

Zarządzenie Nr 52/III/2011
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 14 listopada 2011 roku

ADCA PRAWNY
Kazimierz Hudi
Rz. B. 39

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2012 rok.

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

- §1. 1. Ustalam projekt budżetu Gminy Czarnków na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszego zarządzenia;
2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czarnków na 2012 rok stanowi załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia;
3. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy Czarnków na 2012 rok 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 2012 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2012 roku.

WÓJT
mgr inż. **Bolesław Chwałczak**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152. poz. 1020, Nr 96. poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138. poz. 974, Nr 173 poz.1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142. poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz. 113.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Czarnków
z dnia

w sprawie: **budgetu na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240²) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **31.000.020zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27.331.356zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.668.664zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków na 2012 rok w wysokości **35.696.804zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **26.929.754zł**;
- wydatki majątkowe w wysokości **8.767.050zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

3. 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie **4.696.784zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **7.427.042zł**,

3) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.730.258zł**.

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726.

4. Tworzy się rezerwy w kwocie **770.949zł**, w tym:
- 1) rezerwa ogólna w kwocie **177.474zł**;
 - 2) rezerwy celowe w kwocie **593.475zł**, w tym:
 - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę **134.849zł**;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **85.000zł**;
 - na realizację zadania związanego z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych **12.000zł**;
 - na zadania w zakresie działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży **20.000zł**;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **198.000zł**;
 - na modernizację oświetlenia ulicznego **40.000zł**;
 - na przewidywaną dopłatę do 1m³ ścieków **103.626zł**.
5. Ustala się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Ustala się 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 10 do niniejszej uchwały.
- §2.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8.227.042zł**, w tym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **800.000zł**;
- §3.** Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin jej zapłaty upływa w roku następnym;
 - 2) 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;
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **800.000zł**;

§4. Ustala się kwotę **800.000zł**, do której Wójt Gminy Czarnków może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarszczanek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 339 009,00	0,00	0,00	3 339 009,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	248 102,00	0,00	0,00	248 102,00
		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	248 102,00	0,00	0,00	248 102,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 860 907,00	0,00	0,00	2 860 907,00
		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	89 945,00	0,00	0,00	89 945,00
		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	2 770 962,00	0,00	0,00	2 770 962,00
020			Leśnictwo	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
	02001		Gospodarka leśna	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 552,00	0,00	0,00	670 552,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	132 649,00	0,00	0,00	132 649,00
		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	113 772,00	0,00	0,00	113 772,00
		0830	Wpływy z usług	16 877,00	0,00	0,00	16 877,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 903,00	0,00	0,00	537 903,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 776,00	0,00	0,00	8 776,00
		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	67 527,00	0,00	0,00	67 527,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	419 600,00	0,00	0,00	419 600,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	49 120,00	79 900,00	0,00	129 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	79 900,00	0,00	79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	79 900,00	0,00	79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	41 120,00	0,00	0,00	41 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 120,00	0,00	0,00	36 120,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 917,00	0,00	1 917,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 917,00	0,00	1 917,00
		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	1 917,00	0,00	1 917,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 031 941,00	0,00	0,00	8 031 941,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 725 543,00	0,00	0,00	1 725 543,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 220 296,00	0,00	0,00	1 220 296,00
		0320	Podatek rolny	123 894,00	0,00	0,00	123 894,00
		0330	Podatek leśny	367 390,00	0,00	0,00	367 390,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 463,00	0,00	0,00	13 463,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	500,00
	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	1 962 106,00	0,00	0,00	1 962 106,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0310	Podatek od nieruchomości	1 242 462,00	0,00	0,00	1 242 462,00
		0320	Podatek rolny	463 243,00	0,00	0,00	463 243,00
		0330	Podatek leśny	21 121,00	0,00	0,00	21 121,00
		0340	Podatek od środków transportowych	154 880,00	0,00	0,00	154 880,00
		0370	Oplata od posiadania psów	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 093 292,00	0,00	0,00	4 093 292,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 090 292,00	0,00	0,00	4 090 292,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	14 179 574,00	0,00	0,00	14 179 574,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 792 659,00	0,00	0,00	8 792 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 792 659,00	0,00	0,00	8 792 659,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 386 915,00	0,00	0,00	5 386 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 386 915,00	0,00	0,00	5 386 915,00
801			Oświata i wychowanie	444 760,00	0,00	2 000,00	446 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
	80104		Przedszkola	264 360,00	0,00	2 000,00	266 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 600,00	0,00	0,00	64 600,00
		0830	Wpływy z usług	199 760,00	0,00	0,00	199 760,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	155 500,00	0,00	0,00	155 500,00
852			Pomoc społeczna	295 184,00	3 598 563,00	0,00	3 893 747,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	3 588 995,00	0,00	3 606 995,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 588 995,00	0,00	3 588 995,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 040,00	9 568,00	0,00	18 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 568,00	0,00	9 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 040,00	0,00	0,00	9 040,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 101,00	0,00	0,00	87 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 101,00	0,00	0,00	87 101,00
	85216		Zasiłki stałe	120 485,00	0,00	0,00	120 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 485,00	0,00	0,00	120 485,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 498,00	0,00	0,00	58 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 498,00	0,00	0,00	58 498,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
		0830	Wpływy z usług	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
	85395		Pozostała działalność	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
		2007	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	29 325,00	0,00	0,00	29 325,00
		2009	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	5 175,00	0,00	0,00	5 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 900,00	0,00	0,00	235 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	400,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

Razem 27 317 640,00 3 680 380,00 2 000,00 31 000 020,00


W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarszaniec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 706 676,00	0,00	0,00	8 706 676,00
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 743,00	0,00	0,00	11 743,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 743,00	0,00	0,00	11 743,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	305 170,00	0,00	0,00	305 170,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 104,00	0,00	0,00	248 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 066,00	0,00	0,00	57 066,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 251 763,00	0,00	0,00	8 251 763,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 849,00	0,00	0,00	6 900 849,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 914,00	0,00	0,00	1 350 914,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
020			Leśnictwo	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
600			Transport i łączność	517 146,00	0,00	0,00	517 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 146,00	0,00	0,00	517 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 033,00	0,00	0,00	349 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 113,00	0,00	0,00	33 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 655,00	0,00	0,00	887 655,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	398 220,00	0,00	0,00	398 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	7 720,00	0,00	0,00	7 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 435,00	0,00	0,00	489 435,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 573,00	0,00	0,00	7 573,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	0,00	0,00	1 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 850,00	0,00	0,00	49 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	13 690,00	0,00	0,00	13 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00	0,00	0,00	113 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	338 815,00	0,00	0,00	338 815,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 379,00	0,00	0,00	158 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 339,00	0,00	0,00	152 339,00
	71035		Cmentarze	180 436,00	0,00	0,00	180 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571,00	0,00	0,00	2 571,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 930,00	0,00	0,00	5 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 191 151,00	79 900,00	0,00	3 271 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 019,00	79 900,00	0,00	183 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 064,00	62 405,00	0,00	140 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 156,00	4 916,00	0,00	11 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 563,00	10 832,00	0,00	24 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	1 747,00	0,00	3 935,00
		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)	131 212,00	0,00	0,00	131 212,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 512,00	0,00	0,00	124 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		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)	2 613 585,00	0,00	0,00	2 613 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 268,00	0,00	0,00	1 543 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 713,00	0,00	0,00	99 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 983,00	0,00	0,00	264 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 740,00	0,00	0,00	42 740,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	0,00	0,00	81 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 474,00	0,00	0,00	172 474,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 797,00	0,00	0,00	39 797,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	75095		Pozostała działalność	309 935,00	0,00	0,00	309 935,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	0,00	0,00	97 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 841,00	0,00	0,00	14 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	0,00	0,00	2 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 917,00	0,00	1 917,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 917,00	0,00	1 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,00	0,00	253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 664,00	0,00	1 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 380,00	0,00	0,00	192 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 380,00	0,00	0,00	192 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,00	0,00	0,00	2 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	0,00	0,00	974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 880,00	0,00	0,00	36 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4260	Zakup energii	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	0,00	0,00	30 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	515 500,00	0,00	0,00	515 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 500,00	0,00	0,00	515 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 500,00	0,00	0,00	515 500,00
758			Różne rozliczenia	770 949,00	0,00	0,00	770 949,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770 949,00	0,00	0,00	770 949,00
		4810	Rezerwy	770 949,00	0,00	0,00	770 949,00
801			Oświata i wychowanie	13 209 586,00	0,00	2 000,00	13 211 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 495 412,00	0,00	0,00	5 495 412,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 292,00	0,00	0,00	4 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 320,00	0,00	0,00	235 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 055,00	0,00	0,00	3 555 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 186,00	0,00	0,00	260 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 443,00	0,00	0,00	594 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 460,00	0,00	0,00	97 460,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 717,00	0,00	0,00	20 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 238,00	0,00	0,00	176 238,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 109,00	0,00	0,00	1 109,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 546,00	0,00	0,00	21 546,00
		4260	Zakup energii	69 192,00	0,00	0,00	69 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 630,00	0,00	0,00	81 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 050,00	0,00	0,00	69 050,00
		4301	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 781,00	0,00	0,00	7 781,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 727,00	0,00	0,00	11 727,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 912,00	0,00	0,00	8 912,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 804,00	0,00	0,00	12 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 080,00	0,00	0,00	202 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 655,00	0,00	0,00	231 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 352,00	0,00	0,00	9 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 116,00	0,00	0,00	139 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 776,00	0,00	0,00	8 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 453,00	0,00	0,00	23 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	0,00	0,00	3 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 576,00	0,00	0,00	12 576,00
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90,00	0,00	0,00	90,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	736,00	0,00	0,00	736,00
		4260	Zakup energii	1 956,00	0,00	0,00	1 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652,00	0,00	0,00	2 652,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 030,00	0,00	0,00	3 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	0,00	0,00	716,00
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	0,00	0,00	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 024,00	0,00	0,00	7 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00	0,00	0,00	202,00
	80104		Przedszkola	2 768 883,00	0,00	2 000,00	2 770 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 706,00	0,00	0,00	96 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 576,00	0,00	0,00	1 594 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 962,00	0,00	0,00	115 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 813,00	0,00	0,00	274 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 948,00	0,00	0,00	43 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 486,00	0,00	2 000,00	93 486,00
		4220	Zakup środków żywności	169 796,00	0,00	0,00	169 796,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	988,00	0,00	0,00	988,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00
		4260	Zakup energii	71 724,00	0,00	0,00	71 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 404,00	0,00	0,00	118 404,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 374,00	0,00	0,00	48 374,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 478,00	0,00	0,00	2 478,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 156,00	0,00	0,00	7 156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 453,00	0,00	0,00	2 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 445,00	0,00	0,00	6 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 554,00	0,00	0,00	100 554,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	80110		Gimnazja	3 095 057,00	0,00	0,00	3 095 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 124,00	0,00	0,00	133 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 171,00	0,00	0,00	2 032 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 099,00	0,00	0,00	142 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 426,00	0,00	0,00	331 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 401,00	0,00	0,00	55 401,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 768,00	0,00	0,00	14 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 772,00	0,00	0,00	115 772,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	764,00	0,00	0,00	764,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 865,00	0,00	0,00	17 865,00
		4260	Zakup energii	41 412,00	0,00	0,00	41 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 653,00	0,00	0,00	30 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 430,00	0,00	0,00	37 430,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 538,00	0,00	0,00	2 538,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 692,00	0,00	0,00	5 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 296,00	0,00	0,00	10 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 014,00	0,00	0,00	7 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 642,00	0,00	0,00	110 642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	0,00	0,00	2 870,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 684,00	0,00	0,00	644 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	0,00	0,00	310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 412,00	0,00	0,00	37 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	0,00	0,00	2 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 614,00	0,00	0,00	16 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00	0,00	0,00	2 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 120,00	0,00	0,00	68 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 447,00	0,00	0,00	96 447,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 454,00	0,00	0,00	23 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 544,00	0,00	0,00	385 544,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	0,00	0,00	1 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	450,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	0,00	0,00	605,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	531 710,00	0,00	0,00	531 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,00	540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 647,00	0,00	0,00	330 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 291,00	0,00	0,00	25 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 207,00	0,00	0,00	57 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 423,00	0,00	0,00	6 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 472,00	0,00	0,00	17 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 552,00	0,00	0,00	23 552,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00	150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	0,00	450,00
		4260	Zakup energii	8 224,00	0,00	0,00	8 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 014,00	0,00	0,00	40 014,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,00	0,00	0,00	1 234,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 056,00	0,00	0,00	2 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 385,00	0,00	0,00	2 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 983,00	0,00	0,00	4 983,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 675,00	0,00	0,00	62 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 275,00	0,00	0,00	6 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 209,00	0,00	0,00	280 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 787,00	0,00	0,00	66 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00	0,00	0,00	5 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	0,00	0,00	2 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 232,00	0,00	0,00	11 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 692,00	0,00	0,00	21 692,00
		4220	Zakup środków żywności	132 175,00	0,00	0,00	132 175,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00	0,00	0,00	230,00
		4260	Zakup energii	13 087,00	0,00	0,00	13 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 578,00	0,00	0,00	2 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883,00	0,00	0,00	2 883,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,00	0,00	0,00	536,00
	80195		Pozostała działalność	99 301,00	0,00	0,00	99 301,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	0,00	0,00	1 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 616,00	0,00	0,00	10 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 799,00	0,00	0,00	75 799,00
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 435 542,00	3 598 563,00	0,00	5 034 105,00
	85202		Domy pomocy społecznej	375 816,00	0,00	0,00	375 816,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 816,00	0,00	0,00	375 816,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 622,00	3 588 995,00	0,00	3 612 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,00	0,00	0,00	324,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 446 111,00	0,00	3 446 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 382,00	54 950,00	0,00	72 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 324,00	0,00	4 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	62 523,00	0,00	65 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00	1 441,00	0,00	1 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 448,00	0,00	1 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
		4260	Zakup energii	1 104,00	1 000,00	0,00	2 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	77,00	0,00	77,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	8 961,00	0,00	9 741,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	506,00	0,00	506,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 485,00	0,00	1 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 129,00	0,00	3 129,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	0,00	0,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
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.	18 973,00	9 568,00	0,00	28 541,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 973,00	9 568,00	0,00	28 541,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 877,00	0,00	0,00	273 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 877,00	0,00	0,00	273 877,00
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	150 607,00	0,00	0,00	150 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 607,00	0,00	0,00	150 607,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	493 513,00	0,00	0,00	493 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 462,00	0,00	0,00	302 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 571,00	0,00	0,00	28 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 072,00	0,00	0,00	52 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 111,00	0,00	0,00	8 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 031,00	0,00	0,00	12 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 825,00	0,00	0,00	20 825,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	878,00	0,00	0,00	878,00
		4260	Zakup energii	5 959,00	0,00	0,00	5 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	217,00	0,00	0,00	217,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 444,00	0,00	0,00	32 444,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 174,00	0,00	0,00	1 174,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 978,00	0,00	0,00	2 978,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 905,00	0,00	0,00	8 905,00
		4480	Podatek od nieruchomości	736,00	0,00	0,00	736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 544,00	0,00	0,00	11 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 544,00	0,00	0,00	11 544,00
85295			Pozostała działalność	57 590,00	0,00	0,00	57 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	51 687,00	0,00	0,00	51 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	0,00	0,00	803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	85395		Pozostała działalność	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 924,00	0,00	0,00	16 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,00	0,00	0,00	2 662,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00	340,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	0,00	0,00	414,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00	85,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 222,00	0,00	0,00	336 222,00
	85401		Świetlice szkolne	334 004,00	0,00	0,00	334 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 831,00	0,00	0,00	10 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 792,00	0,00	0,00	221 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 972,00	0,00	0,00	14 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 249,00	0,00	0,00	38 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 117,00	0,00	0,00	6 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00	0,00	0,00	13 775,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	0,00	0,00	450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	11 834,00	0,00	0,00	11 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 466,00	0,00	0,00	2 466,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 362,00	0,00	0,00	2 362,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	0,00	0,00	765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 491,00	0,00	0,00	5 491,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 218,00	0,00	0,00	2 218,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	0,00	0,00	218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 304,00	0,00	0,00	709 304,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 404,00	0,00	0,00	479 404,00
		4260	Zakup energii	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 404,00	0,00	0,00	142 404,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 034,00	0,00	0,00	815 034,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 353,00	0,00	0,00	508 353,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	0,00	0,00	3 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	0,00	0,00	642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 750,00	0,00	0,00	44 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	92116		Biblioteki	292 681,00	0,00	0,00	292 681,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 681,00	0,00	0,00	292 681,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Kultura fizyczna	207 464,00	0,00	0,00	207 464,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 464,00	0,00	0,00	207 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00	0,00	0,00	3 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	0,00	0,00	492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	0,00	0,00	20 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 676,00	0,00	0,00	74 676,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Razem 32 014 424,00 3 680 380,00 2 000,00 35 696 804,00


