

**Zarządzenie Nr 98/IV/2015
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 12 listopada 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515-t.j.) *zarządzam co następuje* :

- §1. 1. Ustalam projekt budżetu Gminy Czarnków na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszego zarządzenia;
2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czarnków na 2016 rok, stanowi załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia;
3. Przedkładam materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy Czarnków na 2016 rok, które stanowią załącznik Nr III do niniejszego zarządzenia;
- §2. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Gminy Czarnków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu na 2016 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2016 roku.

WÓJTA
[Podpis]
mgr (mgr) [imię] [nazwisko] (bywalczyński)

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Czarnków
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 – t.j.) oraz art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹) Rada Gminy uchwała co następuje:

- §1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **30.135.458,00zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **29.655.458,00zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **480.000,00zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków na 2016 rok w wysokości **31.961.458,00zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **29.596.911,27zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **2.364.546,73zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.826.000,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.518.840,00zł**.
- 3) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **692.840,00zł**.
4. Tworzy się rezerwy w kwocie **306.926,00zł**, w tym:
- 1) rezerwa ogólna w kwocie **100.000,00zł**;
 - 2) rezerwy celowe w kwocie **206.926,00zł**, w tym:
 - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę **101.926,00zł**;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **75.000,00zł**;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **30.000,00zł**;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

5. Ustala się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.518.840,00zł**, w tym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00zł**;

11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej między zadaniami ujętymi w ramach wydatków majątkowych nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

12. Upoważnia się Wójta do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości **1.000.000,00zł**;

13. Ustala się kwotę **1.000.000,00zł** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Dochody budżetowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
020			Leśnictwo	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 865,00	0,00	0,00	755 865,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	167 065,00	0,00	0,00	167 065,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 350,00	0,00	0,00	153 350,00
		0830	Wpływy z usług	13 715,00	0,00	0,00	13 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 800,00	0,00	0,00	588 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	833,00	0,00	0,00	833,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 738,00	0,00	0,00	20 738,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 561,00	0,00	0,00	67 561,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 668,00	0,00	0,00	19 668,00
710			Działalność usługowa	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	71035		Cmentarze	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	57 840,00	91 167,00	0,00	149 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	91 167,00	0,00	91 217,00
		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	91 167,00	0,00	91 167,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 950,00	0,00	0,00	34 950,00
		0830	Wpływy z usług	16 450,00	0,00	0,00	16 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	75095		Pozostała działalność	22 840,00	0,00	0,00	22 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 206,00	0,00	2 206,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 206,00	0,00	2 206,00
		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	2 206,00	0,00	2 206,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 674 597,00	0,00	0,00	10 674 597,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 974 981,00	0,00	0,00	1 974 981,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 408 371,00	0,00	0,00	1 408 371,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 827,00	0,00	0,00	167 827,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	387 083,00	0,00	0,00	387 083,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	2 774 806,00	0,00	0,00	2 774 806,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 635 767,00	0,00	0,00	1 635 767,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	732 169,00	0,00	0,00	732 169,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 203,00	0,00	0,00	23 203,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 801,00	0,00	0,00	199 801,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 098,00	0,00	0,00	337 098,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	147 182,00	0,00	0,00	147 182,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 916,00	0,00	0,00	59 916,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 582 712,00	0,00	0,00	5 582 712,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 557 712,00	0,00	0,00	5 557 712,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	13 955 296,00	0,00	0,00	13 955 296,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 126 180,00	0,00	0,00	9 126 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 126 180,00	0,00	0,00	9 126 180,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 829 116,00	0,00	0,00	4 829 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 829 116,00	0,00	0,00	4 829 116,00
801			Oświata i wychowanie	465 520,00	0,00	0,00	465 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 520,00	0,00	0,00	18 520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 020,00	0,00	0,00	3 020,00
		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	80104		Przedszkola	261 700,00	0,00	0,00	261 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00
		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 600,00	0,00	0,00	206 600,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 200,00	0,00	0,00	158 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
852			Pomoc społeczna	282 765,00	3 815 502,00	0,00	4 098 267,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 800,00	3 804 053,00	0,00	3 832 853,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 804 053,00	0,00	3 804 053,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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.	10 459,00	10 297,00	0,00	20 756,00
		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	10 297,00	0,00	10 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 459,00	0,00	0,00	10 459,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 815,00	0,00	0,00	43 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 815,00	0,00	0,00	43 815,00
	85216		Zasiłki stałe	105 856,00	0,00	0,00	105 856,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 856,00	0,00	0,00	105 856,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 190,00	0,00	0,00	73 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 190,00	0,00	0,00	73 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 445,00	1 152,00	0,00	11 597,00
		0830	Wpływy z usług	10 445,00	0,00	0,00	10 445,00
		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	1 152,00	0,00	1 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Razem 26 226 583,00 3 908 875,00 0,00 30 135 458,00

Województwo Świętokrzyskie

Wydatki budżetowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 943,61	0,00	0,00	480 943,61
	01008		Melioracje wodne	118 838,61	0,00	0,00	118 838,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 847,10	0,00	0,00	56 847,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 991,51	0,00	0,00	9 991,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 105,00	0,00	0,00	313 105,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 605,00	0,00	0,00	46 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	1 201 194,53	0,00	0,00	1 201 194,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 194,53	0,00	0,00	1 201 194,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 391,51	0,00	0,00	159 391,51
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 820,00	0,00	0,00	51 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 483,02	0,00	0,00	848 483,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 551,85	0,00	0,00	945 551,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370 245,00	0,00	0,00	370 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 845,00	0,00	0,00	122 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 306,85	0,00	0,00	575 306,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 154,00	0,00	0,00	18 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 601,00	0,00	0,00	2 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 163,46	0,00	0,00	106 163,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 085,72	0,00	0,00	101 085,72
		4260	Zakup energii	26 750,00	0,00	0,00	26 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 950,00	0,00	0,00	61 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 797,60	0,00	0,00	167 797,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 730,00	0,00	0,00	13 730,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 780,00	0,00	0,00	4 780,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 795,07	0,00	0,00	44 795,07
710			Działalność usługowa	192 810,00	0,00	0,00	192 810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 375,00	0,00	0,00	107 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 863,00	0,00	0,00	104 863,00
	71035		Cmentarze	85 435,00	0,00	0,00	85 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 147 877,00	91 167,00	0,00	3 239 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 909,00	91 167,00	0,00	206 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 165,00	70 486,00	0,00	154 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 894,00	5 773,00	0,00	12 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,00	13 040,00	0,00	28 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00	1 868,00	0,00	4 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	0,00	0,00	4 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 512,00	0,00	0,00	135 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 512,00	0,00	0,00	124 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	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)	2 638 748,00	0,00	0,00	2 638 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 731,00	0,00	0,00	1 497 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 045,00	0,00	0,00	282 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 410,00	0,00	0,00	40 410,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 650,00	0,00	0,00	47 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 701,00	0,00	0,00	117 701,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 736,00	0,00	0,00	8 736,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 092,00	0,00	0,00	9 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 835,00	0,00	0,00	204 835,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 513,00	0,00	0,00	39 513,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 056,00	0,00	0,00	41 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00	0,00	0,00	15 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
	75095		Pozostała działalność	217 651,00	0,00	0,00	217 651,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	0,00	0,00	148 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 351,00	0,00	0,00	59 351,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 206,00	0,00	2 206,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 206,00	0,00	2 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,00	0,00	322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 884,00	0,00	1 884,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 305,00	0,00	0,00	178 305,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 045,00	0,00	0,00	4 045,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 045,00	0,00	0,00	4 045,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 045,00	0,00	0,00	4 045,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 045,00	0,00	0,00	4 045,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	170 215,00	0,00	0,00	170 215,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 249,00	0,00	0,00	5 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	0,00	0,00	966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
758			Różne rozliczenia	306 926,00	0,00	0,00	306 926,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 926,00	0,00	0,00	306 926,00
		4810	Rezerwy	306 926,00	0,00	0,00	306 926,00
801			Oświata i wychowanie	16 452 970,00	0,00	0,00	16 452 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 620 667,00	0,00	0,00	5 620 667,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 463,00	0,00	0,00	1 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 569,00	0,00	0,00	258 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482 628,00	0,00	0,00	3 482 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 904,00	0,00	0,00	289 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 200,00	0,00	0,00	692 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 590,00	0,00	0,00	96 590,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 624,00	0,00	0,00	24 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 358,00	0,00	0,00	250 358,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 683,00	0,00	0,00	40 683,00
		4260	Zakup energii	51 167,00	0,00	0,00	51 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 535,00	0,00	0,00	82 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 035,00	0,00	0,00	71 035,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 520,00	0,00	0,00	13 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 775,00	0,00	0,00	12 775,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 939,00	0,00	0,00	22 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 120,00	0,00	0,00	214 120,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00	0,00	0,00	6 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 185,00	0,00	0,00	4 185,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 839,00	0,00	0,00	238 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 610,00	0,00	0,00	7 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 445,00	0,00	0,00	138 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 684,00	0,00	0,00	10 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 555,00	0,00	0,00	27 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	0,00	0,00	3 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 076,00	0,00	0,00	15 076,00
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,00	0,00	0,00	40,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00
		4260	Zakup energii	2 082,00	0,00	0,00	2 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 128,00	0,00	0,00	2 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 921,00	0,00	0,00	2 921,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	0,00	0,00	390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	0,00	0,00	664,00
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	0,00	0,00	467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,00	0,00	0,00	187,00
	80104		Przedszkola	3 935 080,00	0,00	0,00	3 935 080,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 340,00	0,00	0,00	134 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 203,00	0,00	0,00	111 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 198,00	0,00	0,00	1 922 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 301,00	0,00	0,00	148 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 836,00	0,00	0,00	373 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 610,00	0,00	0,00	51 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	0,00	0,00	20 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 976,00	0,00	0,00	115 976,00
		4220	Zakup środków żywności	206 600,00	0,00	0,00	206 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 215,00	0,00	0,00	1 215,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 292,00	0,00	0,00	22 292,00
		4260	Zakup energii	66 076,00	0,00	0,00	66 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 919,00	0,00	0,00	96 919,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 624,00	0,00	0,00	68 624,00
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 510,00	0,00	0,00	401 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 388,00	0,00	0,00	9 388,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 601,00	0,00	0,00	3 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 537,00	0,00	0,00	10 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 495,00	0,00	0,00	115 495,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 392,00	0,00	0,00	4 392,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 727,00	0,00	0,00	3 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
	80110		Gimnazja	3 981 611,00	0,00	0,00	3 981 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 254,00	0,00	0,00	133 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 094,00	0,00	0,00	2 036 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 846,00	0,00	0,00	151 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 300,00	0,00	0,00	411 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 888,00	0,00	0,00	55 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 586,00	0,00	0,00	122 586,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	614,00	0,00	0,00	614,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 802,00	0,00	0,00	30 802,00
		4260	Zakup energii	32 085,00	0,00	0,00	32 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 727,00	0,00	0,00	43 727,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 121,00	0,00	0,00	55 121,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 728,00	0,00	0,00	6 728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 169,00	0,00	0,00	12 169,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 470,00	0,00	0,00	13 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 245,00	0,00	0,00	112 245,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 382,00	0,00	0,00	2 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	633 542,00	0,00	0,00	633 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	565 700,00	0,00	0,00	565 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 542,00	0,00	0,00	5 542,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	617 868,00	0,00	0,00	617 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 555,00	0,00	0,00	390 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 606,00	0,00	0,00	33 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 376,00	0,00	0,00	77 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 864,00	0,00	0,00	10 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	143,00	0,00	0,00	143,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 317,00	0,00	0,00	2 317,00
		4260	Zakup energii	7 817,00	0,00	0,00	7 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 085,00	0,00	0,00	2 085,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 013,00	0,00	0,00	37 013,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	0,00	0,00	895,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	0,00	0,00	10 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	563,00	0,00	0,00	563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 742,00	0,00	0,00	2 742,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	567,00	0,00	0,00	567,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 764,00	0,00	0,00	66 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 353,00	0,00	0,00	13 353,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 676,00	0,00	0,00	6 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 735,00	0,00	0,00	46 735,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 098,00	0,00	0,00	360 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,00	0,00	0,00	667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 830,00	0,00	0,00	107 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00	0,00	0,00	6 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 855,00	0,00	0,00	20 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00	0,00	0,00	2 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 008,00	0,00	0,00	39 008,00
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	214,00	0,00	0,00	214,00
		4260	Zakup energii	11 928,00	0,00	0,00	11 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 283,00	0,00	0,00	1 283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 089,00	0,00	0,00	1 089,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	330,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	484 906,00	0,00	0,00	484 906,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 688,00	0,00	0,00	439 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 713,00	0,00	0,00	37 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581,00	0,00	0,00	6 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	0,00	0,00	924,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	376 666,00	0,00	0,00	376 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 150,00	0,00	0,00	314 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 819,00	0,00	0,00	54 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 697,00	0,00	0,00	7 697,00
	80195		Pozostała działalność	136 929,00	0,00	0,00	136 929,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	0,00	0,00	1 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	0,00	0,00	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 961,00	0,00	0,00	12 961,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 163,00	0,00	0,00	8 163,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	843,00	0,00	0,00	843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 670,00	0,00	0,00	89 670,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	0,00	0,00	5 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	0,00	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 401,00	0,00	0,00	50 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 059,00	0,00	0,00	34 059,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4430	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 829 397,00	3 815 502,00	0,00	5 644 899,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 786,00	0,00	0,00	37 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 786,00	0,00	0,00	37 786,00
	85202		Domy pomocy społecznej	478 297,00	0,00	0,00	478 297,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 297,00	0,00	0,00	478 297,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 417,00	0,00	0,00	25 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 417,00	0,00	0,00	25 417,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 898,00	0,00	0,00	56 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 462,00	0,00	0,00	36 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742,00	0,00	0,00	6 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	0,00	0,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 144,00	3 804 053,00	0,00	3 853 197,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 554 795,00	0,00	3 554 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 170,00	50 127,00	0,00	89 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 842,00	0,00	4 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00	149 236,00	0,00	152 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	1 374,00	0,00	1 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 392,00	0,00	1 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 984,00	0,00	5 984,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	77,00	0,00	77,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	26 966,00	0,00	27 316,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 045,00	0,00	2 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	330,00	0,00	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 845,00	0,00	2 845,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	560,00	0,00	560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 300,00	10 297,00	0,00	39 597,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00	10 297,00	0,00	39 597,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 769,00	0,00	0,00	227 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 769,00	0,00	0,00	227 769,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
85216			Zasiłki stałe	164 934,00	0,00	0,00	164 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 934,00	0,00	0,00	164 934,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	575 876,00	0,00	0,00	575 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 008,00	0,00	0,00	349 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 509,00	0,00	0,00	28 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 001,00	0,00	0,00	67 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 533,00	0,00	0,00	9 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 568,00	0,00	0,00	11 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895,00	0,00	0,00	17 895,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	0,00	0,00	950,00
		4260	Zakup energii	4 530,00	0,00	0,00	4 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	717,00	0,00	0,00	717,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 390,00	0,00	0,00	50 390,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 845,00	0,00	0,00	2 845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190,00	0,00	0,00	9 190,00
		4480	Podatek od nieruchomości	790,00	0,00	0,00	790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 976,00	1 152,00	0,00	61 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 976,00	1 152,00	0,00	61 128,00
85295			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zleczone	Porozumienia	Ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 100,00	0,00	0,00	48 100,00
	85395		Pozostała działalność	48 100,00	0,00	0,00	48 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		5119	Świadczenia społeczne	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 907,00	0,00	0,00	475 907,00
	85401		Świetlice szkolne	447 694,00	0,00	0,00	447 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	12 076,00	0,00	0,00	12 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 311,00	0,00	0,00	301 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 898,00	0,00	0,00	19 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 480,00	0,00	0,00	61 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 632,00	0,00	0,00	8 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 145,00	0,00	0,00	19 145,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	418,00	0,00	0,00	418,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 068,00	0,00	0,00	3 068,00
		4260	Zakup energii	8 571,00	0,00	0,00	8 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 337,00	0,00	0,00	1 337,00
		4280	Zakup usług zbrojowych	120,00	0,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	0,00	0,00	1 606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 607,00	0,00	0,00	1 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 350,12	0,00	0,00	829 350,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 850,12	0,00	0,00	8 850,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,12	0,00	0,00	1 750,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	90013		Schroniska dla zwierząt	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 399,89	0,00	0,00	906 399,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 256,38	0,00	0,00	490 256,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413,00	0,00	0,00	5 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	0,00	0,00	776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 650,00	0,00	0,00	31 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 780,25	0,00	0,00	161 780,25
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	0,00	0,00	71 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 736,13	0,00	0,00	59 736,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 040,00	0,00	0,00	31 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 961,00	0,00	0,00	28 961,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	92116		Biblioteki	313 512,00	0,00	0,00	313 512,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 512,00	0,00	0,00	313 512,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	92195		Pozostała działalność	83 631,51	0,00	0,00	83 631,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	0,00	0,00	3 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	0,00	0,00	502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	0,00	0,00	20 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 523,08	0,00	0,00	16 523,08
		4300	Zakup usług pozostałych	26 981,43	0,00	0,00	26 981,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 678,00	0,00	0,00	2 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	372 851,00	0,00	0,00	372 851,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 814,00	0,00	0,00	321 814,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00	0,00	0,00	2 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	0,00	0,00	422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	0,00	0,00	17 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	51 037,00	0,00	0,00	51 037,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 149,00	0,00	0,00	11 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

