Kultywowanie tradycji dożynkowych	1 500,00	92195	4170	1 100,00
92195	4210	400,00						
5	Strefa Aktywności na terenie m. Śmieszkowo	5 000,00	92695	4300	5 000,00			
			92195	4170	3 000,00			
6	Zajęcia kulturalno-oświatowe z instruktorami	3 000,00	92195	4170	3 000,00			
			92109	4270	10 261,04			
7	Remont sali wiejskiej w m. Śmieszkowo	10 261,04	92109	4270	10 261,04			
			92109	4270	10 261,04			
22	Średnica	15 521,07	1	Modernizacja sali wiejskiej w m. Średnica - budowa dodatkowego wejścia	13 000,00	92109	6050	13 000,00
						92195	4300	2 300,00
23	Walkowice	23 281,61	2	Organizacja projektu kulturalno-sportowego	2 521,07	92195	4430	221,07
						92109	4170	2 800,00
23	Walkowice	23 281,61	1	Utrzymanie sali wiejskiej	3 500,00	92109	4170	2 800,00
						92109	4210	700,00
			2	Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 200,00	70005	4170	2 000,00
						70005	4210	700,00
						70005	4270	500,00
			3	Promocja sołectwa - działania informacyjne	1 200,00	75075	4170	1 200,00
						92195	4300	1 300,00
			4	Wspomaganie działań kulturalno-oświatowych	1 500,00	92195	4430	200,00
75412	4210	1 000,00						
5	Wsparcie działalności OSP Walkowice	1 000,00	75412	4210	1 000,00			
			92195	6050	12 881,61			
6	Rozbudowa obiektu do imprez okolicznościowych w Walkowicach	12 881,61	92195	6050	12 881,61			
			92109	4170	1 500,00			
24	Zofiowo	29 235,46	1	Doposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Zofiowie	11 500,00	92109	4300	10 000,00
						92109	4300	10 000,00
2	Budowa wiaty przy boisku wielofunkcyjnym w Zofiowie	8 000,00	70005	4300	8 000,00			
			70005	4300	5 000,00			
3	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	5 000,00	70005	4300	5 000,00			
			92695	4170	700,00			
4	Organizacja projektu sportowo-rekreacyjnego	2 700,00	92695	4210	500,00			
			92695	4300	1 500,00			
5	Czystość i estetyka wsi	2 035,46	70005	4210	2 035,46			
			70005	4210	2 035,46			
Ogółem:		638 293,84	X		638 293,84	X	X	638 293,84

W S J T
mgr inż. Bolesław Czarwiński

**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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką 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 S T
mgr inż. Dolebała Marianna

Załącznik Nr II

do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków
Nr 147/2019 z dnia 15 listopada 2019r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnków na 2020 rok

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZARNKÓW NA 2020 ROK

Wprowadzenie:

Projekt budżetu Gminy Czarnków na 2020 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 2020 rok dokonano cięć wydatków budżetowych, dzięki czemu uzyskano pożądany efekt – sprostano regułem określonym w ustawie na 2020 rok.

Należy również podkreślić, iż w budżecie na 2020 rok (podobnie jak w latach 2013-2019) 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 2019 poz. 2010 t.j. ze zm.). 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 ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0% - w projekcie budżetu gminy na 2020r. przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie - 106,0% (podwyżka płac 6%);
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w projekcie budżetu gminy na 2020r. przyjęto stawkę 2,45%;
- skutki przechodzące na 2020r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r.

Dochody ustalono w oparciu o:

- dotacje – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego pod sygnaturą Nr FB.I-3110.4.2019.2, oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego pod sygnaturą Nr DPL 3113-17/2019 – 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 ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów - szczegółowe omówienie w części dotyczącej dochodów budżetowych;
- dochody podatkowe na 2020 rok ustalono w oparciu o: podjętą przez Radę Gminy Czarnków Uchwałę Nr XVI/123/2019 z dnia 21 października 2019r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości; wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2019r. (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 2020, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. (M.P. poz. 1017 z dnia 18 października 2019r.), 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 2019 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. (M.P. poz. 1018 z dnia 18 października 2019r.). W przypadku podjęcia uchwał zmieniających stawki na 2020 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 2020 roku, gmina podejmie działania w celu spełnienia delegacji art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Największy wpływ na budżet Gminy Czarnków w 2020 roku i na lata następne mają postanowienie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018, poz. 2134 ze zm.) i jej nowelizacja uchwalona w 2019 roku, zakładająca wypłatę świadczenia 500+ na pierwsze dziecko od miesiąca lipca br.

Skutek powyższej ustawy znacząco rzutuje na wielkość tej grupy dochodów, a tym samym na dochody i wydatki bieżące w roku 2020 i latach następnych. Ważnym jest, aby podkreślić wzrost wysokości planowanej dotacji aż o 114,43% w stosunku do roku bieżącego tj. o kwotę 11.342.776,00zł.

Dane porównawcze (planowane) z roku 2019, przyjęto do projektu budżetu na rok 2020 wg stanu na dzień 31.10.2019r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2020 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 25.628.652,00zł:

- ✓ Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Pile zawiadomienie Nr DPL 3113-17/2019 w kwocie **2.270,00zł** dział 751, rozdział 75101 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020r.;
- ✓ Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB-I.3110.4.2019.2 w kwocie **25.626.382,00zł**, w tym:
 - dział 750 rozdział 75011 kwota 105.067,00zł;
 - dział 855 rozdział 85501 kwota 21.255.060,00zł;
 - dział 855 rozdział 85502 kwota 4.221.609,00zł;
 - dział 855 rozdział 85513 kwota 44.646,00zł.