mgr inż. Bolesław Chwarszczanek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 566 933,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	305 170,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	248 104,00
			PO RYBY 2007-2013 "Odwodnienie grogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	22 780,00
			PO RYBY 2007-2013 Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno	75 601,00
			PO RYBY 2007-2013 Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	149 723,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	57 066,00
			PO RYBY 2007-2013 "Odwodnienie grogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska	5 240,00
			PO RYBY 2007-2013 Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno	17 389,00
			PO RYBY 2007-2013 Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo	34 437,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 251 763,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6 900 849,00
			Budowa placu rekreacyjnego - sportowego w centrum wsi Radolinek	17 561,00
			Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica	17 561,00
			PROW 2007-2013 Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	206 829,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy	130 080,00
			WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	4 820 318,00
			WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	1 708 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 350 914,00
			Budowa placu rekreacyjnego - sportowego w centrum wsi Radolinek	13 439,00
			Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica	13 439,00
			PROW 2007-2013 Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	101 971,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy	69 920,00
			WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	850 645,00
			WRPO 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków	301 500,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10 000,00
			Budowa kajakowej przystani wodnej w miejscowości Walkowice	10 000,00
600			Transport i łączność	33 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	33 113,00
			Modernizacja dróg i budowa chodników	33 113,00
750			Administracja publiczna	24 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	21 000,00
			Klimatyzacja Urzędu Gminy - III etap	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3 600,00
			Zakup sprzętu komputerowego	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 404,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	142 404,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków	142 404,00

Razem 8 767 050,00

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarsciałek

**Przychody i rozchody budżetu na
2012 rok**

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr z dnia
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012
rok**

	Przychód	7 427 042,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 427 042,00
	Rozchód	2 730 258,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 730 258,00
	Saldo	4 696 784,00


W O J T
mgr inż. *Bolesław Chwarsciamek*

Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami na 2012 rok
Dochody

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	38 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 000,00
Razem				38 600,00

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarszczanek

Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 917,00
			Pomoc społeczna	3 598 563,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 588 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 588 995,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 568,00

Razem 3 680 380,00

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarciański

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 664,00
			Pomoc społeczna	3 598 563,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 588 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 446 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 961,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	506,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 129,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 568,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 568,00

Razem 3 680 380,00

WÓJT

 mer inż. Bolesław Chwarszczanek

Dotacje i wydatki w 2012 roku związane z realizacją zadań
wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
Razem				2 000,00


W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarciański

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem				2 000,00


W O J T
mgr inż. Bolesław Chyrciyanek

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku
Dochody

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Czarnków
Nr z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

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	122 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 000,00

Razem 122 000,00

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwaciszczanek

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	122 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4260	Zakup energii	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem 122 000,00


WOJT
 mgr inż. *Bolesław Chwałczanek*

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2012 rok

I. Dotacje bieżące - razem:				361 973,00
w tym:				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				301 973,00
a) <u>dotacje celowe</u>				<u>4 292,00</u>
	rozdział	80101	§ 2310	4 292,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				<u>297 681,00</u>
	rozdział	92109	§ 2480	5 000,00
	rozdział	92116	§ 2480	292 681,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				<u>0,00</u>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				60 000,00
a) <u>dotacje celowe</u>				<u>0,00</u>
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				<u>0,00</u>
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				<u>60 000,00</u>
	rozdział	01008	§ 2630	60 000,00
II. Dotacje majątkowe - razem:				0,00
w tym:				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00
a) <u>dotacje celowe</u>				<u>0,00</u>
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				<u>0,00</u>
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				<u>0,00</u>
OGÓŁEM I + II:				361 973,00


WÓJT
 mgr inż. **Bolesław Chmurski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Jednostki	
			SMW Radolinek 15	3 000,00
			SMW Średnica 21	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Jednostki	
			SMW Walkowice 22	2 000,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Jednostki	
			SMW Walkowice 22	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
			Jednostki	
			SMW Góra - Pianówka 09	1 500,00
			SMW Brzeźno 03	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00
			Jednostki	
			SMW Gajewo 05	600,00
			SMW Gębice 06	1 000,00
			SMW Góra - Pianówka 09	800,00
			SMW Grzępy 08	500,00
			SMW Jędrzejewo 11	2 000,00
			SMW Komorzewo 12	1 000,00
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	1 500,00
			SMW Radosiew 16	100,00
			SMW Romanowo Dolne 17	1 300,00
			SMW Romanowo Górne 18	200,00
			SMW Sarbia - Sarbka 19	900,00
			SMW Walkowice 22	1 500,00
			SMW Zofiowo 23	300,00
			SMW Białężyn 01	250,00
			SMW Brzeźno 03	800,00
			SMW Bukowiec 02	150,00
			SMW Ciszkowo 04	650,00
			SMW Huta 10	6 000,00
			SMW Radolinek 15	800,00
			SMW Średnica 21	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
			Jednostki	
			SMW Brzeźno 03	200,00
750			Administracja publiczna	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
			Jednostki	
			SMW Gajewo 05	100,00
			SMW Góra - Pianówka 09	100,00
			SMW Grzępy 08	100,00
			SMW Jędrzejewo 11	100,00
			SMW Marunowo 14	100,00
			SMW Romanowo Dolne 17	100,00
			SMW Romanowo Górne 18	100,00
			SMW Sarbia - Sarbka 19	100,00
			SMW Walkowice 22	100,00
			SMW Zofiowo 23	100,00
			SMW Brzeźno 03	100,00
			SMW Huta 10	100,00
			SMW Średnica 21	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Jednostki	
			SMW Brzeźno 03	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Jednostki	
			SMW Gajewo 05	500,00
			SMW Huta 10	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			Jednostki	
			SMW Komorzewo 12	500,00
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	500,00
			SMW Marunowo 14	200,00
			SMW Walkowice 22	500,00
			SMW Huta 10	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00
			Jednostki	
			SMW Bukowiec 02	250,00
	80104		Przedszkola	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Jednostki	
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	500,00
			SMW Zofiowo 23	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			Jednostki	
			SMW Marunowo 14	500,00
			SMW Walkowice 22	500,00
			SMW Huta 10	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Jednostki	
			SMW Śmieszkowo 20	500,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			Jednostki	
			SMW Walkowice 22	500,00
			SMW Zofiowo 23	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			Jednostki	
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	1 000,00
			SMW Radosiew 16	150,00
			SMW Bukowiec 02	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
			Jednostki	
			SMW Bukowiec 02	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 330,00
			Jednostki	
			SMW Gajewo 05	400,00
			SMW Grzępy 08	600,00
			SMW Komorzewo 12	1 100,00
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	1 200,00
			SMW Marunowo 14	2 450,00
			SMW Romanowo Dolne 17	1 200,00
			SMW Romanowo Górne 18	1 200,00
			SMW Walkowice 22	1 200,00
			SMW Zofiowo 23	900,00
			SMW Brzeźno 03	4 200,00
			SMW Ciszkowo 04	800,00
			SMW Śmieszkowo 20	4 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 570,00
			Jednostki	
			SMW Gajewo 05	200,00
			SMW Gębice 06	5 300,00
			SMW Góra - Pianówka 09	300,00
			SMW Grzepy 08	2 500,00
			SMW Jędrzejewo 11	900,00
			SMW Komorzewo 12	2 500,00
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	10 000,00
			SMW Marunowo 14	3 900,00
			SMW Mikołajewo 24	1 200,00
			SMW Radosiew 16	550,00
			SMW Romanowo Dolne 17	4 500,00
			SMW Romanowo Górne 18	100,00
			SMW Sarbia - Sarbka 19	13 500,00
			SMW Walkowice 22	5 500,00
			SMW Zofiowo 23	600,00
			SMW Białężyn 01	2 000,00
			SMW Bukowiec 02	900,00
			SMW Ciszkowo 04	600,00
			SMW Gębiczyn 07	1 500,00
			SMW Huta 10	3 000,00
			SMW Śmieszkowo 20	6 420,00
			SMW Średnica 21	600,00
		4260	Zakup energii	31 600,00
			Jednostki	
			SMW Gajewo 05	1 800,00
			SMW Gębice 06	1 500,00
			SMW Grzepy 08	1 500,00
			SMW Jędrzejewo 11	3 000,00
			SMW Komorzewo 12	2 000,00
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	1 600,00
			SMW Marunowo 14	4 350,00
			SMW Mikołajewo 24	500,00
			SMW Radosiew 16	200,00
			SMW Romanowo Dolne 17	1 600,00
			SMW Romanowo Górne 18	1 500,00
			SMW Sarbia - Sarbka 19	4 000,00
			SMW Zofiowo 23	1 500,00
			SMW Białężyn 01	200,00
			SMW Brzeźno 03	1 000,00
			SMW Bukowiec 02	400,00
			SMW Ciszkowo 04	1 500,00
			SMW Gębiczyn 07	500,00
			SMW Śmieszkowo 20	2 000,00
			SMW Średnica 21	950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	5 820,00
			Jednostki	
			SMW Romanowo Dolne 17	3 500,00
			SMW Ciszkowo 04	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Jednostki	
			SMW Góra - Pianówka 09	3 000,00
			SMW Jędrzejewo 11	5 500,00
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	500,00
			SMW Marunowo 14	1 000,00
			SMW Romanowo Górne 18	1 120,00
			SMW Brzeźno 03	3 400,00
			SMW Bukowiec 02	100,00
			SMW Ciszkowo 04	130,00
			SMW Huta 10	1 200,00
			SMW Średnica 21	50,00
926			Kultura fizyczna	34 480,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 680,00
			Jednostki	
			SMW Gajewo 05	200,00
			SMW Góra - Pianówka 09	1 800,00
			SMW Grzępy 08	1 000,00
			SMW Jędrzejewo 11	3 500,00
			SMW Radosiew 16	200,00
			SMW Romanowo Dolne 17	800,00
			SMW Romanowo Górne 18	2 780,00
			SMW Walkowice 22	1 000,00
			SMW Zofiowo 23	1 000,00
			SMW Białężyn 01	1 400,00
			SMW Brzeźno 03	1 000,00
			SMW Bukowiec 02	700,00
			SMW Gębiczyn 07	200,00
			SMW Huta 10	3 000,00
			SMW Śmieszkowo 20	2 000,00
			SMW Średnica 21	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
			Jednostki	
			SMW Kuźnica Czarnkowska 13	2 300,00
			SMW Sarbia - Sarbka 19	1 500,00
			SMW Walkowice 22	2 000,00
			SMW Zofiowo 23	5 000,00
			SMW Brzeźno 03	2 000,00