Razem 28 052 583,00 3 908 875,00 0,00 31 961 458,00

W O J T

 Urząd Gminy Łowosze

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

	Przychód	2 518 840,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 518 840,00
	Rozchód	692 840,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	692 840,00
	Saldo	1 826 000,00


Wojciech J. K.
mgr inż. Bielski / Instruktor

Wydatki majątkowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 491,51
	01008		Melioracje wodne	9 991,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 991,51
			Zadania	
			Rekultywacja stawu przy remizie strażackiej w Śmieczkowie	9 991,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00
			Zadania	
			Budowa sieci wodociągowej do działek Nr 138/5 i 139/3 w miejscowości Gajewo, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	6 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Śmieczkowo, ul. Wiśniowa	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Brzeźnie w kierunku Sarbki, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	67 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w Jędrzejewie Jesienowie i Średnicy, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej w Kuznicy Czarnkowskiej, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	25 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Kuznicy Czarnkowskiej, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zadania	
			Budowa placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w Romanowie Górnym	9 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Kuznicy Czarnkowskiej	1 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Zolnowie	5 000,00
			Modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice - etap II	8 000,00
			Revitalizacja stawu i terenu wokół w miejscowości Huta	2 000,00
600			Transport i łączność	848 483,02
	60016		Drogi publiczne gminne	848 483,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	848 483,02
			Budowa chodnika na ul. Radomskiej w Hucie - etap II	24 000,00
			Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie	15 091,51
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie	116 200,00
			Odwodnienie ulicy Południowej w miejscowości Śmieszkowo	20 000,00
			Odwodnienie ulicy Wodnej w miejscowości Śmieszkowo	20 000,00
			Projekt chodnika we wsi Zofiowo	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Kuźnicy Czarnkowskiej: ul. Szkolnej i ul. Myśliwskiej - potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	191 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Jesionowo - potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	61 700,00
			Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie (Kociołki) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową	330 700,00
			Przebudowa drogi gminnej w Marunowie - potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	52 400,00
			Utwardzenie ul. Sportowej w Kuźnicy Czarnkowskiej	7 391,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 795,07
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100 000,00
			Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Hucie, ul. Radomska 5	40 000,00
			Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Radolinku Nr 32	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 795,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	44 795,07
			Budowa parku rekreacyjno-sportowego w Brzeźnie	10 000,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Gębiczynie	9 795,07
			Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w miejscowości Góra n/Notecią Nr 2	25 000,00
750			Administracja publiczna	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6 500,00
			Zakup firewala sprzętowego wraz z konfiguracją w celu zabezpieczenia sieci teleinformatycznej Urzędu Gminy Czarnków	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 090,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	4 045,00
			Dofinansowanie zadania: Zakup radiowozu nieoznakowanego na potrzeby KPP w Czarnkowie	4 045,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 045,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	4 045,00
			Dofinansowanie zadania: "Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego" na potrzeby KPPSP w Czarnkowie	4 045,00
801			Oświata i wychowanie	784 500,00
	80104		Przedszkola	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	44 500,00
			Montaż instalacji c.o. w publicznym przedszkolu w Mikołajewie, wraz z budową kotłowni i komina dymowego	44 500,00
	80110		Gimnazja	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	740 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2 wraz z aktualizacją projektów budowlanych	740 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 737,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 737,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	59 736,13
			Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora w sali wiejskiej w Sarbec	18 585,30
			Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Marunowie	12 500,00
			Ogrodzenie wokół sali wiejskiej w Komorzewie	10 509,32
			Rozbudowa sali wiejskiej w Romanowie Dolnym	18 141,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	31 040,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w Romanowie Dolnym	31 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	28 961,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w Romanowie Dolnym	28 961,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	8 000,00
			Zakup patelni elektrycznej do sali wiejskiej w Ciszkwowie	4 000,00
			Zakup taboretu gazowego do sali wiejskiej w Mikołajewie	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	13 000,00
			Budowa wiaty na boisku sportowym w Kuźnicy Czarnkowskiej	6 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Góra-Pianówka etap II	7 000,00
926			Kultura fizyczna	132 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	110 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki w Średnicy	10 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Kuźnica Czarnkowska	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	18 450,00
			Budowa małego boiska do piłki nożnej, wraz z wyposażeniem w miejscowości Ciszkowo	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4 500,00
			Zakup zewnętrznego urządzenia do ćwiczeń w Gajewie	4 500,00

Razem

2 364 546,73

W. G. S. T.
Województwo Wielkopolskie

Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami na 2016 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	54 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0850	Wpływy z usług	500,00

Razem 54 000,00


Wzrost
Miejscowość: Czarków, powiat...

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	91 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 167,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 206,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 206,00
852			Pomoc społeczna	3 815 502,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 804 053,00
	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.	10 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00

Razem 3 908 875,00

Województwo
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	91 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 206,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 884,00
852			Pomoc społeczna	3 815 502,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 554 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00
		4260	Zakup energii	1 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	77,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 966,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 045,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00
		4580	Pozostałe odsetki	560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 297,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 297,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00

Razem 3 908 875,00

W S Y
 mgr inż. Andrzej Wójcicki



Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku

DOCHODY

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


mgr inż. **Wojciech C. Buczaczyński**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 059,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				120 000,00


 Wzrostek
 Wzrostek

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok

I. Dotacje bieżące - razem:				1 114 503,00
w tym:				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				449 315,00
a) <u>dotacje celowe</u>				135 803,00
	rozdział	80101	§ 2310	1 463,00
	rozdział	80104	§ 2310	134 340,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				313 512,00
	rozdział	92116	§ 2480	313 512,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				0,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				665 188,00
a) <u>dotacje celowe</u>				225 500,00
	rozdział	01008	§ 2830	50 000,00
	rozdział	80195	§ 2360	10 000,00
	rozdział	85395	§ 2360	10 000,00
	rozdział	90002	§ 2830	13 500,00
	rozdział	90095	§ 2360	4 000,00
	rozdział	92605	§ 2360	125 000,00
	rozdział	92695	§ 2360	13 000,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				439 688,00
	rozdział	80149	§ 2540	439 688,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				0,00
II. Dotacje majątkowe - razem:				0,00
w tym:				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00
a) <u>dotacje celowe</u>				0,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				0,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				0,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00
a) <u>dotacje celowe</u>				0,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>				0,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>				0,00
OGOŁEM I + II:				1 114 503,00