2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 359.821,00zł:

- ✓ Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie FB-I.3110.4.2019.2 w kwocie **359.821,00zł**, w tym:
 - dział 852 rozdział 85213 kwota 24.339,00zł;
 - dział 852 rozdział 85214 kwota 29.207,00zł;
 - dział 852 rozdział 85216 kwota 219.516,00zł;
 - dział 852 rozdział 85219 kwota 86.759,00zł.

Ponadto, w budżecie roku 2020 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 ST3.4750.31.2019 w wysokości **16.220.714,00zł**. Subwencja ogólna obejmuje: część wyrównawczą i część oświatową.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy, zgodnie z pismem Ministra Finansów, została wstępnie zaplanowana w kwocie 7.353.108,00zł, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 4.577.407,00zł;
- kwota uzupełniająca wynosi 2.775.701,00zł.

Porównując kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej do roku bieżącego, jest wyższa ogólnie o kwotę 254.988,00zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej nie została zaplanowana dla Gminy Czarnków na rok 2020.

Część oświatowa jest największym kwotowo elementem subwencji ogólnej, która zgodnie z pismem Ministra Finansów została ustalona w kwocie **8.867.606,00zł**. Należy zaznaczyć, iż jest to największe źródło dochodów gminy. Wyżej zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest niższa od przyznanej na rok 2019 o 79.660,00zł.

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 2019 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 2020 rok w wysokości 16.717.320,00zł.

Wysokość projektowanych na 2020 rok poszczególnych źródeł dochodów w wariacie porównawczym do planu po zmianach na 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2019 rok (po zmianach na dzień 31.10.2019r.)	Projekt budżetu na 2020 rok	+ wzrost - spadek
Dotacje i środki: z budżetu państwa, dotacje z udziałem środków europejskich, dotacje z gmin i powiatów, w tym: <i>- dotacje na zadania zlecone</i>	19.549.871,06zł 16.390.689,20zł	27.275.380,00zł 25.628.652,00zł	+7.725.508,94zł +9.237.962,80zł
Subwencja ogólna, w tym: <i>- część oświatowa</i> <i>- część wyrównawcza</i>	16.045.386,00zł 8.947.266,00zł 7.098.120,00zł	16.220.714,00zł 8.867.606,00zł 7.353.108,00zł	+175.328,00zł -79.660,00zł +254.988,00zł
Dochody własne	16.363.101,50zł	16.717.320,00zł	+354.218,50zł
Ogółem:	51.958.358,56zł	60.213.414,00zł	+8.255.055,44zł

Analizę dochodów na 2020 rok w poszczególnych działach, w porównaniu do roku bieżącego przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2019 rok (po zmianach na dzień 31.10.2019r.)	Projekt budżetu na 2020 rok	% + wzrost - spadek
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.450.159,42zł	17.195,00zł	-98,81%
020	Leśnictwo	18.800,00zł	8.800,00zł	-53,19%
600	Transport i łączność	1.110.861,00zł	840.000,00zł	-24,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	837.265,00zł	871.860,00zł	+4,13%
710	Działalność usługowa	10.460,00zł	10.000,00zł	-4,40%

750	Administracja publiczna	234.940,00zł	147.368,00zł	-37,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108.682,00zł	2.270,00zł	-97,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.372.323,50zł	14.901.494,00zł	+3,68%
758	Różne rozliczenia	16.187.679,50zł	16.221.714,00zł	+0,21%
801	Oświata i wychowanie	1.367.630,89zł	1.186.077,00zł	-13,28%
852	Pomoc społeczna	806.691,00zł	432.721,00zł	-46,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.425,25zł	-zł	-100,00%
855	Rodzina	14.864.607,00zł	25.556.915,00zł	+71,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.900,00zł	15.000,00zł	-37,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.146,00zł	2.000,00zł	-92,35%
926	Kultura fizyczna	493.788,00zł	-zł	-100,00%
Razem:		51.958.358,56zł	60.213.414,00zł	+15,89%

Poszczególne działy planowanych dochodów na rok 2020 przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **17.195,00zł**, co stanowi 0,03% ogółu zaplanowanych dochodów. Ww. kwota dotyczy dochodów z dzierżawy majątku (sieci wodno-kanalizacyjnych) wydierżawionego do spółki komunalnej Gminy Czarnków.

Dział 020 Leśnictwo.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **8.800,00zł**, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **840.000,00zł**, co stanowi 1,40% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **871.860,00zł**, co stanowi 1,45% 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 570.000,00zł, co przedstawia się w sposób następujący:

Rok	Położenie	Nr działki	Przeznaczenie	Powierzchnia	Szacunkowa cena
2020	Kuźnica Czarnkowska	368/25	działka budowlana	0,1057 ha	35.000 zł

2020	Radolinek	293	działka rolna	3,7300 ha	45.000 zł
2020	Radolinek	294	działka rolna	3,6700 ha	45.000 zł
2020	Śmieszkowo	326	działka rolna	0,0588 ha	1.000 zł
2020	Śmieszkowo	327	działka rolna	0,2468 ha	4.000 zł
2020	Gębice	171/11	działka budowlana	0,1217 ha	35.000 zł
2020	Gębice	171/13	działka budowlana	0,1102 ha	35.000 zł
2020	Gębiczyn	90/12	działka budowlana	0,2094 ha	35.000 zł
2020	Miasto Czarnków	cz. dz. 2386	działka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną	1,0000 ha	300.000 zł
2020	Kuźnica Czarnkowska	690/6	dz. zabud. budyn. mieszk.	0,2103 ha	35.000 zł
OGÓLEM 2020 ROK					570.000,00zł

Dział 710 Działalność usługowa.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **10.000,00zł**, 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 **147.368,00zł**, co stanowi 0,24% 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 przewidywanym 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 2020 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 **14.901.494,00zł**, co stanowi 24,75% 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 **16.221.714,00zł**, co stanowi 26,94% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to przede wszystkim dochody wynikające z pisma Ministra Finansów pod sygnaturą ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **1.186.077,00zł**, co stanowi 1,97% 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 2020 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 **432.721,00zł**, co stanowi 0,72% 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.3110.4.2019.2.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 30.000,00zł, 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 20.000,00zł.

