

Zarządzenie Nr 226/III/2013
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.²) **zarządzam co następuje :**

- §1. 1. Ustalam projekt budżetu Gminy Czarnków na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszego zarządzenia;
2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czarnków na 2014 rok, stanowi załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia;
3. Przyjmuje materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy Czarnków na 2014 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 2014 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2014 roku.

WÓJT
mgr inż. Waldemar Chudziński

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938;

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645;

Załącznik Nr I

do zarządzenia Wójta Gminy Czarnków
Nr 226/III/2013 z dnia 14 listopada 2013r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czarnków na 2014 rok

Załącznik Nr I
do zarządzenia Wójta Gminy Czarnków
Nr 226/III/2013 z dnia 14 listopada 2013r.

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Czarnków z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 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 2013r. poz. 594 ze zm.¹) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²) Rada Gminy uchwala co następuje:

- §1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **31.363.457zł.** z tego:
- dochody bieżące w kwocie **29.222.794zł,**
 - dochody majątkowe w kwocie **2.140.663zł;**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków na 2014 rok w wysokości **32.615.457zł,** z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **28.287.335zł,**
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.328.122zł;**
- 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 **1.252.000zł,** 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 **2.412.200zł.**
- 3) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.160.200zł.**
4. Tworzy się rezerwy w kwocie **332.000zł,** w tym:
- 1) rezerwa ogólna w kwocie **100.000zł;**
 - 2) rezerwy celowe w kwocie **232.000zł,** w tym:
 - na odprowy z tytułu przejścia na emeryturę **116.000zł;**
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **76.000zł;**
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **40.000zł;**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.645;

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938;

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.

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 **3.412.200zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000zł**;

11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000zł**;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


mgr inż. Robert Czarnowski

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 098 665,00	0,00	0,00	1 098 665,00
	01008		Melioracje wodne	92 808,00	0,00	0,00	92 808,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 808,00	0,00	0,00	92 808,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 005 857,00	0,00	0,00	1 005 857,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	889 937,00	0,00	0,00	889 937,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 920,00	0,00	0,00	103 920,00
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 243 071,00	0,00	0,00	1 243 071,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 268,00	0,00	0,00	160 268,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 548,00	0,00	0,00	141 548,00
		0830	Wpływy z usług	16 720,00	0,00	0,00	16 720,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 803,00	0,00	0,00	1 082 803,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 690,00	0,00	0,00	15 690,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 805,00	0,00	0,00	86 805,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 808,00	0,00	0,00	49 808,00
710			Działalność usługowa	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	55 376,00	82 297,00	0,00	137 673,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	82 297,00	0,00	82 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	82 297,00	0,00	82 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 080,00	0,00	0,00	20 080,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00
	75095		Pozostała działalność	35 296,00	0,00	0,00	35 296,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 296,00	0,00	0,00	31 296,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 693 340,00	0,00	0,00	10 693 340,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 152 339,00	0,00	0,00	3 152 339,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 667 410,00	0,00	0,00	2 667 410,00
		0320	Podatek rolny	131 860,00	0,00	0,00	131 860,00
		0330	Podatek leśny	337 184,00	0,00	0,00	337 184,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 885,00	0,00	0,00	10 885,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 490 406,00	0,00	0,00	2 490 406,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 605 669,00	0,00	0,00	1 605 669,00
		0320	Podatek rolny	536 509,00	0,00	0,00	536 509,00
		0330	Podatek leśny	20 319,00	0,00	0,00	20 319,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 549,00	0,00	0,00	160 549,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	19 760,00	0,00	0,00	19 760,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 189,00	0,00	0,00	319 189,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 342,00	0,00	0,00	103 342,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 347,00	0,00	0,00	80 347,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 720 156,00	0,00	0,00	4 720 156,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 667 156,00	0,00	0,00	4 667 156,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	13 565 578,00	0,00	0,00	13 565 578,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 259 282,00	0,00	0,00	8 259 282,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 259 282,00	0,00	0,00	8 259 282,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 304 296,00	0,00	0,00	5 304 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 304 296,00	0,00	0,00	5 304 296,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	440 901,00	0,00	0,00	440 901,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 570,00	0,00	0,00	23 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	0,00	0,00	370,00
		0830	Wpływy z usług	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00
	80104		Przedszkola	272 048,00	0,00	0,00	272 048,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 888,00	0,00	0,00	52 888,00
		0830	Wpływy z usług	219 160,00	0,00	0,00	219 160,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 683,00	0,00	0,00	123 683,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 783,00	0,00	0,00	5 783,00
		0830	Wpływy z usług	117 900,00	0,00	0,00	117 900,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	240 281,00	3 499 324,00	0,00	3 739 605,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800,00	3 485 384,00	0,00	3 489 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 485 384,00	0,00	3 485 384,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 721,00	13 940,00	0,00	23 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	13 940,00	0,00	13 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 721,00	0,00	0,00	9 721,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 607,00	0,00	0,00	38 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 607,00	0,00	0,00	38 607,00
	85216		Zasiłki stałe	107 699,00	0,00	0,00	107 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 699,00	0,00	0,00	107 699,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 254,00	0,00	0,00	67 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 254,00	0,00	0,00	67 254,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 284,00	0,00	0,00	340 284,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 284,00	0,00	0,00	340 284,00
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 994,00	0,00	0,00	109 994,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 190,00	0,00	0,00	134 190,00

Razem 27 779 996,00 3 583 461,00 0,00 31 363 457,00

W O J T
mgr inż. *[Podpis]* (Kwartalnik)

Wydatki budżetowe na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 605 667,00	0,00	0,00	3 605 667,00
	01008		Melioracje wodne	234 299,00	0,00	0,00	234 299,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 808,00	0,00	0,00	92 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 491,00	0,00	0,00	41 491,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 816,00	0,00	0,00	348 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 184,00	0,00	0,00	2 651 184,00
	01030		Izby rolnicze	13 368,00	0,00	0,00	13 368,00
		2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 368,00	0,00	0,00	13 368,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
020			Leśnictwo	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	601 105,00	0,00	0,00	601 105,00
	60016		Drogi publiczne gminne	601 105,00	0,00	0,00	601 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	0,00	0,00	3 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	0,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 196,00	0,00	0,00	184 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	0,00	0,00	69 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 442,00	0,00	0,00	243 442,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 384 158,00	0,00	0,00	2 384 158,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	468 020,00	0,00	0,00	468 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 448,00	0,00	0,00	353 448,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 772,00	0,00	0,00	26 772,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 916 138,00	0,00	0,00	1 916 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 922,00	0,00	0,00	10 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	0,00	0,00	1 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 870,00	0,00	0,00	63 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 590,00	0,00	0,00	96 590,00
		4260	Zakup energii	12 060,00	0,00	0,00	12 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 536,00	0,00	0,00	190 536,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 130 990,00	0,00	0,00	1 130 990,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 525,00	0,00	0,00	263 525,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 808,00	0,00	0,00	49 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 772,00	0,00	0,00	26 772,00
710			Działalność usługowa	195 575,00	0,00	0,00	195 575,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 946,00	0,00	0,00	99 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 359,00	0,00	0,00	96 359,00
	71035		Ornamenty	95 629,00	0,00	0,00	95 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00	0,00	0,00	2 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	0,00	0,00	415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	0,00	0,00	16 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 390 521,00	82 297,00	0,00	3 472 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 060,00	82 297,00	0,00	204 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 307,00	63 674,00	0,00	154 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 407,00	5 165,00	0,00	12 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,00	11 771,00	0,00	28 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418,00	1 687,00	0,00	4 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	0,00	0,00	4 048,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 512,00	0,00	0,00	130 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 512,00	0,00	0,00	124 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 681 518,00	0,00	0,00	2 681 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 385,00	0,00	0,00	7 385,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 796,00	0,00	0,00	1 582 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 664,00	0,00	0,00	117 664,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 560,00	0,00	0,00	298 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 777,00	0,00	0,00	42 777,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 150,00	0,00	0,00	114 150,00
		4340	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	0,00	0,00	5 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	0,00	0,00	167 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 351,00	0,00	0,00	15 351,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 101,00	0,00	0,00	2 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 804,00	0,00	0,00	40 804,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 457,00	0,00	0,00	22 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	0,00	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
	75095		Pozostała działalność	433 974,00	0,00	0,00	433 974,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 870,00	0,00	0,00	136 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	290 744,00	0,00	0,00	290 744,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,00	0,00	268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 572,00	0,00	1 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 215,00	0,00	0,00	160 215,00
	75412		Óchotnicze straż pożarne	160 215,00	0,00	0,00	160 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	0,00	0,00	3 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	0,00	466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4260	Zakup energii	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
758			Różne rozliczenia	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
		4810	Rezerwy	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 380 666,00	0,00	0,00	13 380 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 406 527,00	0,00	0,00	5 406 527,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 020,00	0,00	0,00	238 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 482,00	0,00	0,00	3 382 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 647,00	0,00	0,00	271 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 572,00	0,00	0,00	667 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 145,00	0,00	0,00	95 145,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 632,00	0,00	0,00	38 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 972,00	0,00	0,00	181 972,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 023,00	0,00	0,00	29 023,00
		4260	Zakup energii	70 053,00	0,00	0,00	70 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 516,00	0,00	0,00	76 516,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	0,00	0,00	1 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 527,00	0,00	0,00	86 527,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 444,00	0,00	0,00	7 444,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 777,00	0,00	0,00	10 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 023,00	0,00	0,00	12 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 691,00	0,00	0,00	20 691,00
		4440	Cmpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 683,00	0,00	0,00	194 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 915,00	0,00	0,00	2 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 433,00	0,00	0,00	224 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00	0,00	0,00	7 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 977,00	0,00	0,00	121 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 693,00	0,00	0,00	9 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 078,00	0,00	0,00	24 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 432,00	0,00	0,00	3 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 978,00	0,00	0,00	14 978,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	23 256,00	0,00	0,00	23 256,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,00	0,00	0,00	40,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00
		4260	Zakup energii	2 057,00	0,00	0,00	2 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 128,00	0,00	0,00	2 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 921,00	0,00	0,00	2 921,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	390,00	0,00	0,00	390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	0,00	0,00	664,00
		4430	Różne opłaty i składki	461,00	0,00	0,00	461,00
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,00	0,00	0,00	187,00
	80104		Przedszkola	2 826 779,00	0,00	0,00	2 826 779,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 240,00	0,00	0,00	150 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 072,00	0,00	0,00	112 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 958,00	0,00	0,00	1 414 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 783,00	0,00	0,00	135 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 813,00	0,00	0,00	244 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 799,00	0,00	0,00	35 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 516,00	0,00	0,00	31 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 930,00	0,00	0,00	92 930,00
		4220	Zakup środków żywności	219 160,00	0,00	0,00	219 160,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	815,00	0,00	0,00	815,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 175,00	0,00	0,00	12 175,00
		4260	Zakup energii	82 988,00	0,00	0,00	82 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 162,00	0,00	0,00	94 162,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 843,00	0,00	0,00	1 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 116,00	0,00	0,00	65 116,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 412,00	0,00	0,00	3 412,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 776,00	0,00	0,00	6 776,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 701,00	0,00	0,00	3 701,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 412,00	0,00	0,00	10 412,00
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 961,00	0,00	0,00	105 961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 147,00	0,00	0,00	2 147,00
	80110		Gimnazja	3 099 356,00	0,00	0,00	3 099 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 230,00	0,00	0,00	141 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 169,00	0,00	0,00	1 914 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 816,00	0,00	0,00	152 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 634,00	0,00	0,00	381 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 392,00	0,00	0,00	54 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 940,00	0,00	0,00	27 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 835,00	0,00	0,00	111 835,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	708,00	0,00	0,00	708,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 202,00	0,00	0,00	17 202,00
		4260	Zakup energii	37 385,00	0,00	0,00	37 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 440,00	0,00	0,00	52 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 102,00	0,00	0,00	2 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 236,00	0,00	0,00	57 236,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 142,00	0,00	0,00	3 142,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 836,00	0,00	0,00	3 836,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 190,00	0,00	0,00	12 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 310,00	0,00	0,00	13 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 407,00	0,00	0,00	113 407,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 382,00	0,00	0,00	2 382,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	737 800,00	0,00	0,00	737 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 334,00	0,00	0,00	121 334,00
		4270	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140,00	0,00	0,00	140,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 740,00	0,00	0,00	17 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 476,00	0,00	0,00	4 476,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	595 505,00	0,00	0,00	595 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 143,00	0,00	0,00	387 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 818,00	0,00	0,00	30 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 451,00	0,00	0,00	73 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	0,00	0,00	6 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	143,00	0,00	0,00	143,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 317,00	0,00	0,00	2 317,00
		4260	Zakup energii	8 649,00	0,00	0,00	8 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 085,00	0,00	0,00	2 085,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	0,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 013,00	0,00	0,00	26 013,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 204,00	0,00	0,00	1 204,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 006,00	0,00	0,00	2 006,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	0,00	0,00	10 211,00
		4480	Podatek od nieruchomości	556,00	0,00	0,00	556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 942,00	0,00	0,00	3 942,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	632,00	0,00	0,00	632,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 086,00	0,00	0,00	63 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 925,00	0,00	0,00	18 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 309,00	0,00	0,00	6 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 852,00	0,00	0,00	37 852,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 316,00	0,00	0,00	291 316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593,00	0,00	0,00	593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 920,00	0,00	0,00	89 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093,00	0,00	0,00	7 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 856,00	0,00	0,00	17 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	0,00	0,00	2 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 906,00	0,00	0,00	20 906,00
		4220	Zakup środków żywności	117 900,00	0,00	0,00	117 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	214,00	0,00	0,00	214,00
		4260	Zakup energii	13 763,00	0,00	0,00	13 763,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 283,00	0,00	0,00	1 283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	0,00	0,00	1 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	330,00
	80195		Pozostała działalność	135 864,00	0,00	0,00	135 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 347,00	0,00	0,00	1 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 634,00	0,00	0,00	90 634,00
851			Ochrona zdrowia	120 800,00	0,00	0,00	120 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 800,00	0,00	0,00	118 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 712 688,00	3 499 324,00	0,00	5 212 012,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecane	Porozumienia	Ogółem
85202			Domy pomocy społecznej	523 288,00	0,00	0,00	523 288,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 288,00	0,00	0,00	523 288,00
85206			Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	0,00	0,00	371,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0,00	51,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 578,00	0,00	0,00	9 578,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 426,00	3 485 384,00	0,00	3 522 810,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 262 035,00	0,00	3 262 035,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 259,00	54 950,00	0,00	82 209,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 615,00	0,00	4 615,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00	124 003,00	0,00	128 538,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	582,00	1 417,00	0,00	1 999,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 392,00	0,00	1 392,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 984,00	0,00	3 984,00
	4260		Zakup energii	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	72,00	0,00	72,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	24 376,00	0,00	24 376,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	520,00	0,00	520,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 525,00	0,00	1 525,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	400,00
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 845,00	0,00	2 845,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	800,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	0,00	0,00	850,00
	4700		Sakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 435,00	13 940,00	0,00	30 375,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 435,00	13 940,00	0,00	30 375,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 259,00	0,00	0,00	218 259,00
	3110		Świadczenia społeczne	218 259,00	0,00	0,00	218 259,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
85216			Zasiłki stałe	167 336,00	0,00	0,00	167 336,00
	3110		Świadczenia społeczne	167 336,00	0,00	0,00	167 336,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	561 354,00	0,00	0,00	561 354,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 888,00	0,00	0,00	558 888,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zleczone	Porozumienia	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 850,00	0,00	0,00	28 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 396,00	0,00	0,00	67 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 267,00	0,00	0,00	9 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 568,00	0,00	0,00	11 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
		4260	Zakup energii	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	922,00	0,00	0,00	922,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 423,00	0,00	0,00	2 423,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190,00	0,00	0,00	9 190,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	57 590,00	0,00	0,00	57 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 581,00	0,00	0,00	51 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,00	0,00	0,00	909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 752,00	0,00	0,00	300 752,00
	85401		Świecznice szkolne	298 654,00	0,00	0,00	298 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	0,00	0,00	11 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 794,00	0,00	0,00	179 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 434,00	0,00	0,00	18 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 923,00	0,00	0,00	35 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 066,00	0,00	0,00	15 066,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	418,00	0,00	0,00	418,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
		4260	Zakup energii	12 446,00	0,00	0,00	12 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 637,00	0,00	0,00	1 637,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 098,00	0,00	0,00	2 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 323,00	0,00	0,00	813 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 623,00	0,00	0,00	489 623,00
		4260	Zakup energii	300 300,00	0,00	0,00	300 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 300,00	0,00	0,00	124 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 023,00	0,00	0,00	15 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 688,00	0,00	0,00	1 179 688,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 588,00	0,00	0,00	848 588,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,00	0,00	0,00	5 755,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	825,00	0,00	0,00	825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 650,00	0,00	0,00	33 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 788,00	0,00	0,00	139 788,00
		4260	Zakup energii	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00
		4278	Zakup usług remontowych	103 490,00	0,00	0,00	103 490,00
		4279	Zakup usług remontowych	55 626,00	0,00	0,00	55 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 215,00	0,00	0,00	149 215,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 331,00	0,00	0,00	18 331,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 945,00	0,00	0,00	48 945,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 670,00	0,00	0,00	97 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 093,00	0,00	0,00	91 093,00
	92116		Biblioteki	313 500,00	0,00	0,00	313 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 500,00	0,00	0,00	313 500,00
	92195		Pozostała działalność	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00
926			Kultura fizyczna	266 538,00	0,00	0,00	266 538,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 030,00	0,00	0,00	238 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	0,00	0,00	6 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	0,00	0,00	884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 080,00	0,00	0,00	36 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	17 040,00	0,00	0,00	17 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 060,00	0,00	0,00	42 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 796,00	0,00	0,00	42 796,00
	92695		Pozostała działalność	28 508,00	0,00	0,00	28 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	0,00	0,00	325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 966,00	0,00	0,00	18 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	0,00	0,00	270,00