 Wójt Gminy Czarnków

Fundusz sołecki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 838,61
	01008		Melioracje wodne	16 838,61
		4270	Zakup usług remontowych	6 847,10
			Jednostki	
			FS Grzępy	6 847,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 991,51
			Jednostki	
			FS Śmieszkowo	9 991,51
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Jednostki	
			FS Huta	2 000,00
			FS Kuznica Czarnkowska	1 000,00
			FS Romanowo Górne	9 000,00
			FS Wałkowice	8 000,00
			FS Zofiowo	5 000,00
600			Transport i łączność	55 374,53
	60016		Drogi publiczne gminne	55 374,53
		4270	Zakup usług remontowych	9 391,51
			Jednostki	
			FS Gębice	9 391,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Jednostki	
			FS Białezyn	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 483,02
			Jednostki	
			FS Huta	12 000,00
			FS Jędrzejewo	15 091,51
			FS Kuznica Czarnkowska	7 391,51
			FS Zofiowo	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 839,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 839,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 243,46
			Jednostki	
			FS Białężyn	1 000,00
			FS Brzezno	4 696,54
			FS Góra-Planówka	3 100,00
			FS Grzepy	200,00
			FS Huta	300,00
			FS Jędrzejewo	1 000,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	2 000,00
			FS Romanowo Górne	1 000,00
			FS Śmieszkowo	2 000,00
			FS Walkowice	1 500,00
			FS Zofiowo	446,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 835,72
			Jednostki	
			FS Białężyn	500,00
			FS Brzezno	500,00
			FS Gajewo	3 082,66
			FS Gębice	7 000,00
			FS Góra-Planówka	2 500,00
			FS Grzepy	300,00
			FS Huta	1 200,00
			FS Jędrzejewo	5 100,00
			FS Komorzewo	1 500,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	2 000,00
			FS Marunowo	1 200,00
			FS Mikołajewo	3 000,00
			FS Radolinek	6 765,90
			FS Radoszew	1 737,16
			FS Romanowo Dolne	1 000,00
			FS Romanowo Górne	2 000,00
			FS Sarbia-Sarbka	3 000,00
			FS Walkowice	250,00
			FS Zofiowo	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00
			Jednostki	
			FS Jędrzejewo	400,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 000,00
			FS Radolinek	300,00
			FS Walkowice	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 015,60
			Jednostki	
			FS Ciszkowo	2 000,00
			FS Góra-Planówka	500,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	2 000,00
			FS Marunowo	1 700,00
			FS Sarbia-Sarbka	815,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 795,07
			Jednostki	
			FS Brzeźno	10 000,00
			FS Gębiczyna	9 795,07
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Jednostki	
			FS Walkowice	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Jednostki	
			FS Huta	1 500,00
			FS Jędrzejewo	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Jednostki	
			FS Huta	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,12
			Jednostki	
			FS Góra-Planówka	550,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 198,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 568,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 650,00
			Jednostki	
			FS Brzeźno	4 800,00
			FS Bukowice	600,00
			FS Ciszkowo	1 000,00
			FS Gajewo	2 700,00
			FS Grzępy	600,00
			FS Jędrzejewo	500,00
			FS Komorzewo	1 800,00
			FS Kuznica Czarnkowska	1 500,00
			FS Marunowo	2 450,00
			FS Radolinek	2 500,00
			FS Romanowo Dolne	3 300,00
			FS Romanowo Górne	2 400,00
			FS Smieszkowo	4 400,00
			FS Walkowice	2 100,00
			FS Zofiowo	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 780,25
			Jednostki	
			FS Białęzyn	4 000,00
			FS Brzeźno	3 100,00
			FS Bukowice	3 936,17
			FS Ciszkowo	2 831,41
			FS Gajewo	7 600,04
			FS Gębice	6 000,00
			FS Góra-Pianówka	7 000,00
			FS Grzepy	400,00
			FS Huta	1 009,71
			FS Jędrzejewo	1 000,00
			FS Komorzewo	500,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	500,00
			FS Marunowo	1 494,01
			FS Mikołajewo	7 019,11
			FS Radolinek	500,00
			FS Radosiew	5 880,00
			FS Romanowo Dolne	3 450,00
			FS Romanowo Górne	1 300,00
			FS Walkowice	1 259,80
		4270	Zakup usług remontowych:	9 000,00
			Jednostki	
			FS Brzeźno	2 000,00
			FS Ciszkowo	2 500,00
			FS Romanowo Górne	2 500,00
			FS Śmieszkowo	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
			Jednostki	
			FS Gębice	1 000,00
			FS Marunowo	1 000,00
			FS Radosiew	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 736,13
			Jednostki	
			FS Komorzewo	10 509,32
			FS Marunowo	4 500,00
			FS Romanowo Dolne	18 141,51
			FS Sarba-Sarbka	18 585,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Jednostki	
			FS Ciszkowo	4 000,00
			FS Mikołajewo	4 000,00
02195			Pozostała działalność	58 632,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00
			Jednostki	
			FS Białezyn	600,00
			FS Brzeźno	500,00
			FS Ciszkowo	1 000,00
			FS Gębice	1 000,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 800,00
			FS Mikołajewo	800,00
			FS Radolinek	950,00
			FS Radoszew	2 300,00
			FS Romanowo Dolne	1 500,00
			FS Smieszkowo	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 523,08
			Jednostki	
			FS Białezyn	1 787,08
			FS Ciszkowo	986,00
			FS Gębice	2 000,00
			FS Góra-Pianówka	3 000,00
			FS Jędrzejewo	2 200,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 800,00
			FS Radoszew	500,00
			FS Romanowo Dolne	750,00
			FS Walkowice	1 000,00
			FS Zofiowo	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 981,43
			Jednostki	
			FS Brzeźno	1 700,00
			FS Ciszkowo	800,00
			FS Gębice	2 000,00
			FS Jędrzejewo	1 000,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	1 200,00
			FS Romanowo Górne	680,35
			FS Śródnica	1 101,08
			FS Zofiowo	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 678,00
			Jednostki	
			FS Białezyn	214,00
			FS Brzeźno	300,00
			FS Ciszkowo	214,00
			FS Jędrzejewo	300,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	200,00
			FS Mikołajewo	200,00
			FS Romanowo Dolne	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Jednostki	
			FS Góra-Pianówka	7 000,00
			FS Kuźnica Czarnkowska	6 000,00
926			Kultura fizyczna	27 749,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Jednostki	
			FS Białezyn	1 500,00
			FS Maranowo	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			Jednostki	
			FS Jędrzejewo	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Jednostki	
			FS Środzica	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
			Jednostki	
			FS Huta	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 149,00
			Jednostki	
			FS Bukowiec	6 934,00
			FS Gajewo	515,00
			FS Huta	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
			Jednostki	
			FS Huta	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Jednostki	
			FS Gajewo	4 500,00

Razem 440 551,00

WZ / 17

 mgr inż. Wiesław Chwałczak

Fundusz Sołecki - przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo wg algorytmu	Nr	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Ogółem przedsięwzięcie	w tym:			
						rozdział	paragraf	kwota	
1	Białezyn	11 101,08	1	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego	5 500,00	92109	4210	4 000,00	
						92605	4210	1 500,00	
				2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 500,00	70005	4170	1 000,00
							70005	4210	500,00
							92195	4170	600,00
3	Wsparcie działań kulturalno-rekreacyjnych	2 601,08	92195	4210	1 787,08				
			92195	4430	214,00				
4	Równanie dróg gminnych	1 500,00	60016	4300	1 500,00				
2	Brzeźno	27 596,54	1	Utrzymanie i modernizacja sali wiejskiej	9 900,00	92109	4170	4 800,00	
						92109	4210	3 100,00	
						92109	4270	2 000,00	
			2	Utrzymanie porządku i estetyki na terenie wsi	5 196,54	70005	4170	4 696,54	
						70005	4210	500,00	
			3	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	2 500,00	92195	4170	500,00	
						92195	4300	1 700,00	
						92195	4430	300,00	
4	Budowa parku rekreacyjno-sportowego w Brzeźnie	10 000,00	70005	6050	10 000,00				
3	Bukowicz	11 470,17	1	Wyposażenie boiska rekreacyjno-sportowego w Bukowcu	6 934,00	92695	4210	6 934,00	
2	Utrzymanie sali wiejskiej w Bukowcu oraz jej otoczenia	4 536,17	92109	4170	600,00				
			92109	4210	3 936,17				
4	Ciszkowo	15 331,41	1	Utrzymanie sali wiejskiej	10 331,41	92109	4170	1 000,00	
						92109	4210	2 831,41	
						92109	4270	2 500,00	
						92109	6060	4 000,00	
			2	Wsparcie imprez kulturalno-oświatowych	3 000,00	92195	4170	1 000,00	
						92195	4210	986,00	
						92195	4300	800,00	
						92195	4430	214,00	
3	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi	2 000,00	70005	4300	2 000,00				
5	Gajewo	18 397,70	1	Utrzymanie porządku i terenów zielonych	1 082,66	70005	4210	1 082,66	
			2	Projekty sportowo-rekreacyjne	5 015,00	92695	4210	515,00	
						92695	6060	4 500,00	
			3	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	10 300,04	92109	4170	2 700,00	
92109	4210	7 600,04							
4	Zakup garażu	2 000,00	70005	4210	2 000,00				
6	Gębice	28 391,51	1	Utrzymanie sali wiejskiej	7 000,00	92109	4210	6 000,00	
						92109	4300	1 000,00	
			2	Organizacja imprez kulturalno - oświatowo - rekreacyjnych	5 000,00	92195	4170	1 000,00	
						92195	4210	2 000,00	
						92195	4300	2 000,00	
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Gębice	16 391,51	70005	4210	7 000,00				
60016	4270	9 391,51							
7	Gębiczyn	9 795,07	1	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Gębiczynie	9 795,07	70005	6050	9 795,07	
8	Góra - Pianówka	23 650,12	1	Projekty rekreacyjno-kulturalne	3 000,00	92195	4210	3 000,00	
			2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	4210	7 000,00	
			3	Utrzymanie porządku i czystości oraz poprawa estetyki sołectwa	6 650,12	70005	4170	3 100,00	
						70005	4210	2 500,00	
90004	4210	550,12							
4	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Góra - Pianówka etap II	7 000,00	92195	6050	7 000,00				

9	Grzępy	8 347,10	1	Oczyszczenie i pogłębienie stawu gminnego	6 847,10	01008	4270	6 847,10
			2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	500,00	70005	4170	200,00
						70005	4210	300,00
3	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	92109	4170	600,00			
			92109	4210	400,00			
10	Huta	21 009,71	1	Organizacja konkursów sportowo-edukacyjnych	1 500,00	92695	4210	1 500,00
			2	Zakup nagród na konkurs recytatorski	500,00	80195	4210	500,00
			3	Utrzymanie czystości na terenie wsi Huta	1 500,00	70005	4170	300,00
						70005	4210	1 200,00
			4	Wsparcie OSP Huta	1 500,00	75412	4210	1 500,00
			5	Festyn sportowo - rekreacyjny	1 000,00	92695	4170	700,00
						92695	4430	100,00
			6	Utrzymanie sali wiejskiej w Hucie	1 009,71	92109	4210	1 009,71
7	Rewitalizacja stawu i terenu wokół w miejscowości Huta	2 000,00	01095	6050	2 000,00			
8	Budowa chodnika na ul. Rałomskiej w Hucie - etap II	12 000,00	60016	6050	12 000,00			
11	Jędrzejewo	28 391,51	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	92109	4170	500,00
						92109	4210	1 000,00
			2	Utrzymanie porządku na wsi i zakup tablic informacyjnych	6 500,00	70005	4170	1 000,00
						70005	4210	5 100,00
			3	Projekty kulturalno - sportowe	3 500,00	92195	4210	2 200,00
						92195	4430	300,00
4	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie	15 091,51	60016	6050	15 091,51			
5	Wsparcie działalności OSP	1 000,00	75412	4210	1 000,00			
6	Wykonanie piłkochwyłów z oprzyrządowaniem	800,00	92605	4300	800,00			
12	Komorzewo	14 309,32	1	Ogrodzenie wokół sali wiejskiej w Komorzewie	10 509,32	92109	6050	10 509,32
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	2 300,00	92109	4170	1 800,00
						92109	4210	500,00
3	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie wsi	1 500,00	70005	4210	1 500,00			
13	Kuźnica Czarnkowska	28 391,51	1	Utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	92109	4170	1 500,00
						92109	4210	500,00
			2	Utrzymanie porządku w obrębie wsi	5 000,00	70005	4170	2 000,00
						70005	4270	1 000,00
			3	Wsparcie organizacji zadań kulturalno - rekreacyjnych	5 000,00	92195	4170	1 800,00
						92195	4210	1 800,00
						92195	4300	1 200,00
			4	Budowa wiaty na boisku sportowym w Kuźnicy Czarnkowskiej	6 000,00	92195	6050	6 000,00
5	Budowa siłowni zewnętrznej w Kuźnicy Czarnkowskiej	1 000,00	01095	6050	1 000,00			
6	Zakup i zamontowanie poręczy przy schodach	2 000,00	70005	4300	2 000,00			
7	Utwardzenie ul. Sportowej w Kuźnicy Czarnkowskiej	7 391,51	60016	6050	7 391,51			
14	Mikolajewo	15 019,11	1	Doposażenie sali wiejskiej	11 019,11	92109	4210	7 019,11
						92109	6060	4 000,00
			2	Utrzymanie porządku i estetyki na terenie wsi	3 000,00	70005	4210	3 000,00
3	Festyn rodzinny rekreacyjno-sportowy	1 000,00	92195	4170	800,00			
			92195	4430	200,00			
15	Marunowo	13 344,01	1	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Marunowie	4 944,01	92109	4170	2 450,00
						92109	4210	1 494,01
						92109	4300	1 000,00
			2	Utrzymanie porządku, terenów zieleni, zakup stolów i ławek rekreacyjnych	2 900,00	70005	4210	1 200,00
3	Zakup koszulek i sprzętu sportowego	1 000,00	70005	4300	1 700,00			
			92605	4210	1 000,00			
4	Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Marunowie	4 500,00	92109	6050	4 500,00			