Razem 219 950,00

W O J T
mgr inż. Bolesław Churczaniek

**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	234 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	233 000,00

Razem: 234 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 000,00
	01041		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem: 234 000,00


W O J T
 mgr inż. *Bolesław Chwarszaniek*

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZARNKÓW NA 2012 ROK**

Dane ogólne:

Projekt budżetu Gminy Czarnków na 2012 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 2010r.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono niżej wymienione wskaźniki określone w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/17/2011, z dnia 07 października 2011r.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%.
- wskaźnik wzrostu płac dla nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r. oraz skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%

Dochody ustalono w oparciu o:

- dotacje – przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie Nr FB.I-2.3110-9/11, oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienie Nr DPL 3101-22/11 – 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 ST3/4820/17/2011 Ministra Finansów - szczegółowe omówienie w części dotyczącej dochodów budżetowych.
- dochody podatkowe ustalono w oparciu o podjęte uchwały: Uchwała Nr XII/100/2011 z dn. 27.10.2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czarnków, Uchwała Nr XII/101/2011 z dn.27.10.2011 w sprawie opłaty od posiadania psów, Uchwała Nr XII/102/2011 z dn. 27.10.2011 w sprawie stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XII/103/2011 dn. 27.10.2011 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 2011 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. (M.P. Nr 95, poz. 970 z dnia 20 października 2011r.). 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.

Deficyt budżetowy w projekcie budżetu na 2012 rok w kwocie **4.696.784zł stanowi 15,15%** planowanych dochodów

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

Przy przyjmowaniu dotacji na zadania własne z budżetu Wojewody Wielkopolskiego po stronie wydatków zastosowano delegację art.128 ustawy o finansach publicznych.

Dane porównawcze (planowane) z roku 2011, przyjęto do projektu budżetu 2012 wg. stanu na dzień 31.10.2011r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2012 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 3.680.380zł:

- ✓ Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Pile zawiadomienie Nr DPL 3101-22/11 w kwocie **1.917zł** dział 751, rozdział 75101 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012r.
- ✓ Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB.I-2.3110-9/11 w kwocie **3.678.463zł**, w tym:
 - dział 750 rozdział 75011 kwota 79.900zł;
 - dział 852 rozdział 85212 kwota 3.588.995zł;
 - dział 852 rozdział 85213 kwota 9.568zł;

2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin) w kwocie 275.124zł:

- ✓ Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB.I-2.3110-9/11 w kwocie **275.124zł**, w tym:
 - dział 852 rozdział 85213 kwota 9.040zł;
 - dział 852 rozdział 85214 kwota 87.101zł;
 - dział 852 rozdział 85216 kwota 120.485zł;
 - dział 852 rozdział 85219 kwota 58.498zł.

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

- ✓ dział 801 rozdział 80104 § 2310 - Gmina Wieleń w kwocie 2.000zł;

SUBWENCJE:

Subwencja ogólna stanowi największe źródło dochodów gminy, która została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 w wysokości **14.179.574zł**. Subwencja ogólna obejmuje: część wyrównawczą i część oświatową.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów została wstępnie zaplanowana w kwocie **5.386.915zł**, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 3.713.455zł;
- kwota uzupełniająca wynosi 1.673.460zł.

Porównując kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej do roku bieżącego, została ona podwyższona ogólnie o kwotę **282.856zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy nie została zaplanowana dla Gminy Czarnków na rok 2012.

Część oświatowa jest największym kwotowo elementem subwencji ogólnej, która zgodnie z pismem Ministra Finansów została ustalona w kwocie **8.792.659zł**. Należy zaznaczyć, iż jest to największe źródło dochodów gminy. Wyżej zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest wyższa od przyznanej na rok bieżący o **1.127.466zł**.

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 2012 rok na podstawie podjętych stosownych uchwał przez Radę Gminy Czarnków, wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżaw, wpływy z usług, pozostałe odsetki.

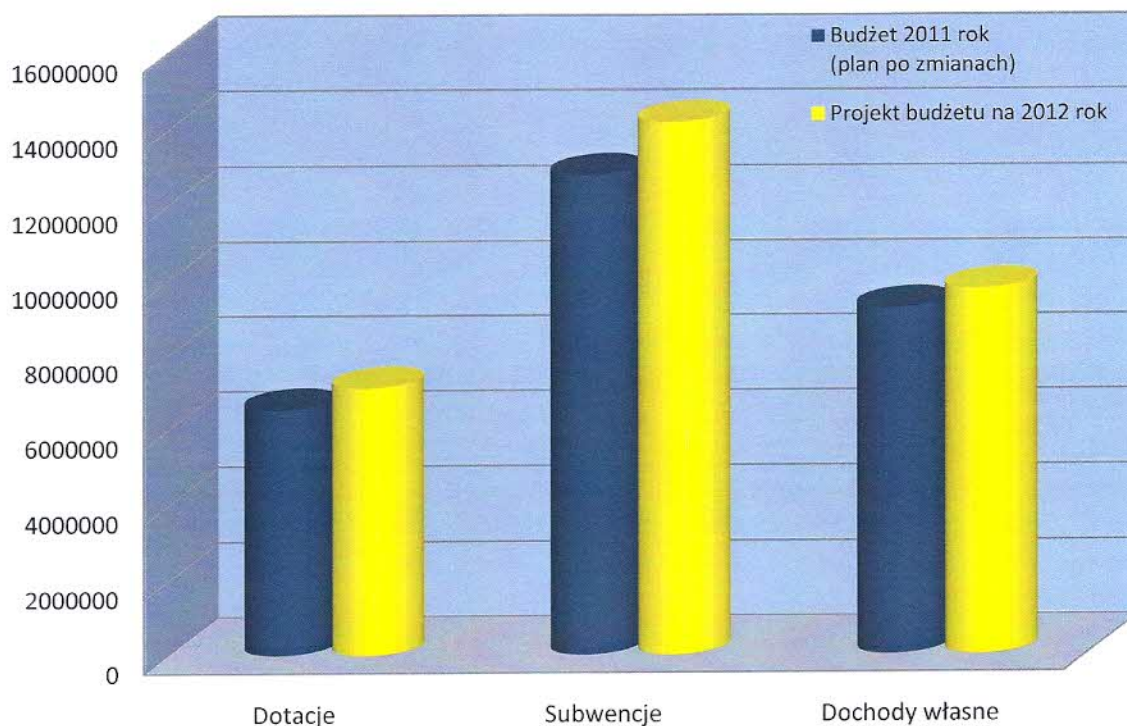
Dochody własne skalkulowano do projektu budżetu na 2012 rok w wysokości 9.719.433zł.

Wysokość poszczególnych źródeł dochodów w wariantcie porównawczym do planu po zmianach na 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Budżet na 2011 rok (po zmianach na dzień 31.10.2011r.)	Projekt budżetu na 2012 rok	% + wzrost - spadek
Dotacje z budżetu państwa, gmin i powiatów, w tym:	6.532.614zł	7.101.013zł	+568.399zł
- dotacje na zadania zlecone	4.357.377zł	3.680.380zł	-676.997zł
Subwencja ogólna, w tym:	12.782.301zł	14.179.574zł	+1.397.273zł
- część oświatowa	7.665.193zł	8.792.659zł	+1.127.466zł
- część wyrównawcza	5.104.059zł	5.386.915zł	+282.856zł
- część równoważąca	13.049zł	-zł	-13.049zł

Dochody własne	9.212.389zł	9.719.433zł	+507.044zł
Ogółem:	28.527.304zł	31.000.020zł	+2.472.716zł