Razem 29 031 996,00 3 583 461,00 0,00 32 615 457,00


W O J T
mgr inż. Bolesław Fikorski

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

	Przychód	2 412 200,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 412 200,00
	Rozchód	1 160 200,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 160 200,00
	Saldo	1 252 000,00


W O G T
mgr inż. Robert Usparski

Wydatki majątkowe na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 394 299,00
	01008		Melioracje wodne	144 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zadania	
			Budowa odpływu wody deszczowej i gruntowej z drogi gminnej w miejscowości Grzępy	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 808,00
			Zadania	
			PO RYBY 2007-2013 Budowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	92 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 491,00
			Zadania	
			PO RYBY 2007-2013 Budowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	41 491,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zadania	
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zofiuwo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 816,00
			Zadania	
			WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	348 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 184,00
			Zadania	
			WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	2 651 184,00
600			Transport i łączność	243 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	243 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 442,00
			Zadania	
			Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuznicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową	60 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie - I etap	5 442,00
			Modernizacja dróg i budowa chodników	65 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Jesionowo wraz z projektem budowlanym	113 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 877,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 772,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 772,00
			Zadania	
			Przebudowa konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rańdolinie Nr 32	26 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 525,00
			Zadania	
			Budowa placu zabaw w miejscowości Góra	9 825,00
			Budowa szatni dla sportowców na boiska sportowym w Zofiowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	250 000,00
			Instalacja monitoringu przy placu zabaw w Gajewie	3 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 808,00
			Zadania	
			PROW 2007-2013 Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno	24 904,00
			PROW 2007-2013 Budowa placu zabaw w miejscowości Góra	24 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 772,00
			Zadania	
			PROW 2007-2013 Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno	13 386,00
			PROW 2007-2013 Budowa placu zabaw w miejscowości Góra	13 386,00
801			Oświata i wychowanie	13 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zadania	
			Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Śmiejszkowie - I etap	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zadania	
			Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmiejszkowo przy ul. Leśnej wraz z projektem budowlanym	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 708,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 945,00
			Zadania	
			Monitoring przy Sali wiejskiej w Sarbce	3 700,00
			Przebudowa instalacji gazowej w sali wiejskiej w Sarbce	6 800,00
			Rozbudowa parkingu przy sali wiejskiej w Jędrzejewie	17 096,00
			Wykonanie instalacji c.o. w sali wiejskiej w Bukowca	8 432,00
			Założenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Mikołajewie	12 917,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 670,00
			Zadania	
			PROW 2007-2013 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy	97 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 093,00
			Zadania	
			PROW 2007-2013 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy	91 093,00

926		Kultura fizyczna	42 796,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 796,00
		Zadania	
		Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi - budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Zofiowie	14 500,00
		Budowa płyty boiska do koszykówki w Radolinku	8 000,00
		Ogrodzenie boiska sportowego przy szkole w Romanowie Dolnym wraz z montażem monitoringu	12 324,00
		Zadaszenie sceny przy boisku sportowym	7 972,00

Razem

4 328 122,00

W S J T
mgr inż. *Bolesław Chwałczak*

Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami na 2014 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	78 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00
Razem				78 700,00

W O J T
mgr inż. Aleksander Chojczak

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	82 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 297,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 840,00
852			Pomoc społeczna	3 499 324,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 384,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 485 384,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 940,00

Razem 3 583 461,00

W O J Y
mgr inż. Bolesław Chwałowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	82 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572,00
852			Pomoc społeczna	3 499 324,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 262 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,00
		4260	Zakup energii	1 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	72,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 376,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 940,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 940,00

Razem 3 583 461,00

W O J T
Inż. inż. Bolesław Chmura

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku

DOCHODY

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

W E S T
mgr inż. Jolanta Chmurska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	120 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

Razem 120 800,00

W O J T
mgr inż. Bogdan Chwarszczak

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok

I. Dotacje bieżące - razem:				524 840,00
w tym:				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				472 340,00
a) <u>dotacje celowe</u>				153 840,00
rozdział	80101	§ 2310		3 600,00
rozdział	80104	§ 2310		150 240,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				318 500,00
rozdział	92109	§ 2480		5 000,00
rozdział	92116	§ 2480		313 500,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				0,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				52 500,00
a) <u>dotacje celowe</u>				7 500,00
rozdział	90002	§ 2830		7 500,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				0,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				45 000,00
rozdział	01008	§ 2630		45 000,00
II. Dotacje majątkowe - razem:				0,00
w tym:				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00
a) <u>dotacje celowe</u>				0,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				0,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				0,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00
a) <u>dotacje celowe</u>				0,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				0,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				0,00
OGÓŁEM I + II:				524 840,00

Wojciech
mgr inż. Bolesław Chyrczycianek

Fundusz sołecki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Jednostki	
			FS Grzępy	6 000,00
600			Transport i łączność	71 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Jednostki	
			FS Białyżyn	5 000,00
			FS Manusowo	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 196,00
			Jednostki	
			FS Brzezno	2 000,00
			FS Gębice	19 000,00
			FS Huta	6 000,00
			FS Komorzewo	8 591,00
			FS Kuznien Czarnkowska	4 796,00
			FS Walkowice	3 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
			Jednostki	
			FS Białyżyn	2 100,00
			FS Gębczyn	1 000,00
			FS Sarbia-Sarbka	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 442,00
			Jednostki	
			FS Gagowo	5 442,00
			FS Kuznica Czarnkowska	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 911,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 911,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			Jednostki	
			FS Białeżyn	750,00
			FS Brzezno	2 400,00
			FS Gębiczyn	1 700,00
			FS Góra-Pianówka	1 500,00
			FS Grzępy	250,00
			FS Huta	1 500,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 000,00
			FS Radosiew	900,00
			FS Śmieszkowo	1 500,00
			FS Wałkowice	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 290,00
			Jednostki	
			FS Białeżyn	250,00
			FS Brzezno	1 578,00
			FS Gajewo	600,00
			FS Gębice	1 300,00
			FS Gębiczyn	2 500,00
			FS Góra-Pianówka	1 000,00
			FS Grzępy	250,00
			FS Huta	3 500,00
			FS Jędrzejewo	1 200,00
			FS Komorzewo	1 000,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	3 000,00
			FS Mikołajewo	1 000,00
			FS Radolinek	700,00
			FS Romanowo Dolne	800,00
			FS Romanowo Górne	3 700,00
			FS Sarbia-Sarbka	1 500,00
			FS Śmieszkowo	1 500,00
			FS Średnica	2 500,00
			FS Wałkowice	5 000,00
			FS Zofiowo	412,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Jednostki	
			FS Góra-Pianówka	500,00
		4300	Zakup usług pozostających	15 596,00
			Jednostki	
			FS Brzezno	5 200,00
			FS Ciszkowo	1 500,00
			FS Gajewo	300,00
			FS Gębice	796,00
			FS Gębiczyn	1 000,00
			FS Marunowo	2 000,00
			FS Romanowo Górne	3 300,00
			FS Śmieszkowo	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 525,00
			Jednostki	
			FS Gajewo	3 700,00
			FS Góra-Planówka	9 825,00
710			Działalność usługowa	2 600,00
	71035		Omentarze	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
			Jednostki	
			FS Romanowo Górne	2 600,00
750			Administracja publiczna	1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			Jednostki	
			FS Wałkowice	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Jednostki	
			FS Brzezno	100,00
			FS Wałkowice	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 750,00
	75412		Ocnotnicze straże pożarne	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Jednostki	
			FS Huta	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
			Jednostki	
			FS Sarbia-Sarbka	750,00
801			Oświata i wychowanie	17 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Jednostki	
			FS Smieszkowo	13 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostki	
			FS Gajewo	500,00
			FS Wałkowice	500,00
	80195		Pozostała działalność	3 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Jednostki	
			FS Huta	500,00
			FS Komorzewo	1 000,00
			FS Wałkowice	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 346,00
			Jednostki	
			FS Radołinek	1 346,00
851			Ochrona zdrowia	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Jednostki	
			FS Walkowice	500,00
			FS Zofiowo	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 123,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
			Jednostki	
			FS Gajewo	600,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	800,00
			FS Radolinek	300,00
			FS Radosiew	500,00
			FS Stednica	900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 023,00
			Jednostki	
			FS Ciszkowo	8 023,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 586,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00
			Jednostki	
			FS Białeżyń	600,00
			FS Brzezno	4 800,00
			FS Bukowiec	300,00
			FS Ciszkowo	900,00
			FS Gajewo	2 200,00
			FS Grzępy	600,00
			FS Jędrzejewo	1 800,00
			FS Komorzewo	1 500,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 500,00
			FS Marunowo	2 450,00
			FS Radoniew	2 450,00
			FS Romanowo Dolne	3 600,00
			FS Romanowo Górne	2 550,00
			FS Smieszkowo	3 600,00
			FS Walkowice	2 100,00
			FS Zofiowo	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 988,00
			Jednostki	
			FS Brzeźno	500,00
			FS Bukowiec	1 344,00
			FS Ciszkowo	3 100,00
			FS Gajewo	2 800,00
			FS Gębice	1 500,00
			FS Gębiczyn	2 923,00
			FS Góra-Pianówka	1 000,00
			FS Grzępy	400,00
			FS Huta	2 022,00
			FS Jędrzejewo	500,00
			FS Komorzewo	1 500,00
			FS Kuznica Czarnkowska	500,00
			FS Marunowo	2 817,00
			FS Mikołajewo	500,00
			FS Radosiew	4 297,00
			FS Romanowo Dolne	900,00
			FS Romanowo Górne	362,00
			FS Sarbia-Sarbka	4 548,00
			FS Śmieszkowo	2 496,00
			FS Średnica	5 079,00
			FS Wałkowiec	400,00
			FS Zofiowo	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
			Jednostki	
			FS Brzeźno	7 000,00
			FS Gębice	1 500,00
			FS Huta	1 500,00
			FS Marunowo	2 100,00
			FS Romanowo Górne	4 100,00
			FS Sarbia-Sarbka	1 000,00
			FS Śmieszkowo	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00
			Jednostki	
			FS Bukowiec	510,00
			FS Góra-Pianówka	2 000,00
			FS Marunowo	1 000,00
			FS Romanowo Górne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Jednostki	
			FS Romanowo Dolne	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 938,00
			Jednostki	
			FS Bukowiec	8 432,00
			FS Jędrzejewo	17 096,00
			FS Mikołajewo	10 910,00
			FS Sarbia-Sarbka	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92195		Pozostała działalność	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostki	
			FS Jędrzejewo	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
			Jednostki	
			FS Jędrzejewo	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Jednostki	
			FS Jędrzejewo	200,00
926			Kultura fizyczna	72 662,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Jednostki	
			FS Huta	1 000,00
			FS Radosiew	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 796,00
			Jednostki	
			FS Radolinek	8 000,00
			FS Romanowo Dolne	20 296,00
			FS Zofiowo	14 500,00
	92695		Pozostała działalność	27 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
			Jednostki	
			FS Białężyń	900,00
			FS Mikołajewo	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 966,00
			Jednostki	
			FS Białężyń	560,00
			FS Brzezino	300,00
			FS Ciszkowo	600,00
			FS Gajewo	800,00
			FS Gębice	1 000,00
			FS Góra-Płonowka	2 500,00
			FS Grzępy	506,00
			FS Huta	1 500,00
			FS Jędrzejewo	600,00
			FS Kuznica Czarnkowska	5 000,00
			FS Mikołajewo	500,00
			FS Radosiew	800,00
			FS Romanowo Dolne	800,00
			FS Sarba-Sarbka	500,00
			FS Średnica	500,00
			FS Wałkowice	1 000,00
			FS Zofiowo	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Jednostki	
			FS Brzezino	2 000,00
			FS Gębice	1 500,00
			FS Jędrzejewo	2 000,00
			FS Srednica	1 500,00