16	Radolinek	11 015,90	1	Utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	92109	4170	2 500,00						
						92109	4210	500,00						
			2	Utrzymanie porządku w obrębie wsi i terenów zieleni	4 000,00	70005	4210	3 700,00						
						70005	4270	300,00						
			3	Konserwacja elementów placu zabaw	500,00	70005	4210	500,00						
17	Radosiew	10 817,16	4	Zakup ławek i stolików drewnianych	2 565,90	70005	4210	2 565,90						
			5	Festyn rekreacyjno-kulturalny	950,00	92195	4170	950,00						
			7	Zakup zdjęć i ramek	500,00	92195	4210	500,00						
			2	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej w Radosiewie	6 280,00	92109	4210	5 880,00						
						92109	4300	400,00						
18	Romanowo Dolne	28 391,51	3	Wsparcie działań kulturalno-rekreacyjno-sportowych	2 300,00	92195	4170	2 300,00						
			4	Utrzymanie estetyki wsi	1 737,16	70005	4210	1 737,16						
			1	Utrzymanie porządku na wsi	1 000,00	70005	4210	1 000,00						
			2	Utrzymanie sali wiejskiej	6 750,00	92109	4170	3 300,00						
						92109	4210	3 450,00						
19	Romanowo Górne	18 880,35	5	Wsparcie zadań środowiskowych, kulturalno-rekreacyjnych, oświatowych	2 500,00	92195	4170	1 500,00						
						92195	4210	750,00						
						92195	4430	250,00						
			4	Rozbudowa sali wiejskiej w Romanowie Dolnym	18 141,51	92109	6050	18 141,51						
			1	Budowa placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w Romanowie Górnym	9 000,00	01095	6050	9 000,00						
20	Sarbia-Sarбка	22 400,90	2	Utrzymanie estetyki zewnętrznej wsi i obiektów publicznych	3 000,00	70005	4170	1 000,00						
						70005	4210	2 000,00						
						92109	4170	2 400,00						
			3	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej i c.o. obiektu w Romanowie Górnym	6 200,00	92109	4210	1 300,00						
21	Średnica	11 101,08				92109	4270	2 500,00						
			4	Realizacja projektu kulturalno - rekreacyjnego	680,35	92195	4300	680,35						
			1	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora w sali wiejskiej w Sarbce	18 585,30	92109	6050	18 585,30						
			2	Utrzymanie czystości i estetyki wsi	3 815,60	70005	4210	3 000,00						
22	Śmieszkowo	28 391,51				70005	4300	815,60						
			1	Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki w Średnicy	10 000,00	92605	6050	10 000,00						
			2	Organizacja projektu kulturalno-sportowego	1 101,08	92195	4300	1 101,08						
			1	Utrzymanie porządku na wsi	2 000,00	70005	4170	2 000,00						
23	Walkowice	15 359,80	2	Utrzymanie sali wiejskiej w Śmieszkowie	6 400,00	92109	4170	4 400,00						
						92109	4270	2 000,00						
			3	Zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w sali wiejskiej	10 000,00	92195	4170	10 000,00						
			4	Rekultywacja stawu przy remizie starożuckiej w Śmieszkowie	9 991,51	01008	6050	9 991,51						
			1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 359,80	92109	4170	2 100,00						
24	Zofiowo	19 646,92				92109	4210	1 259,80						
						70005	4170	1 500,00						
			2	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 000,00	70005	4210	250,00						
						70005	4270	250,00						
			3	Wspomaganie działań kulturalno-oświatowych	1 000,00	92195	4210	1 000,00						
Ogółem:	440 551,00	X	X	X	440 551,00	X	X	440 551,00						
									4	Promocja sołectwa - działania informacyjne	1 000,00	75075	4170	1 000,00
									5	Modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice - etap II	8 000,00	01095	6050	8 000,00
									1	Projekt chodnika we wsi Zofiowo	10 000,00	60016	6050	10 000,00
									2	Budowa siłowni zewnętrznej w Zofiowie	5 000,00	01095	6050	5 000,00
24	Zofiowo	19 646,92	3	Opiekun sali wiejskiej	1 000,00	92109	4170	1 000,00						
			4	Utrzymanie porządku i czystości wsi	2 646,92	70005	4170	446,92						
						70005	4210	2 200,00						
			5	Wsparcie festynu i imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000,00	92195	4210	500,00						
						92195	4300	500,00						

[Handwritten signature]
Wójt
mgr inż. Bogdan Chwałczak

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem:				4 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
Razem:				4 000,00


wójt
Urząd Gminy Czarnków

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZARNKÓW NA 2016 ROK**

Wprowadzenie:

Projekt budżetu Gminy Czarnków na 2016 rok został opracowany wg szczegółowości określonej Uchwałą Nr XLVIII/416/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 09 września 2014 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarnków. Ww. uchwała została podjęta w oparciu o nową ustawę finansów publicznych obowiązującą od 2010 roku. Zapisy ustawy wprost wskazują, iż samorząd nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Delegacja tego zapisu powoduje ogromny trud w konstruowaniu budżetu, a konsekwencją tego jest brak możliwości zabezpieczenia na etapie projektu w stu procentach wszystkich zadań, które wprost deleguje art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Również należy mieć na względzie spełnianie ustawowych wskaźników, wyliczanych na podstawie algorytmu wskazanego w ustawie o finansach publicznych. Należy zauważyć także, iż projektowanie danych wielkości budżetowych z roku na rok jest coraz trudniejszym zadaniem. Czynnikiem, który wpływa na te trudności jest przede wszystkim decentralizowanie coraz większej ilości zadań do realizacji gminie bez wskazania źródła finansowania.

Na etapie projektu budżetu gminy na 2016 rok dokonano radykalnych cięć wydatków budżetowych, dzięki czemu uzyskano pożądany efekt – sprostania regulom określonym w ustawie na 2016 rok.

Należy również podkreślić, iż w budżecie na 2016 rok (podobnie jak w latach 2013-2015) nie zostały zaplanowane zarówno dochody i wydatki związane z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.). Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Czarnków w roku 2012 obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami przekazane zostały do Związku Międzygminnego „*Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi*”.

W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2014 roku w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi opublikowaną w roku 2013 w Dz. U. pod poz. 888, na mocy której uchylone zostały przepisy art. 29 i art. 35 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz. U. z 2007r. Nr 90 poz. 607, ze zm.), które dotyczyły otrzymywania przez gminę środków z tytułu opłaty produktowej, brak jest zaplanowania w budżecie roku 2016 dochodów z tego źródła.

Dane ogólne:

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono niżej wymienione wskaźniki określone w piśmie Ministra Finansów pod sygnaturą ST3.4750.132.2015, z dnia 12 października 2015r.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%;
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń – 100% (**brak podwyżek płac!**);
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Dochody ustalono w oparciu o:

- dotacje – przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego pod sygnaturą Nr FB.I-3110.5.2015.8, oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego pod sygnaturą Nr DPL 3101-32/15 – szczegółowe omówienie w części dotyczącej dochodów budżetowych;
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej - na podstawie pisma Nr ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów - szczegółowe omówienie w części dotyczącej dochodów budżetowych;
- dochody podatkowe ustalono w oparciu o podjęte przez Radę Gminy Czarnków uchwały: Uchwała Nr XVI/124/2015 z dnia 29.10.2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów, Uchwała Nr XVI/125/2015 z dnia 29.10.2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, Uchwała Nr XVI/126/2015 dnia 29.10.2015r. w sprawie: wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Podatek rolny został skalkulowany w oparciu o średnią cenę ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. (M.P. poz. 1025 z dnia 20 października 2015r.). Podatek leśny skalkulowany został w oparciu o cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r. (M.P. poz. 1028 z dnia 22 października 2015r.). Dochody z mienia komunalnego ustalono w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy, natomiast dochody ze sprzedaży z mienia komunalnego zaplanowano m.in. w oparciu o wyceny gruntów sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego.

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

W przypadku zmiany stanowiska o sposobie finansowania zasiłków stałych w 2016 roku, gmina podejmie działania w celu spełnienia delegacji art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dane porównawcze (planowane) z roku 2015, przyjęto do projektu budżetu na rok 2016 wg. stanu na dzień 31.10.2015r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2016 ROK

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

DOTACJE:

1. *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w kwocie 3.908.875,00zł:*

- ✓ Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Pile zawiadomienie Nr DPL 3101-32/15 w kwocie **2.206,00zł** dział 751, rozdział 75101 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016r.;
- ✓ Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB.I-3110.5.2015.8 w kwocie **3.906.669,00zł**, w tym:
 - dział 750 rozdział 75011 kwota 91.167,00zł;
 - dział 852 rozdział 85212 kwota 3.804.053,00zł;
 - dział 852 rozdział 85213 kwota 10.297,00zł;
 - dział 852 rozdział 85228 kwota 1.152,00zł.

2. *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 233.320,00zł:*

- ✓ Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB.I-3110.5.2015.8 w kwocie **233.320,00zł**, w tym:
 - dział 852 rozdział 85213 kwota 10.459,00zł;
 - dział 852 rozdział 85214 kwota 43.815,00zł;
 - dział 852 rozdział 85216 kwota 105.856,00zł;
 - dział 852 rozdział 85219 kwota 73.190,00zł.

Ponadto, w budżecie roku 2016 nie została zaplanowana dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, oraz dotacja związana ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku, z powodu braku na dzień złożenia niniejszego dokumentu zawiadomienia wojewody wielkopolskiego w tym zakresie.

SUBWENCJE:

Subwencja ogólna stanowi największe źródło dochodów gminy, która została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w wysokości **13.955.296,00zł**. Subwencja ogólna obejmuje: część wyrównawczą i część oświatową.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów została wstępnie zaplanowana w kwocie **4.829.116,00zł**, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 2.685.282,00zł;
- kwota uzupełniająca wynosi 2.143.834,00zł.

Porównując kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej do roku bieżącego, jest wyższa ogólnie o kwotę 581.990,00zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy nie została zaplanowana dla Gminy Czarnków na rok 2016.

Część oświatowa jest największym kwotowo elementem subwencji ogólnej, która zgodnie z pismem Ministra Finansów została ustalona w kwocie **9.126.180,00zł**. Należy zaznaczyć, iż jest to największe źródło dochodów gminy. Wyżej zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest wyższa od przyznanej na rok bieżący o 545.258,00zł.

Oprócz ww. źródeł dochodów, ostatnią grupę stanowią tzw. dochody własne gminy, które zostały przyjęte na podstawie kalkulacji własnej referatów i stanowisk merytorycznie odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłową realizacją przypisanych im zadań, w oparciu o zatwierdzone stawki i zawarte umowy. Do dochodów własnych możemy zaliczyć przede wszystkim: dochody podatkowe skalkulowane przy zastosowaniu stawek określonych na 2016 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 2016 rok w wysokości **12.037.967,00zł**.

Wysokość projektowanych na 2016 rok poszczególnych źródeł dochodów w wariacie porównawczym do planu po zmianach na 2015 rok przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Budżet na 2015 rok (po zmianach na dzień 31.10.2015r.)	Projekt budżetu na 2016 rok	+ wzrost - spadek
Dotacje: z budżetu państwa, dotacje z udziałem środków europejskich, dotacje z gmin i powiatów, w tym: <i>- dotacje na zadania zlecone</i>	8.126.673,16zł <i>5.163.447,76zł</i>	4.142.195,00zł <i>3.908.875,00zł</i>	-3.984.478,16zł <i>-1.254.572,76zł</i>
Subwencja ogólna, w tym: <i>- część oświatowa</i> <i>- część wyrównawcza</i>	12.828.048,00zł <i>8.580.922,00zł</i> <i>4.247.126,00zł</i>	13.955.296,00zł <i>9.126.180,00zł</i> <i>4.829.116,00zł</i>	+1.127.248,00zł <i>+545.258,00zł</i> <i>+581.990,00zł</i>
Dochody własne	13.148.860,00zł	12.037.967,00zł	-1.110.893,00zł
Ogółem:	34.103.581,16zł	30.135.458,00zł	-3.968.123,16zł

Analizę dochodów na 2016 rok w poszczególnych działach, w porównaniu do roku bieżącego przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2015 rok (po zmianach na dzień 31.10.2015r.)	Projekt budżetu na 2016 rok	% + wzrost - spadek
010	Rolnictwo i leśnictwo	2.156.702,38zł	12.000,00zł	-99,44%
020	Leśnictwo	9.300,00zł	6.200,00zł	-33,33%
600	Transport i łączność	147.496,00zł	0,00zł	-100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.046.167,00zł	755.865,00zł	-27,75%
710	Działalność usługowa	8.000,00zł	7.500,00zł	-6,25%
750	Administracja publiczna	134.769,00zł	149.007,00zł	+10,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102.491,00zł	2.206,00zł	-97,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.354.355,00zł	10.674.597,00zł	-5,99%
758	Różne rozliczenia	12.975.039,39zł	13.955.296,00zł	+7,55%
801	Oświata i wychowanie	1.131.584,39zł	465.520,00zł	-58,86%
852	Pomoc społeczna	4.568.574,00zł	4.098.267,00zł	-10,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142.761,00zł	0,00zł	-100,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.600,00zł	4.000,00zł	-88,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.981,00zł	5.000,00zł	-96,93%
926	Kultura fizyczna i sport	127.761,00zł	0,00zł	-100,00%
Razem:		34.103.581,16zł	30.135.458,00zł	-11,64%

Poszczególne działy planowanych dochodów na rok 2016 przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **12.000,00zł**, co stanowi 0,04% ogółu zaplanowanych dochodów. Ww. kwota dotyczy dochodów z dzierżawy majątku (sieci wodno-kanalizacyjnych) wydzierżawionego do spółki komunalnej Gminy Czarnków.