Dział 855 Rodzina.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **25.556.915,00zł**, co stanowi 42,43% 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.3110.4.2019.2. z dnia 23 października 2019 roku.

W dziale tym zostały zaplanowane także środki w paragrafie 2910 w łącznej wysokości 6.000,00zł (rozdział 85501 kwota 3.000,00zł, rozdział 85502 kwota 3.000,00zł) 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 0,02% 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.

Reasumując powyższe, dochody zostały skalkulowane na kwotę ogółem **60.213.414,00zł**.

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

- kwota planowanych dochodów bieżących wynosi **58.803.414,00zł**;
- kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi **1.410.000,00zł**.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2020 ROK

Wydatki na 2020 rok zostały oszacowane na poziomie 65.448.901,00zł. 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 minimalnym stopniu zabezpieczone w projekcie budżetu na 2020 rok.

Na skutek zmiany ustawy o finansach publicznych i konieczności spełnienia indywidualnych wskaźników zadłużania, koniecznym jest podjęcie wszelkich działań prowadzących do minimalizowania w kolejnych latach wydatków, by móc w pełni pokryć je dochodami bieżącymi. Te z założenia powinny być o tyle wyższe, by móc nimi dokonywać spłat zadłużenia wraz z kosztami. Oprócz ww. kontynuowana będzie kompleksowa racjonalizacja wydatków bieżących. Wydatki na 2020 rok zostały skalkulowane na miarę posiadanych środków, utrzymując stan z 2019 roku tam, gdzie było to możliwe. Niestety, pomimo takich zabiegów jednostki, przede wszystkim oświatowe, nie zostały zaplanowane na zadawalającym poziomie. Na dzień sporządzenia projektu budżetu dokonano cięć wydatków bieżących w budżecie na kwotę ponad 4,2 mln! Kwota, o której mowa nie uwzględnia paru zadań inwestycyjnych jednorocznych, z których to Organ wykonawczy zrezygnował przy przystąpieniu do opracowania niniejszego dokumentu.

W budżecie roku 2020 zaplanowano kwoty dotacji do udzielenia w łącznej kwocie 2.464.140,00zł, 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 2020 rok, w porównaniu do budżetu roku 2019 (plan po zmianach) wg rodzaju, przedstawiają się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2019 rok (po zmianach na dzień 31.10.2019r.)	Projekt budżetu na 2020 rok	+ wzrost - spadek
1.	Wydatki bieżące	50.218.535,37zł	58.226.598,55zł	+8.008.063,18zł
2.	Wydatki majątkowe	6.999.292,19zł	7.222.302,45zł	+223.010,26zł
	Razem:	57.217.827,56zł	65.448.901,00zł	+8.231.073,44zł

Wydatki w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2020 rok, są wyższe w porównaniu do roku 2019 (plan po zmianie) o 15,95%.

Wydatki bieżące na 2020 rok w porównaniu do roku 2019 (stan na 31.10.2019r.) zaplanowano w wysokości wyższej o 8.008.063,18zł, która wynika m.in. zawiadomień głównych dysponentów środków o wysokości dotacji do realizacji w 2020 roku (głównie dotyczy to planowanej realizacji Programu 500+ co zasygnalizowane zostało już przy opisie dotyczącym dotacji).

Podkreślić należy, iż na dzień sporządzania projektu budżetu brak jest ustalenia niektórych dotacji celowych (m.in. akcyza, stypendia, dodatki energetyczne) od głównych dysponentów środków, w porównaniu do tego samego okresu w roku 2019.

Jednym z czynników bezpośrednio wpływających na wydatki bieżące, jest plan wydatków na obsługę długu, które zostały zaplanowane na 2020 rok w wysokości 580.000,00zł.

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 wzrost wydatków bieżących wynika między innymi z przyznania na 2020 rok wyższych kwot dotacji celowych i podmiotowych oraz wzrostu wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych.

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 2020 rok, są wyższe niż w roku 2019 (plan po zmianie) o 3,19%. Wysokość wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych na 2020 rok zadań inwestycyjnych. Wysokość zaplanowanych środków na ww. zadania w budżecie roku 2020 to kwota 7.222.302,45zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2020 rok zostały w sposób szczegółowy wyartykułowane w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Poniższa tabela przedstawia wzrost lub spadek wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na 2020 rok, w porównaniu do wydatków na 2019 rok (plan po zmianach):