Razem

407 616,00

W O J Y

 mgr inż. Bolesław Czupczak

Funduszu Sołecki - przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu	Planowane wydatki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:		
						rozdział	paragraf	kwota
1	Białgryn	10 159,48	10 160,00	Wsparcie działań kulturalno-rekreacyjnych	1 460,00	92695	4210	560,00
				Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	92109	4170	600,00
				Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1000,00	70005	4210	250,00
						70005	4170	750,00
				Remonty i naprawa dróg gminnych	7 100,00	60016	4210	5 000,00
					60016	4300	2 100,00	
2	Brzeźno	25 877,42	25 878,00	Utrzymanie i modernizacja Sali wiejskiej	12 300,00	92109	4210	500,00
						92109	4270	7 000,00
						92109	4170	4 800,00
						70005	4210	1 578,00
				Utrzymanie porządku i estetyki na terenie wsi	11 178,00	70005	4300	5 200,00
						70005	4170	2 400,00
						60016	4270	2 000,00
				Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	2 300,00	92695	4300	2 000,00
		92695	4170	300,00				
Promocja sołectwa	100,00	75075	4210	100,00				
3	Bukowiec	10 585,01	10 586,00	Utrzymanie sali wiejskiej w Bukowcu	2 154,00	92109	4210	1 344,00
						92109	4170	300,00
						92109	4300	510,00
Wykonanie instalacji o.o. w sali wiejskiej w Bukowcu	8 432,00	92109	6050	8 432,00				
4	Ciszkowo	14 122,21	14 123,00	Utrzymanie sali wiejskiej	4 000,00	92109	4210	3 100,00
						92109	4170	900,00
				Utrzymanie porządku na wsi	1 500,00	70005	4300	1 500,00
				Wsparcie imprez kulturalno-światowych	600,00	92695	4210	600,00
Uzupełnienie oświetlenia na terenie wsi	8 023,00	90015	4360	8 023,00				
5	Gajewo	16 941,33	16 942,00	Ogrodzenie sali i konserwacja podłogi na sali	2 500,00	92109	4210	2 500,00
						70005	4210	600,00
				Utrzymanie porządku i zieleni	1 500,00	70005	4300	500,00
						90004	4210	600,00
				Wsparcie działań sportowo-rekreacyjnych	800,00	92695	4210	800,00
				Doposażenie placu zabaw przy przedszkola	500,00	80104	4210	500,00
				Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Gajewie - I etap	5 442,00	60016	6050	5 442,00
				Instalacja monitoringu przy placu zabaw w Gajewie	3 700,00	70005	6050	3 700,00
				Utrzymanie sali	2 300,00	92109	4210	300,00
						92109	4170	2 200,00
6	Gębice	26 595,50	26 596,00	Urządzenie ulicy Lipowej - kontynuacja	19 000,00	60016	4270	19 000,00
				Festyn rodzinny rekreacyjno-kulturalny	2 500,00	92695	4210	1 000,00
						92695	4300	1 500,00
				Bieżące utrzymanie Sali	3 000,00	92109	4210	1 500,00
						92109	4270	1 500,00
Utrzymanie terenów zielonych	2 096,00	70005	4210	1 300,00				
		70005	4300	796,00				
7	Gębiczyn	9 122,26	9 123,00	Zadeczenie zagrody do składowania odpadów	3 700,00	70005	4210	2 500,00
						70005	4300	1 000,00
				Remont opłotowania sali wiejskiej	2 400,00	92109	4210	2 400,00
				Wycinka krzewów przy drodze głównej	1 000,00	60016	4300	1 000,00
				Utrzymanie porządku w obrębie Sali wiejskiej i zagrody do składowania odpadów	1 700,00	70005	4170	1 700,00
				Doposażenie kuchni przy Sali wiejskiej	523,00	92109	4210	523,00
8	Góra-Pianówka	18 324,30	18 325,00	Wydarzenia rekreacyjno-kulturalne	2 500,00	92695	4210	2 500,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	4210	1 000,00
						92109	4300	2 000,00
				Utrzymanie porządku i czystości oraz poprawa estetyki wsi	3 000,00	70005	4210	1 000,00
						70005	4270	500,00
		70005	4170	1 500,00				
Budowa placu zabaw w miejscowości Góra	9 825,00	70005	6050	9 825,00				
9	Grzępy	8 003,25	8 006,00	Budowa odpływu wody deszczowej i gruntowej z drogi gminnej w miejscowości Grzępy	6 000,00	01008	6050	6 000,00
				Bieżące utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej	1 000,00	92109	4210	400,00
						92109	4170	600,00
				Wsparcie działań kulturalno-rekreacyjnych	306,00	92695	4210	306,00
						70005	4210	250,00
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	500,00	70005	4170	250,00				

10	Huta	19 521,30	19 522,00	Remont chodnika	6 000,00	60016	4270	6 000,00
				Organizacja konkursów sportowo-edukacyjnych	1 500,00	92695	4210	1 500,00
				Zakup nagród na konkurs recytatorski	500,00	80195	4210	500,00
				Utrzymanie czystości we wsi Huta	5 000,00	70005	4210	3 500,00
						70005	4170	1 500,00
				Organizacja zawodów sportowych w Hutce	1 000,00	92605	4210	1 000,00
				Wsparcie działalności OSP	2 000,00	75412	4210	2 000,00
11	Jędrzejewo	26 595,50	26 596,00	Utrzymanie sali wiejskiej w Hutce	3 522,00	92109	4210	2 022,00
						92109	4270	1 500,00
				Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 300,00	92109	4210	500,00
						92109	4170	1 800,00
				Realizacja projektów kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	6 000,00	92195	4210	1 000,00
						92195	4300	2 200,00
						92195	4430	200,00
12	Komorzewo	15 590,30	15 591,00	Utrzymanie porządku na wsi i terenów zielonych	1 200,00	70005	4210	1 200,00
				Realizacja projektów kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	6 000,00	92695	4210	600,00
						92695	4300	2 000,00
				Utrzymanie porządku na wsi i terenów zielonych	1 200,00	70005	4210	1 200,00
				Realizacja projektów kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	6 000,00	92109	4210	1 500,00
						92109	4170	1 500,00
				Remont dróg gminnych emulacją asfaltową	8 591,00	60016	4270	8 591,00
13	Kuznica Czarnkowska	26 595,50	26 596,00	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie wsi	1 000,00	70005	4210	1 000,00
				Wsparcie działań placówek oświatowych	1 000,00	80195	4210	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	92109	4210	500,00
						92109	4170	1 500,00
				Utrzymanie porządku w obrębie wsi	4 800,00	70005	4210	3 000,00
						70005	4170	1 000,00
						90004	4210	800,00
14	Marzowo	12 366,91	12 367,00	Wsparcie organizacji projektów kulturalno-rekreacyjnych	5 000,00	92695	4210	5 000,00
				Utrzymanie dróg gminnych i parkingów	4 796,00	60016	4270	4 796,00
				Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuchnie Czarnkowskiej	10 000,00	60016	6050	10 000,00
				Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	6 267,00	92109	4210	2 817,00
						92109	4300	1 000,00
						92109	4170	2 450,00
				Koszenie terenów zielonych	2 000,00	70005	4300	2 000,00
15	Mikołajewo	13 909,45	13 910,00	Zakup pospółki na remont drogi	2 000,00	60016	4210	2 000,00
				Remont posiadki wokół sali i kostowni	2 100,00	92109	4270	2 100,00
				Założenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Mikołajewie	10 910,00	92109	6050	10 910,00
				Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	92109	4210	500,00
				Utrzymanie porządku i czystości na wsi	1 000,00	70005	4210	1 000,00
				Działania kulturalno - sportowe	1 500,00	92695	4210	500,00
						92695	4170	1 000,00
16	Radolicek	10 345,65	10 346,00	Budowa pływy boiska do koszykówki w Radolince	8 000,00	92605	6050	8 000,00
				Utrzymanie terenów zieleni	1 000,00	70005	4210	700,00
						90004	4210	300,00
				Wydatki z zakresu kultury i szkolnictwa	1 346,00	80195	4240	1 346,00
17	Radosiew	9 946,72	9 947,00	Zakup siatki ogrodzeniowej oraz furtki do ogrodzenia boiska do piłki siatkowej	1 000,00	92605	4210	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej	2 850,00	92109	4210	400,00
						92109	4170	2 450,00
				Utrzymanie estetyki wsi	1 400,00	70005	4170	900,00
				Festyn edukacyjno-sportowy	800,00	92695	4210	800,00
				Doposażenie Sali wiejskiej w postaci zabudowy kuchennej wraz z malowaniem kuchni	3 897,00	92109	4210	3 897,00
18	Romanowo Dolne	26 595,50	26 596,00	Utrzymanie porządku na wsi	800,00	70005	4210	800,00
				Utrzymanie sali wiejskiej	2 500,00	92109	4210	400,00
						92109	4170	2 100,00
				Zadaszenie sceny przy boisku sportowym	7 972,00	92605	6050	7 972,00
				Ogrodzenie boiska sportowego przy szkole w Romanowie Dolnym wraz z montażem monitoringu	12 324,00	92605	6050	12 324,00
				Wsparcie zadań środowiskowych, kulturalno-rekreacyjnych	3 000,00	92109	4210	500,00
						92109	4170	1 500,00
19	Romanowo Górne	18 111,54	18 112,00	Modernizacja i poprawa obiegu ciepłej wody w kuchni przy sali wiejskiej - zamontowanie bojlera	2 600,00	92109	4270	2 600,00
				Położenie płyty betonowej pod kontener stojący przy sali wiejskiej	1 500,00	92109	4300	1 500,00
				Położenie linii wodociągowej na cmentarzu gminnym	2 600,00	71035	4300	2 600,00
				Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	3 200,00	70005	4210	3 200,00
				Utrzymanie i estetyka wsi	500,00	70005	4210	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej i c.o. obiektu	2 350,00	92109	4170	2 350,00
				Remont i malowanie wnętrza kuchennego	1 500,00	92109	4270	1 500,00
				Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Romanowie Górnym	3 300,00	70005	4300	3 300,00
Urządzenie i zakup zestawu do kuchni przy sali wiejskiej	362,00	92109	4210	362,00				

