

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2011

Wójta Gminy Czernica z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art.30 ust. 2, pkt. 2 i art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i § 7 uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXXVII/315/2010 z dnia 19 października 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje :

§ 1 Przedłożyć Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Czernica na rok 2012 wraz z uzasadnieniem oraz 9 –ma załącznikami.

§ 2 Przedłożyć Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2012-2021 wraz z załącznikami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Stefan Dębski

UCHWAŁA NR

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA

w sprawie: budżetu gminy Czernica na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d”, oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami/, oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 237, art. 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2240)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje :

§ 1 Dochody budżetu gminy Czernica w wysokości:	36.182.791zł
w tym:	
A. dochody bieżące	33.155.241 zł
z tego :	
1.dochody z podatków i opłat	9.085.238 zł
2.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.496.529 zł
3.dochody jednostek budżetowych	409.000 zł
4.dochody z majątku gminy	122.950 zł
5.pozostałe dochody własne	514.756 zł
6.dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185.000 zł
7.subwencja oświatowa	9.468.035 zł
8.dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.069.364 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.700 zł
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	404.800 zł
11. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	397.869 zł
12. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.000 zł
 B. dochody majątkowe	 3.027.550 zł
z tego :	
1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.100.000 zł

2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	377.550 zł
3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	550.000 zł

Szczegółowy wykaz dochodów według źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości:	39.332.791 zł
w tym :	
A. wydatki bieżące	30.651.487 zł
z tego:	
- wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15.769.523 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.290.308 zł
- dotacje na zadania bieżące	2.292.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.516.450 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	350.000 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej	185.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	433.206 zł
B. wydatki majątkowe	8.681.304 zł
z tego ;	
- na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6.558.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, oraz poszczególnych grup wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Czernica w wysokości 3.150.000 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaplanowanych kredytów .
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów .
3. Nadwyżka przychodów nad planowanym deficytem budżetu w wysokości 1.850.000 zł przeznaczona zostanie na spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów w wysokości 1.170.000 zł, oraz pożyczek w wysokości 680.000 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik numer 3 do uchwały budżetowej.

§ 4 Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, w tym :

PRZYCHODY w wysokości	4.254.000 zł
W tym : dotacje z budżetu	170.000 zł
KOSZTY w wysokości	4.254.000 zł

Szczegółowy podział kwot określonych wyżej w układzie klasyfikacji budżetowej wyszczególnia się w załączniku numer 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 Ustala się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Gminny Program Zapobiegania Narkomanii w wysokości 185.000 zł

§ 6 Uchwala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe w wysokości 2.292.000 zł . Szczegółowe kwoty dotacji przedstawione są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7 Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami państwa :

- dochody : 2.071.064 zł
- wydatki : 2.071.064 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 22.000 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8 Uchwala się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku w kwocie 1.835.404 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9 Ustala się wydatki w wysokości 350.000 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 274.174 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11 Uchwala się ogólną rezerwę budżetu w wysokości do 1 % wydatków budżetu gminy w kwocie 240.000 zł.

§ 12 Uchwała się rezerwy celowe budżetu gminy w wysokości 160.000 zł. z czego:

1. rezerwa nr 1 w wysokości 87.000 zł. przeznaczona zostanie na wydatki na zadania realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi i Leadera Plus, które są finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. rezerwa nr 2 w wysokości 73.000 zł. przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 13 Określa się limity zobowiązań na 2012 rok :

1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 3.150.000 zł,
2. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.850.000 zł,
2. na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł.

§ 14 Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy ,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 40.000 zł dla każdej jednostki.

§ 15 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT
mgr Stefan Dębski

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2012 ROK
DOCHODY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Załącznik nr 1
 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 350,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
710			Działalność usługowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00
750			Administracja publiczna	42 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 743,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 821,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 766 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 039 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 969 286,00