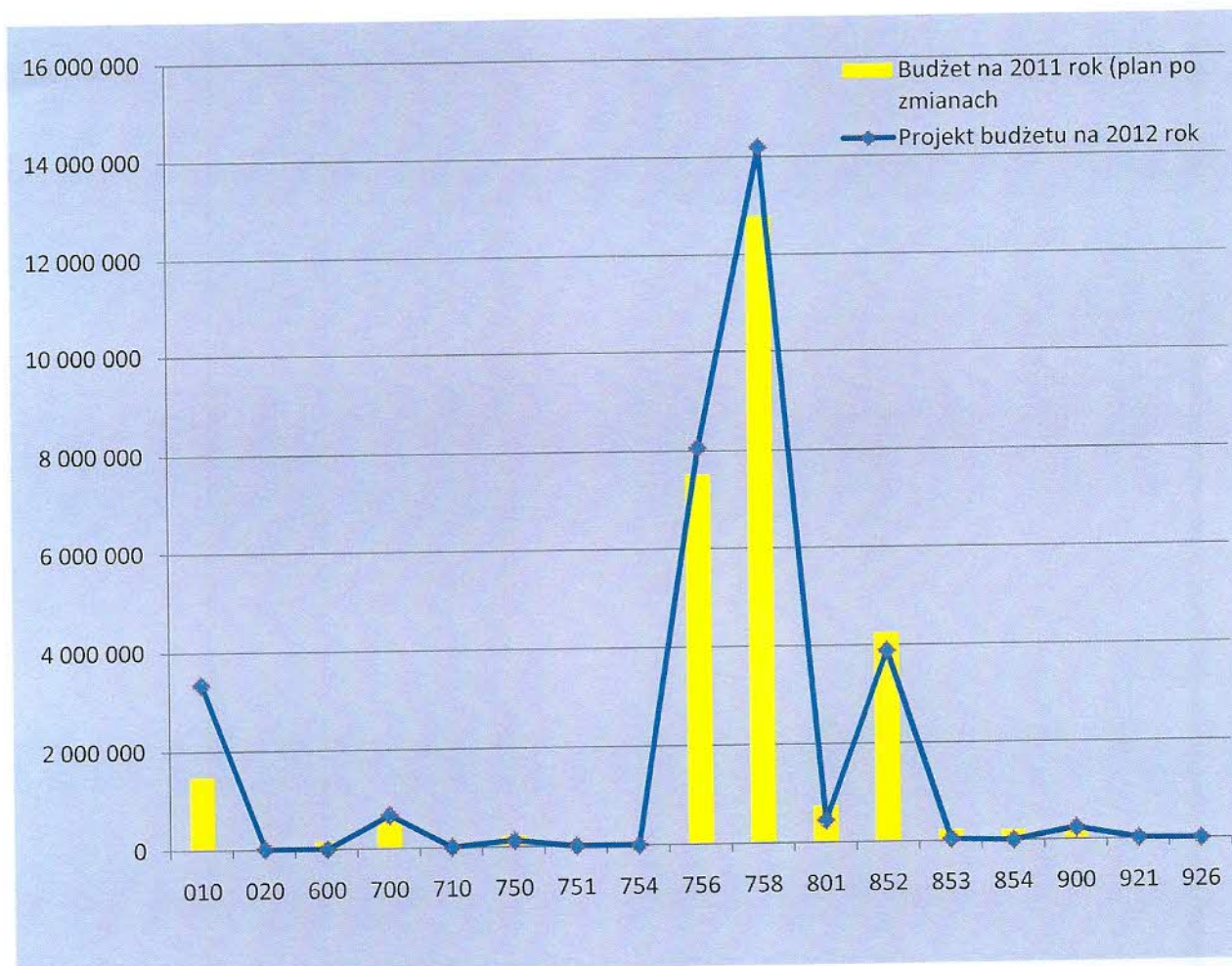
Poniższy wykres przedstawia zaplanowane dochody w projekcie na 2012 rok, w porównaniu do budżetu (plan po zmianie) na 2011 rok.



Analizę dochodów na 2012 rok w poszczególnych działach, w porównaniu do roku bieżącego przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne i graficzne:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2011 rok (po zmianach na dzień 31.10.2011r.)	Projekt budżetu na 2012 rok	% + wzrost - spadek
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.468.364zł	3.339.009zł	+127,40%
020	Leśnictwo	8.100zł	10.100zł	+24,69%
600	Transport i łączność	157.125zł	0zł	-100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	593.154zł	670.552zł	+13,05%
710	Działalność usługowa	9.300zł	8.000zł	-13,98%
750	Administracja publiczna	228.341zł	129.020zł	-43,50%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.722zł	1.917zł	-97,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000zł	0zł	-100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.519.157zł	8.031.941zł	+6,82%
758	Różne rozliczenia	12.783.501zł	14.179.574zł	+10,92%
801	Oświata i wychowanie	747.671zł	446.760zł	-40,25%
852	Pomoc społeczna	4.244.117zł	3.893.747zł	-8,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226.702zł	34.500zł	-84,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212.883zł	0zł	-100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221.900zł	235.900zł	+6,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.167zł	19.000zł	-44,39%
926	Kultura fizyczna i sport	2.100zł	0zł	-100%
Razem:		28.527.304zł	31.000.020zł	+8,67%



Poszczególne działy planowanych dochodów na rok 2012 przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **3.339.009zł**, co stanowi 10,77% ogółu zaplanowanych dochodów. Ww. kwota została skalkulowana na podstawie umów cywilno– prawnych, zawartych na ponoszenie kosztów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Czarnków. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w ramach podpisanych umów: Rozwój Obszarów Wiejskich PO RYBY 2007-2013 Działanie 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” w ramach którego planowane są do otrzymania środki po wykonaniu i rozliczeniu zadań: „*Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska*”, „*Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo*”, „*Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno*”, oraz umowy w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś IV LEADER – środki będą stanowić rozliczenia poszczególnych zadań przede wszystkim: „*Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica*”, „*Budowa placu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi Radolinek*”, oraz zadania: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzeźnie*”, „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie*”.

Dział 020 Leśnictwo.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **10.100zł**, co stanowi 0,03% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna, oraz dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **670.552zł**, co stanowi 2,16% 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 **403.600zł**, w tym:

➤	Miasto Czarnków	działka 3076/1	10.000zł
➤	Miasto Czarnków	działka 3076/2	2.100zł
➤	Gębice	działka 172/12	20.000zł
➤	Romanowo Górne	działka 82/1	20.000zł
➤	Średnica	działka 146/1	12.500zł
➤	Gajewo	działka 749	10.000zł
➤	Sarbia	działka 114/2	40.000zł
➤	Romanowo Górne	działka 186 i 187	100.000zł
➤	Gębiczyn	działka 90/12	25.000zł
➤	Gębiczyn	działka 90/11	4.000zł
➤	Jędrzejewo	działka 278/22	40.000zł
➤	Romanowo Dolne	działka 469/2	20.000zł
➤	Romanowo Dolne	działka 1167	100.000zł

oraz planowane wpływy ze sprzedaży budynków i lokali, na kwotę 16.000zł, w tym:

- Kuźnica Czarnkowska ul. Szkolna 2- lokal nr 1 16.000zł

Dział 710 Działalność usługowa.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **8.000zł**, co stanowi 0,03% 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 **129.020zł**, co stanowi 0,42% 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. Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały dochody realizowane dotychczas w rozdziale 75647, który wygasa z upływem roku 2011r.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **1.917zł**, 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 2012r.

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 **8.031.941zł**, co stanowi 25,91% 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 2012 rok, ustalono podatek w kwocie **2.462.758zł**, na podstawie wyliczenia iloczynu powierzchni użytkowych będących w ewidencji tutejszego urzędu i stawkami podatku ustalonymi Uchwałą Rady Gminy Nr XII/102/2011 z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
- ❖ podatek rolny (§0320) – do projektu budżetu na 2012 rok, ustalono podatek w kwocie **587.137zł**, w oparciu o ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M.P. Nr 95, poz. 969 z dnia 19 października 2011r.), oraz Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XII/100/2011 z dnia 27 października 2011 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 2012 rok, ustalono podatek w kwocie **388.511zł**, w oparciu o cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. (M.P. Nr 95, poz. 970 z dnia 20 października 2011r.).

- ❖ podatek od środków transportowych (§0340) – do projektu budżetu na 2012 rok, ustalono podatek w kwocie 168.343zł, w oparciu o stan pojazdów wynikających z ewidencji Urzędu Gminy, oraz stawki podatku od środków transportowych uchwalonych Uchwałą Rady Gminy Nr XII/103/2011 z dnia 27 października 2011 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 2012 rok, ustalono podatek w kwocie 11.000zł, w oparciu o planowane wykonanie w 2011 roku.
- ❖ opłata od posiadania psów (§0370) – do projektu budżetu na 2012 rok, ustalono opłatę w kwocie 17.400zł, w oparciu o oświadczenia właścicieli psów złożone do Urzędu Gminy, oraz o uchwaloną stawkę opłaty od posiadania psów Uchwałą Rady Gminy Nr XII/101/2011 z dnia 27 października 2011r, 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 2012 rok, przyjęto kwotę 6.000zł, w oparciu o planowane wykonanie w tym paragrafie w 2011 roku na dzień sporządzania projektu budżetu.
- ❖ wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) – do projektu budżetu na 2012 rok, przyjęto kwotę 90.000zł, w oparciu o planowane wykonanie dochodów w tym paragrafie w 2011 roku na dzień sporządzania projektu budżetu.
- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480) – do projektu budżetu na 2012 rok przyjęto kwotę 122.000 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 2012 rok przyjęto kwotę 20.000zł, w oparciu o planowane wykonanie dochodów w tym paragrafie na dzień sporządzania projektu budżetu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- ❖ podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) - do projektu budżetu na 2012 rok, przyjęto kwotę 4.090.292zł, w oparciu o dane wynikające z pisma Ministra Finansów ST3/4820/17/2011.
- ❖ podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) - do projektu budżetu na 2012 rok, przyjęto kwotę 3.000zł, na podstawie wykonania wykazanego w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych za 10 miesięcy 2011 roku,

W ww. dziale, oprócz dochodów które zostały wyżej opisane, zaplanowano także wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2.000zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.500zł.

Dochody podatkowe, oraz opłaty ustalone do projektu budżetu na 2012 rok, w porównaniu do budżetu roku bieżącego (plan po zmianie), przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2011 r. (plan po zmianie na dzień 31.10.2011r.)	Projekt budżetu na 2012 rok	% + wzrost - spadek
1	2	3	4	5
1.	podatek od nieruchomości (§0310)	2.378.764zł	2.462.758zł	+3,53%
2.	podatek rolny (§0320)	467.461zł	587.137zł	+25,60%
3.	podatek leśny (§0330)	321.152zł	388.511zł	+20,97%
4.	podatek od środków transportowych (§0340)	160.581zł	168.343zł	+4,83%
5.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	11.800zł	11.000zł	-6,78%
6.	podatek od spadków i darowizn (§0360)	5.000zł	-zł	-100%
7.	opłata od posiadania psów (§0370)	12.624zł	17.400zł	+37,83%
8.	wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	12.300zł	6.000zł	-51,22%
9.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	82.600zł	90.000zł	+8,96%
10.	wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	122.400zł	122.000zł	-0,33%
11.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	32.500zł	20.000zł	-38,46%
12.	podatek od czynności cywilno-prawnych (§0500)	124.991zł	60.000zł	-52,00%
13.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	9.100zł	3.500zł	-61,54%
14.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	3.765.200zł	4.090.292zł	+8,63%
15.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	2.500zł	3.000zł	+20,00%
16.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	1.500zł	2.000zł	33,33%
Ogółem:		7.510.473zł	8.031.941zł	+6,94%

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **14.179.574zł**, co stanowi 45,74% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale zostały zaplanowane min. w oparciu o dane wynikające z pisma Ministra Finansów ST3/4820/17/2011.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **446.760zł**, co stanowi 1,44% ogółu zaplanowanych dochodów. Zaplanowane dochody w tym dziale to m.in.: wpłaty od rodziców, dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Wieleń w kwocie 2.000zł, oraz wpływy z usług.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **3.893.747zł**, co stanowi 12,56% 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-3.3110-9/11 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 3.598.563zł, 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 275.124zł, 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 rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 18.000zł, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, oraz wpływy z usług za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2.060zł. Wysokość ww. kwot oszacowano na podstawie 10 m-cy roku 2011.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **34.500zł**, co stanowi 0,11% ogółu zaplanowanych dochodów. Zaplanowane dochody w tym dziale to: dotacja celowa planowana do otrzymania zgodnie z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Centrum ekonomii społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, gdzie Gmina Czarnków jest jednym z 7 partnerów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **235.900zł**, co stanowi 0,76% ogółu zaplanowanych dochodów. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska. Ponadto, zaplanowana kwota w wysokości 1.900zł z wpływów z opłaty produktowej, została oszacowana w oparciu o wykonanie w 2011 roku na dzień sporządzania projektu budżetu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

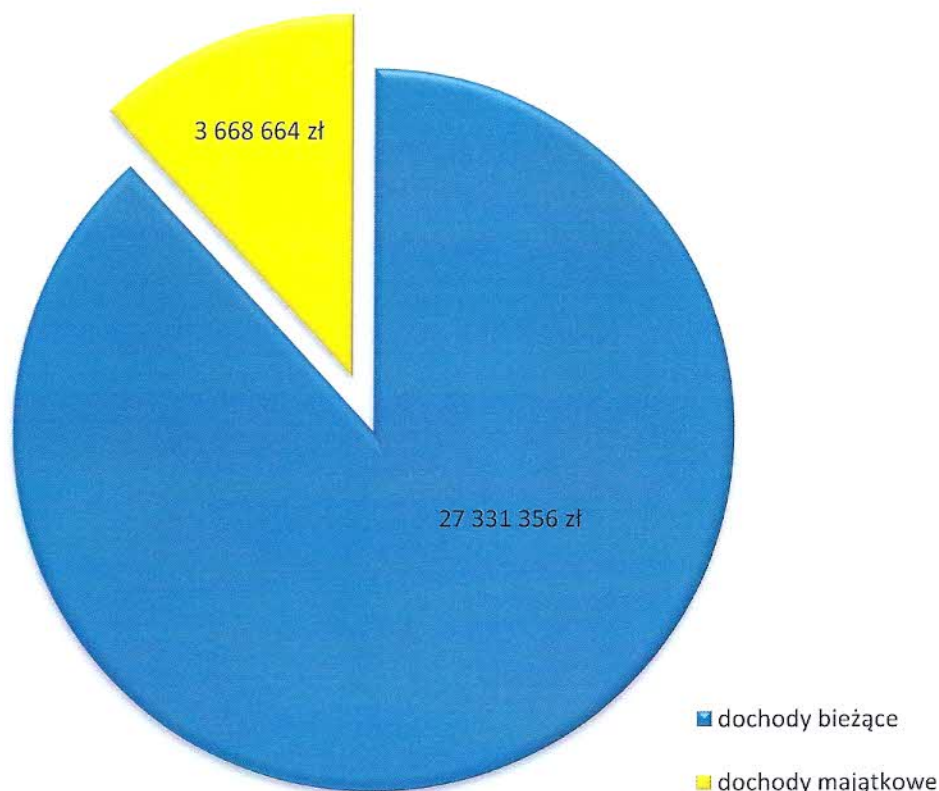
Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **19.000zł**, co stanowi 0,06% ogółu zaplanowanych dochodów. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływu z usług w wysokości 19.000zł. Kwota ta została oszacowana w oparciu o wykonanie w 2011 roku na dzień sporządzania projektu budżetu.