20	Sarbia-Sarbitka	20 797,68	20 798,00	Monitoring przy Sali wiejskiej w Sarbie	3 700,00	92109	6050	3 700,00
				Przebudowa instalacji gazowej w sali wiejskiej w Sarbie	6 800,00	92109	6050	6 800,00
				Wsparcie działalności OSP	750,00	75412	4300	750,00
				Bieżące utrzymanie dróg	2 000,00	60016	4300	2 000,00
				Utrzymanie czystości i estetyki wsi	1 500,00	70005	4210	1 500,00
				Wsparcie działań rekreacyjno-kulturalnych	500,00	92695	4210	500,00
				Zakup namiotu i ławek rekreacyjnych	2 874,00	92109	4210	2 874,00
				Doposażenie sali wiejskiej i drobne remonty	2 674,00	92109	4210	1 674,00
21	Śmieżkowo	26 595,50	26 596,00	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej wraz z doposażeniem	6 096,00	92109	4210	2 496,00
				Wymiana komina stalowego instalacji c.o. przy sali wiejskiej	3 000,00	92109	4270	3 000,00
				Utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	3 000,00	70005	4210	1 500,00
				Wykonanie tablic informacyjnych	1 500,00	70005	4300	1 500,00
				Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Śmieżkowie - I etap	13 000,00	80101	6050	13 000,00
22	Średnica	10 478,63	10 479,00	Zakup i nasadzenie krzewów oodobnych oraz utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 400,00	90004	4210	900,00
				Organizacja projektu kulturalno - sportowego	2 000,00	92695	4300	1 500,00
				Utrzymanie obiektów drewnianych na terenie sołectwa	2 000,00	70005	4210	2 000,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 079,00	92109	4210	5 079,00
23	Wąlkowice	14 308,58	14 309,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 560,00	92109	4210	400,00
				Utrzymanie porządku na wsi	2 000,00	70005	4210	500,00
				Wspieranie działań kulturalno - oświatowych	2 500,00	92695	4210	1 000,00
						80195	4210	500,00
						80104	4210	500,00
						85154	4210	500,00
				Przebudowa chodnika na terenie wsi Wąlkowice	3 809,00	60016	4270	3 809,00
				Zakup kontenera garażowego	2 500,00	70005	4210	2 500,00
				Promocja sołectwa - działania informacyjne	1 000,00	75075	4170	800,00
						75075	4210	200,00
24	Zofiowa	18 111,54	18 112,00	Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi - budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Zofiowie	14 500,00	92605	6050	14 500,00
				Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych na terenie wsi	1 000,00	92695	4210	1 000,00
				Utrzymanie porządku i estetyki wsi	412,00	70005	4210	412,00
				Opiekun Sali wiejskiej	900,00	92109	4170	900,00
				Doposażenie Sali wiejskiej	500,00	92109	4210	500,00
				Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej	300,00	85154	4210	300,00
				Wsparcie festynu rodzinnego "Zimna Zoika"	500,00	92695	4210	500,00
Karem		407 602,66	407 616,00		407 616,00	x	x	407 616,00

W O S T
mgr inż. Bolesław Chwałczak

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0990	Wpływy z różnych opłat	90 000,00

Razem: 90 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Razem: 90 000,00

W O J T
mgr inż. *Bolesław Chmura*

Załącznik Nr II

do zarządzenia Wójta Gminy Czarnków
Nr 226/III/2013 z dnia 14 listopada 2013r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnków na 2014 rok

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZARNKÓW NA 2014 ROK

Wprowadzenie:

Projekt budżetu Gminy Czarnków na 2014 rok został opracowany wg. szczegółowości określonej Uchwałą Rady Gminy Nr L/359/2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarnków z dnia 24 września 2010, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIII/206/2012 z dnia 28 września 2012 roku. Ww. uchwały zostały podjęte w oparciu o nową ustawę finansów publicznych obowiązującą od 2010 roku. Zapisy ustawy wprost wskazują iż samorząd nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Delegacja tego zapisu powoduje ogromny trud w konstruowaniu budżetu, ponieważ brak jest możliwości zaciągania kredytów na finansowanie bieżącego deficytu budżetu, a tylko na deficyt związany z realizacją zadań inwestycyjnych. Również należy mieć na względzie spełnianie ustawowych wskaźników, wyliczanych na podstawie algorytmu wskazanego w ustawie o finansach publicznych. Należy zauważyć, iż projektowanie danych wielkości budżetowych z roku na rok jest co raz trudniejszym zadaniem. Czynnikiem, który wpływa na te trudności jest przede wszystkim decentralizowanie coraz większej ilości zadań do realizacji gminie bez wskazania źródła finansowania. Ponadto, wpływ na gospodarkę finansową samorządów ma wciąż poszerzający się kryzys gospodarczy i finansowy.

Na etapie projektu budżetu gminy na 2014 rok dokonano radykalnych cięć wydatków budżetowych, co dało pożądaną efekt – sprostania regułom określonym w ustawie na 2014 rok.

Należy również podkreślić, iż w budżecie na 2014 rok (podobnie jak w roku 2013) nie zostały zaplanowane dochody jak również wydatki związane z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2011.152.897). 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*”, w skład którego weszły gminy: Białośliwie, Drawsko, Czarnków, Jastrowie, Kaczory, Krajenka, Krzyż Wilk., Miasteczko Krajeńskie, Piła, Szydłowo, Wieleń, Wyrzysk, Wysoka.

W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2014 roku w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opublikowanym w roku bieżącym w Dz. U. pod poz. 888, na mocy której zostają uchylone przepisy art.29 i art.35 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz. U. Nr 90 poz. 607) na mocy której gmina otrzymuje opłatę produktową brak jest zaplanowania w budżecie roku 2014 dochodów z tego tytułu.

Dane ogólne:

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono niżej wymienione wskaźniki określone w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/10/2013, z dnia 10 października 2013r.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%.
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń – 100% (**brak podwyżek płac!**);
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Dochody ustalono w oparciu o:

- dotacje – przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie Nr FB.1-3110.7.2013.3, oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienie Nr DPL. 3101-19/13 – szczegółowe omówienie w części dotyczącej dochodów budżetowych.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej - na podstawie pisma Nr ST3/4820/10/2013 Ministra Finansów - szczegółowe omówienie w części dotyczącej dochodów budżetowych.
- dochody podatkowe ustalono w oparciu o podjęte uchwały: Uchwała Nr XXXVI/313/2013 z dn. 28.10.2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czarnków, Uchwała Nr XXXV/306/2013 z dn. 26.09.2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów, Uchwała Nr XXXV/304/2013 z dn. 26.09.2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XXXV/305/2013 dn. 26.09.2013r. w sprawie: wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, podatek leśny skalkulowany został w oparciu o cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. (M.P. poz. 828 z dnia 29 października 2013r.). Dochody z mienia komunalnego ustalono w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy, natomiast dochody ze sprzedaży z mienia komunalnego zaplanowano w oparciu o wyceny gruntów sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przy przyjmowaniu dotacji na zadania własne z budżetu Wojewody Wielkopolskiego po stronie wydatków zastosowano delegację art.128 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem wypłat zasiłków stałych, które zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych i które finansowane są z budżetu Wojewody w 100% - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisu art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, pisma: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, pismo Ministerstwo Finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej, oraz interpretacji Regionalnej Izby w Poznaniu Nr WA-0280/43/2012 z dnia 20.06.2012r.

W przypadku zmiany stanowiska o sposobie finansowania zasiłków stałych w 2014 roku, gmina podejmie działania w celu spełnienia delegacji art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dane porównawcze (planowane) z roku 2013, przyjęto do projektu budżetu 2014 wg. stanu na dzień 31.10.2013r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2014 ROK

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

DOTACJE:

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w kwocie 3.583.461zł:

- ✓ Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Pile zawiadomienie Nr DPL 3101-19/13 w kwocie **1.840zł** dział 751, rozdział 75101 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014r.
- ✓ Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB.I-3110.7.2013.3 w kwocie **3.581.621zł**, w tym:
 - dział 750 rozdział 75011 kwota 82.297zł;
 - dział 852 rozdział 85212 kwota 3.485.384zł;
 - dział 852 rozdział 85213 kwota 13.940zł;

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

- ✓ Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB.I-3110.7.2013.3 w kwocie **223.281zł**, w tym:
 - dział 852 rozdział 85213 kwota 9.721zł;
 - dział 852 rozdział 85214 kwota 38.607zł;
 - dział 852 rozdział 85216 kwota 107.699zł;
 - dział 852 rozdział 85219 kwota 67.254zł.

SUBWENCJE:

Subwencja ogólna stanowi największe źródło dochodów gminy, która została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/10/2013 w wysokości **13.563.578zł**. Subwencja ogólna obejmuje: część wyrównawczą i część oświatową.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów została wstępnie zaplanowana w kwocie **5.304.296zł**, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 3.393.223zł;
- kwota uzupełniająca wynosi 1.911.073zł.

Porównując kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej do roku bieżącego, została ona zwiększona ogólnie o kwotę 102.492zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy nie została zaplanowana dla Gminy Czarnków na rok 2014.

Część oświatowa jest największym kwotowo elementem subwencji ogólnej, która zgodnie z pismem Ministra Finansów została ustalona w kwocie **8.259.282zł**. Należy zaznaczyć, iż jest to największe

źródło dochodów gminy. Wyżej zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest niższa od przyznanej na rok bieżący o 69.173zł.

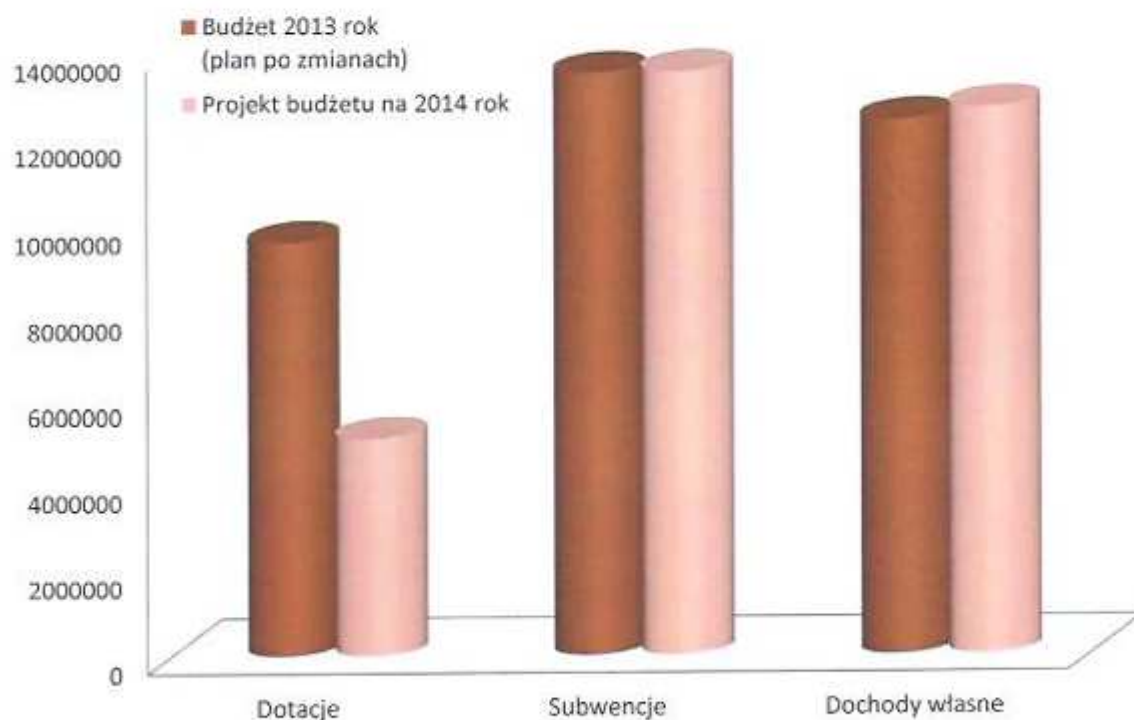
Oprócz ww. źródeł dochodów, ostatnią grupę stanowią tzw. dochody własne gminy, które zostały przyjęte na podstawie kalkulacji własnej referatów i stanowisk merytorycznie odpowiedzialnych, za nadzór nad prawidłową realizacją przypisanych im zadań, w oparciu o zatwierdzone stawki i zawarte umowy. Do dochodów własnych możemy zaliczyć przede wszystkim: dochody podatkowe skalkulowane przy zastosowaniu stawek określonych na 2014 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 2014 rok w wysokości 12.716.400,00zł.

Wysokość projektowanych na 2014 rok poszczególnych źródeł dochodów w wariantcie porównawczym do planu po zmianach na 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok (po zmianach na dzień 31.10.2013r.)	Projekt budżetu na 2014 rok	+ wzrost - spadek
Dotacje: z budżetu państwa, dotacje z udziałem środków europejskich, dotacje z gmin i powiatów, w tym:	9.629.203,28zł	5.083.479,00zł	-4.545.724,28zł
- dotacje na zadania zlecone	4.880.729,84zł	3.583.461,00zł	-1.297.268,84zł
Subwencja ogólna, w tym:	13.530.259,00zł	13.563.578,00zł	+33.319,00zł
- część oświatowa	8.328.455,00zł	8.259.282,00zł	-69.173,00zł
- część wyrównawcza	5.201.804,00zł	5.304.296,00zł	+102.492,00zł
Dochody własne	12.429.226,72zł	12.716.400,00zł	+287.173,28zł
Ogółem:	35.588.689,00zł	31.363.457,00zł	-4.225.232,00zł