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2019 rok (po zmianach na dzień 31.10.2019)	Projekt budżetu na 2020 rok	% + wzrost - spadek
010	Roľnictwo i łowiectwo	2.055.899,42zł	297.000,00zł	-85,55%
020	Leśnictwo	3.500,00zł	2.000,00zł	-42,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116.000,00zł	110.000,00zł	-5,17%
600	Transport i łączność	5.168.250,00zł	3.738.805,00zł	-27,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.119.792,03zł	1.378.791,85zł	-34,96%
710	Działalność usługowa	439.095,61zł	336.397,79zł	-23,39%
750	Administracja publiczna	5.206.863,00zł	5.171.052,55zł	-0,69%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108.682,00zł	2.270,00zł	-97,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214.781,00zł	229.437,00zł	+6,82%
757	Obsługa długu publicznego	560.000,00zł	580.000,00zł	+3,57%
758	Różne rozliczenia	700.000,00zł	550.000,00zł	-21,43%
801	Oświata i wychowanie	18.822.276,89zł	20.545.195,00zł	+9,15%
851	Ochrona zdrowia	170.000,00zł	138.500,00zł	-18,53%
852	Pomoc społeczna	2.746.841,00zł	2.433.701,00zł	-11,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.200,00zł	40.756,00zł	+9,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349.364,25zł	345.273,00zł	-1,17%
855	Rodzina	15.102.667,00zł	25.958.576,00zł	+71,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.070.729,79zł	1.061.000,00zł	-0,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.287.507,71zł	1.452.311,61zł	+12,80%

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-zł	20.000,00zł	+100,00%
926	Kultura fizyczna	938.377,86zł	1.057.834,20zł	+12,73%
Razem:		57.217.827,56zł	65.448.901,00zł	+14,39%

Poszczególne działy planowanych wydatków na rok 2020 przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 297.000,00zł, co stanowi 0,45% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 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 Śmieszkowie (dotacje te regulują właściwe uchwały Rady Gminy Czarnków), wydatki związane z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi, w ramach której zaplanowane są remonty i wydatki inwestycyjne na ten cel, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, oraz zaplanowane wydatki związane z organizacją konkursu pn. „Piękna wieś”.

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe na łączną kwotę 21.000,00zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dział 020 Leśnictwo – 2.000,00zł, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 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 0,17% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

Kwota zaplanowana na wydatki w tym dziale to planowana dopłata do 1 m³ wody w roku 2020, w oparciu o uchwałę Rady Gminy Czarnków.

Dział 600 Transport i łączność – 3.738.805,00zł, co stanowi 5,71% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

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

- równanie dróg gminnych;
- zakup żuźla, pospółki, gruzobetonu, paliwa i innych materiałów do remontu dróg gruntowych;
- remonty cząstkowe;
- konserwacja i odwodnienie pasa drogowego wraz ze ścinką poboczy;
- koszenie pasa drogowego wraz z korektą jego granic, usunięcie zakrzaczeń;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych;
- ustawienia znaków drogowych, przeglądy jednoroczne dróg gminnych;
- przeglądy obiektów mostowych;
- inne (awarie, przepusty, bariery).

Ponadto, w dziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe na łączną kwotę 2.796.805,00zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.378.791,85zł, co stanowi 2,11% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 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 2020.

Ponadto, w dziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe na łączną kwotę 145.105,85zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dział 710 Działalność usługowa – 336.397,79zł, co stanowi 0,51% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 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 zostały wydatki majątkowe na łączną kwotę 63.150,79zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dział 750 Administracja publiczna – 5.171.052,55zł, co stanowi 7,90% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 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 105.067,00zł. 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).
- ❖ Starostwa Powiatowe. Zaplanowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 15.000,00zł dotyczą planowanej do udzielenia dotacji majątkowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, z przeznaczeniem na wykonanie drugiej bramy wjazdowej – rozsuwanej wraz z ogrodzeniem części posesji Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Czarnków oraz postawienie szlabanu parkingowego wjazdowego – parking wewnętrzny.
Ww. dotacje zostaną zrealizowane po podjęciu w 2020r. 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 prowizorium budżetowym na 2020 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 2020 rok plan obejmuje przede wszystkim: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty utrzymania urzędu, prenumeraty, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, energię elektryczną, woda, badania okresowe pracowników, szkolenia, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, a także drobne remonty.

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 2020.

❖ 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.

Zaplanowane wydatki związane są głównie z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Oświaty w Czarnkowie. Na 2020 rok plan obejmuje przede wszystkim: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty utrzymania jednostki, prenumeraty, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, szkolenia, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, a także drobne remonty.

❖ 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, Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności, Nadnotecka Grupa Rybacka Piła, oraz 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 2020 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 2020r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 229.437,00zł, co stanowi 0,35% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 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 7.150,00zł, z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia na potrzeby KPPSP w Czarnkowie, oraz zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 7.150,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego - segment C na potrzeby KPP Czarnków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 580.000,00zł, co stanowi 0,89% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 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 2020. Konsekwencją powyższego jest zaplanowanie kwoty 580.000,00zł na koszty obsługi kredytów – odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia – 550.000,00zł, co stanowi 0,84% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy w kwocie 550.000,00zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 350.000,00zł;
- 2) rezerwy celowe w kwocie 200.000,00zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000,00zł;

W roku 2020 ze względu na konieczność spełnienia indywidualnych wskaźników oraz spełnienia relacji wynikającej z art. 242 u.f.p. brak jest zaplanowania rezerw celowych na łączną kwotę 394.352,00zł z tego: odpraw przejścia na emeryturę kwota 354.352,00zł, oraz rezerwy z zakresu pomocy społecznej kwota 40.000,00zł.

Ważną informacją jest również fakt, iż na dzień złożenia projektu budżetu nie wpłynęły żadne wnioski od pracowników o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 20.545.195,00zł, co stanowi 31,38% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych. Zaplanowane wydatki zabezpieczają głównie zadania związane z podstawową działalnością szkół, a także zadania ustawowe ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową.