Dział 020 Leśnictwo.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **6.200,00zł**, co stanowi 0,02% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to dochody z tytułu dzierżaw obwodów leśnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **755.865,00zł**, co stanowi 2,51% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to m.in.: dochody z najmu – w tym za prowadzenie działalności z zakresu usług medycznych, dzierżaw lokali mieszkalnych, czynszu za budynki gospodarcze, dzierżaw lokali użytkowych, wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu dostarczenia energii cieplnej do lokali mieszkalnych. Znaczny wpływ na zaplanowaną kwotę w tym dziale mają planowane do osiągnięcia dochody ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Czarnków, na łączną kwotę 480.000,00zł, co przedstawia się w sposób następujący:

Rok	Położenie	Nr działki	Przeznaczenie	Powierzchnia	Szacunkowa cena
2016	Gajewo	142/5	lok. mieszkalny nr 2	71,31 m ²	30.000,00zł
2016	Gębiczyn	90/1, 90/8, 321/1	pustostan	34,31 m ²	10.000,00zł
2016	Gajewo	1121/8	działka budowlana	0,1603 ha	20.000,00zł
2016	Kuźnica Czarnkowska	368/23	działka budowlana	0,1058 ha	30.000,00zł
2016	Kuźnica Czarnkowska	368/24	działka budowlana	0,1057 ha	30.000,00zł
2016	Kuźnica Czarnkowska	368/25	działka budowlana	0,1059 ha	30.000,00zł
2016	Kuźnica Czarnkowska	368/26	działka budowlana	0,1058 ha	30.000,00zł
2016	Romanowo Dolne	738/5	tereny inwestycyjne	1,9450 ha	300.000,00zł
OGÓLEM :					480.000,00zł

Dział 710 Działalność usługowa.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **7.500,00zł**, co stanowi 0,02% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale, to wpływy z opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, oraz opłaty za korzystanie z domów przedpogrzebowych.

Dział 750 Administracja publiczna.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **149.007,00zł**, co stanowi 0,49% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale to m.in.: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, wpływy z usług, oraz wpływy z różnych dochodów – planowana refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z planowanym zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i prac społeczno - użytecznych.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **2.206,00zł**, 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 2016 roku.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **10.674.597,00zł**, co stanowi 35,42% 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 roku 2016 dochody z tytułu podatków lokalnych, a w szczególności podatku od nieruchomości zostały oszacowane zgodnie z delegacją zmian ustawowych w tym zakresie i brakiem konieczności opodatkowania nieruchomości stanowiących własność gminy nieoddanych w posiadanie osób trzecich, co w konsekwencji skutkuje tendencją spadkową w stosunku do roku 2015.

Poszczególne podatki lokalne przedstawiają się w sposób następujący:

- ❖ podatek od nieruchomości (§0310) – do projektu budżetu na 2016 rok ustalono podatek w kwocie **3.044.138,00zł**, na podstawie wyliczenia iloczynu powierzchni użytkowych będących w ewidencji tutejszego urzędu i stawek podatku ustalonymi uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVI/125/2015 z dn. 29 października 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości;
- ❖ podatek rolny (§0320) – do projektu budżetu na 2016 rok ustalono podatek w kwocie **899.996,00zł**, w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. (M.P. poz. 1025 z dnia 20 października 2015r.);
- ❖ podatek leśny (§0330) – do projektu budżetu na 2016 rok ustalono podatek w kwocie **410.286,00zł**, w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r. (M.P. poz. 1028 z dnia 22 października 2015r.);

- ❖ podatek od środków transportowych (§0340) – do projektu budżetu na 2016 rok, ustalono podatek w kwocie 211.001,00zł, w oparciu o stan ilościowy pojazdów wynikający z ewidencji Urzędu Gminy, oraz stawki podatku od środków transportowych uchwalone Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVI/126/2015 dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
- ❖ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§0350) – do projektu budżetu na 2016 rok ustalono podatek w kwocie 5.000,00zł;
- ❖ opłata od posiadania psów (§0370) – do projektu budżetu na 2016 rok ustalono opłatę w kwocie 19.866,00zł, w oparciu o oświadczenia właścicieli psów złożone do Urzędu Gminy, oraz o uchwaloną stawkę opłaty od posiadania psów Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVI/124/2015 z dnia 29 października 2015r. 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 2016 rok, przyjęto kwotę 10.000,00zł, w oparciu o planowane wykonanie w tym paragrafie na dzień sporządzania projektu budżetu;
- ❖ wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) – do projektu budżetu na 2016 rok, przyjęto kwotę 147.182,00zł, w oparciu o planowane wykonanie dochodów w tym paragrafie w 2015 roku na dzień sporządzania projektu budżetu;
- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480) – do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę 120.000,00zł, w oparciu o planowane wykonanie dochodów w tym paragrafie na dzień sporządzania projektu budżetu.
- ❖ wpływy z innych opłat lokalnych (§0490) - do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę 59.916,00zł, w oparciu o sporządzone kalkulacje w tym zakresie, które dotyczą wpłat od lokatorów i najemców mieszkań i lokali z mienia komunalnego z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę (jako właściciela) za regulowanie opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, oraz opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opłaty planistyczne).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- ❖ podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) - do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę 5.557.712,00zł, w oparciu o dane wynikające z pisma Ministra Finansów pod sygnaturą ST3.4750.132.2015.
- ❖ podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) - do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę 25.000,00zł, na podstawie wykonania wykazanego w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych za 9 miesięcy 2015 roku.

W ww. dziale, oprócz dochodów które zostały wyżej opisane, zaplanowano także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 13.955.296,00zł, co stanowi 46,31% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody zaplanowane w tym dziale, to dochody wynikające z pisma Ministra Finansów pod sygnaturą ST3.4750.132.2015 w wysokości 13.955.296,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **465.520,00zł**, co stanowi 1,54% ogółu zaplanowanych dochodów. Zaplanowane dochody w tym dziale to m.in.: wpłaty od rodziców, opłaty stałe za przygotowanie posiłków, pozostałe odsetki oraz wpływy z usług.

W budżecie roku 2016 nie została zaplanowana dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, z powodu braku zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w tym zakresie.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **4.098.267,00zł**, co stanowi 13,60% ogółu zaplanowanych dochodów. Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią m.in. dotacje na zadania zlecone i na zadania własne, które przyjęto do budżetu w wielkościach określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego zawiadomieniem Nr FB.I-3110.5.2015.8.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.200zł, tj. wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodzin na partycypowanie w kosztach utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, wpływy z usług za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem dotacji) w wysokości 10.445,00zł. Również zostały zaplanowane środki w paragrafach: 0970 i 2910 w łącznej wysokości 3.800,00zł w związku z otrzymywanymi zwrotami na podstawie wydanych decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach.

Oprócz ww. dochodów zaplanowane zostały również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 25.000,00zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **4.000,00zł**, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych dochodów. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **5.000,00zł**, co stanowi 0,02% ogółu zaplanowanych dochodów. W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpływów z usług.

Reasumując powyższe, dochody zostały skalkulowane na kwotę **ogółem 30.135.458,00zł.**

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

- kwota planowanych dochodów bieżących wynosi **29.655.458,00zł;**
- kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi **480.000,00zł.**

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2016 ROK

Wydatki na 2016 rok zostały oszacowane na poziomie **31.961.458,00zł**. Do kalkulacji wydatków przyjęto m. in. wskaźniki określone w piśmie Ministra Finansów w zakresie prognozowanych średniorocznych wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wysokości obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, oraz brak wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zadania zlecone zostały przyjęte w wysokościach określonych przez dysponentów. Podstawowe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zostały tylko w **minimalnym** stopniu zabezpieczone w projekcie budżetu na 2016 rok. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach zostały zaplanowane na miarę posiadanych środków.

Zaplanowane wydatki do projektu budżetu na 2016 rok, w porównaniu do budżetu roku bieżącego (plan po zmianach) wg rodzaju, przedstawiają się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2015 rok (po zmianach na dzień 31.10.2015r.)	Projekt budżetu na 2016rok	% + wzrost - spadek
1.	Wydatki bieżące:	31.905.132,68zł	29.596.911,27zł	-7,23%
2.	Wydatki majątkowe:	2.531.418,48zł	2.364.546,73zł	-6,59%
	Razem:	34.436.551,16zł	31.961.458,00zł	-7,19%

Wydatki bieżące zaplanowane na 2016 rok, są niższe w porównaniu do roku bieżącego (plan po zmianie) o 7,23%.

Regres w zaplanowanych wydatkach jest efektem ustalenia niższych dotacji celowych oraz braku ustalenia niektórych dotacji celowych (m.in. akcyza, stypendia) od głównych dysponentów środków, w porównaniu do 2015 roku. Konsekwencją powyższego, celowym było zabezpieczenie zadań w dużej mierze ze środków własnych gminy. Jednym z czynników bezpośrednio wpływających na wydatki bieżące, jest plan wydatków na obsługę długu.

Należy także nadmienić, iż nastąpił znaczny wzrost wydatków bieżących m.in. w „szeroko pojętej” pomocy społecznej i oświacie w porównaniu do ostatnich trzech lat. Wydatki te nadal mają charakter rosnący!

Przyjęty do projektu budżetu spadek wydatków bieżących wynika między innymi z przyznania na 2016 rok niższych dotacji celowych, oraz ograniczenia w dużej mierze wydatków na funkcjonowanie jednostek.

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

Wydatki majątkowe przyjęte do projektu budżetu na 2016 rok, są zaplanowane w niższej wysokości niż w roku bieżącym (plan po zmianie) o 6,59%. Wysokość wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych na 2016 rok zadań inwestycyjnych.

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

Poniższa tabela przedstawia wzrost lub spadek wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na 2016 rok, w porównaniu do wydatków na 2015 rok (plan po zmianach):

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2015 rok (po zmianach na dzień 31.10.2015)	Projekt budżetu na 2016 rok	% + wzrost - spadek
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.003.548,38zł	480.943,61zł	-76,00%
020	Leśnictwo	0,00zł	4.000,00zł	+100,00%
600	Transport i łączność	1.326.591,07zł	1.201.194,53zł	-9,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.231.783,39zł	945.551,85zł	-57,63%
710	Działalność usługowa	188.173,00zł	192.810,00zł	+2,46%
750	Administracja publiczna	3.373.132,00zł	3.239.044,00zł	-3,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102.696,00zł	2.206,00zł	-97,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173.870,00zł	178.305,00zł	+2,55%
757	Obsługa długu publicznego	447.169,00zł	560.000,00zł	+25,23%
758	Różne rozliczenia	170.672,00zł	306.926,00zł	+79,83%

801	Oświata i wychowanie	15.239.872,69zł	16.452.970,00zł	+7,96%
851	Ochrona zdrowia	177.789,70zł	120.000,00zł	-32,50%
852	Pomoc społeczna	6.041.413,00zł	5.644.899,00zł	-6,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.481,00zł	48.100,00zł	+191,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537.707,00zł	475.907,00zł	-11,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.017.145,38zł	829.350,12zł	-18,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.012.017,86zł	906.399,89zł	-10,44%
926	Kultura fizyczna	376.489,69zł	372.851,00zł	-0,97%
Razem:		34.436.551,16zł	31.961.458,00zł	-7,19%

Poszczególne działy planowanych wydatków na rok 2016 przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 480.943,61zł, co stanowi 1,50% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

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

W dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe na łączną kwotę 298.491,51zł przedstawiają się w sposób następujący:

- Rekultywacja stawu przy remizie strażackiej w Śmieszkowie – 9.991,51zł;
- Budowa sieci wodociągowej do działek Nr 138/5 i 139/3 w miejscowości Gajewo, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej – 6.000,00zł;
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Śmieszkowo, ul. Wiśniowa – 70.000,00zł;
- Budowa sieci wodociągowej w Brzeźnie w kierunku Sarbki wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej – 67.500,00zł;
- Budowa sieci wodociągowej w Jędrzejewie - Jesionowie i Średnicy wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej – 60.000,00zł;
- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej w Kuźnicy Czarnkowskiej, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej – 25.000,00zł;
- Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Kuźnicy Czarnkowskiej, wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej – 35.000,00zł;
- Budowa placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w Romanowie Górnym – 9.000,00zł;
- Budowa siłowni zewnętrznej w Kuźnicy Czarnkowskiej – 1.000,00zł;
- Budowa siłowni zewnętrznej w Zofiowie – 5.000,00zł;
- Modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice – etap II – 8.000,00zł;
- Rewitalizacja stawu i terenu wokół, w miejscowości Huta – 2.000,00zł.