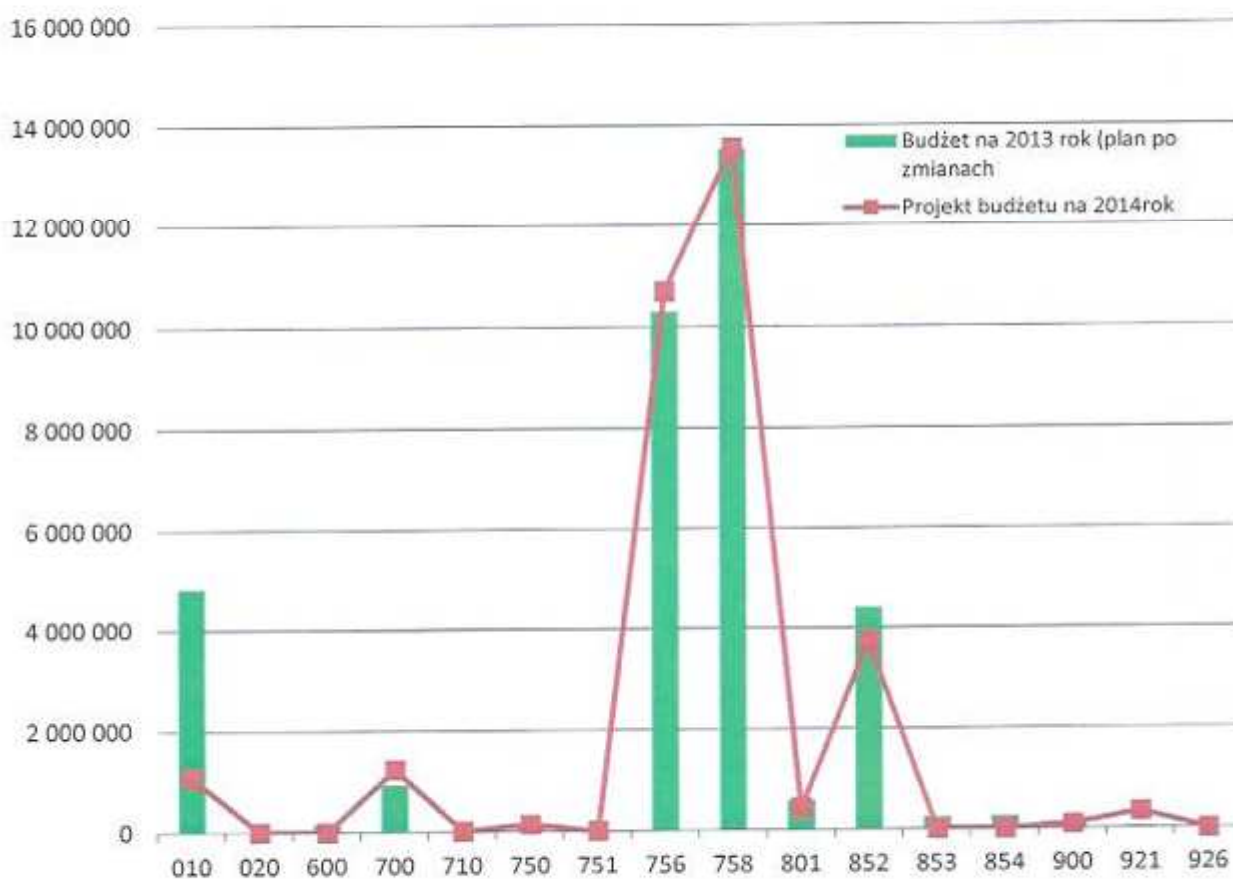
Poniższy wykres przedstawia zaplanowane dochody w projekcie na 2014 rok, w porównaniu do budżetu (plan po zmianie) na 2013 rok.



Analizę dochodów na 2014 rok w poszczególnych działach, w porównaniu do roku bieżącego przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne i graficzne:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok (po zmianach na dzień 31.10.2013r.)	Projekt budżetu na 2014 rok	% + wzrost - spadek
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.840.127zł	1.098.665zł	-77,30%
020	Leśnictwo	7.800zł	6.000zł	-23,08%
600	Transport i łączność	153.910zł	0zł	-100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	936.856zł	1.243.071zł	+32,69%
710	Działalność usługowa	7.200zł	6.500zł	-9,72%
750	Administracja publiczna	162.740zł	137.673zł	-15,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.840zł	1.840zł	constans
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.303.632zł	10.693.340zł	+3,78%

758	Różne rozliczenia	13.532.131zł	13.565.578zł	+0,25%
801	Oświata i wychowanie	578.247zł	440.901zł	-23,75%
852	Pomoc społeczna	4.424.922zł	3.739.605zł	-15,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237.237zł	0zł	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	255.880zł	0zł	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.400zł	90.000zł	-20,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.557zł	340.284zł	+1.013,60%
926	Kultura fizyczna i sport	2.210zł	0zł	-100,00%
Razem:		35.588.689zł	31.363.457zł	-11,87%



Poszczególne działy planowanych dochodów na rok 2014 przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **1.098.665zł**, co stanowi 3,50% ogółu zaplanowanych dochodów. Ww. kwota została skalkulowana na podstawie umów cywilno- prawnych, zawartych na ponoszenie kosztów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Czarnków. Zaplanowane zostały również dochody z udziałem środków UE z następujących

programów: Rozwój Obszarów Wiejskich PO RYBY 2007-2013, oraz w ramach WRPO 2007-2013 (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) – środki będą stanowiły rozliczenia poszczególnych zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice”, „Budowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym”.

Dział 020 Leśnictwo.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **6.000zł**, co stanowi 0,02% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to: dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna, oraz dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **1.243.071zł**, co stanowi 3,96% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to m.in.: dochody z najmu – w tym za prowadzenie działalności z zakresu usług medycznych, dzierżaw lokali mieszkaniowych, czynszu za budynki gospodarcze, dzierżaw lokali użytkowych, wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu dostarczenia energii cieplnej do lokali mieszkalnych. Znaczny wpływ na zaplanowaną kwotę w tym dziale, mają planowane do osiągnięcia wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, na łączną kwotę **750.000zł**, w tym:

	Położenie	Nr działki	Forma sprzedaży	Planowana kwota
✓	Romanowo Dolne	1167/1	przetarg	50.000zł
✓	Romanowo Dolne	1167/2	przetarg	45.000zł
✓	Romanowo Dolne	1167/3	przetarg	41.000zł
✓	Romanowo Dolne	1167/4	przetarg	44.000zł
✓	Romanowo Dolne	1167/5	przetarg	45.000zł
✓	Gajewo	1121/1	przetarg	20.000zł
✓	Gajewo	49/5	przetarg	20.000zł
✓	Huta	388/1	przetarg	60.000zł
✓	Walkowice	575/1	przetarg	35.000zł
✓	Walkowice	575/2	przetarg	35.000zł
✓	Śmieszkowo	268/3	przetarg	40.000zł
✓	Śmieszkowo	268/4	przetarg	40.000zł
✓	Śmieszkowo	268/5	przetarg	40.000zł
✓	Mikołajewo	140	przetarg	15.000zł
✓	Walkowice	739/3	przetarg	20.000zł
✓	Walkowice	260/12cz.	przetarg	200.000zł

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

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

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 49.808zł w ramach programu: Rozwój Obszarów Wiejskich PO RYBY 2007-2013 – LEADER - środki będą stanowiły rozliczenie zadań: „Budowa placu zabaw w miejscowości Góra” oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno”.

Dział 710 Działalność usługowa.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 6.500zł, 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 137.673zł, co stanowi 0,44% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale m.in.: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, wpływy z usług, oraz wpływy z różnych dochodów – planowana refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z planowanym zatrudnieniem osób w ramach prac na roboty publiczne i społecznie - użyteczne.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 1.840zł, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale zostały zaplanowane do przekazania przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014r.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 10.693.340zł, co stanowi 34,09% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych), wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, oraz podatki lokalne, w tym:

- ❖ podatek od nieruchomości (§0310) – do projektu budżetu na 2014 rok, ustalono podatek w kwocie 4.273.079zł, na podstawie wyliczenia iloczynu powierzchni użytkowych będących w ewidencji tutejszego urzędu i stawkami podatku ustalonymi Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/304/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości, oraz podatek od nieruchomości z zasobu mienia gminy nierozdysponowanych i niewydzierżawionych, w tym od gruntów zajętych na drogi, które w świetle obowiązujących przepisów nie stanowią dróg gminnych.
- ❖ podatek rolny (§0320) – do projektu budżetu na 2014 rok, ustalono podatek w kwocie 668.369zł, w oparciu o ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 z dnia 18 października 2013 roku (M.P. poz. 814 z dnia 22 października 2013r.), oraz Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXXVI/313/2013 z dnia 28 października 2013 roku, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czarnków.

- ❖ podatek leśny (§0330) – do projektu budżetu na 2014 rok, ustalono podatek w kwocie 357.503zł, w oparciu o cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. (M.P. poz. 828 z dnia 29 października 2013r.).
- ❖ podatek od środków transportowych (§0340) – do projektu budżetu na 2014 rok, ustalono podatek w kwocie 171.434zł, w oparciu o stan pojazdów wynikających z ewidencji Urzędu Gminy, oraz stawki podatku od środków transportowych uchwalonych Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/305/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych.
- ❖ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§0350) – do projektu budżetu na 2014 rok, ustalono podatek w kwocie 8.600zł, w oparciu o planowane wykonanie w 2013 roku.
- ❖ opłata od posiadania psów (§0370) – do projektu budżetu na 2014 rok, ustalono opłatę w kwocie 19.760zł, w oparciu o oświadczenia właścicieli psów złożone do Urzędu Gminy, oraz o uchwaloną stawkę opłaty od posiadania psów Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/306/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

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

- ❖ wpływy z opłaty skarbowej (§0410) – do projektu budżetu na 2014 rok, przyjęto kwotę 15.000zł, w oparciu o planowane wykonanie w tym paragrafie w 2013 roku na dzień sporządzania projektu budżetu.
- ❖ wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) – do projektu budżetu na 2014 rok, przyjęto kwotę 103.342zł, w oparciu o planowane wykonanie dochodów w tym paragrafie w 2013 roku na dzień sporządzania projektu budżetu.
- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480) – do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto kwotę 120.000 zł, w oparciu o planowane wykonanie dochodów w tym paragrafie na dzień sporządzania projektu budżetu.
- ❖ wpływy z innych opłat lokalnych (§0490) - do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto kwotę 80.347zł, w oparciu o sporządzone kalkulacje w tym zakresie które dotyczą: kwota 56.647zł wpłat od lokatorów i najemców mieszkań i lokali z mienia komunalnego z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę (jako właściciela) opłat śmieciowych do Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, oraz kwota 23.700zł, która stanowi opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opłaty planistyczne).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- ❖ podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) - do projektu budżetu na 2014 rok, przyjęto kwotę 4.667.156zł, w oparciu o dane wynikające z pisma Ministra Finansów ST3/4820/10/2013.
- ❖ podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) - do projektu budżetu na 2014 rok, przyjęto kwotę 53.000zł, na podstawie wykonania wykazanego w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych za 10 miesięcy 2013 roku,

W ww. dziale, oprócz dochodów które zostały wyżej opisane, zaplanowano także wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 500zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 16.250zł dla tego działu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **13.565.578zł**, co stanowi 43,25% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to dochody wynikające z pisma Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 wysokości 13.563.578zł, oraz kwota 2.000zł planowane dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **440.901zł**, co stanowi 1,41% ogółu zaplanowanych dochodów. Zaplanowane dochody w tym dziale to m.in.: wpłaty od rodziców, pozostałe odsetki oraz wpływy z usług.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.500zł w ramach programu „Na własne konto” – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie - środki będą stanowić 100% sfinansowania wydatków tj. wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, których celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum – zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w Zespole Szkół w Gębicach.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **3.739.605zł**, co stanowi 11,92% ogółu zaplanowanych dochodów. Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią m.in. dotacje na zadania zlecone i na zadania własne, które przyjęto do budżetu w wielkościach określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego zawiadomieniem Nr FB.I-3110.7.2013.3 z czego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie **3.499.324zł**, z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie **223.281zł**, z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, jak i na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.200zł, wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodzin na partycypowanie w kosztach utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, wpływy z usług za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 3.000zł. Również, zostały zaplanowane środki w paragrafach: 0970 i 2910 w łącznej wysokości 3.800zł w związku z otrzymywanymi zwrotami z wydanych decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **90.000zł**, co stanowi 0,29% ogółu zaplanowanych dochodów. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **340.284zł**, co stanowi 1,09% ogółu zaplanowanych dochodów. W dziale tym zaplanowano dochody m. in. z tytułu wpływów z różnych dochodów co stanowić będzie zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych na remonty Sal wiejskich (na podstawie otrzymanej indywidualnej interpretacji z Krajowej Informacji Podatkowej) w wysokości 90.000zł.

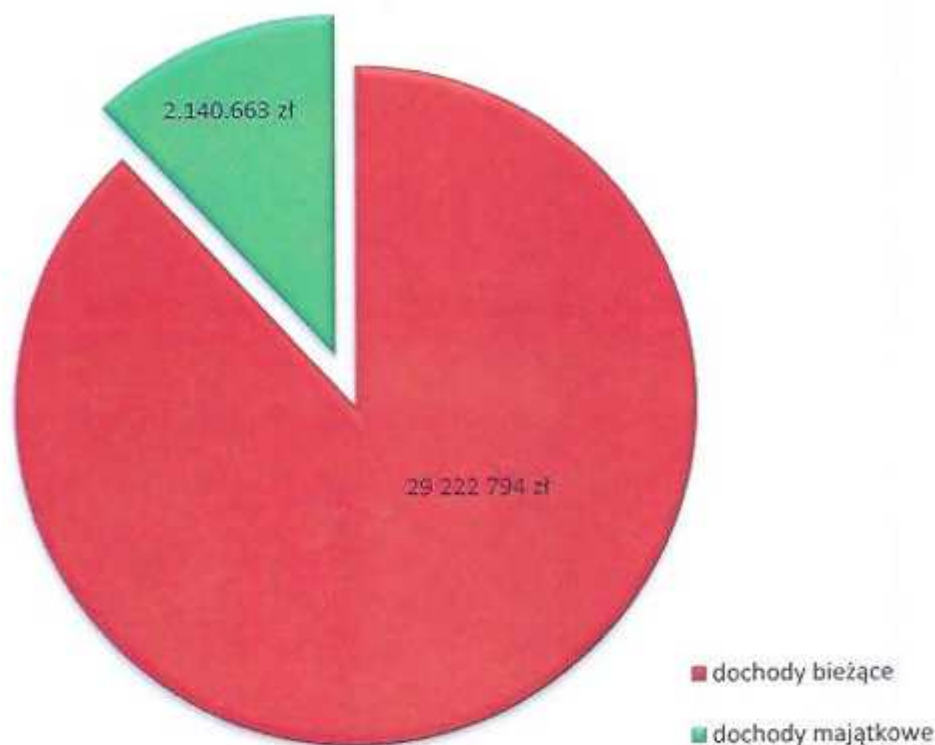
Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody z udziałem środków z budżetu UE w łącznej wysokości 244.184zł w ramach programu: PROW 2007-2013 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) - środki będą stanowić rozliczenie zadań: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy” oraz „Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie Gminy Czarnków” – sale: Gębiczyn, Gębice, Jędrzejewo, świetlice: Brzeźno, Zofiowo.