		0320	Podatek rolny	29 116,00
		0330	Podatek leśny	20 310,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 080 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 225 330,00
		0320	Podatek rolny	690 550,00
		0330	Podatek leśny	646,00
		0340	Podatek od środków transportowych	108 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 496 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 396 529,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 468 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 468 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 468 035,00
801			Oświata i wychowanie	851 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 869,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80104		Przedszkola	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	80110		Gimnazja	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 256,00
	80195		Pozostała działalność	433 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 369,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	335 701,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 668,00
852			Pomoc społeczna	2 467 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	81 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
bieżące razem:				33 155 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 869,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 550,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00
majątkowe razem:			3 027 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 550,00
Ogółem:			36 182 791,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	775 419,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 mgr Józef Dębicki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych									Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010																		
	01008																	
		2710																
		6050																
	01009																	
		4430																
	01030																	
020																		
	02002																	
		2310																
600																		
	60004																	
		4300																
	60014																	
		6300																
	60016																	
		4210																
		4270																
		4300																
	4590																	
	6050																	
60095																		
	4270																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:															
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18														
			z tego:													w tym:																
			wydatki jednostek budżetowych,		wyrównania i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji		obługa obgu		Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 940 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	3 041 500,00	888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyrównania osobowe pracowników	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wyrównania agencji-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyrównania bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 424,00	254 424,00	254 424,00	254 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 424,00	209 424,00	209 424,00	209 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00	1 821,00		0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	1 821,00		0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	1 821,00	1 821,00		0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Przeostałe wydatki obronne	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 000,00	171 000,00		65 000,00	106 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna	210 000,00	170 000,00		65 000,00	105 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00		0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	432 000,00	432 000,00		0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	32 000,00		0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłoków gmin lub zwłoków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	21 000,00		0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	17 133 451,00	16 703 451,00	14 602 395,00	11 628 250,00	2 976 145,00	1 000 000,00	667 850,00	433 208,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	8 563 800,00	8 373 800,00	7 941 100,00	6 546 100,00	1 395 000,00	0,00	368 200,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe nierzaliczone do wynagrodzeń	388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026 100,00	5 026 100,00	5 026 100,00	5 026 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 600,00	398 600,00	398 600,00	398 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 900,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 800,00	494 800,00	494 800,00	494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	220 900,00	220 900,00	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprogramowej publicznej sieci telefonicznej,	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 200,00	348 200,00	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 000,00	909 000,00	837 850,00	813 500,00	24 350,00	0,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 150,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 200,00	640 200,00	640 200,00	640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	2 050 000,00	1 960 000,00	954 800,00	887 500,00	267 300,00	1 000 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 200,00	517 200,00	517 200,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	4 147 225,00	3 967 225,00	3 814 525,00	3 250 850,00	563 675,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 300,00	2 497 300,00	2 497 300,00	2 497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 150,00	464 150,00	464 150,00	464 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	45 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 925,00	146 925,00	146 925,00	0,00	0,00	146 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113			Dowózienie uczniów do szkół	440 000,00	440 000,00	440 000,00	95 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	228 550,00	228 550,00	228 550,00	228 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 070,00	59 070,00	59 070,00	59 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 070,00	50 070,00	50 070,00	50 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	428 650,00	428 650,00	428 650,00	428 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8							9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	515 706,00	515 706,00	127 000,00	18 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	388 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 706,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej/publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej/publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	185 000,00	89 000,00	26 000,00	63 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	185 000,00	89 000,00	26 000,00	63 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją (innych niż planowanych) zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 572 700,00	3 572 700,00	1 179 400,00	906 530,00	272 870,00	0,00	2 393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Doręczy pomocy społecznej	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 000,00	2 035 000,00	1 118 700,00	106 630,00	13 070,00	0,00	1 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 300,00	1 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady (fundusz świadczeń) socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydajki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	16	17	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ciężki pomysł społecznej	701 000,00	701 000,00	689 500,00	610 300,00	89 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 800,00	470 800,00	470 800,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 600,00	178 600,00	177 600,00	171 600,00	6 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki bieżące		Wydaki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85385		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 300,00	169 300,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 385 900,00	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 900,00	7 087 900,00	6 100 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki bieżące	Wydajki majątkowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 100 000,00	0,00		
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
	6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00		
	6058		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00		
	6050		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	870 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
	2650		Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
90065			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 148,00	828 148,00	118 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 148,00	118 148,00	118 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	458 000,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 481,00	40 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 481,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 667,00	10 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 150,00	188 150,00	188 150,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 850,00	271 850,00	271 850,00	0,00
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków / opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	354 904,00	282 500,00	42 500,00	12 000,00	30 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 404,00	92 404,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	134 904,00	42 500,00	42 500,00	12 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 404,00	92 404,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 904,00	72 904,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				39 332 791,00	24 058 831,00	15 759 523,00	8 290 308,00	2 292 000,00	3 516 450,00	433 206,00	0,00	0,00	350 000,00	8 681 304,00	8 681 304,00	6 568 000,00	0,00

[Handwritten signature]

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2012

ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

P A R A G R A F	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.000.000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - umowa 27/OW/JG/2008 - umowa 23/OW/WR/2009 2. Bank PKO – kredyt z lat 2010-2011 3. Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2010 roku 4. Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2011 roku		1.850.000 430.000 250.000 640.000 300.000 230.000
	OGÓLEM	5.000.000	1.850.000