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 Zielonoświątkowego w kwocie 2.100,00zł.

Oprócz ww. zaplanowano także wydatki majątkowe na kwotę 2.840.200,00zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czarnków. Zaplanowane wydatki zabezpieczają głównie zadania związane z podstawową działalnością przedszkoli znajdujących się na terenie gminy, a także zadania ustawowe ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Na rok 2020 zaplanowano wydatki na zakup usług przez jst od innych jst w kwocie ogółem 330.000,00zł dla poszczególnych gmin:

- ✓ Gmina Miasta Czarnków – kwota 250.000,00zł;
- ✓ Gmina Lubasz – kwota 50.000,00zł;
- ✓ Gmina Wieleń – kwota 7.000,00zł;
- ✓ Gmina Miasta Piła – kwota 13.000,00zł;
- ✓ Gmina Połajewo – kwota 10.000,00zł;

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 174.000,00zł dla poszczególnych gmin:

- ✓ Gminy Miasta Czarnków - kwota 160.000,00zł;
- ✓ Gminy Miasta Trzcianka – kwota 5.000,00zł;
- ✓ Gmina Miasta Piła – kwota 9.000,00zł

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

Oprócz ww. na 2020 rok zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 374.385,00zł 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 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 2020 roku. Zaplanowane wydatki zabezpieczają głównie zadania związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie gminy.

❖ Wydatki zaplanowane w rozdziale 80149 na 2020 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 701.610,00zł.

❖ Wydatki zaplanowane w rozdziale 80150 na 2020 rok związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnków.

- ❖ Wydatki zaplanowane w rozdziale 80195. Największym wydatkiem zaplanowanym w pozostałej działalności tego działu jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty. Ponadto zaplanowano środki na: zawarcie umowy – zlecenia na szeroko pojęte „doradztwo informatyczne” szkół, przedszkoli i świetlic oraz środki na prace komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Również w rozdziale tym, zaplanowano kwotę 10.000,00zł, 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 – 138.500,00zł, co stanowi 0,21% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 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 2020 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.433.701,00zł, co stanowi 3,72% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Wydatki na Domy Pomocy Społecznej. Na 2020 rok zaplanowano wydatki, zgodnie z nałożeniem na gminy zadania dotyczącego finansowania pobyków 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 2020 rok w kwocie ogółem 3.500,00zł;
- ❖ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku.
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 okresowe, celowe 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.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku, 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. Kwota została oszacowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, z założeniem możliwości zwiększenia się liczby wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych w 2020 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 2020 rok.

- ❖ Zasiłki stałe. Wykazane wydatki zostały zaplanowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3110.4.2019.2. 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 2020 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. Na 2020 rok plan obejmuje przede wszystkim: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty utrzymania jednostki, prenumeraty, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, energię elektryczną, woda, badania okresowe pracowników, szkolenia, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe a także drobne remonty.

Ww. zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.4.2019.2) 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 2019 roku, z założeniem możliwości zwiększenia się liczby osób korzystających z usług opiekuńczych w 2020 roku. Ww. zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

- ❖ Pomoc w zakresie żywienia. Wydatki zaplanowane na ten cel oszacowano na poziomie wkładu własnego w 2019 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 żywienia”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 40.756,00zł, co stanowi 0,06% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki na ten cel to środki w łącznej wysokości 40.756,00zł. W puli zaplanowanych środków znajduje się kwota 11.500,00zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła*, jak również zaplanowano wydatki w wysokości 29.256,00zł na realizacji 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 – 345.273,00zł, co stanowi 0,53% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Świetlice szkolne. Wydatki zaplanowane na ten cel przeznaczone są na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych. Zaplanowane wydatki zabezpieczają głównie zadania związane z podstawową działalnością świetlic szkolnych, a także zadania ustawowe ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową.
- ❖ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. 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 – 25.958.576,00zł, co stanowi 39,66% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

- ❖ Świadczenia wychowawcze. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały oszacowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3110.4.2019.2 w kwocie 21.255.060,00zł, z przeznaczeniem na realizację Programu 500 Plus. Ponadto, zostały zaplanowane środki w paragrafach: 2910 i 4560 w łącznej wysokości 3.800,00zł w związku z koniecznością przekazania otrzymany 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.3110.4.2019.2 w kwocie 4.221.609,00zł. 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 otrzymany 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.
- ❖ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zaplanowane wydatki na ten cel obejmują: dotację dla prywatnego żłobka „Mali Odkrywcy” w Gębicach na mocy uchwały Rady Gminy Czarnków Nr V/35/2019 z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Czarnków, oraz koszty związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Maluch +” i Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.4.1 – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.
- ❖ Rodziny zastępcze. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały oszacowane na podstawie postanowienia sądu dotyczącego wsparcia nieletnich będących w zasięgu działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie opłaca pobyt 12 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 1 dziecka 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały oszacowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3110.4.2019.2 w kwocie 44.646,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.061.000,00zł, co stanowi 1,62% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki zostały oszacowane na podstawie przewidywanego zrzutu ścieków w roku 2020 – dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków.
- ❖ Oczyszczanie miast i wsi. Wydatki na ten cel zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 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 2019 roku. W ramach zaplanowanych środków wyodrębniono zakupy materiałów i zakup usług pozostałych.
- ❖ Schroniska dla zwierząt. Zaplanowane wydatki na ten cel związane są z utrzymaniem bezpańskich zwierząt znajdujących się na terenie gminy. Zgodnie z powyższym zaplanowana została dotacja dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu ich bezdomności na rok 2020. Dotacja zostanie udzielona po podpisaniu stosownego porozumienia. Wg obowiązujących przepisów prawa, stosowna uchwała na rok 2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków zostanie podjęta do 31.03.2020r. po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Ponadto, zaplanowano środki na sterylizację zwierząt.
- ❖ Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowane wydatki na ten cel to m.in. zakup energii, oraz zakup usług remontowych. Ponadto, w dziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe na łączną kwotę 257.000,00zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
- ❖ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Zaplanowane wydatki na ten cel to dofinansowanie do utylizacji azbestu i środki w ramach dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
- ❖ 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 – 1.452.311,61zł, co stanowi 2,22% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 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 383.000,00zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 404.769,00zł.
- ❖ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Wydatki zaplanowane związane są z koniecznością podpisania umowy zlecenia na wykonanie opracowania takiego jak: Gminny program opieki nad zabytkami.
- ❖ Pozostała działalność. Wydatki zaplanowane na ten cel to przede wszystkim realizacja zadań w ramach poszczególnych funduszy sołeckich.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 20.000,00zł, co stanowi 0,03% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