Reasumując powyższe, dochody zostały skalkulowane na kwotę **ogółem 31.363.457zł**.

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

- kwota planowanych dochodów bieżących wynosi **29.222.794zł**;
- kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi **2.140.663zł**.

Planowane dochody na 2014 rok



CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2014 ROK

Wydatki na 2014 rok zostały oszacowane na poziomie **32.615.457zł**. 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, brak wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Zadania zlecone zostały przyjęte w wysokościach określonych przez dysponentów. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych na 2014 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego w niższej wysokości niż w 2013 roku. W celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków na realizację tych zadań zostały zaangażowane w wyższej wysokości środki własne jak w 2013 roku. Podstawowe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zostały tylko w **minimalnym** stopniu zabezpieczone w projekcie budżetu na 2014 rok. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach zostały zaplanowane na miarę posiadanych środków.

Zaplanowane wydatki do projektu budżetu na 2014 rok, w porównaniu do budżetu roku bieżącego (plan po zmianach) wg. rodzaju, przedstawia się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok (po zmianach na dzień 31.10.2013r.)	Projekt budżetu na 2014rok	% + wzrost - spadek
1.	Wydatki bieżące:	31.169.328zł	28.287.335zł	-9,25%
2.	Wydatki majątkowe:	6.038.180zł	4.328.122zł	-28,32%
	Razem:	37.207.508zł	32.615.457zł	-12,34%

Wydatki bieżące zaplanowane na 2014 rok, są niższe w porównaniu do roku bieżącego (plan po zmianie) o 9,25%.

Niższe zaplanowane wydatki są efektem ustalenia niższych dotacji celowych oraz braku ustalenia niektórych dotacji celowych (m.in. akcyza, stypendia) od głównych dysponentów środków, w porównaniu do 2013 roku. Konsekwencją powyższego, celowym było zabezpieczenie zadań w dużej mierze ze środków własnych gminy. Jednym z czynników bezpośrednio wpływających na wydatki bieżące, ma plan wydatków na obsługę długu.

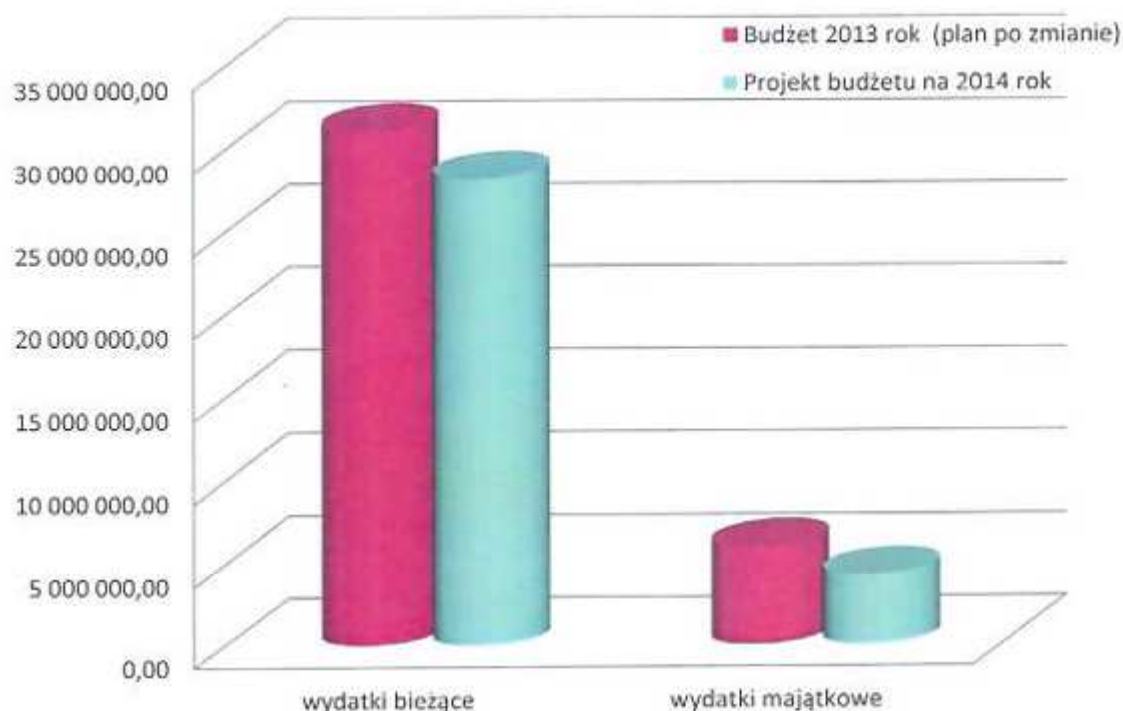
Należy także nadmienić, iż nastąpił znaczny wzrost wydatków bieżących m.in. w „szeroko pojętej” pomocy społecznej i oświaty w porównaniu do ostatnich trzech lat i nadal mają charakter rosnący! Przyjęty do projektu budżetu spadek wydatków bieżących wynika między innymi z przyznania na 2014 rok niższych dotacji celowych, ograniczenia w dużej mierze wydatków na funkcjonowanie jednostek.

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

Wydatki majątkowe przyjęte do projektu budżetu na 2014 rok, są zaplanowane w niższej wysokości niż w roku bieżącym (plan po zmianie) o 28,32%. Wysokość wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych na 2014 rok zadań inwestycyjnych. Większą część zadań zaplanowano przy współudziale środków zewnętrznych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oraz Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, a także PO RYBY 2007-2013). Na etapie projektu budżetu nie planuje się udzielenia dotacji majątkowych z budżetu gminy.

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

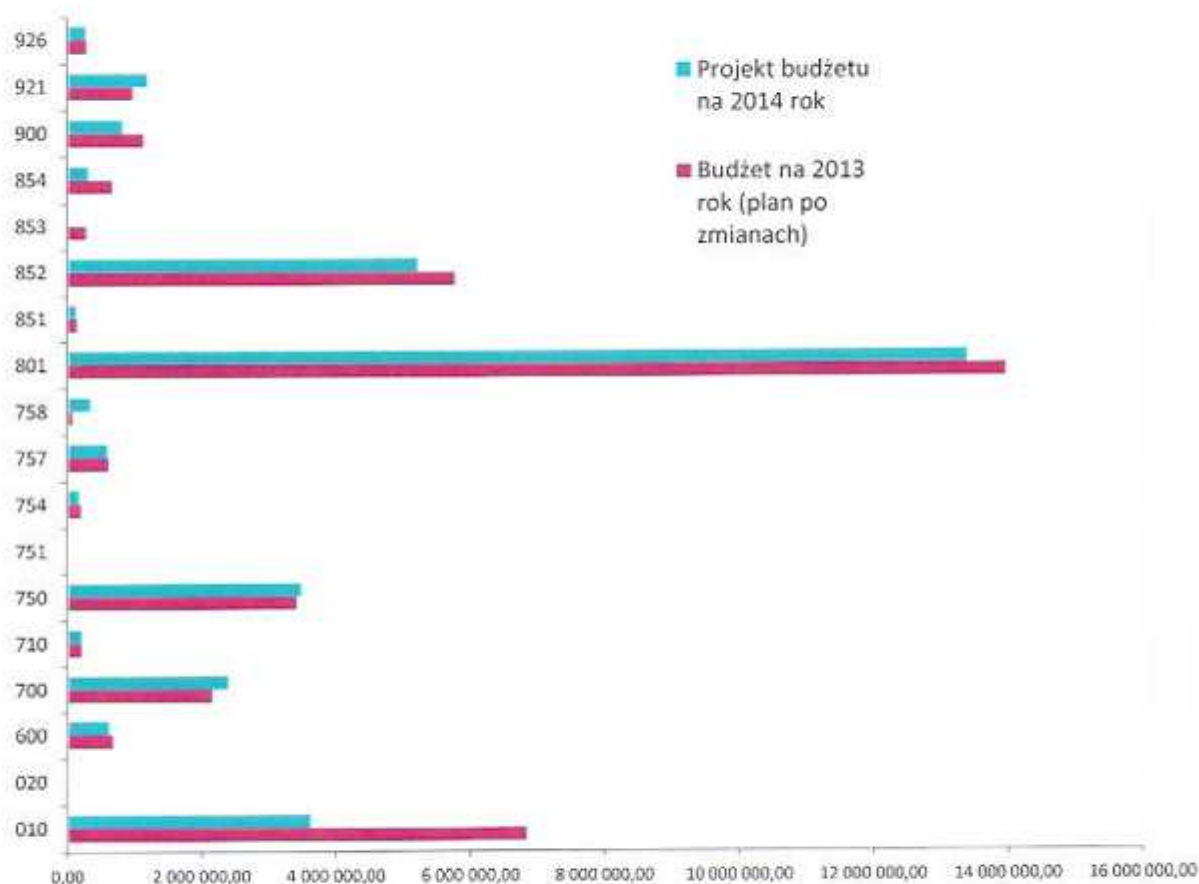
Poniższy wykres przedstawia zaplanowane wydatki (wg. rodzaju) w projekcie na 2014 rok, w porównaniu do budżetu (plan po zmianie) na 2013 rok.



Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na 2014 rok, w porównaniu do wydatków na 2013 rok (plan po zmianach), przedstawia poniższa tabela i wykres:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok (po zmianach na dzień 31.10.2013)	Projekt budżetu na 2014 rok	% + wzrost - spadek
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.822.539zł	3.605.667zł	-47,15%
020	Leśnictwo	1.000zł	3.300zł	+230,00%
600	Transport i łączność	661.582zł	601.105zł	-9,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.142.231zł	2.384.158zł	+11,29%
710	Działalność usługowa	198.594zł	195.575zł	-1,52%
750	Administracja publiczna	3.401.293zł	3.472.818zł	+2,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.844zł	1.840zł	-0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.076zł	160.215zł	-14,36%
757	Obsługa długu publicznego	600.000zł	585.000zł	-2,50%
758	Różne rozliczenia	64.327zł	332.000zł	+416,11%
801	Oświata i wychowanie	13.943.542zł	13.380.666zł	-4,04%
851	Ochrona zdrowia	131.172zł	120.800zł	-7,91%

852	Pomoc społeczna	5.760.160zł	5.212.012zł	-9,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276.085zł	0zł	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	657.989zł	300.752zł	-54,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.122.853zł	813.323zł	-27,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963.606zł	1.179.688zł	+22,42%
926	Kultura fizyczna	271.615zł	266.538zł	-1,87%
Razem:		37.207.508zł	32.615.457zł	-12,34%



Poszczególne działy planowanych wydatków na rok 2014 przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3.605.667zł, co stanowi 11,06% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

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

W dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.394.299zł przedstawiają się w sposób następujący:

- Budowa odpływu wody deszczowej i gruntowej z drogi gminnej w miejscowości Grzępy – 10.000zł;
- zadanie z udziałem środków UE w ramach programu PO RYBY 2007-2013: Budowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia – Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym – 134.299zł;
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zofiowo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym – 250.000zł;
- zadanie z udziałem środków UE w ramach programu WRPO 2007-2013: Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Wąlkowice – zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków – 3.000.000zł;

Udział środków w ww. inwestycjach z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska to kwota 64.500zł.