Dział 020 Leśnictwo – 4.000,00zł, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 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 – 1.201.194,53zł, co stanowi 3,76% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

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

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

Ponadto, w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 848.483,02zł, które przedstawiają się w sposób następujący:

- Budowa chodnika na ul. Radomskiej w Hucie – etap II – 24.000,00zł;
- Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie – 15.091,51zł;
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie – 116.200,00zł;
- Odwodnienie ulicy Południowej w miejscowości Śmieszkowo – 20.000,00zł;
- Odwodnienie ulicy Wodnej w miejscowości Śmieszkowo – 20.000,00zł;
- Projekt chodnika we wsi Zofiowo – 10.000,00zł;
- Przebudowa dróg gminnych w Kuźnicy Czarnkowskiej: ul. Szkolnej i ul. Myśliwskiej – podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi gminnej – 191.000,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Jesionowo – potrójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi gminnej – 61.700,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie (Kociołki) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową – 330.700,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Marunowie – potrójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi gminnej – 52.400,00zł;
- Utwardzenie ul. Sportowej w Kuźnicy Czarnkowskiej – 7.391,51zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 945.551,85zł, co stanowi 2,96% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych na terenie Gminy Czarnków, w tym: umowy zlecenia związane z paleniem w kotłowniach budynków mieszkalnych oraz sprzątanie przystanków i terenów wokół lokali użytkowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych w budynkach gminnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, usługi kominiarskie, ubezpieczenia majątkowe budynków gminnych i inne opłaty, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek od nieruchomości wydzierżawionych i rozdysponowanych z mienia komunalnego, zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie w roku 2016.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 144.795,07zł, które przedstawiają się w sposób następujący:

- Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Hucie, ul. Radomska 3 – 40.000,00zł;
- Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Radolinku Nr 32 – 60.000,00zł;
- Budowa parku rekreacyjno-sportowego w Brzeźnie – 10.000,00zł;
- Budowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Gębiczynie – 9.795,07zł;
- Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w miejscowości Góra nad Notecią Nr 2 – 25.000,00zł;

Dział 710 Działalność usługowa – 192.810,00zł, co stanowi 0,60% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą dwóch dziedzin: planów zagospodarowania przestrzennego i planowanych do poniesienia wydatków na utrzymanie domów przedpogrzebowych. Pierwsza z dziedzin zapewnia planowaną realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, oraz wydatków urbanistycznych m. in.: ogłoszenia prasowe, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ocena aktualności planów i studium, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

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

Dział 750 Administracja publiczna – 3.239.044,00zł, co stanowi 10,13% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowana została w kwocie 91.167,00zł. Różnicę do zaplanowanych środków w tym rozdziale, a otrzymanych z budżetu wojewody, stanowią środki własne gminy. Na 2016 rok plan wynagrodzeń oszacowany jest na poziomie 100% roku 2015, a dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2015 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych utrzymano na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2016 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy. Zaplanowane zostały diety dla 15 Radnych, a także koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji, oraz szkolenia. Diety Radnych zostały oszacowane na podstawie podanej kwoty bazowej w prowizorium budżetowym na 2016 rok, oraz proponowanego harmonogramu posiedzeń poszczególnych komisji i sesji.
- ❖ Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy. Zaplanowane wydatki związane są głównie z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Czarnków. Na 2016 rok plan wynagrodzeń w Urzędzie oszacowany jest na poziomie 100% roku 2015, a dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2015 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2016 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta. W rozdziale tym zaplanowano również wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Gmina Czarnków nie spełnia warunku uprawniającego do zwolnienia z ww. składek), prowizje dla softysów, wynagrodzenia dla osób wykonujących roboty publiczne. Ponadto, w dziale tym został zaplanowany zakup inwestycyjny na kwotę 6.500,00zł pn. *Zakup firewalla sprzętowego wraz z konfiguracją w celu zabezpieczenia sieci teleinformatycznej Urzędu Gminy Czarnków.*
- ❖ Wydatki związane z promocją. Zaplanowane wydatki na promocję Gminy zostaną przeznaczone na:
 - zakup materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych, wykonanie ulotek i mapek gminy, zakup filizanek z nadrukiem herbu i nazwy gminy itp.
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych, mających na celu promowanie Gminy Czarnków;

❖ Wydatki w zakresie pozostałej działalności. Zaplanowane wydatki w tym zakresie przeznaczone zostaną na wydatki dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, oraz na opłaceniu rocznych składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których należy gmina: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, oraz Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, Piłski Bank Żywności, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka. Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały m. in. wydatki takie jak:

- wypłaty diet dla Sołtysów za czynności nie objęte prowizją;
- ubezpieczenie majątkowe gotówki przechowywanej przez Inkasentów, oraz jej transport.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.206,00zł, co stanowi 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 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 2016r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 178.305,00zł, co stanowi 0,56% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

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

Ponadto, zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.045,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego* na potrzeby KPPSP w Czarnkowie, oraz zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 4.045,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *Zakup radiowozu nieoznakowanego* na potrzeby KPP w Czarnkowie;

Ww. wpłaty na fundusze wsparcia wyasygnowane zostały wg. następującego algorytmu: lb. mieszkańców x 0,35zł, który został ustalony przez Wójtów i Burmistrzów Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz Starostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 560.000,00zł, co stanowi 1,75% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na wydatki związane z obsługą długu krajowego (głównie odsetki). Zaplanowana kwota obsługi długu publicznego Gminy Czarnków dotyczy: pożyczki zaciągniętej w roku 2011, oraz kredytów zaciągniętych w latach: 2011, 2012, 2013 i 2014. Ponadto zaplanowano również odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016. Konsekwencją powyższego jest zaplanowanie kwoty 560.000,00zł na koszty obsługi kredytów – odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia – 306.926,00zł, co stanowi 0,96% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy w kwocie 306.926,00zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **100.000,00zł**;
- 2) rezerwy celowe w kwocie **206.926,00zł**, w tym:
 - na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę *101.926,00zł*;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego *75.000,00zł*;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej *30.000,00zł*.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 16.452.970,00zł, co stanowi 51,48% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych. Do oszacowania ww. kwot przyjęto: płace nauczycieli i pracowników obsługi na poziomie 100% roku 2015, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2015 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2016 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.

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

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

Ponadto, zaplanowano dotację celową dla Gminy Trzcianka na realizację zadania w ramach porozumienia w zakresie nauki religii kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 1.463,00zł .

- ❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czarnków. Do oszacowania kwoty przyjęto płace nauczycieli i pracowników obsługi na poziomie 100% roku 2015, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2015 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2016 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta. Na rok 2016 zaplanowano wydatki na zakup usług przez jst od innych jst w kwocie ogółem 401.510,00zł z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach utrzymania publicznych przedszkoli w gminach ościennych Gminy Czarnków, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czarnków.

Oprócz ww. w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminy Miasta Czarnków w łącznej kwocie 134.340,00zł, z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Czarnków, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czarnków. Oprócz ww. wymienionych, w rozdziale tym została zaplanowana inwestycja w kwocie 44.500,00zł pn. *Montaż instalacji c.o. w publicznym przedszkolu w Mikołajewie, wraz z budową kotłowni i komina dymowego.*

- ❖ Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjów będących na terenie Gminy Czarnków. Do oszacowania ww. kwoty przyjęto płace dla nauczycieli na poziomie 100% roku 2015 i wynagrodzenia dla pracowników obsługi na poziomie 100% roku 2015, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2015 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2016 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.

Oprócz ww. w rozdziale tym została zaplanowana inwestycja w kwocie 740.000,00zł pn. *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2, wraz z aktualizacją projektów budowlanych;*

- ❖ Wydatki zaplanowane związane z dowozem uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnków. Do najważniejszych wydatków możemy zaliczyć: ekwiwalenty bhp, zakup paliwa i części zamiennych, badania techniczne pojazdów, wyposażenie apteczek w autobusach, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, oraz ubezpieczenia. Ponadto, priorytetowym wydatkiem w ww. rozdziale jest przewóz dzieci z terenu gminy do przynależnych szkół.

- ❖ Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Oświaty w Czarnkowie. Do oszacowania kwoty przyjęto wynagrodzenia dla pracowników na poziomie 100% roku 2015, wynagrodzenie kierowcy – również na poziomie 100% roku 2015, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2015 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2016 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
- ❖ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 1% planowanych osobowych wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i przedszkoli.
- ❖ Wydatki zaplanowane związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych, będących w szkołach podstawowych, na terenie Gminy Czarnków w 2016 roku. Do oszacowania kwoty przyjęto wynagrodzenia na poziomie 100% roku 2015, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2015 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2016 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na 2016 roku związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie Gminy Czarnków.
Ponadto, zaplanowana została dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych), powstałej na terenie Gminy Czarnków z dniem 1 września 2015 roku w łącznej kwocie 439.688,00zł.
- ❖ Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na 2016 roku związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach znajdujących się na terenie Gminy Czarnków.
- ❖ Największym wydatkiem zaplanowanym w pozostałej działalności tego działu jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty. Ponadto zaplanowano środki na: zawarcie umowy – zlecenia na szeroko pojęte „doradztwo informatyczne” szkół, przedszkoli i świetlic, oraz środki na prace komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Również w rozdziale tym, zaplanowano kwotę 10.000,00zł, na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadań z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Udzielenie dotacji nastąpi po przeprowadzeniu stosownej procedury konkursowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 120.000,00zł, co stanowi 0,38% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

Wydatki w tym dziale zostały określone w wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowane wydatki przyjęto zgodnie z projektem preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.

Dział 852 Pomoc Społeczna 5.644.899,00zł, co stanowi 17,66% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

W związku z koniecznością spełniania delegacji art.128 u.f.p. (również w trakcie roku budżetowego) została zaplanowana rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 30.000zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wydatki zostały oszacowane na podstawie postanowienia sądu dotyczącego wsparcia nieletnich będących w zasięgu działania Ustawy o pieczy zastępczej, zgodnie z którym opłacany jest pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp.
Ww. zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.
- ❖ Wydatki na Domy Pomocy Społecznej. Na 2016 rok zaplanowano wydatki, zgodnie z nałożeniem na gminę zadania dotyczącego finansowania pobytów osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej, które nie posiadają własnego źródła utrzymania lub posiadają w wysokości niewystarczającej na pokrycie kosztów. Wiadomym jest, iż zaplanowanej kwoty na ten cel nie można traktować jako ostatecznej.
Ww. zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.
- ❖ Rodziny zastępcze. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały oszacowane na podstawie postanowienia sądu dotyczącego wsparcia nieletnich będących w zasięgu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie opłaca pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej.
Ww. zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.
- ❖ Wspieranie rodziny. Zaplanowane wydatki na ten cel, zostały przeznaczone na wynagrodzenie oraz koszty utrzymania stanowiska pracy dla asystenta rodziny realizującego zadania zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, któremu przydzielono obowiązki wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
- ❖ 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, pismo Nr FB.I-3110.5.2015.8 w kwocie 3.804.053,00zł. Różnicę między dotacją Wojewody Wielkopolskiego, a środkami zaplanowanymi do realizacji w tym rozdziale stanowią środki własne gminy. Udział Gminy w tym zadaniu podyktowany jest przekroczeniem 3% środków przeznaczonych na obsługę zaplanowanych zadań w tym rozdziale tj.: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Ponadto, zostały zaplanowane środki w paragrafach: 2910 i 4580 w łącznej wysokości 3.800,00zł w związku koniecznością przekazania otrzymywanych zwrotów na podstawie wydanych decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach na rachunek budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Natomiast zaplanowane wydatki w §4560 w kwocie 800,00zł dotyczą wypłaty ustawowych odsetek od zasiłku dla opiekuna, w związku z wyrokiem sądu, w którym zaskarżono decyzję SKO.
- ❖ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały oszacowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, pismo FB.I-3110.5.2015.8.
Wydatki zaplanowane na ten cel składają się z dwóch źródeł finansowania: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i środki własne gminy.
W zaplanowanych wydatkach na ten cel został spełniony wymóg art. 128 ustawy o finansach publicznych.
- ❖ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Wydatki zaplanowane na ten cel składają się z dwóch źródeł finansowania: dotacja na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego określona pismem Nr FB.I-3110.5.2015.8, oraz środki własne.

W zaplanowanych wydatkach na ten cel został spełniony wymóg art. 128 ustawy o finansach publicznych.