W Ó J T

mgr Stefan Dębski

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na 01.01.2012	298.000 zł
Dotacje z budżetu	170.000 zł
Dopłaty bezpośrednie	20.000 zł
Dochody własne	3.766.000 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY	4.254.000zł

WYDATKI

Z tego :	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1.455.700 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.200 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222.000 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35.600 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42.500 zł
Pozostałe paragrafy wydatków bieżących	1.514.000 zł
§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	435.000 zł

z tego :

- 30 000 zł monitoring obiektów sieci wodnej
- 30 000 zł wymiana armatury w pompowniach ściekowych na 2 obiektach,
- 15 000 zł monitoring dalszych obiektów sieci kanalizacyjnej
- 200 000 zł udział w wykonaniu rurociągu tłoczego w Kamieńcu Wrocławskim,
- 160.000 zł raty leasingowe pojazdów.

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych **265.000 zł**

z tego :

- 20 000 zł zakup pomp głębinowych i ściekowych,
- 40 000 zł zakup programu finansowo – księgowego dla wody i ścieków,
- 150 000 zł budowa stacji hydroforowej w zabudowie kontenerowej do podłączenia z Wrocławiem,
- 35 000 zł zakup kosiarki bijakowej i żyłkowej na potrzeby oczyszczalni,
- 20.000 zł zakup szaf sterowniczych 4 sztuki,

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2012 r. 200.000 zł

OGÓŁEM WYDATKI **4 254.000 zł**

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY CZERNICA W 2012 ROKU**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.A .DOTACJE PODMIOTOWE

1. Na zadania upowszechniania kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy
/Dział 921, 92116 § 2480 Dotacja podmiotowa
z budżetu dla instytucji kultury/ 650.000 zł

I.B DOTACJE PRZEDMIOTOWE

1. Na zadania utrzymania gminnego wysypiska
odpadów komunalnych i cmentarza komunalnego
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy
/Dział 900, 90017 § 2650 Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla zakładu budżetowego/ 170.000 zł

I.C. DOTACJE CELOWE

1. Na zadania w zakresie opieki wychowawczej
dla przedszkoli niepublicznych we Wrocławiu
Jelczu - Laskowicach, Oławie , Długołęce ,
Siechnicach ,Kamieńcu Wrocławskim i
Dobrzykowicach
/Dział 801, 80104 § 2310 Dotacje celowe
przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między j. s. t./ 1.000.000 zł
2. Na zadania w zakresie zadrzewień i ochrony
przyrody na podstawie porozumienia
z Gminą Oława
/Dział 020, 02002 § 2310 Dotacje celowe
przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
między jst / 13.000 zł
3. Na zadania w zakresie opracowania map
numerycznych dla gruntów gminnych
/ Dział 710, 71013 § 2710 Dotacja celowa
na pomoc finansową udzielaną między jst
na dofinansowanie własnych zadań bieżących/ 48.000 zł
4. Na zadania w zakresie konserwacji cieków
wodnych na terenie Gminy, na podstawie
porozumienia z samorządem województwa
/ dział 010, rozdział 01008 § 2710 Dotacja celowa
na pomoc finansową udzielaną między jst na
dofinansowanie własnych zadań bieżących/ 15.000 zł

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.A. DOTACJE CELOWE

1. Na zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu masowego
/ Dział 926, 92605 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 220.000 zł
2. Na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
/Dział 851, 85154 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 96.000 zł
3. Na zadania dotyczące upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
/Dział 921, 92195 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom/ 15.000 zł
4. Na zadania dotyczące wypoczynku wakacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
/ Dział 801, 80195 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 20.000 zł
5. Na zadania w zakresie ochrony i konserwacji Zabytków w kościołach na terenie Gminy
/Dział 921, 92120 § 2720 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych/ 45.000 zł

OGÓLEM DOTACJE:

2.292.000 zł

WÓJT
Krzysztof Dąbalski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE CZERNICA
ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI
NA 2011 ROK**

I. DOCHODY

**A. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE
ZADANIA ZLECONE GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 2010

42.743 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750

42.743 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 § 2010

1.821 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 751

1.821 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 § 2010

200 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 752

200 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 § 2010

1.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 754

1.000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 2010

2.020.000 zł

Rozdział 85213 § 2010

3.600 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852

2.023.600 zł

B. ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 § 2020

1.700 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 710

1.700 zł

**RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
I WYKONYWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENI**