Dział 020 Leśnictwo – 3.300zł, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

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

Dział 600 Transport i łączność – 601.105zł, co stanowi 1,84% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

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

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

Ponadto, w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 243.442zł, które przedstawiają się w sposób następujący:

- Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuźnicy Czarnkowskiej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową – 60.000zł;
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie - I etap – 5.442zł;
- Modernizacja dróg i budowa chodników – 65.000zł;
- Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo – Jesionowo wraz z projektem budowlanym – 113.000zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.384.158zł, co stanowi 7,30% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych – gminnych i lokali użytkowych na terenie Gminy Czarnków w tym: umowy zlecenia związane 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 niewydzierżawionych i nierozdzysponowanych z mienia komunalnego, w tym od gruntów zajętych pod drogi, które w świetle obowiązujących przepisów nie stanowią dróg gminnych.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 366.877zł, które przedstawiają się w sposób następujący:

- Przebudowa konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Radolinku Nr 32 – 26.772zł;
- Budowa placu zabaw w miejscowości Góra – 9.825zł;
- Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofiowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym – 250.000zł;
- Instalacja monitoringu przy placu zabaw w Gajewie – 3.700zł;
- zadanie z udziałem środków UE w ramach programu PROW 2007-2013 – LEADER – Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno – 38.290zł;
- zadanie z udziałem środków UE w ramach programu PROW 2007-2013 – LEADER – Budowa placu zabaw w miejscowości Góra – 38.290zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 195.575zł, co stanowi 0,60% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

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

Pierwsza z dziedzin zapewnia planowaną realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym: sporządzenie zmian w istniejących już miejscowych planach (ekofizjografia i prognoza oddziaływania) we wsiach: Śmieszkowo i zmiana Brzeźno (Kociołki), oraz wydatki urbanistyczne m. in.: ogłoszenia prasowe, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ocena aktualności planów i studium, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

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

Dział 750 Administracja publiczna – 3.472.818zł, co stanowi 10,65% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Wydatki związane obsługą zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowana została w kwocie 82.297zł. Różnicę do zaplanowanych środków w tym rozdziale, a otrzymanych z budżetu wojewody, stanowią środki własne gminy. Na 2014 rok plan wynagrodzeń oszacowany jest na poziomie 100% roku 2013, a dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2013 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych utrzymano na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2014 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy. Zaplanowane zostały diety dla 15 Radnych, a także koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji, oraz szkolenia. Diety Radnych zostały oszacowane na podstawie podanej kwoty bazowej w prowizorium budżetowym na 2014 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 2014 rok plan wynagrodzeń w Urzędzie oszacowany jest na poziomie 100% roku 2013, a dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2013 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2014 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta. W rozdziale tym zaplanowano również wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ Gmina Czarnków nie spełnia warunku uprawniającego do zwolnienia z ww. składek, prowizje dla sołtysów, wynagrodzenia dla osób wykonujących roboty publiczne;
Ponadto, w Urzędzie Gminy Czarnków zwiększono zatrudnienie o 1 etat w związku z przystąpieniem Gminy Czarnków w roku 2013 do Projektu „Dobry i przyjazny urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Działanie 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Warunkiem ww. projektu było utrzymanie stanowiska i zatrudnienie pracownika przez okres minimum 5 lat po zakończonym projekcie.
- ❖ Wydatki związane z promocją. Zaplanowane wydatki na promocję Gminy zostaną przeznaczone na:
 - zakup materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych, wykonanie ulotek i mapek gminy, zakup filiżanek z nadrukiem herbu i nazwy gminy itp.
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych mających na celu promowanie Gminy Czarnków;
- ❖ Wydatki w zakresie pozostałej działalności. Zaplanowane wydatki w tym zakresie przeznaczone zostaną na wydatki dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, oraz wydatki na opłacenie rocznych składek członkowskich do związków i stowarzyszeń do których należy gmina: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, oraz Stowarzyszenie, Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”, Pilski Bank Żywności, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka. 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 1.840zł, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 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 2014r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 160.215zł, co stanowi 0,49% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 585.000zł, co stanowi 1,79% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 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: pożyczki zaciągniętej w roku 2009, pożyczki zaciągniętej w roku 2011, oraz kredytów zaciągniętych w latach: 2010, 2011, 2012, i 2013. Ponadto zaplanowano również odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2014. Konsekwencją powyższego zaplanowanie w wysokości 585.000zł kosztów obsługi kredytów – odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia – 332.000zł, co stanowi 1,02% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy w kwocie 332.000zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 100.000zł;
- 2) rezerwy celowe w kwocie 232.000zł, w tym:
 - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę 116.000zł;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 76.000zł;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 40.000zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – 13.380.666zł, co stanowi 41,03% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych. Do oszacowania ww. kwot przyjęto: płace nauczycieli i pracowników obsługi na poziomie 100% roku 2013, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2013 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2014 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.

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

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

Ponadto, zaplanowano dotację celową dla Gminy Trzcianka na realizację zadania w ramach porozumienia w zakresie nauki religii Zielonoświątkowców w kwocie 3.600zł.

Również, w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 13.000zł na zadanie pn. "Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Śmieszkowie" – I etap.

❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Planując środki przyjęto:

- ✓ płace nauczycieli i pracowników obsługi na poziomie 100% roku 2013;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2013 roku.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2014 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.

❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli na terenie Gminy Czarnków. Do oszacowania kwoty przyjęto płace nauczycieli i pracowników obsługi na poziomie

100% roku 2013, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2013 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2014 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.

- ❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjów będących na terenie Gminy Czarnków. Do oszacowania ww. kwoty przyjęto płace dla nauczycieli na poziomie 100% roku 2013 i wynagrodzenia dla pracowników obsługi na poziomie 100% roku 2013, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2013 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2014 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Wydatki zaplanowane związane są z dowozem uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnków. Do najważniejszych wydatków możemy zaliczyć: ekwiwalenty bhp, zakup paliwa, części zamiennych, badania techniczne pojazdów, wyposażenie apteczek w autobusach, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, oraz ubezpieczenia. Ponadto, priorytetowym wydatkiem w ww. rozdziale jest przewóz dzieci z terenu gminy do przynależnych szkół.
- ❖ Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Oświaty w Czarnkowie. Do oszacowania kwoty przyjęto wynagrodzenia dla pracowników na poziomie 100% roku 2013, wynagrodzenie kierowcy – również na poziomie 100% roku 2013, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2013 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2014 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
- ❖ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 1% planowanych osobowych wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i przedszkoli.
- ❖ Wydatki zaplanowane i związane są z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych, będących w szkołach podstawowych, na terenie Gminy Czarnków w 2014 roku. Do oszacowania kwoty przyjęto wynagrodzenia na poziomie 100% roku 2013, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2013 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2014 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Największym wydatkiem zaplanowanym w pozostałej działalności tego działu jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty. Ponadto zaplanowano środki na: zawarcie umowy – zlecenia na szeroko pojęte „doradztwo informatyczne” szkół, przedszkoli i świetlic, oraz środki na prace komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 120.800zł, co stanowi 0,37% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

Wydatki w tym dziale zostały określone w wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 120.000zł, oraz zaplanowanych wydatków w łącznej wysokości 800zł w ramach przedsięwzięć w funduszach sołeckich. Zaplanowane wydatki przyjęto zgodnie z projektem preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok. W pierwszym kwartale 2013 roku wydatki po stronie planu zostaną uzupełnione o kwotę niewykorzystanych środków na ten cel w roku bieżącym.

Dział 852 Pomoc Społeczna 5.212.012zł, co stanowi 15,98% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

W związku z koniecznością spełniania delegacji art.128 u.f.p. (również w trakcie roku budżetowego) została zaplanowana rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 40.000zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Wydatki na Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wydatki zostały oszacowane na podstawie Postanowienia Sądu dotyczącego wsparcia nieletnich będących w zasięgu działania Ustawy o pieczy zastępczej, zgodnie z którym opłacany jest pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyży Wlkp.
Ww. zadanie w 100% finansowane jest ze środków własnych gminy.
- ❖ Wydatki na Domy Pomocy Społecznej. Na 2014 rok zaplanowano wydatki, zgodnie z nałożeniem na gminy zadania dotyczącego finansowania pobytów osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej, które nie posiadają własnego źródła utrzymania lub posiadają w wysokości niewystarczającej na pokrycie kosztów. Wiadomym jest, iż zaplanowanej kwoty na ten cel nie można traktować jako ostatecznej. Podopieczni Gminy Czarnków zamieszkują w Domach Pomocy Społecznej w miejscowościach: Wieleń, Trzcianka, Piła, Zagórów, Falmierowo, Chodzież, Osiek, w łącznej liczbie 18 osób.
Ww. zadanie w 100% finansowane jest ze środków własnych gminy.
- ❖ Wspieranie rodziny. Zaplanowane wydatki na ten cel stanowią delegację ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011.149.887) – zatrudnienie asystenta rodziny.
- ❖ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały oszacowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.7.2013.3 w kwocie 3.485.384zł. Różnicę między dotacją Wojewody Wielkopolskiego, a środkami zaplanowanymi do realizacji w tym rozdziale stanowią środki własne gminy. Udział Gminy w tym zadaniu podyktowany jest przekroczeniem 3% środków przeznaczonych na obsługę zaplanowanych zadań w tym rozdziale tj.: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- ❖ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały oszacowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.I-3110.7.2013.3 w kwocie 23.661zł z tego:
 - ✓ dotacja na zadania zlecone (świadczenia rodzinne) w kwocie 13.940zł;
 - ✓ dotacja na zadania własne (zasiłki stałe) w kwocie 9.721zł.Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych zabezpieczono udział 20% ze środków własnych.
- ❖ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Wydatki zaplanowane na ten cel składają się z dwóch źródeł finansowania:
 - ✓ dotacja na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.7.2013.3 w kwocie 38.607zł, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe;
 - ✓ środki własne gminy w kwocie 179.652zł, z przeznaczeniem na: na zasiłki jednorazowe celowe, oraz zasiłki okresowe.W zaplanowanych wydatkach na ten cel został spełniony wymóg art.128 ustawy o finansach publicznych.

- ❖ Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowane wydatki na ten cel przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Ww. kwota została oszacowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku, z założeniem możliwości zwiększenia się liczby wniosków w 2014 roku, o wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- ❖ Zasiłki stałe. Zaplanowane wydatki na ten zostały zaplanowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.7.2013.3. Wydatki zaplanowane na ten cel składają się z dwóch źródeł finansowania: dotacja Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 107.699zł i środki własne w wysokości 59.637zł. Zasiłki stałe zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych i które finansowane są z budżetu Wojewody w 100% - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisu art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, oraz pisma: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, pismo Ministerstwo finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej. W przypadku zmiany stanowiska o sposobie finansowania zasiłków stałych w 2014 roku, gmina podejmie działania w celu spełnienia delegacji art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.
- ❖ Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki zaplanowane na ten cel przeznaczone są na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do oszacowania ww. kwoty przyjęto wynagrodzenia na poziomie 100% roku 2013, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2013 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2014 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
Ponadto, w związku z podjętymi decyzjami zabezpieczono środki na zwiększenie zatrudnienia w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej.
Ww. zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I-3110.7.2013.3.) w kwocie 67.254zł, oraz środki własne gminy w wysokości 494.100zł.
W zaplanowanych ww. wydatkach został również spełniony wymóg art.128 ustawy o finansach publicznych.
- ❖ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na dzień ustalenia danych do projektu budżetu na 2014 rok, na terenie Gminy Czarnków objętych jest 7 mieszkańców z terenu Gminy Czarnków. Wobec powyższego wg. dokonanej kalkulacji zabezpieczono kwotę 54.000zł.
- ❖ Pozostała działalność. Wydatki zaplanowane w na ten cel oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku. Na dzień sporządzania projektu budżetu ww. zadanie finansowane jest tylko ze środków własnych gminy w wysokości 57.590zł z przeznaczeniem na dożywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz przygotowywanie posiłków, brak jest natomiast zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 300.752zł, co stanowi 0,92% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Świetlice szkolne. Wydatki zaplanowane na ten cel przeznaczone są na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych. Do oszacowania ww. kwoty przyjęto płace dla nauczycieli na poziomie 100% roku 2013, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2013 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2014 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.

- ❖ Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 1% planowanych osobowych wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 813.323zł, co stanowi 2,49% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 – dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków.
- ❖ Gospodarka odpadami. W ramach zaplanowanych środków na ten cel zaplanowany jest zakup usług pozostałych, oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – są to dotacje które reguluje uchwała Nr XX/181/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków. Natomiast w odniesieniu do ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2011.152.897) zostało to opisane we wprowadzeniu do niniejszego uzasadnienia.
- ❖ Oczyszczanie miast i wsi. Wydatki na ten cel zaplanowane zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 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 2013 roku. W ramach zaplanowanych środków wyodrębniono zakupy materiałów i zakup usług pozostałych.
- ❖ Schroniska dla zwierząt. Zaplanowane wydatki na ten cel przeznaczone są na partycypowanie w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt, znajdującego się na terenie gminy. W związku z tym, iż koszty utrzymania z roku na rok są coraz większe i kwota przekroczyła wartość 14.000 EUR, Gmina Czarnków stoi przed koniecznością ogłoszenia przetargu na wykonywanie ww. zadania. Ponadto, zaplanowane zostały środki na sterylizację zwierząt uregulowaną uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/251/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnków w 2013 roku.
- ❖ Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowane wydatki na ten cel to m.in. zakup energii, oraz zakup usług remontowych.
Zaplanowano również zadanie inwestycyjne kwocie 30.000zł: pn. „*Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ul. Leśnej wraz z projektem budowlanym*”.
- ❖ Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki bieżące kwota 4.000zł, z przeznaczeniem na: edukację proekologiczną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.179.688zł, co stanowi 3,62% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

- ❖ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zaplanowane wydatki na ten cel to przede wszystkim wydatki na bieżące utrzymanie sal wiejskich. Ponadto, zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5.000zł. W ramach wydatków ogółem zaplanowano wydatki z udziałem środków z budżetu UE w ramach programu PROW 2007-2013 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) – zadanie pn: „*Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy*” oraz

„Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie Gminy Czarnków” – sale: Gębiczyn, Gębice, Jędrzejewo, świetlice: Brzeźno, Zofiowo – w wysokości 159.116zł.

Również zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 237.708zł, co przedstawia się w sposób następujący:

- *Monitoring przy Sali wiejskiej w Sarbce – 3.700zł;*
 - *Przebudowa instalacji gazowej w Sali wiejskiej w Sarbce – 6.800zł;*
 - *Rozbudowa parkingu przy Sali wiejskiej w Jędrzejewie – 17.096zł;*
 - *Wykonanie instalacji c.o. w Sali wiejskiej w Bukowcu – 8.432zł;*
 - *Założenie klimatyzacji w Sali wiejskiej w Mikołajewie – 12.917zł;*
 - zadanie z udziałem środków z budżetu UE w ramach programu PROW 2007-2013: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy” – 188.763zł.
- ❖ 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 313.500zł.
- ❖ Pozostała działalność. Wydatki zaplanowanych na ten cel to przede wszystkim organizacja dożynek gminnych, różne opłaty i składki itp.