- ❖ Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowane wydatki na ten cel przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, jak również dodatków energetycznych, dla osób do tego uprawnionych. Ww. kwota została oszacowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku, z założeniem możliwości zwiększenia się liczby wniosków, o wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych w 2016 roku.
- ❖ Zasiłki stałe. Wykazane wydatki zostały zaplanowane w oparciu o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, pismo Nr FB.I-3110.5.2015.8. Wydatki zaplanowane na ten cel składają się z dwóch źródeł finansowania: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i środki własne gminy. Zasiłki stałe zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i finansowane są z budżetu Wojewody w 100% - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisu art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, oraz pisma: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej. W przypadku zmiany stanowiska o sposobie finansowania zasiłków stałych w 2016 roku, gmina podejmie działania w celu spełnienia delegacji art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
- ❖ Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki zaplanowane na ten cel przeznaczone są na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do oszacowania ww. kwoty przyjęto wynagrodzenia na poziomie 100% roku 2015, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2015 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2016 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
Ww. zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I-3110.5.2015.8.) oraz środków własnych gminy.
W zaplanowanych ww. wydatkach został również spełniony wymóg art. 128 ustawy o finansach publicznych.
- ❖ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na dzień ustalenia danych do projektu budżetu na 2016 rok, na terenie Gminy Czarnków korzystających z usług opiekuńczych jest 6 mieszkańców z terenu Gminy Czarnków. Ww. kwota została oszacowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku, z założeniem możliwości zwiększenia się liczby osób korzystających z usług opiekuńczych w 2016 roku. Ww. zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I-3110.5.2015.8.) oraz środków własnych gminy.
- ❖ Pozostała działalność. Wydatki zaplanowane na ten cel oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku. Na dzień sporządzania projektu budżetu ww. zadanie finansowane jest tylko ze środków własnych gminy, z przeznaczeniem na dożywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz przygotowywanie posiłków. Brak jest natomiast zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 48.100,00zł, co stanowi 0,15% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki na ten cel to: zabezpieczenie środków w wysokości 10.0000,00zł na udzielenie dotacji w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, na

realizację zadań własnych z zakresu pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej pn. *Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych*. Udzielenie dotacji zostanie poprzedzone stosowną procedurą konkursową.

Również w rozdziale tym zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 16.100,00zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Pila*.

Oprócz ww. zaplanowano wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „9” w wysokości 22.000,00zł z przeznaczeniem na częściowy wkład własny w formie zasiłków jednorazowych celowych do projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzyżu Wielkopolskim, pn. *„Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego”* realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poddziałanie 7.1.1. Aktywna Integracja.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 475.907,00zł, co stanowi 1,49% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Świetlice szkolne. Wydatki zaplanowane na ten cel przeznaczone są na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych. Do oszacowania ww. kwoty przyjęto płace dla nauczycieli na poziomie 100% roku 2015, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2015 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na poziomie roku bieżącego. W I kwartale 2016 roku po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
- ❖ Pomoc materialna dla uczniów. Zaplanowana kwota na ten cel stanowi udział własny delegowany art. 128 u.f.p. w zadaniu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- ❖ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 1% planowanych osobowych wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 829.350,12zł, co stanowi 2,59% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

- ❖ Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki zostały oszacowane na podstawie przewidywanego zrzućtu ścieków w roku 2016 – dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków.
- ❖ Gospodarka odpadami. W ramach wykazanych środków na ten cel zaplanowany jest zakup usług pozostałych oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – są to dotacje które reguluje Uchwała Nr XX/181/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków. Natomiast w odniesieniu do ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2011.152.897) zostało to opisane we wprowadzeniu do niniejszego uzasadnienia.
- ❖ Oczyszczanie miast i wsi. Wydatki na ten cel zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku. W ramach zaplanowanych środków zostaną zakupione usługi pozostałe związane z oczyszczaniem wsi na terenie Gminy Czarnków.
- ❖ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Wydatki zaplanowane na ten cel zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku. W ramach zaplanowanych środków wyodrębniono zakupy materiałów i zakup usług pozostałych.

- ❖ Schroniska dla zwierząt. Zaplanowane wydatki na ten cel przeznaczone są na partycypowanie w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt, znajdującego się na terenie gminy. Ponadto, zaplanowano środki na sterylizację zwierząt. Wg obowiązujących przepisów prawa, stosowna uchwała na rok 2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków zostanie podjęta do 31.03.2016r. po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.
- ❖ Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowane wydatki na ten cel to m.in. zakup energii, oraz zakup usług remontowych.
- ❖ Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki dotyczą głównie wydatków związanych z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska oraz edukację proekologiczną w wysokości 4.000,00zł. Sposób wydatkowania środków na edukację proekologiczną planuje się poprzez udzielenie dotacji w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Udzielenie dotacji zostanie poprzedzone stosowną procedurą konkursową.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 906.399,89zł, co stanowi 2,84% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

- ❖ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zaplanowane wydatki na ten cel to przede wszystkim wydatki na bieżące utrzymanie sal wiejskich. Również zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 127.737,13zł, co przedstawia się w sposób następujący:
 - Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora w sali wiejskiej w Sarbce – 18.585,30zł;
 - Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Marunowie – 12.500,00zł;
 - Ogrodzenie wokół sali wiejskiej w Komorzewie – 10.509,32zł;
 - Rozbudowa sali wiejskiej w Romanowie Dolnym w łącznej wysokości 78.142,51zł, w tym wydatki planowane w ramach dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 w kwocie 31.040,00;
 - Zakup patelni elektrycznej do sali wiejskiej w Ciszkowic – 4.000,00zł;
 - Zakup taboretu gazowego do sali wiejskiej w Mikołajewie – 4.000,00zł.
- ❖ Biblioteki. Na ten cel zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie biblioteki w kwocie 313.512,00zł.
- ❖ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Wydatki zaplanowane związane są z koniecznością wykonania opracowań takich jak: gminna ewidencja zabytków nieruchomości, gminna ewidencja stanowisk archeologicznych, oraz gminny program opieki nad zabytkami.
- ❖ Pozostała działalność. Wydatki zaplanowane na ten cel, to przede wszystkim organizacja dożynek gminnych, różne opłaty i składki itp. Również w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 13.000,00zł, które przedstawiają się w sposób następujący:
 - Budowa wiaty na boisku sportowym w Kuźnicy Czarnkowskiej – 6.000,00zł (wiata o charakterze rekreacyjnym);
 - Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Góra –Pianówka etap II – 7.000,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 372.851,00zł, co stanowi 1,17% ogółu zaplanowanych wydatków na 2016 rok.

- ❖ Zadania w zakresie kultury fizycznej. Wydatki na ten cel zostały zaplanowane zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o sporcie i Uchwałą Nr IV/30/11 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie warunków organizacji i finansowania sportu na terenie Gminy Czarnków. W roku 2016 planowane są do udzielenia dotacje w łącznej wysokości 125.000,00zł na

realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Udzielenie dotacji zostanie poprzedzone stosowną procedurą konkursową.

Również zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 110.000,00zł, co przedstawia się w sposób następujący:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki w Średnicy – 10.000,00zł;
- Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Kuźnica Czarnkowska – 100.000,00zł;
- ❖ Pozostała działalność. Zaplanowane środki to przede wszystkim wydatki związane z realizacją przedsięwzięć do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Również w roku 2016 zaplanowane zostały do udzielenia dotacje w łącznej wysokości 13.000,00zł w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, na realizację zadań własnych z zakresu pozostałych zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej. Udzielenie dotacji zostanie poprzedzone stosowną procedurą konkursową.

Ponadto, zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 22.950,00zł, co przedstawia się w sposób następujący:

- Budowa małego boiska do piłki nożnej, wraz z wyposażeniem w miejscowości Ciszkowo – 18.450,00zł;
- Zakup zewnętrznego urządzenia do ćwiczeń w Gajewie – 4.500,00zł.

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

- kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 29.596.911,27zł;
- kwota planowanych wydatków majątkowych wynosi 2.364.546,73zł.

INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

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

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

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 120.000,00zł w dziale 756, rozdział 75618.

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

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

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOTACJACH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

W 2016 roku zaplanowano do udzielenia z budżetu gminy niżej wymienione dotacje:

- Dział 010, rozdział 01008 § 2830 kwota 50.000,00zł – dotacja dla Rejonowych Związków Spółek Wodnych z siedzibą w Trzciance i Śmieszkowice;
- Dział 801, rozdział 80101 § 2310 kwota 1.463,00zł - dotacja celową dla Gminy Trzcianka na realizację zadania w ramach porozumienia w zakresie nauki religii Zielonoświątkowców;
- Dział 801, rozdział 80104 § 2310 kwota 134.340,00zł – dotacja celowa dla Gminy Miasta Czarnków na partycypację w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Czarnków;
- Dział 801, rozdział 80149 § 2540 kwota 439.688,00zł – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych), powstałej na terenie Gminy Czarnków z dniem 1 września 2015 roku – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przyjaciele” w Sarbce;
- Dział 801, rozdział 80195 § 2360 kwota 10.000,00zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w wolontariacie, w trybie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
- Dział 853, rozdział 85395 § 2360 kwota 10.000,00zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w wolontariacie, w trybie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu: pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej obejmującej działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- Dział 900, rozdział 90002 § 2830 kwota 13.500,00zł – dotacja celowa dla osób fizycznych z terenu Gminy Czarnków na partycypowanie w kosztach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków – zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVII/153/2012 Rady Gminy Czarnków w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków;
- Dział 900, rozdział 90095 § 2360 kwota 4.000,00zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w wolontariacie, w trybie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu: edukacji proekologicznej;
- Dział 921, rozdział 92116 § 2480 kwota 313.512,00zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków;
- Dział 926, rozdział 92605 § 2360 kwota 125.000,00zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w wolontariacie, w trybie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej;
- Dział 926, rozdział 92695 § 2360 kwota 13.000,00zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w wolontariacie, w trybie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu: pozostałych zadań publicznych w upowszechnianiu kultury fizycznej;

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH PRZYCHODÓW ORAZ PLANOWANYCH DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Planowanymi źródłami przychodów na rok 2016 są:

- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 2.518.840,00zł.

Rozchody w roku 2016 to:

- ✓ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 692.840,00zł.

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 2016 rok przedstawiają się w sposób następujący:

- dział 900, rozdział 90019 § 0690 kwota 4.000,00zł.

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

- dział 900, rozdział 90002 § 2830 kwota 4.000,00zł.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – FUNDUSZ SOLECKI

Fundusz sołecki na 2016 rok został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie, do dwóch miejsc po przecinku – co stanowi kwotę 440.551,00zł.

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

W związku z powyższym, dysponentem środków funduszu sołeckiego jest Wójt, jednak także od aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy (w którym miesiącu danego roku) urząd gminy uruchomi środki i zakupi towary lub usługi związane z przedsięwzięciami ujętymi we wnioskach i przyjętych do realizacji.

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

PODSUMOWANIE

Reasumując powyższe, w projekcie budżetu na 2016 rok zakłada się deficyt budżetowy w kwocie 1.826.000,00zł, co stanowi 6,06% planowanych dochodów, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Dochody budżetowe zostały zaplanowane w ogólnej kwocie 30.135.458,00zł, natomiast wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 31.961.458,00zł. Zaplanowane przychody na 2016 rok w kwocie 2.518.840,00zł obejmują zaciągnięcie planowanego kredytu. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających na 2016 rok w łącznej kwocie 692.840,00zł nastąpi z dochodów własnych gminy.

Projekt budżetu poprzedzony był dokładną i wnikliwą analizą potrzeb i możliwości ich finansowania, co stanowiło podstawę przyjętych założeń na 2016 rok.

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

Gmina Czarnków w 2016 roku nie planuje udzielenia poręczenia ani gwarancji.

Podsumowując przyjęte wielkości do projektu budżetu na 2016 rok, należy stwierdzić, iż rozpoczyna się bardzo trudny okres dla gminy nie tylko w roku 2016, oraz budżetach 2017 – 2018, ale i w dalszych latach. Zmiana ustawy o finansach publicznych i spełnienie jej wymogów

powoduje ogromne trudności takie jak: spełnienie indywidualnych wskaźników zadłużania oraz konieczność pokrywania wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Dochody bieżące z zasobu mienia gminnego w dużym stopniu uzależnione są od stopnia zainwestowanych środków np. stawki wynajmu budynków uzależnione są od stanu technicznego, natomiast przeprowadzanie remontów, które są wydatkami bieżącymi staje się niemożliwe.

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

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

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk



WZUT
mgr inż. Wiesław Czernycki

Projekt planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury na 2016 rok

Lp.	Opis	Wartość
I.	Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2016 r.	313.512,00
I a	Planowany stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2016 r.	0,00
2.	Planowane przychody ogółem:	313.512,00
	a) Dotacje na wydatki bieżące bibliotek	313.512,00
	b) Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00
3.	Planowane wydatki - ogółem	313.512,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236.593,00
	b) Zakup materiałów i energii	38.805,00
	c) Zakup usług remontowych	8.000,00
	d) Pozostałe	30.114,00
	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 31.12.2016 r.	0,00
II.	Opis planu finansowego na 2016r.	
	<p>Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Hucie wraz z 4 filiami w miejscowościach : Gębice, Jędrzejewo, Romanowo Dolne i Kuźnica Czarnkowska.</p> <p>Zatrudnionych jest 6 osób- w łącznym wymiarze 4,5 etatu, średnio 1,33 etatu na filię. Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosi: 263,20 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 2016 roku planowane jest zorganizowane akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudy- „Narodowe Czytanie.”