- ❖ Rezerваты i pomniki przyrody. Wydatki zaplanowane związane są z koniecznością wykonania inwentaryzacji pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Czarnków i aktualizacji ewidencji będącej w zasobach gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna – 1.057.834,20zł, co stanowi 1,62% ogółu zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

- ❖ Obiekty sportowe. Wydatki na ten cel zostały zaplanowane w wydatkach bieżących a przede wszystkim w wydatkach inwestycyjnych w łącznej wysokości 485.793,00zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 2020 planowane są do udzielenia dotacje w łącznej wysokości 200.000,00zł 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 36.000,00zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
- ❖ Pozostała działalność. Zaplanowane środki to przede wszystkim wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach poszczególnych funduszy sołeckich. Również w roku 2020 zaplanowane zostały do udzielenia dotacje w łącznej wysokości 15.000,00zł 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 159.216,20zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

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

- kwota planowanych wydatków bieżących wynosi **58.226.598,55zł**;
- kwota planowanych wydatków majątkowych wynosi **7.222.302,45zł**.

INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

Poszczególne wydatki majątkowe z dokładnością do zadań, przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 138.500,00zł w dziale 756, rozdział 75618.

Natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane w łącznej kwocie 138.500,00zł, tj. w wysokości planowanych dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na:

- Zwalczanie narkomanii – dział 851, rozdział 85153 kwota 4.000,00zł;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dział 851, rozdział 85154 kwota 134.500,00zł.

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOTACJACH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

W 2020 roku zaplanowano do udzielenia z budżetu gminy niżej wymienione dotacje:

- Dział 010, rozdział 01008 § 2830 kwota 40.000,00zł – 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 Śmieszkowo;
- Dział 600, rozdział 60014 § 6300 kwota 150.000,00zł - dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *"Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Śmieszkowo - ul. Wiejska"*;
- Dział 600, rozdział 60014 § 6300 kwota 120.000,00zł - dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *"Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne"*;
- Dział 750, rozdział 75020 § 6300 kwota 15.000,00zł - Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *"Wykonanie drugiej bramy wjazdowej - rozsuwanej wraz z ogrodzeniem części posesji Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Czarnków, postawienie szlabanu parkingowego wjazdowego – parking wewnętrzny"*;
- 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 548.385,00zł z tego:
 - dotacja celowa w wysokości 174.000,00zł 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 160.000,00zł;
- ✓ Gminy Miasta Trzcianka – kwota 5.000,00zł;

- ✓ Gmina Miasta Piła – kwota 9.000,00zł;
 - dotacja podmiotowa w wysokości 374.385,00zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, która rozpoczęła swoją 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 701.610,00zł – 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 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: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
- Dział 851, rozdział 85154 § 2710 kwota 18.020,00zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile;
- Dział 853, rozdział 85395 § 2360 kwota 29.256,00zł - 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 855, rozdział 85505 § 2540 kwota 70.000,00zł – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Żłobka „Mali Odkrywcy” w Gębicach. Kwota dotacji została oszacowana na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały Nr V/35/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Czarnków;
- Dział 900, rozdział 90013 § 2310 kwota 110.000,00zł - dotacja dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu ich bezdomności na rok 2020;
- Dział 900, rozdział 90026 § 2710 kwota 10.000,00zł – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu;
- Dział 900, rozdział 90026 § 2830 kwota 15.000,00zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 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 404.769,00zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków w Hucie;
- Dział 926, rozdział 92605 § 2360 kwota 200.000,00zł – 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 15.000,00zł – 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 2020 są:

- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 5.989.958,40zł.

Rozchody w roku 2020 to:

- ✓ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 754.471,40zł.

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 2020 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 90026 § 2830 kwota 15.000,00zł.

JEDNOSTKI POMOOCNICZE – FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki na 2020 rok został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie, do dwóch miejsc po przecinku – co stanowi kwotę 638.293,84zł.

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 2020 rok zakłada się deficyt budżetowy w kwocie 5.235.487,00zł, co stanowi 8,69% planowanych dochodów, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Dochody budżetowe zostały zaplanowane w ogólnej kwocie 60.213.414,00zł, natomiast wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 65.448.901,00zł. Zaplanowane przychody na 2020 rok w kwocie 5.989.958,40zł obejmują zaciągnięcie planowanego kredytu. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających na 2020 rok w łącznej kwocie 754.471,40zł nastąpi z dochodów własnych gminy. Projekt budżetu poprzedzony był dokładną i wnikliwą analizą potrzeb i możliwości ich finansowania, co stanowiło podstawę przyjętych założeń na 2020 rok.