Reasumując powyższe, dochody zostały skalkulowane na kwotę **ogółem 31.000.020zł**.

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

- **kwota planowanych dochodów bieżących wynosi 27.331.356zł;**
- **kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi 3.668.664zł.**

Planowane dochody na 2012 rok



CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2012 ROK

Wydatki na 2012 rok zostały oszacowane na poziomie **35.696.804zł**. Do kalkulacji wydatków przyjęto m. in. wskaźniki określone w piśmie Ministra Finansów w zakresie prognozowanych średniorocznych wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnika wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, wysokości obowiązkowych składek na Fundusz Pracy. Zadania zlecone zostały przyjęte w wysokościach określonych przez dysponentów. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych na 2012 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego w niższej wysokości niż w 2011 roku. W celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków na realizację tych zadań zostały zaangażowane w wyższej wysokości środki własne jak w 2011 roku. Podstawowe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2012rok. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach zostały zaplanowane na miarę posiadanych środków.

Zaplanowane wydatki do projektu budżetu na 2012 rok, w porównaniu do budżetu roku bieżącego (plan po zmianach) wg. rodzaju, przedstawia się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2011 rok (po zmianach na dzień 31.10.2011r.)	Projekt budżetu na 2012rok	% + wzrost - spadek
1.	Wydatki bieżące:	27.574.049zł	26.929.754zł	-2,34%
2.	Wydatki majątkowe:	4.729.455zł	8.767.050zł	+85,37%
Razem:		32.303.504zł	35.696.804zł	+10,50%

Wydatki bieżące zaplanowane na 2012 rok, są niższe w porównaniu do roku bieżącego (plan po zmianie) o 2,34%.

Niższe zaplanowane wydatki są efektem ustalenia niższych dotacji celowych oraz braku ustalenia niektórych dotacji celowych (m.in. akcyza, sypendia) od głównych dysponentów środków, w porównaniu do 2011 roku. Konsekwencją powyższego, celowym było zabezpieczenie zadań w dużej mierze ze środków własnych gminy. Jednym z czynników bezpośrednio wpływających na wydatki bieżące, ma plan wydatków na obsługę długu.

Należy także nadmienić, iż nastąpił znaczny wzrost wydatków bieżących w „szeroko pojętej” pomocy społecznej i oświaty. Przyjęty do projektu budżetu spadek wydatków bieżących wynika między innymi z przyznania na 2012 rok niższych dotacji celowych, ograniczenia w dużej mierze wydatków na funkcjonowanie jednostek. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli przyjęto z od 1 września 2012 roku w wysokości 3,8% oraz skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Pozostałe wynagrodzenia planowane są na poziomie 4%.

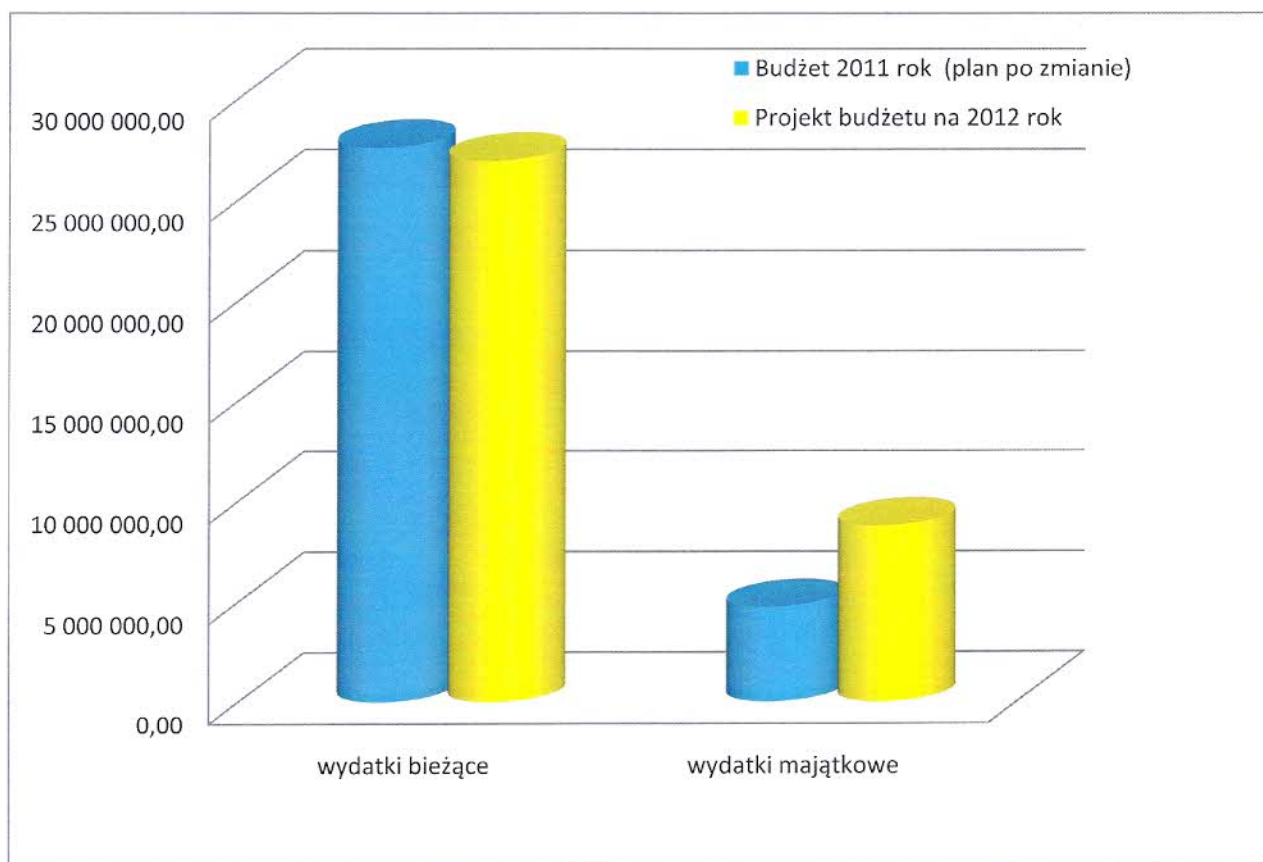
Ponadto, podane kwoty nie są kwotami ostatecznymi. Dokonywane zmiany dotacji w trakcie roku, będą miały odzwierciedlenie po stronie dochodów jak i wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe przyjęte do projektu budżetu na 2012 rok, są zaplanowane w znacznie wyższej wysokości niż w roku bieżącym (plan po zmianie). Wysokość wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych na 2012 rok zadań inwestycyjnych, których realizację 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 majątkowe zostało przedstawione w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

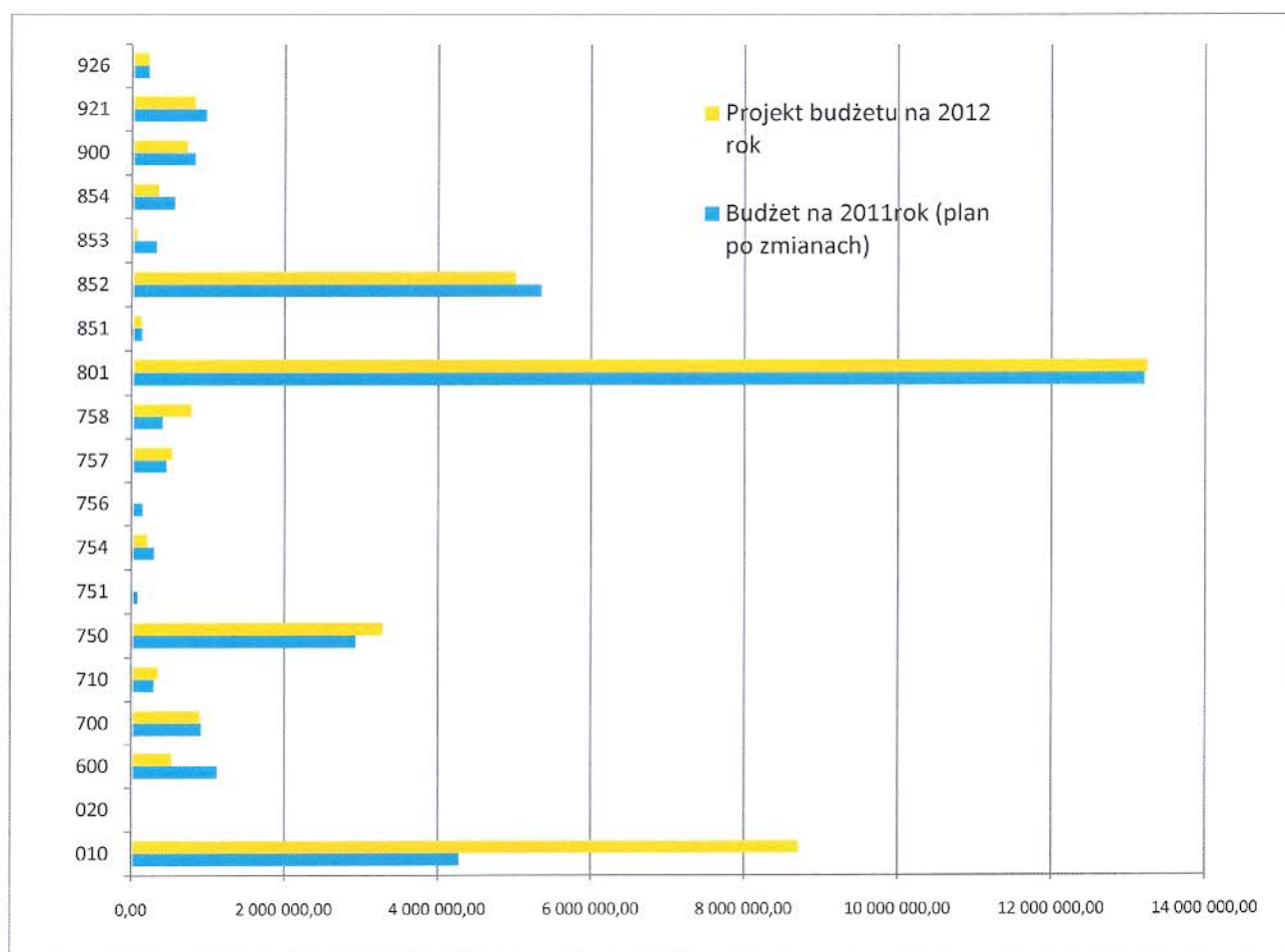
Poniższy wykres przedstawia zaplanowane wydatki (wg. rodzaju) w projekcie na 2012 rok, w porównaniu do budżetu (plan po zmianie) na 2011 rok.



Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na 2012 rok, w porównaniu do wydatków na 2011 rok (plan po zmianach), przedstawia poniższa tabela i wykres:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2011 rok (po zmianach na dzień 31.10.2011)	Projekt budżetu na 2012 rok	% + wzrost - spadek
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.274.706zł	8.706.676zł	+103,68%
020	Leśnictwo	5.100zł	4.500zł	-11,76%
600	Transport i łączność	1.106.174zł	517.146zł	-53,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	898.110zł	887.655zł	-1,16%
710	Działalność usługowa	282.759zł	338.815zł	+19,82%
750	Administracja publiczna	2.921.032zł	3.271.051zł	+11,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.151zł	1.917zł	-97,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283.544zł	192.380zł	-32,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132.200zł	-zł	-100%
757	Obsługa długu publicznego	441.686zł	515.500zł	+16,71%
758	Różne rozliczenia	391.296zł	770.949zł	+97,02%
801	Oświata i wychowanie	13.200.977zł	13.211.586zł	+0,08%
851	Ochrona zdrowia	124.637zł	122.000zł	-2,12%

852	Pomoc społeczna	5.338.651zł	5.034.105zł	-5,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307.180zł	54.500zł	-82,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547.124zł	336.222zł	-38,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815.485zł	709.304zł	-13,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960.522zł	815.034zł	-15,15%
926	Kultura fizyczna i sport	206.170zł	207.464zł	+0,63%
Razem:		32.303.504zł	35.696.804zł	+10,50%



Poszczególne działy planowanych wydatków na rok 2012 przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 8.706.676zł, co stanowi 24,39% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

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

W dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe na łączną kwotę 8.566.933zł przedstawiają się w sposób następujący:

- Odwodnienie drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska – 28.020zł;
- Odbudowa rowu melioracyjnego wraz z rekultywacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno - 92.990zł;
- Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo – 184.160zł;
- Budowa placu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi Radolinek – 31.000zł;
- Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica – 31.000zł;
- Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn, wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną – zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców 308.800zł;
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy – 200.000zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice – zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków – 5.670.963zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej – zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czarnków – 2.010.000zł
- Budowa kajakowej przystani wodnej w miejscowości Walkowice – 10.000zł;

Udział środków w ww. inwestycjach z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska to kwota 204.000zł.

Dział 020 Leśnictwo – 4.500zł, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 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 – 517.146zł, co stanowi 1,45% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

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

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

W ww. dziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 33.113zł pn. Modernizacja dróg i budowa chodników.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 887.655zł, co stanowi 2,49% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

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

Dział 710 Działalność usługowa – 338.815zł, co stanowi 0,95% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

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

Pierwsza z dziedzin zapewnia planowaną realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym: sporządzenie miejscowych planów (ekofizjografia i prognoza oddziaływania) we wsiach: Romanowo Dolne, Białężyn 2, Gębice, rejon ulicy Piłskiej, Gębice działka gminna Nr 171/2, Sarbia tereny mieszkaniowe na działce po byłym boisku, Białężyn, oraz wydatki na umieszczenie ogłoszeń prasowych.

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

Dział 750 Administracja publiczna – 3.271.051zł, co stanowi 9,16% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Wydatki związane obsługą zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowana została w kwocie 79.900zł. Różnicę do zaplanowanych środków w tym rozdziale, a otrzymanych z budżetu wojewody, stanowią środki własne gminy. Na 2012 rok plan wynagrodzeń oszacowany jest na poziomie 104% roku 2011, a dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2011 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych utrzymano na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2012 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 przewidywaniu budżetowym na 2012 rok, oraz proponowanego harmonogramu posiedzeń poszczególnych komisji i sesji, który przedstawia się w sposób następujący:
 - ✓ komisja społeczna – 12 posiedzeń;
 - ✓ komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 12 posiedzeń;
 - ✓ komisja rewizyjna – 4 posiedzenia;
 - ✓ Sesje Rady Gminy – 12 sesji;
- ❖ Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy. Zaplanowane wydatki związane są głównie z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Czarnków. Na 2012 rok plan wynagrodzeń w Urzędzie oszacowany jest na poziomie 104% roku 2011, a dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2011 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2012 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta. W rozdziale tym zaplanowano również wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ Gmina Czarnków nie spełnia warunku uprawniającego do zwolnienia z ww. składek.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 24.600zł, w tym:

- Klimatyzacja Urzędu Gminy III etap – 21.000zł;
- Zakup sprzętu komputerowego – 3.600zł.
- ❖ Wydatki związane z promocją. Zaplanowane wydatki na promocję Gminy zostaną przeznaczone na:
 - zakup materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych (grawer tony, długopisy, smycze, torby, pen driver itp);
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych mających na celu promowanie Gminy Czarnków;
 - zakup usług pozostałych: wykonanie ulotek i mapek gminy, zakup filiżanek z nadrukiem herbu i nazwy gminy itp.
- ❖ Wydatki w zakresie pozostałej działalności. Zaplanowane wydatki w tym zakresie przeznaczone zostaną na wydatki (wraz z wynagrodzeniami) dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, oraz wykonujących roboty publiczne, jak i wydatki na opłacenie rocznych składek członkowskich do związków i stowarzyszeń do których należy gmina: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, oraz Stowarzyszenie, Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”, Pilski Bank Żywności, Lokalna Grupa Rybacka. Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki realizowane dotychczas w rozdziale 75647 który wygasa z upływem roku 2011r. tj:
 - wydatki związane z poborem podatków, w tym: zakup druków i materiałów papierniczych, opłaty pocztowe (wysyłka upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych) itp.
 - prowizje dla Sołtysów;
 - wypłaty diet dla Sołtysów za czynności nie objęte prowizją;
 - ubezpieczenie majątkowe gotówki przechowywanej przez Inkasentów, oraz jej transport.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 1.917zł, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 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 2012r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 192.380zł, co stanowi 0,54% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale to przede wszystkim związane są z działalnością i bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czarnków

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 515.500zł, co stanowi 1,44% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 770.949zł, co stanowi 2,16% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy w kwocie 770.949zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 177.474zł;
- 2) rezerwy celowe w kwocie 593.475zł, w tym:
 - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę 134.849zł;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 85.000zł;
 - na realizację zadania związanego z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 12.000zł;
 - na zadania w zakresie działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 20.000zł;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 198.000zł;
 - na modernizację oświetlenia ulicznego 40.000zł;
 - na przewidywaną dopłatą do 1m³ ścieków 103.626zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 13.211.586zł, co stanowi 37,01% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych. Do oszacowania ww. kwoty przyjęto planowany wzrost płac dla nauczycieli od 1 września 2011r. o 3,8%, natomiast wynagrodzenia obsługi na poziomie 104% roku 2011, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2011 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2012 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 4.292zł .

Zaplanowane zostały również wydatki oznaczone czwartą cyfrą „1” Projektu Partnerskiego Comeniusa Regio, zwanego dalej „działaniem” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 60.000zł, pozyskane w roku 2011 (listopad), z terminem realizacji w czasookresie dwuletnim. Ostatecznym beneficjentem tych środków pionier w tej dziedzinie w Gminie Czarnków – Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej.

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

- ✓ planowany wzrost płac dla nauczycieli od 1 września 2012r. o 3,8%;
- ✓ płace dla pracowników obsługi na poziomie 104% roku 2011;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2011 roku.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2012 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 planowany wzrost płac dla nauczycieli od 1 września 2012 r. o 3,8% i wynagrodzenia dla pracowników obsługi na poziomie 104% roku 2011, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2011 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2012 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 planowany wzrost płac dla nauczycieli od 1 września 2012r. o 3,8% i wynagrodzenia dla pracowników obsługi na poziomie 104% roku 2011, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2011 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2012 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Wydatki zaplanowane i związane są z dowozem uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnków. Do najważniejszych wydatków możemy zaliczyć: ekwiwalenty bhp, wynagrodzenie kierowcy – na poziomie roku 2011, 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 104% roku 2011, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2011 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2012 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 2012 roku. Do oszacowania kwoty przyjęto wynagrodzenia na poziomie 104% roku 2011, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2011 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2012 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 – 122.000zł, co stanowi 0,34% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

Wydatki w tym dziale zostały określone w wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowane wydatki przyjęto zgodnie z preliminarzem wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Probleatów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok. W pierwszym kwartale 2012 roku wydatki po stronie planu zostaną uzupełnione o kwotę niewykorzystanych środków na ten cel w roku bieżącym.

Dział 852 Pomoc Społeczna 5.034.105zł, co stanowi 14,10% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

W związku z oczekiwaniem na tryb legislacyjny stosownych ustaw dotyczących szeroko pojętej pomocy społecznej (m.in. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. Nr 149, poz. 887), oraz konieczności spełniania delegacji art.128 u.f.p. została zaplanowana rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 198.000zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

❖ Wydatki na Domy Pomocy Społecznej. Na 2012 rok zaplanowano wydatki, zgodnie z nałożeniem na gminy zadania dotyczącego finansowania pobytów osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej, które nie posiadają własnego źródła utrzymania lub posiadają w wysokości niewystarczającej na pokrycie kosztów. Wiadomym jest, iż zaplanowanej kwoty na ten cel nie można traktować jako ostatecznej.

Ww. zadanie w 100% finansowane jest ze środków własnych gminy.

❖ 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-2.3110-9/11 w kwocie 3.588.995zł. 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 Nr FB.I-2.3110-9/11 w kwocie 18.608zł z tego:

- ✓ dotacja na zadania zlecone (świadczenia rodzinne) w kwocie 9.568zł;
- ✓ dotacja na zadania własne (zasiłki stałe) w kwocie 9.040zł.

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-2.3110-9/11 w kwocie 87.101zł, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe;
- ✓ środki własne gminy w kwocie 186.776zł, 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.

Należy tu nadmienić, iż mimo otrzymywanych dotacji celowych, środki na zadania zaplanowane w tym rozdziale są niewystarczające!!! Do pełnej realizacji zadań konieczne jest zaangażowanie środków własnych gminy.

- ❖ Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowane wydatki na ten cel przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Ww. kwota została oszacowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku, z założeniem możliwości zwiększenia się liczby wniosków w 2012 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-2.3110-9/11. Wydatki zaplanowane na ten cel składają się z dwóch źródeł finansowania: dotacja Wojewody Wielkopolskiego, oraz środki własne.
W zaplanowanych wydatkach na ten cel został spełniony wymóg art.128 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 104% roku 2011, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2011 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2012 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.

Ww. zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB.I-2.3110-9/11) w kwocie 58.498zł, oraz środki własne gminy w wysokości 435.015zł.

W zaplanowanych ww. wydatkach został również spełniony wymóg art.128 ustawy o finansach publicznych.

Należy tu nadmienić, iż mimo otrzymywanych dotacji celowych, środki na zadania zaplanowane w tym rozdziale są niewystarczające!!! Do pełnej realizacji zadań konieczne jest zaangażowanie środków własnych gminy.

- ❖ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na dzień ustalenia danych do projektu budżetu na 2012 rok, na terenie Gminy Czarnków objęte są 4 osoby usługami opiekuńczymi.
- ❖ Pozostała działalność. Wydatki zaplanowane w na ten cel oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku. Na dzień sporządzania projektu budżetu ww. zadanie finansowane jest tylko ze środków własnych gminy w wysokości 57.590zł z przeznaczeniem na dożywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz przygotowywanie posiłków, brak jest natomiast zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 54.500zł, co stanowi 0,15% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ wydatki oszacowane na poziomie przewidywanego wkładu własnego na 2012 rok w ramach projektu systemowego dotyczącego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na dzień sporządzania projektu budżetu brak jest algorytmu, który jest podstawą do wyliczenia udziału własnego. Po otrzymaniu niezbędnych danych kwota udziału własnego zostanie odpowiednio skorygowana, a także przypisana z odpowiednią czwartą cyfrą. Do projektu budżetu zaplanowano na ten cel kwotę 20.000zł.

- ❖ wydatki związane z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcieńskim” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, gdzie Gmina Czarnków jest jednym z 7 partnerów, na łączną kwotę 34.500zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 336.222zł, co stanowi 0,94% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 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 planowany wzrost płac dla nauczycieli od 1 września 2012r. o 3,8%, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2011 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2012 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 1% planowanych osobowych wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 709.304zł, co stanowi 1,99% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Oczyszczanie miast i wsi. Wydatki na ten cel zaplanowane zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku. W ramach zaplanowanych środków zostaną zakupione pojemniki na śmieci i 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 2011 roku.
- ❖ Schroniska dla zwierząt. Zaplanowane wydatki na ten cel przeznaczone są na partycypowanie w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt, znajdującego się na terenie gminy. Na 2012 rok przyjęto wzrost blisko 13%. 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.
- ❖ Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowane wydatki na ten cel to m.in. zakup energii, oraz zakup usług remontowych.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne kwocie 142.404zł: pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czarnków”. Wydatki bieżące zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku.