W 2016 r. we filii w Kuźnicy Czarnkowskiej planowany jest remont- malowanie pomieszczeń. Pozostałe środki zaplanowano na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu w bibliotekach.

Wyżej wymieniony plan finansowy zapewnia bieżące funkcjonowanie bibliotek na terenie Gminy Czarnków w 2016 roku.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
E. Klejpe
mgr Edyta Klejpe



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

ST3.4750.132.2015

Warszawa, dnia 12 października 2015 r.

URZĄD GMINY
WIELEŃSKO
13.10.2015
Załącznik nr 6506

[Signature]

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 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,
- planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2016 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2016 r. poszczególne części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 7.081.489 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.533.086 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 531.403 tys. zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej 17.000 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 4.830.651 tys. zł.

[Signature]
URZĄD GMINY WIELEŃSKO

GMINA CZARNKÓW Stwierdzam zgodność kserokopii

64-700-Czarnków, ul. Rybaki 3 z treścią oryginału

wed. witekipolskie

NIP 7532091377 Kogon 570791069 Czarnków, dnia

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2016 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1852 gminy, z tego: 138 miast, 443 miasta i gminy oraz 1271 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2014 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,060773346729 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równowążącą subwencji ogólnej – w 2016 r. kwota ta wynosić będzie 42,765 tys. zł.

W 2016 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.659,669 tys. zł, otrzyma 1789 gmin, z tego: 7 miast, 449 miast i gmin oraz 1333 gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2016 wynosi 41.580.952 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2015 o 1.204.000 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

GINNA CZARNKÓW

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

woj. wielkopolskie

NIP 7632091377 Regon 570791069

**Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału**

Czarnków, dnia

3. Przed pobraniem instalatora aktualizacji lub pełnej wersji systemu należy upewnić się, że na tej samej stronie jest dostępny plik z sumami kontrolnymi (jeśli go nie ma, wówczas bezwzględnie należy opuścić tę stronę).

4. Przed uruchomieniem pobranego instalatora należy sprawdzić zgodność sum kontrolnych (rip. poprzez narzędzie CheckSumMD5 udostępnione na portalu budżetjst.pl).

5. Każdy instalator aktualizacji lub pełnej wersji systemu BeSTi@ i SJO BeSTi@ jest podpisywany podpisem cyfrowym gwarantującym, że kod programu został opracowany przez aktualnego wykonawcę nadzoru autorskiego (obecnie firmę Sputnik Software), dlatego kolejnym krokiem przed instalacją systemu lub jego aktualizacją powinno być sprawdzenie podpisu cyfrowego we właściwym pliku pobranego instalatora.

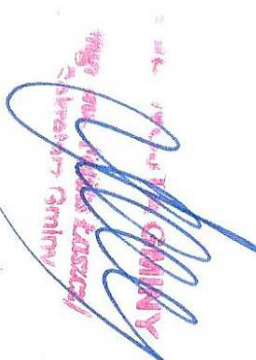
6. Plik wykonywalny Bestia.exe oraz inne główne biblioteki systemu zainstalowane w ramach aktualizacji również są podpisane certyfikatem Wykonawcy – Sputnik Software sp. z o.o. Poprawność certyfikatu można sprawdzić ręcznie z poziomu menu kontekstowego eksploratora Windows.

7. Aktualizowanie systemu BeSTi@ lub SJO BeSTi@ powinno odbywać się przy wyłączonych ustawieniach kontroli konta użytkownika w systemie Windows (na poziomie domyślnym lub bardziej rygorystycznym), gdyż każdorazowo uruchomienie instalatora poprzedzone będzie dialogiem systemowym, który również przedstawia informację o statusie certyfikatu użytego do podpisania pliku. Podpisanie plików zapewnia, że plik wykonywalny lub pozostałe podstawowe biblioteki systemu nie zostały zainfekowane wirusem lub złośliwym oprogramowaniem.

Jednocześnie informuję, że szczegółowe zasady aktualizacji systemu, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa opisane są w instrukcjach administratora systemu, dostępnych na portalu budżetjst.pl.



Z upoważnienia Zarządu i Sejmicy
PODSEKRETARZ STANU
Hanna Mojszczak



WZROSTY GMINY
Inga Mojszczak-Kaszczyk
Zastępca Gminy

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2016 r. – 41.580.952 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 166.324 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 41.414.628 tys. zł, z tego dla:

- gmin 26.368.426 tys. zł,
- powiatów 14.363.997 tys. zł,
- województw 682.205 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W tym projekcie w szczególności uwzględniono m.in. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 0,6%. Zastosowanie ww. wskaźnika w algorytmie podziału subwencji na rok 2016 wynika z konieczności rozpozyczenia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązki szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

ZUP WOJĘTA GMINY
[Signature]
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

Stwierdzam zgodność kserokopii
6 z treścią oryginału

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

* * *

W związku z podnoszonymi przez niektóre gminy wątpliwościami dotyczącymi liczbą mieszkańców gminy, przyjętej do wyliczenia subwencji ogólnej na 2016 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, który przedstawi stosowaną metodologię bilansów ludności oraz ewentualnie wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

* * *

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania Ministrowi 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 2016 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

* * *

W trosce o zapewnienie bezpiecznej aktualizacji Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ oraz Systemu SJO BeSTi@, a także mając na uwadze sygnaty od użytkowników tych systemów o otrzymaniu wiadomości zawierających fałszywą aktualizację systemu BeSTi@ - uprzejmie informuję, iż funkcjonujące aktualnie systemy oraz sposób ich aktualizacji dają szereg możliwości weryfikacji, czy oprogramowanie jest autentyczne i, czy nie zostało zainfekowane innym szkodliwym oprogramowaniem.

Zalecane jest, aby zwrócić szczególną uwagę na następujące środki bezpieczeństwa i zasady:

1. Jeżeli tylko to możliwe, każdą aktualizację systemu należy pobierać poprzez mechanizm automatycznej aktualizacji (LiveUpdate) wbudowany w system BeSTi@ (polecenie „Pobierz aktualizację” dostępne z menu „Narzędzia”).
2. Jeśli nie jest możliwe wykorzystanie mechanizmu Live Update - wersję instalacyjną należy pobierać wyłącznie poprzez portal budzetjst.pl (inne źródła aktualizacji nie są autoryzowane i stanowią potencjalne niebezpieczeństwo).

W projektowanym podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. nie zostały uwzględnione zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (Dz.U. poz. 1085).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli grammatyczne w ramach Systemu Informacji Oświatowej (tzw. „stare” SIO) według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (531.403 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (42.765 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 574.168 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 (2014 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 2016 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1462 gmin, z tego: 182 miast, 469 miast i gmin oraz 811 gmin.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 ujęta została kwota przeznaczona na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 17.000 tys. zł.

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

przedsiębiorcę, na podstawie zmieniionego 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 2016 r. zostanie określony - w drodze rozporządzenia - przez Ministra Gospodarki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 531.403 tys. zł.

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

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

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

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2016 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 2016.

* * *

Upewniam informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,79%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i prognostyczny. 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.

GINNA CZARNKÓW
z treści oryginału
Woj. wielkopolskie
Czarnków, ul. Rybaki 3
NIP 7632091377 Regon 570791069

Imię i nazwisko kierownika
Sekretarz Gminy

Wójt
Gminy CZARNKÓW

woj.wielkopolskie
pow.czarnkowsko-trzcianecki

64-700 CZARNKÓW

3002022 Gmina CZARNKÓW		13 955 296,00 zł
I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2016 rok (I+II+III) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	4 829 116,00 zł
	z tego:	2 685 282,00 zł
	- Kwota podstawowa	2 143 834,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	9 126 180,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	0,00 zł
ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 r.		

D	Dochody podatkowe gminy za 2014 r., wg sprawozdania Rb-PDP	12 342 596,35 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2014r	11 359
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 086,59 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2014 r.	58 267 054 816,13 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	38 478 602
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 514,27 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty podstawowej	2 685 282,00 zł

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

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	123,06077334672900
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	32,83897080080950
17% wskaźnika Gg	257,43 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	2 143 834,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLĄTY

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

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

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału
Strona 1 z 2

Czarnków, dnia

Z UP. KWOTA GMINY

(wzrost. Feliks Laszcz)
Sekretarz Gminy

Wójt
Gminy CZARNKÓW

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

3002022 Gmina CZARNKÓW		13 955 296,00 zł
I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGOLNEJ DLA GMINY na 2016 rok (I+II+III) CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA	4 829 116,00 zł
	z tego:	2 685 282,00 zł
	- Kwota podstawowa	2 143 834,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	9 126 180,00 zł
III.	CZEŚĆ OŚWIATOWA	0,00 zł
ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 r.		
D	Dochody podatkowe gminy za 2014 r., wg sprawozdania Rb-PDP	12 342 596,35 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2014r.	11 359
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 086,59 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2014 r.	58 267 054 816,13 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	38 478 602
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 514,27 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty podstawowej	2 685 282,00 zł

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

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	123,06077334672900
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	32,83897080080950
17% wskaźnika Gg	257,43 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	2 143 834,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

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

GMINA CZARNKÓW

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

woj. wielkopolskie
NIP 7632091377 Regon 570791069

Stwierdzam zgodność kserokopii

z treścią oryginału

Strona 1 z 2

Czarnków, dnia

4 UD. KWOTA GMINY

mgr inż. Paweł Łaszczyński
Prezydent Gminy



Poznań, 2015 -10- 20.....

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
FB.I-3110.5.2015.8

URZĄD GMINY CZARNKÓW	
W P L Y N Ę Ł O	
23. 10. 2015	
Zel.
Nr	6620

Pan
Bolesław Chwarścianek
Wójt Gminy
Czarnków

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 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 2016 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 54 000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna 54 000 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego 53 500 zł

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego 500 zł

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

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału
Czarnków, dnia

[Signature]
E. UL. WÓJTA GMINY
/mgr Bogusław Rybarczyk/
Zastępca Wójta Gminy

NIP 7632091377 Regon 570791069

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 618-515-566, fax 618-541-150
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

GŁÓWNY BIEGOWY
[Signature]
mgr Bogusław Rybarczyk

II. Projektowany poziom dotacji na 2016 rok

Kwota ogółem 4 139 989 zł ✓

z tego:

dział 750 – **Administracja publiczna**

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich:*

91 167 zł

91 167 zł ✓

64 067 zł

dział 852 – **Pomoc społeczna**

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*

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*

§ 2030 – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*

rozdz. 85214 – Zasilki 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)*

rozdz. 85216 – Zasilki stałe

§ 2030 – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

4 048 822 zł

3 804 053 zł ✓

10 297 zł ✓

10 459 zł ✓

43 815 zł ✓

105 856 zł ✓

GMINA CZARNKÓW

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

woj. wielkopolskie

NIP 7632091377 Regon 570791069

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Czarnków, dnia 2016 r.

.....
WZŁĄCZONA
.....

.....
.....
.....

§ 2030	- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 190zł ✓
rozd. 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
§ 2010	- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 152 zł

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż:

- projektowany poziom dotacji na 2016 rok, z wyłączeniem dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, uwzględnia środki na wzrost o 6% w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2015 części wynagrodzeniowej dotacji;
- przydzielona dotacja na 2016 rok na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego będzie rozliczana w oparciu o nowe zasady uwzględniające czasochłonność wykonywanych zadań, stawkę roboczogodziny w wysokości 24,16 zł oraz liczbę wykonanych czynności, zgodnie z katalogiem zadań, który zostanie Państwu przekazany w terminie późniejszym. Wysokość dotacji na wykonywanie ww. zadań w 2016 r. może zatem ulec zmianie w zależności od przedkładanych przez poszczególne gminy kwartalnych rozliczeń;
- w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2016 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego środki na:
 - zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020). Ich uruchomienie nastąpi po zawarciu stosownych porozumień z samorządami,
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852 rozdz. 85295 § 2030). Podział nastąpi po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie Państwu przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

Z poważaniem

Wz. Wojewody Wielkopolskiego

Dorota Zinke
Wicevojevoda Wielkopolski

[Podpis]
C. U. W. W. GMINY

[Podpis]
/mgr. Andrzej Kozłowski/
Sekretarz Gminy

GMINA CZARNKÓW
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3
woj. wielkopolskie
NIP 7632061377 Regon 570791069

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Czarnków, dnia 3

Piła, dnia 16 października 2015 r.

DPL 3101-32/15

URZĄD CZARNKÓW	FK J
WPIŁY 21.10.2015	+ kopie (FS) ✓
Za:	
Nr:	6536

Pan
Bolesław Chwarścianek
Wójt
Gminy
Czarnków

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami) przekazuję informacje o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 roku – wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
	§ 2010 – 2.206 zł.

z poważaniem

Dyrektor Delegatury
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
W PIŁE
Renata Kierzączyk

GMINA CZARNKÓW
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3
woj. wielkopolskie
NIP 7632031377 Regon 570791069

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Czarnków, dnia r.

Wójt Gminy
Bolesław Chwarścianek
Czarnków