Podsumowując wyjaśnienia zawarte w części uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok należy stwierdzić, iż dochody zostały realnie skalkulowane. Ponadto według wstępnych informacji, zarówno część oświatowa subwencji ogólnej jak i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych mogą ulec zmianie. Trudnym jest także do określenia kwoty ostatecznych wysokości

dotacji z budżetu państwa. Najważniejszym w sytuacji naszej gminy jest, aby w wyniku racjonalizacji wydatków bieżących dążyć do pozyskania jak największej puli środków pozostającej z dochodów bieżących, co da możliwość częściowego finansowania inwestycji. Również 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 2020 roku nie planuje udzielenia poręczenia ani gwarancji.

Podsumowując przyjęte wielkości do projektu budżetu na 2020 rok, należy stwierdzić, iż rok 2020 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.

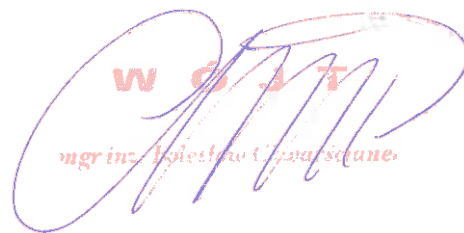
Istotną informację stanowić będzie zawiadomienie o wielkości dotacji i subwencji dla Gminy Czarnków na rok 2020 po przyjęciu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2020 rok. Należy jednak pamiętać, iż informacje te mogą być dla Gminy Czarnków zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych i jej wymogi powodują ogromne trudności, takie jak: spełnienie indywidualnych wskaźników zadłużania oraz konieczność pokrywania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

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



WÓJCI
mgr inż. Kościński Cezary

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków
Nr 147/2019 z dnia 15 listopada 2019r.

Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Gminy Czarnków na 2020 rok

- 1) Projekt planu Samorządowej Instytucji Kultury na 2020 rok;
- 2) Pismo Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji na 2020 rok;
- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji na 2020 rok.

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE DO PROJEKTU BUDŻETU
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

URZĄD GMINY
CZARNKÓW
PŁYNEŁO
15. 10. 2019
SKG

ROZDZIAŁ 92116

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYLICZENIE	Zal. Nr 9939	OGÓŁEM
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (herbata, ręczniki, środki czystości) m-c: 93x12 m-c x 102,5%		1.144,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek	Wynagr. 15.332,14x12 m-cy x 106%= 195.025,00 Zastępstwa, wzrost stażu pracy 1% = 1.950,00 Nagr. – 3% x 196.975,00= 5.910,00		202.885,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	Skł. Rentowa 6,5% Skł. Emerytalna 9,76% Skł. Wypadkowa 1,67% } 17,93% x 257.113,00=46.100,00		46.100,00
Składki na fundusz pracy	2,45% x 257.113,00		6.300,00
Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia m- cznie 4.519,00 x 12 m-cy = 54.228,00		54.228,00
Zakup materiałów i wyposażenia	Opał- węgiel 20 ton x 840= 16.800,00 Drewno 6m x 280 zł= 1.680,00 Zakup programu SOWA= 2.752,00 Zakup mebli, regałów i innego wypos.= 4.997,00 Pozostałe wydatki bieżące=4.492 x 102,5% 4.605,00		30.834,00
Zakup książek	Zakup książek, publikacji do bibliotek 14.634,00 x 102,5%= 15.000,00		15.000,00
Zakup energii elektr., wody, gazu	Średnio miesięcznie 426,00 x 12 m-cy x 102,5%= 5.240,00		5.240,00
Zakup usług remontowych	Naprawa, konserwacja sprzętu, remont łazienki w Bibliotece Huta		10.000,00
Zakup usług zdrowotnych	Badania kontrolne, okresowe pracowników 5 osób x 50 zł. =250,00zł.		250,00
Zakup usług pozostałych	Wywozy nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, abonament RTV 2.004,00, organizacja konkursów literackich, plastycznych itp., aktualizacja programów komputerowych VULCAN 1.050,00, RADIX 2.100,00, DOSKOMP 800,00, opłaty związane z RODO 2.500,00 Wkład niezbędny do pozyskiwania dodatkowych środków unijnych i krajowych 2.616,00 Średnio na m-c 900,00 x 102,5% x 12 m-cy= 11.070,00		11.070,00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	Rozmowy telefoniczne, Internet, śr. 471 zł x 12 m-cy x 102,5%		5.793,00
Podróże służbowe, krajowe	M- cznie 217 zł x 12 m-cy		2.600,00
Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia, zanieczyszczenie środowiska 1.800,00 x 102,5%		1.845,00
Odpisy na ZFŚS	4 etaty x 1229,30 = 4.917,20 4 emerytów x 204,88 = 819,52		5.737,00
Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości wg danych z 2019 r. 1316 x 102,5%		1.350,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- śmieci 175,00 x 12 m-cy x 102,5%		2.153,00
Szkolenia pracowników	560 zł x 4 osoby = 2.240,00		2.240,00
Ogółem			404.769,00

GMINA CZARNKÓW
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału

woj. wielkopolskie
NIP 7632091377
Główny Księgowy
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków

Czarnków, dnia r

15 PAZ 2019

Maria Bąk

z up. Wójta Gminy

mgr Mariusz Grzegorek
Sekretarz Gminy

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
mgr Eryka Klejge

Krajowe Biuro Wyborcze
DELEGATURA W PIŁE
Al. Niepodległości 33/35, 64-920 PIŁA
tel. 67 215-28-80, 67 215-28-71, fax 67 212-07-32
NIP 764-10-91-810