- ❖ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane wydatki bieżące na ten cel to kwota 30.000zł, z przeznaczeniem na: edukację proekologiczną i wydatki związane z zakresem ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 815.034zł, co stanowi 2,28% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok.

- ❖ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zaplanowane wydatki na ten cel to przede wszystkim wydatki na bieżące utrzymanie sal wiejskich, w tym wydatki realizowane przez Samorządy Mieszkańców Wsi. Zaplanowane większe remonty to: Remont Sali Wiejskiej w miejscowości

Jędrzejewo. Ponadto, zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5.000zł.

- ❖ 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 292.681zł.
- ❖ Pozostała działalność. Wydatki zaplanowanych na ten cel to przede wszystkim organizacja dożynek gminnych, różne opłaty i składki itp.

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 122.000zł w dziale 756, rozdział 75618.

Wydatki natomiast na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane w kwocie 122.000zł:

- Zwalczanie narkomanii – dział 851, rozdział 85153 kwota 3.000zł;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dział 851, rozdział 85154 kwota 119.000zł.

Ponadto, w pierwszym półroczu 2012 roku kwota wydatków zostanie urealniona kwotą niewykorzystaną w roku bieżącym.

INFORMACJA O PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY DOTACJACH

W 2012 roku zaplanowano do udzielenia z budżetu gminy niżej wymienione dotacje:

- ✓ Dział 010, rozdział 01008 § 2630 kwota 60.000zł – dotacja dla Rejonowych Związków Spółek Wodnych z siedzibą w Trzciance i Śmieszku;
- Dział 801, rozdział 80101 § 2310 kwota 4.292zł - dotację celową dla Gminy Trzcianka na realizację zadania w ramach porozumienia w zakresie nauki religii Zielonoświątkowców;
- Dział 921, rozdział 92109 § 2480 kwota 5.000zł - dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie;
- Dział 921, rozdział 92116 § 2480 kwota 292.681zł - dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków.

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH PRZYCHODÓW ORAZ PLANOWANYCH DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Planowanymi źródłami przychodów na rok 2012 są:

- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 7.427.042zł;

Rozchody w roku 2012 to:

- ✓ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 2.730.258zł.

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 2012 rok przedstawiają się w sposób następujący:

- dział 900, rozdział 90019 § 0570 kwota 400zł;
- dział 900, rozdział 90019 § 0580 kwota 600zł;
- dział 900, rozdział 90019 § 0690 kwota 233.000zł;

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

- dział 010, rozdział 01041 § 6059 kwota 204.000zł;
- dział 900, rozdział 90019 § 4270 kwota 15.000zł
- dział 900, rozdział 90019 § 4300 kwota 15.000zł.

REZERWY

W 2012 roku zaplanowane zostały rezerwy w kwocie 770.949zł, w tym:

- 3) rezerwa ogólna w kwocie 177.474zł;
- 4) rezerwy celowe w kwocie 593.475zł, w tym:
 - na odprawę z tytułu przejścia na emeryturę 134.849zł;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 85.000zł;
 - na realizację zadania związanego z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 12.000zł;
 - na zadania w zakresie działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 20.000zł;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 198.000zł;
 - na modernizację oświetlenia ulicznego 40.000,00zł;
 - na przewidywaną dopłatę do 1m³ ścieków 103.626zł.

JEDNOSTKI POMOCNICZE

W 2011 roku Rada Gminy Czarnków podjęła uchwałę Nr V/41/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki. W budżecie roku 2012 przyjęto wydatki jednostek pomocniczych nie stanowiących funduszu sołeckiego na łączną kwotę 219.950zł.

PODSUMOWANIE

Reasumując powyższe, w projekcie budżetu na 2012 rok zakłada się deficyt budżetowy w kwocie 4.696.784zł, co stanowi 15,15% planowanych dochodów. Deficyt budżetowy wynika przede wszystkim z faktu konieczności zabezpieczenia środków w budżecie na planowane zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Zaplanowane przychody na 2012 rok w kwocie 7.427.042zł obejmują zaciągnięcie kredytu wyprzedzającego finansowanie realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 7.427.042zł. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających na 2012 rok w łącznej kwocie 2.730.258zł nastąpi z dochodów własnych gminy.

Projekt budżetu poprzedzony był dokładną i wnikliwą analizą potrzeb i możliwości ich finansowania, co stanowiło podstawę przyjętych założeń na 2012 rok.

Zaplanowane dochody nie są wielkościami przeszacowanymi. Jak co roku, w trakcie realizacji budżetu pojawiają się ponadplanowe dochody, które sukcesywnie angażując przeznaczane są na wydatki bieżące Gminy które nie w pełni są zabezpieczone zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców gminy takimi jak: remonty dróg, poprawa stanu infrastruktury sieci wodociagowych i kanalizacji itp.

Gmina Czarnków w 2012 roku nie planuje udzielenia poręczenia ani gwarancji.

Podsumowując przyjęte wielkości do projektu budżetu na 2012 rok, należy stwierdzić, iż przyszłoroczny budżet będzie wymagał ogromnej dyscypliny budżetowej.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


W O J T
mgr inż. Bolesław Czwarski

Załącznik Nr III

do zarządzenia Wójta Gminy Czarnków
Nr 52/III/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

Materiały towarzyszące projektowi budżetu Gminy Czarnków na 2012 rok

- 1) *Projekt planu Samorządowej Instytucji Kultury na 2012rok;*
- 2) *Pismo z Ministerstwa Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego o kwotach planowanych na 2012 rok;*
- 3) *Prognoza kwoty długu.*

Projekt planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury na 2012 rok

Lp.	Opis	Wartość
I.	Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2012 r.	292.681,00
1 a	Planowany stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012 r.	0,00
2.	Planowane przychody ogółem:	292.681,00
	a) Dotacje na wydatki bieżące bibliotek	292.681,00
	b) Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00
3.	Planowane wydatki - ogółem	292.681,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214.598,00
	b) Zakup materiałów i energii	42.570,00
	c) Zakup usług remontowych	4.800,00
	d) Pozostałe	30.713,00
	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 31.12.2012 r.	0,00
II.	Opis planu finansowego na 2012 r.	
	<p>Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Hucie wraz z 4 filiami w miejscowościach : Gębice, Jędrzejewo, Romanowo Dolne i Kuźnica Czarnkowska.</p> <p>Zatrudnionych jest 6 osób- średnio 4,5 etatu. Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosi : 241 m2.</p> <p>Biblioteka dotowana przez samorząd gminny dokonuje zakupów, gromadzi i udostępnia książki i czasopisma z wielu dziedzin życia. Dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy. Celem jej działania jest upowszechnianie czytelnictwa zarówno wśród młodych mieszkańców Gminy Czarnków jak również wśród dorosłych.</p>	

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

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

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

W 2012 r. w Bibliotekach Publicznych – Oddziale w Jędrzejewie oraz w Kuźnicy Czarnkowskiej planowany jest remont pomieszczeń (malowanie).

Wyżej wymieniony plan finansowy zapewnia bieżące funkcjonowanie bibliotek na terenie Gminy Czarnków w 2012 roku.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
(Ewa Kozłarek)



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

ST3/482047/2011
 WŁAŚCICIEL GMINY
 W CZARNKOWIE
 WPŁYNIEŁO
 17. 10. 2011

Zał.
 Nr 5890

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy

Szanowni Państwo,

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

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012,
- planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2012 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2012 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 2012 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 6.903.160 tys. zł,

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.227.108 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 651.052 tys. zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej 25.000 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 4.886.756 tys. zł.



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

Świerdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału
W O J T
Czarnków, dnia
mgr inż. Bolesław Chworostowski

[Handwritten signature in blue ink]

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2012 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymają 1.963 gminy, z tego: 136 miast, 464 miasta i gminy oraz 1.363 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2010 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2012 r. kwota ta wynosi 33.578 tys. zł.

W 2012 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.306.773 tys. zł, otrzyma 1.799 gmin, z tego: 7 miast, 433 miasta i gminy oraz 1.359 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2012 wynosi 38.711.095 tys. zł i jest o 4,8% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2011.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2011 – planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2012 - 38.711.095.000 zł wyłączona została ustawowa 0,25% rezerwa, która została powiększona

GMINA CZARNKÓW
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

woj. wielkopolskie
NIP 7632091377

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Czarnków, dnia 2011 r.
mgr inż. Bolesław Czarwajscianek

informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

* * *

W związku z podnoszonymi przez niektóre gminy wątpliwościami dotyczącymi liczby mieszkańców gminy, przyjętej do wyliczenia subwencji ogólnej na 2012 r., uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o weryfikację odpowiednich danych.

* * *

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

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

* * *

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2012 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%;
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z pozdrowieniem,

Z upoważnienia Ministra Finansów
PODSEKRETARZ STANT
Hanna Maiszczak
Hanna Maiszczak

o kwotę wynikającą z zaokrągleń. Łączna kwota rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 96.779.920 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 38.614.315.080 zł, z tego dla:

- gmin	23.285.885.651 zł,
- powiatów	14.550.125.199 zł,
- województw	778.304.230 zł.

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

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 4,7%. Zmiana ta związana jest z planowanym zwiększeniem liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, które nastąpi od 1 września 2012 r., w związku z objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Szacuje się, że liczba uczniów ww. szkół od 1 września 2012 r. zwiększy się o 14,1%. Ponieważ wzrost ten dotyczyć będzie 1/3 roku budżetowego liczbę uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia przyjętą do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 zwiększono o 4,7%.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,7%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września

GMINA CZARNKÓW
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3
woj. wielkopolskie
NIP 7632091377
Czarnków, dnia 14 września 2011 r.
Z treści oryginału
Stwierdzam zgodność kserokopii

2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r. Liczba uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczba uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zostanie zwiększona o wskaźnik odzwierciedlający prognozowany wzrost od 1 września 2012 r. liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Wyliczenia planowanych na rok 2012 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (651.052 tys. zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (33.578 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 684.630 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 (2010 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2012 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1.668 gmin, z tego: 194 miasta, 477 miast i gmin oraz 997 gmin.

Uprzejmie informuję, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 ujęta została kwota przeznaczona na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 25.000 tys. zł.

Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

(Dz.U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599, z późn. zm.), natomiast wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2012 r. zostanie określony - w drodze rozporządzenia - przez Ministra Gospodarki.

Wpłaty gmin

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 łączna kwota wpłat gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 651.052 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 41 1010 1010 0071 7122 3100 0000.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2012 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 2012.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2012 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,26%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału
W O J T
Czarnków, dnia r.
mgr inż. Bolesław Chmurcziński
GMINA CZARNKÓW
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3
woj. wielkopolskie
NIP 7632091377

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

3002022 Gmina CZARNKÓW

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2012 rok (I+II+III)	14 179 574,00 zł
	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA	5 386 915,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	3 713 455,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 673 460,00 zł
II.	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZEŚĆ OŚWIATOWA	8 792 659,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA na 2012 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2010 r., wg sprawozdania Rb-PDP	7 667 156,28 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	11 212
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	683,83 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2010 r.	45 674 639 275,91 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	38 200 037
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 195,67 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZEŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	3 713 455,00 zł

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

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	122
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	32
17% wskaźnika Gg	203,26 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 673 460,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLĄTY na 2012 r.