Dział 926 Kultura fizyczna – 266.538zł, co stanowi 0,82% ogółu zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

Zadania w zakresie kultury fizycznej. Wydatki na ten cel zostały zaplanowane zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o sporcie i uchwałą Rady Gminy Czarnków z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie warunków organizacji i finansowania sportu na terenie Gminy Czarnków. Również zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 42.796zł, co przedstawia się w sposób następujący:

- *Budowa infrastruktury sportowej na terenie wsi – budowa małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Zofiowie – 14.500zł;*
 - *Budowa płyty boiska do koszykówki w Radolinku – 8.000zł;*
 - *Ogrodzenie boiska sportowego przy szkole w Romanowie Dolnym wraz z montażem monitoringu – 12.324zł;*
 - *Zadaszenie sceny przy boisku sportowym – 7.972zł.*
- ❖ Pozostała działalność. Zaplanowane środki to przede wszystkim wydatki w ramach przedsięwzięć do realizacji w Funduszu sołeckim.

INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

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

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

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

Wydatki natomiast na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane w łącznej kwocie 120.800zł, z tego: kwota 120.000zł wysokość planowanych dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów, oraz kwota 800zł wyasygnowana w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego (FS Walkowice - 500zł, FS Zofiowo - 300zł):

- Zwalczanie narkomanii – dział 851, rozdział 85153 kwota 2.000zł;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dział 851, rozdział 85154 kwota 118.800zł.

Ponadto, w pierwszym półroczu 2014 roku kwota wydatków zostanie urealniona o kwotę niewykorzystaną w roku bieżącym.

INFORMACJA O PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY DOTACJACH

W 2014 roku zaplanowano do udzielenia z budżetu gminy niżej wymienione dotacje:

- ✓ Dział 010, rozdział 01008 § 2630 kwota 45.000zł – dotacja dla Rejonowych Związków Spółek Wodnych z siedzibą w Trzciance i Śmieszku;
- Dział 801, rozdział 80101 § 2310 kwota 3.600zł - dotację celową dla Gminy Trzcianka na realizację zadania w ramach porozumienia w zakresie nauki religii Zielonoświątkowców;
- Dział 801, rozdział 80104 § 2310 kwota 150.240zł – dotacja celowa dla Gminy Miasta Czarnków na partycypację w kosztach utrzymania niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy Czarnków;
- Dział 900, rozdział 90002 § 2830 kwota 7.500zł – dotacja celowa dla osób fizycznych z terenu Gminy Czarnków na partycypowanie w kosztach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków – zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy;
- Dział 921, rozdział 92109 § 2480 kwota 5.000zł - dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie;
- Dział 921, rozdział 92116 § 2480 kwota 313.500zł - dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków.

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH PRZYCHODÓW ORAZ PLANOWANYCH DO SPAŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Planowanymi źródłami przychodów na rok 2014 są:

- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 2.412.200zł;

Rozchody w roku 2014 to:

- ✓ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 1.160.200zł.

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

Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar na 2014 rok przedstawiają się w sposób następujący:

- dział 900, rozdział 90019 § 0690 kwota 90.000zł;

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

- dział 010, rozdział 01010 § 6050 kwota 64.500zł;
- dział 900, rozdział 90002 § 2830 kwota 7.500zł;
- dział 900, rozdział 90002 § 4300 kwota 14.000zł;
- dział 900, rozdział 90095 § 4300 kwota 4.000zł.

REZERWY

W 2014 roku zaplanowane zostały rezerwy w kwocie 332.000zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 100.000zł;
- 2) rezerwy celowe w kwocie 232.000zł, w tym:
 - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę 116.000zł;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 76.000zł;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 40.000zł;

JEDNOSTKI POMOCNICZE – FUNDUSZ SOLECKI

W 2013 roku Rada Gminy Czarnków podjęła uchwałę Nr XXX/260/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz sołecki został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie do dwóch miejsc po przecinku – co stanowi kwotę 407.602,66zł. Do projektu budżetu oszacowane przedsięwzięcia zostały po stronie planu zaokrąglone do pełnych złotych, jednak realizacja następować będzie do kwot wyliczonych z algorytmu. Fundusz sołecki na 2014 rok po stronie planu wynosi 407.616zł.

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

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

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

PODSUMOWANIE

Reasumując powyższe, w projekcie budżetu na 2014 rok zakłada się deficyt budżetowy w kwocie 1.252.000zł, co stanowi 3,99% planowanych dochodów i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Deficyt budżetowy wynika przede wszystkim z faktu konieczności zabezpieczenia środków w budżecie na planowane zadania inwestycyjne z udziałem środków UE.

Zaplanowane przychody na 2014 rok w kwocie 2.412.200zł obejmują zaciągnięcie kredytu związane z realizacją zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających na 2014 rok w łącznej kwocie 1.160.200zł nastąpi z dochodów własnych gminy.

Projekt budżetu poprzedzony był dokładną i wnikliwą analizą potrzeb i możliwości ich finansowania, co stanowiło podstawę przyjętych założeń na 2014 rok.

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

Gmina Czarnków w 2014 roku nie planuje udzielenia poręczenia ani gwarancji.

Podsumowując przyjęte wielkości do projektu budżetu na 2014 rok, należy stwierdzić, iż rozpoczyna się bardzo trudny okres dla gminy nie tylko w roku 2014 ale i w latach następnych a przede wszystkim w roku 2015. Zmiana ustawy o finansach publicznych i spełnienie jej ustawowych wymogów powoduje ogromne trudności takie jak: spełnienie indywidualnych wskaźników zadłużania oraz konieczność pokrywania wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Dochody bieżące z zasobu mienia gminnego w dużym stopniu uzależnione są od stopnia zainwestowanych środków np. stawki wynajmu budynków uzależnione są od stanu technicznego, natomiast przeprowadzanie remontów, które są wydatkami bieżącymi staje się niemożliwe.

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

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

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk



mgr inż. Bolesław Chwojczek

Załącznik Nr III

do zarządzenia Wójta Gminy Czarnków
Nr 226/III/2013 z dnia 14 listopada 2013r.

Materiały towarzyszące projektowi budżetu Gminy Czarnków na 2014 rok

- 1) *Projekt planu Samorządowej Instytucji Kultury na 2014 rok;*
- 2) *Pismo Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji na 2014 rok;*
- 3) *Pismo Wojewody Wielkopolskiego, oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji na 2014 rok;*

Projekt planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury na 2014 rok

Lp.	Opis	Wartość
1.	Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2014 r.	313.500,00
1 a	Planowany stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014r.	0,00
2.	Planowane przychody ogółem:	313.500,00
	a) Dotacje na wydatki bieżące bibliotek	315.500,00
	b) Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00
3.	Planowane wydatki - ogółem	315.500,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230.025,00
	b) Zakup materiałów i energii	37.462,00
	c) Zakup usług remontowych	3.000,00
	d) Pozostałe	43.013,00
	e) Wydatki inwestycyjne	0,00
4.	Planowany stan zobowiązań – dotyczący działalności podstawowej w tym : wymagalnych	0,00 0,00
5.	Planowany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym- podstawowym na 31.12.2014 r.	0,00
II.	Opis planu finansowego na 2014r.	
	<p>Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Hucie wraz z 4 filiami w miejscowościach : Gębice, Jędrzejewo, Romanowo Dolne i Kuźnica Czarnkowska.</p> <p>Zatrudnionych jest 6 osób- w łącznym wymiarze 4,5 etatu, średnio 1,33 etatu na filię. Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosi : 241 m2.</p> <p>Biblioteka dotowana przez samorząd gminny dokonuje zakupów, gromadzi i udostępnia książki i czasopisma z wielu dziedzin życia. Dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy. Celem jej działania jest upowszechnianie czytelnictwa zarówno wśród młodych mieszkańców Gminy Czarnków jak również wśród dorosłych.</p>	

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

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

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

W 2014 r. w Bibliotekach Publicznych – Oddziale w Kuźnicy Czarnkowskiej planowany jest remont pomieszczeń (malowanie korytarza).

Wyżej wymieniony plan finansowy zapewnia bieżące funkcjonowanie bibliotek na terenie Gminy Czarnków w 2014 roku.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
(Ewa Koziałek)



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, dnia 10 października 2013 r.

ST3/4820/10/2013

URZĄD MIASTA
W CZARNKÓWIE
W PŁYŃCE

18. 10. 2013

Zal. 5876

Nr.

Sarona Kucibko

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy

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

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014,
- planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2014 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2014 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 6.605,176 tys. zł.

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6,075.482 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 512.694 tys. zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej 17.000 tys. zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 4.519.669 tys. zł.

[Signature]
Zuzanna WOLITA GMINA
/mgr inż. Katarzyna Lasota/
Sekretarz Gminy

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

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

Czarnków, dnia

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (w przypadku uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych - dane na dzień 31 marca 2013 r.). Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

W projekcyjnym podziale nie zostały uwzględnione zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 2013 r., poz. 869).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyczerpanie planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonał Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (512.694 tys. zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (41.113 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 553.807 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 (2012 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich

GMINA CZARNKÓW

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

woj. wielkopolskie

NIP 7632081377 Regon 570791059

4

Czarnków, dnia

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 2014 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzymania 1.447 gmin, z tego: 195 miast, 465 miast i gmin oraz 787 gmin.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 ujęta została kwota przeznaczona na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 17.000 tys. zł.

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

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytu dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599, z późn. zm.), natomiast wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2014 r. zostanie określony - w drodze rozporządzenia - przez Ministra Gospodarki.

Wpłaty gmin

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 łączna kwota wpłat gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 512.694 tys. zł.

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

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

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

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2014 r. Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia/ustawy budżetowej na rok 2014.

(nieczytelny podpis)
(nieczytelny podpis)
 Starosta Gminy



Wójt
Gminy CZARNKÓW

woj. wielkopolskie
pow. czarnkowsko-trzcianecki

64-700 CZARNKÓW

3002022 Gmina CZARNKÓW

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na 2014 rok (I+II+III)	13 563 578,00 zł
I.	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	5 304 296,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	3 393 223,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 911 073,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	8 259 282,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.	0,00 zł
D	Dochody podatkowe gminy za 2012 r., wg sprawozdania Rb-PDP	9 734 668,91 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2012r	11 231
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	866,77 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2012 r.	52 365 822 914,97 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	38 533 299
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 358,98 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	$L \cdot 76\% \cdot (92\% \cdot Gg - G)$
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L \cdot (12,92\% \cdot Gg + 83\% \cdot (75\% \cdot Gg - G))$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L \cdot (41,97\% \cdot Gg + 99\% \cdot (40\% \cdot Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty podstawowej	3 393 223,00 zł

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

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	123,23570317187600
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	32,46892165365710
17% wskaźnika Gg	231,03 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 911 073,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

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

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

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Strona 1 z 2

Czarnków, dnia

Z UP. WOJTA GMINY

/mgr inż. Feliks Łuszcz/
Sekretarz Gminy



Poznań, 2013 -10- 18

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FB.I-3110.7.2013.3

URZĄD GMINY
w CZARNKOWIE
WPŁYNĘŁO
28.10.2013
Zat.
Nr 6060

Pan
Bolesław Chwarścianek
Wójt Gminy
Czarnków

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./ – przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

I. Prognozowane na 2014 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 78 700 zł

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

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

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Czarnków, dnia

Z up. WÓJTA GMINY
(mgr Edward Kulesza)
ZASTĘPCA WÓJTA

II. Projektowany poziom dotacji na 2014 rok

Kwota ogółem 3 804 902 zł

z tego:

dział 750	– Administracja publiczna	82 297 zł
rozdz. 75011	– Urzędy wojewódzkie	
§ 2010	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	82 297 zł
dział 852	– Pomoc społeczna	3 722 605 zł
rozdz. 85212	– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ 2010	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	3 485 384 zł
rozdz. 85213	– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
§ 2010	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	13 940 zł
§ 2030	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	9 721 zł
rozdz. 85214	– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
§ 2030	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	38 607 zł
rozdz. 85216	– Zasiłki stałe	
§ 2030	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	107 699 zł
rozdz. 85219	– Ośrodki pomocy społecznej	
§ 2030	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	67 254 zł

Jednocześnie pragnę poinformować, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na 2014 rok pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego środki na:

- zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020). Ich uruchomienie nastąpi po zawarciu stosownych porozumień z samorządami,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852 rozdz. 85295 § 2030). Podział nastąpi po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych zostanie przekazana Państwu po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 rok.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Plac Wolności

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

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

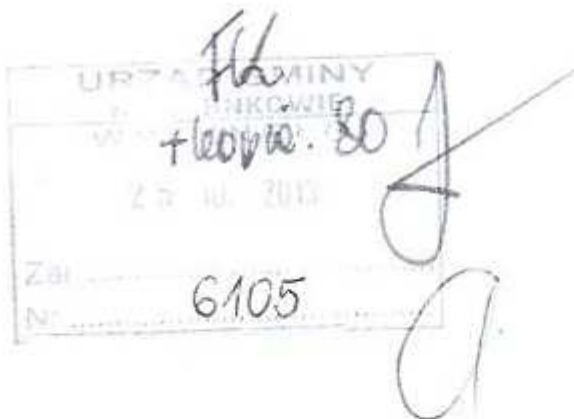
Czarnków, dnia r

Z up. WÓJTA GMINY

(mgr Edward Kulesza)
ZASTĘPCA WÓJTA

Pila, dnia 21 października 2013 r.

DPL 3101-19/13



Pan
Bolesław Chwarścianek
Wójt
Gminy
Czarnków

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) przekazuję informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014r. – 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 – 1 840 zł.

z poważaniem

Dyrektor Delegatu
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
W PILE
Wiktora Pruszkowskiego
Wiktora Pruszkowski

świadczam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Czarnków, dnia