DPL 3113-17/2019

Piła, dnia 01 października 2019 r. SKC

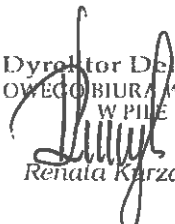
URZĘD GMINY CZARNKÓW	
WPŁYNEŁ 250/kopię	
01. 10. 2019	
Zał.	7989
Nr	

Pan
Bolesław Chwaścianek
Wójt Gminy
Czarnków

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zmianami) przekazuję informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 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 Karzajczyk

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

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Czarnków, dnia

z up. Wójta Gminy

mgr Mariusz Długosz
Sekretarz Gminy



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FB-I.3110.4.2019.2

URZĄD GMINY CZARNKÓW	
WPŁYNĘŁO	
28.10.2019	
Zal.
Nr 8201	Poznań,

2019-10-23

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 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 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 104 190 zł

z tego:

➤ dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 104 190 zł

II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2020 rok

Kwota ogółem 25 986 203 zł

z tego:

- dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 73 333 zł
na zadania dotyczące spraw obywatelskich
- dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 31 734 zł
na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
- dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 24 339 zł
- dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 29 207 zł
- dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 219 516 zł
- dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 86 759 zł
- dział 855, rozdz. 85501, § 2060 - 21 255 060 zł
- dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 4 221 609 zł
- dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 44 646 zł

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-12-46, fax 61-854-18-30

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

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału

www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

z up. Wójta Gminy

mgr Mariusz Grzegorek
Sekretarz Gminy

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

Czarnków, dnia r

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2020 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 852, rozdział 85231, § 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 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 2020.

Z poważaniem

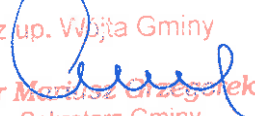
z up. Wojewody Wielkopolskiego


Przemysław Szczepański
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

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

Stwierdzam zgodność kserokopli
z treścią oryginału

Czarnków, dnia

z up. Wójta Gminy

mgr Mariusz Urzędzek
Sekretarz Gminy



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
INWESTYCJI I ROZWOJU

ST3.4750.31.2019

Warszawa, dnia 15 października 2019 r.

URZĄD GMINY CZARNKÓW	
WPŁYNĘŁO	
18. 10. 2019	
Zal.
Nr	8558

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy

Szanowni Państwo,

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

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2020 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 2020 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 9.770.131 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.989.955 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 780.176 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 6.812.885 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.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych

GMINA CZARNKÓW
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

Finansów

woj. wielkopolskie
NIP 7632091377

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | tel.: +48 22 694 55 55 | e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Czarnków, dnia

z ur. Wójt Gminy
[Signature]
mgr Adamus Grzegorz
Sejmik Gminy

regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2020 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1900 gmin, z tego: 150 miast, 464 miasta i gminy oraz 1286 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2020 r. kwota ta wynosić będzie 47.161 tys. zł.

W 2020 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.129.908 tys. zł, otrzyma 1780 gmin, z tego: 7 miast, 457 miast i gmin oraz 1316 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (780.175 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.161 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 827.336 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1530 gmin, z tego: 169 miast, 474 miasta i gminy oraz 887 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 wynosi 49.735.775 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (po zmianach) o 2.828.281 tys. zł, tj. o 6,0%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 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 (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. – 49.735.775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla:

- gmin 30.322.308 tys. zł,
- powiatów 18.586.035 tys. zł,
- województw 628.488 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 samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych

w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,
- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października br., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2020 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 780.175 tys. zł.

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

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

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

* * *

Ponadto 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@.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych 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 2020 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z poważaniem,

.....
upoważnienia Ministra Finansów, Inwestycji i Reformy Strukturalnej
PODSEKRETARZ STANU
.....
Tomasz Robaczyński

URZĄD GMINY CZARNKÓW	
WPŁYNĘŁO	
18. 10. 2019	
Zał.	8558
Nr	

Wójt Gminy
CZARNKÓW

3002022 Gmina CZARNKÓW

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2020 rok (I+II+III)	16 220 714,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	7 353 108,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	4 577 407,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	2 775 701,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	8 867 606,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2018 r., wg sprawozdania Rb-PDP	14 706 107,15 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	11 414
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 288,43 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2018 r.	75 138 059 750,87 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	38 411 148
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 956,15 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	4 577 407,00 zł

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

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	33,01038262428780
17% wskaźnika Gg	332,55 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	2 775 701,00 zł


KALKULACJA KWOTY WPŁATY

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

Stwierdzam zgodność kserokopli
z treścią oryginału Strona 1 z 2

Czarnków, dnia

złup. Wójt Gminy

mgr Mariola Górska
Sekretarz Gminy

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach miejskich	525 931 688,48 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	18 497 823
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	28,43 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	22,74 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	156 436 948,62 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	413 668 066,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	30 560,68 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	160 206 033,70 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	19 913 325
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	2,68 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	8,05 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	7,25 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	84 930 596,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	8 678 509,68 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	16 760 094 660,24 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	760,34 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	841,65 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	673,32 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	0,00 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	710 840 080,93 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2020 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju	103 471 874 642,73 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 r.	21 538 302,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2018 r. (NG/NK)	0,00020815610
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r. (38,16%)	43 274 584 800,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. (PP*Z)	9 007 869,00 zł