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

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

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału
WÓJT
Czarnków, dnia
mgr inż. **Bolesław Chwarszczanek**

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2012 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2010 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2010 r. w gminach miejskich	644 020 848,24 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2010 r.	18 768 467
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	34,31 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	27,45 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	182 488 159,87 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2012 r.	342 314 644 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2012 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2010 r. w gminie	40 726,28 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2010 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	226 337 059,01 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2010 r.	19 431 570
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	3,63 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	11,65 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,49 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	112 469 956,02 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2012 r.	171 157 322,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2012 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2010 r.	4 008 618,52 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2010 r.	7 906 581 655,10 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	357,53 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	406,89 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	325,51 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	0,00 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	454 235 976,40 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2012 r.	171 157 322 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2012 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2012 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. w kraju	55 725 006 313,13 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2010 r.	9 100 184,64 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2010 r. (NG/NK)	0,00016330522
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2012 r. (37,26%)	25 046 917 200 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. (PP*Z)	4 090 292,00 zł

GMINA CZARNKÓW

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

woj. wielkopolskie

NIP 7632091377

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

W O J T

Czarnków, dnia

mgr inż. Bolesław Chwałczak



Poznań, 2.1. PAZ. 2011

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FB.I-2.3110-9/11

URZĄD GMINY w CZARNKOWIE	
W PŁONIE ŁO	
24.10.2011	
Zał.	Czarnków
Nr 5986	

Pan
Bolesław Chwarścianek
Wójt Gminy
Czarnków

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ – przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 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 2012 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 38 600 zł

dz. 852	– Pomoc społeczna	38 600 zł
rozd. 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	38 600 zł

II. Projektowany poziom dotacji na 2012 rok

Kwota ogółem 3 953 587 zł

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

z tego:

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

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału
WOJ T
Czarnków, dnia r
mgr inż. Bolesław Chwarścianek

§ 2010	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	79 900 zł
dział 852	– Pomoc społeczna	3 873 687 zł
rozdz. 85212	– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ 2010	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 588 995 zł
rozdz. 85213	– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
§ 2010	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 568 zł
§ 2030	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 040 zł
rozdz. 85214	– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
§ 2030	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 101 zł
rozdz. 85216	– Zasiłki stałe	
§ 2030	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 485 zł
rozdz. 85219	– Ośrodki pomocy społecznej	
§ 2030	– Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 498 zł

Jednocześnie pragnę poinformować, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na 2012 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;

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

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału
W O J T
Czarnków, dnia r
mgr inż. **Bolesław Chwałczak**

- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852 rozdz. 85295 § 2030). Ich podział nastąpi po uzyskaniu z jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych informacji o potrzebach i podpisaniu stosownych porozumień;
- środki na finansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (dz. 851, rozdz. 85195 § 2010). Podział przedmiotowych środków dokonany będzie w toku realizacji budżetu - zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, informuję, iż środki zaplanowane w rozdz. 85213 przeznaczone są na składki opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (§ 2010) oraz na składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe (§ 2030).

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 2012 rok.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

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

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

W O J E
Czarnków, dnia r.
mgr inż. Bolesław Chwarszczanek

Piła, dnia 19 października 2011 r.

DPL 3101-22/11

URZĄD GMINY
w CZARNKÓWIE
W PILE
W PŁYNE
21.10.2011
Zał.
Nr 5965

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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz na podstawie pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2011 roku znak ZF-3101-98/11 przekazuję informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012 r. – wg następującej klasyfikacji budżetowej:

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

§ 2010 – 1 917 zł.

z poważaniem

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

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału
WÓJT
Czarnków, dnia
mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Dyrektor Delegatury
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
W PIŁA
Wiktor Pawłowski

PROGNOZA KWOTY DŁUGU W LATACH 2012-2023

I.p.	Wysokość zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011	2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok	
			splaty	stan zadłużenia na 31.12.2012	splaty	stan zadłużenia na 31.12.2013	splaty	stan zadłużenia na 31.12.2014	splaty	stan zadłużenia na 31.12.2015	splaty	stan zadłużenia na 31.12.2016
1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	10 114 746,00 0,00	2 680 258,00 313 265,00	7 434 488,00 0,00	2 600 000,00 170 265,00	4 834 488,00 0,00	268 490,00 160 000,00	4 565 998,00 0,00	560 000,00 150 000,00	4 005 998,00 0,00	960 000,00 150 000,00	3 045 998,00 0,00
2.	Kredyty i pożyczki do zaciągnięcia na rynku krajowym w 2011 roku	619 914,00 0,00	50 000,00 60 000,00	569 914,00 0,00	90 000,00 56 000,00	479 914,00 0,00	90 000,00 42 000,00	389 914,00 0,00	90 000,00 42 000,00	299 914,00 0,00	90 000,00 30 000,00	209 914,00 0,00
	Razem zobowiązania	10 734 660,00 0,00	2 730 258,00 323 265,00	8 004 402,00 0,00	2 690 000,00 226 265,00	5 314 402,00 0,00	358 490,00 202 000,00	4 955 912,00 0,00	650 000,00 202 000,00	4 305 912,00 0,00	1 050 000,00 180 000,00	3 255 912,00 0,00
3.	Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2012 roku w kwocie 7 427 042zł	0,00 0,00	0,00 176 735,00	7 427 042,00 0,00	1 497 371,00 258 735,00	5 929 671,00 0,00	350 000,00 240 000,00	5 579 671,00 0,00	858 490,00 280 000,00	4 305 912,00 0,00	700 000,00 250 000,00	4 221 181,00 0,00
	Odsutki od kredytu krótkoterminowego	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	10 734 660,00	2 730 258,00 515 500,00	15 431 444,00 0,00	4 187 371,00 485 000,00	11 244 073,00 0,00	708 490,00 442 000,00	10 535 583,00 0,00	1 308 490,00 482 000,00	9 227 093,00 0,00	1 750 000,00 430 000,00	7 477 093,00 0,00
		10 734 660,00	3 245 758,00	15 431 444,00	4 672 371,00	11 244 073,00	1 150 490,00	10 535 583,00	1 790 490,00	9 227 093,00	2 180 000,00	7 477 093,00

I.p.	Wysokość zobowiązania	2017 rok		2018 rok		2019 rok		2020 rok	
		splaty	stan zadłużenia na 31.12.2017	splaty	stan zadłużenia na 31.12.2018	splaty	stan zadłużenia na 31.12.2019	splaty	stan zadłużenia na 31.12.2020
1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	960 000,00 130 000,00	2 065 998,00 0,00	960 000,00 120 000,00	1 125 998,00 0,00	960 000,00 90 000,00	1 165 998,00 0,00	165 998,00 19 000,00	165 998,00 0,00
2.	Kredyty i pożyczki do zaciągnięcia na rynku krajowym w 2011 roku	1 090 000,00 90 000,00	2 085 998,00 119 914,00	1 080 000,00 119 914,00	1 125 998,00 0,00	1 050 000,00 0,00	1 165 998,00 0,00	184 998,00 0,00	184 998,00 0,00
	Razem zobowiązania	1 180 000,00 1 050 000,00	2 205 912,00 0,00	1 180 000,00 1 050 000,00	1 125 998,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00	1 165 998,00 0,00	165 998,00 19 000,00	165 998,00 19 000,00
3.	Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2012 roku w kwocie 7 427 042zł	700 000,00 320 000,00	3 521 181,00 0,00	700 000,00 320 000,00	2 821 181,00 0,00	700 000,00 320 000,00	2 121 181,00 0,00	1 200 000,00 310 000,00	1 200 000,00 310 000,00
	Odsutki od kredytu krótkoterminowego	1 020 000,00	3 521 181,00	1 020 000,00	2 821 181,00	1 020 000,00	2 121 181,00	1 510 000,00	1 510 000,00
	OGÓLEM:	1 750 000,00 478 000,00	5 727 093,00 0,00	1 779 914,00 465 000,00	3 947 179,00 0,00	1 660 000,00 410 000,00	2 287 179,00 0,00	1 365 998,00 329 000,00	1 365 998,00 329 000,00
		2 228 000,00	5 727 093,00	2 244 914,00	3 947 179,00	2 070 000,00	2 287 179,00	1 694 998,00	1 694 998,00

l.p.	Wysokość zobowiązania	2021 rok		2022 rok		2023 rok	
		spłaty	stan zadłużenia na	spłaty	stan zadłużenia	spłaty	stan zadłużenia na
1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki do zaciągnięcia na rynku krajowym w 2021 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2012 roku w kwocie 7 427,04221	921 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 091 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Obsekwir od kredyty krótkoterminowego</i>							
	OGÓŁEM:	921 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 091 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2012	2013
Przychody , w tym - kredyty i pożyczki - inne źródła	7 427 042,00	5 273 305,00
Prognoza dochodów ogółem:	31 000 020,00	33 786 324,00
Stosunek spłaty do dochodów (ogółem%)	10,47%	9,24%
Stosunek zadłużenia nominalnego do dochodów (%)	49,78%	33,28%
Prognoza wydatków , w tym: - wydatki bieżące obowiązkowe - wydatki majątkowe	26 414 254,00 8 767 050,00	26 578 400,00 7 758 858,00

Użyte oznaczenia:

- K - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym
O - odsetki od kredytów
R - razem spłaty kredytów wraz z odsetkami

Zadłużenie wg art. 243 ust. 1 ufp z 27.08.2009 r. tj. relacji spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych (art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90) wraz z należnymi odsetkami (art. 89 ust. 1 i art. 90), kwot udzielonych poręczeń i gwarancji, do dochodów

ROK	Prognoza dochodów *			Prognoza wydatków *		Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikająca z art. 243 ufp z		Ogółem zobowiązania jest i związku (spłaty)	w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem dysp. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z	Stosunek zobowiązań do dochodów (9/2) art. 243 ufp z 27.08.2009r.	Stosunek zobowiązań do dochodów [(9-10)/2] z uwzględnieniem wyłączeń z	Czy stosunek zobowiązań do dochodów (kol. 11) przekracza relację z art. 243 ufp (kol. 8)	Czy stosunek zobowiązań z uwzględnienia wyłączeń z art. 243 ust. 3 do dochodów (kol. 29) przekracza
	Ogółem	w tym: bieżące	ze sprzedaży majątku	ogółem	w tym: bieżące	dla danego roku [(3+4-6)/2]	Maks. limit spłat tj. średnia z kol. 7 z 3 poprzednich lat **						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011	28 103 638,00	27 132 406,00	302 099,00	31 192 310,00	26 462 855,00	0,0346	X	3 171 944,00	0	0,1129	0,1129	X	s
2012	31 000 020,00	27 331 356,00	419 600,00	35 696 804,00	26 929 754,00	0,0265	X	3 245 758,00	0	0,1047	0,1047	X	s
2013	33 786 324,00	29 208 790,00	530 000,00	34 872 258,00	27 113 400,00	0,0777	0,0204	4 722 371,00	0	0,1398	0,1398	TAK	TAK
2014	32 705 979,00	29 369 468,00	370 000,00	31 998 489,00	27 405 200,00	0,0714	0,0463	1 168 490,00	0	0,0357	0,0357	NIE	NIE
2015	32 520 937,00	31 604 172,00	140 000,00	31 212 447,00	27 332 461,00	0,1357	0,0585	1 828 490,00	0	0,0562	0,0562	NIE	NIE
2016	32 520 937,00	31 603 255,00	135 000,00	30 770 937,00	27 600 600,00	0,1272	0,0949	2 270 000,00	0	0,0698	0,0698	NIE	NIE
2017	32 520 937,00	31 602 338,00	130 000,00	30 670 937,00	27 871 400,00	0,1187	0,1114	2 370 000,00	0	0,0729	0,0729	NIE	NIE
2018	32 520 937,00	31 601 419,00	120 000,00	30 735 937,00	28 144 900,00	0,1100	0,1272	2 305 000,00	0	0,0709	0,0709	NIE	NIE
2019	32 520 937,00	31 600 500,00	110 000,00	30 720 937,00	28 144 900,00	0,1096	0,1186	2 320 000,00	0	0,0713	0,0713	NIE	NIE
2020	32 520 937,00	31 599 579,00	100 000,00	30 730 837,00	28 144 900,00	0,1093	0,1128	2 310 100,00	0	0,0710	0,0710	NIE	NIE
2021	32 520 937,00	32 070 937,00	0,00	30 660 828,00	28 144 900,00	0,1207	0,1096	2 380 109,00	0	0,0732	0,0732	NIE	NIE
2022	32 520 937,00	32 070 937,00	0,00	30 545 837,00	28 044 900,00	0,1238	0,1132	2 395 100,00	0	0,0736	0,0736	NIE	NIE
2023	32 520 937,00	32 070 937,00	0,00	30 930 815,00	27 980 302,00	0,1258	0,1179	1 945 524,00	0	0,0598	0,0598	NIE	NIE

W O J T
mgr inż. *Bolesław Chwarszczak*