2.071.064 zł

II. WYDATKI**A. ZADANIA ZLECONE****DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75011 § 4010	34.480 zł
§ 4110	7.200 zł
§ 4120	1.063 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 42.743 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 § 4300 1.821 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 § 4210 200 zł
OGÓŁEM DZIAŁ 752 200 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 § 4210 1.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 754 1.000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 3110	1.915.300 zł
§ 4010	47.000 zł
§ 4040	3.940 zł
§ 4110	39.200 zł
§ 4120	1.490 zł
§ 4210	2.120 zł
§ 4300	6.500 zł
§ 4370	1.300 zł
§ 4410	250 zł
§ 4440	2.200 zł
§ 4700	700 zł

RAZEM :

Rozdział 85213 § 4130 2.020.000 zł
 3.600 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 2.023.600 zł

B. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 § 4300 1.700 zł

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 2.071.064 zł

III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA

3

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 0970

2.000 zł

Rozdział 85212 § 0980

20.000 zł

RAZEM

22.000 zł



ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA NA ROK 2012

Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2012 rok
Klasyfikacja budżetowa				
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo				
1. Budowa melioracji wodnych – odtworzenie stawu na działce 31/1 w Dobrzykowicach Dział 010,01008 § 6050	Urząd Gminy	2012	20.000	20.000
DZIAŁ 600 Transport i łączność				
1. Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowice – Chrzęstawa Wielka Dział 600, 60014 § 6300	Urząd Gminy	2012	300.000	300.000
2. Budowa ulicy Skośnej w Kamięcu Wrocławskim - projekt Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2012	12.000	12.000
3. Budowa zatoki autobusowej wraz z modernizacją drogi gminnej w Dobrzykowicach Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2012	170.000	170.000
4. Budowa przepustów drogowych Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2012	50.000	50.000
5. Zakup wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 600,60095, § 6060	Urząd Gminy	2012	18.000	18.000
DZIAŁ 750 Administracja publiczna				
1. Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2012	10.000	10.000

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie					
1. Budowa nowej szkoły w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Urząd Gminy	2012	50.000	50.000	50.000
2. Budowa odwodnienia przy Szkole podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	2012	10.000	10.000	10.000
3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	2012	80.000	80.000	80.000
4. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa Dobrzykowicach	2012	30.000	30.000	30.000
5. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ratowicach w ramach programu „Radosna szkoła” Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła podstawowa w Ratowicach	2012	20.000	20.000	20.000
5. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wr.	2012	20.000	20.000	20.000
6. Modernizacja budynku Przedszkola w Czernicy Dział 801, 80104 § 6050	Przedszkole Publiczne w Czernicy	2012	70.000	70.000	70.000
8. Modernizacja ogrzewania w budynku gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2012	150.000	150.000	150.000
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem do Chrzęstawy Małej Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2012	150.000	150.000	150.000
2. Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla potrzeb szkół w Czernicy i wspólnoty mieszkaniowej WZŁ Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	300.000	300.000	300.000

3. Modernizacja przepompowni przy ulicy Czystej i budowa rurociągu tłocznego od ulicy Czystej do Studziennej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	150.000	150.000
4. Budowa przepompowni ścieków przy osiedlu Archicom w Nadolicach Wielkich Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2011	100.000	100.000
5. Budowa przepompowni i rurociągu łączącego Gminę Czernica z Miastem Wrocław Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	150.000	150.000
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach- zakup pierwszego wyposażenia Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2012	10.000	10.000
2. Budowa sieci C.O. w świetlicy wiejskiej w Gajkowie Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2012	20.000	20.000
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – podłączenie oświetlenia Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2012	3.000	3.000
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport				
1. Budowa boiska sportowego w Chrząstawie Wielkiej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2012	24.526	24.526
2. Budowa boiska sportowego w Chrząstawie Małej Dział 926, 92601, § 6050	Urząd Gminy	2012	14.000	14.000
3. Budowa boiska i placu zabaw w Czernicy Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2012	25.207	25.207
4. Budowa ogrodzenia placu sportowo-rekreacyjnego w Krzykowie Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2012	9.171	9.171

5. Zakup urządzeń na place sportowo – reakreacyjnyw Chrzęstawie Małej, Nadolicach Wielkich i Krzykowie Dział 926, 92601 § 6060	Urząd Gminy	2012	19.500	19.500
RAZEM				1.985.404

W O J T
mgr Stefan Dębski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
NA ROK 2012

ŚRODKI Z WPŁAT W 2012 ROKU	350.000 zł
W tym :	
§ 069 Wpływy z różnych opłat	350.000 zł
DOCHODY OGÓŁEM	350.000 zł
WYDATKI	350.000 zł
Z tego:	
w dziale 900 Gospodarka komunalna	350.000 zł
w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami	137.900 zł
w § 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137.900 zł
w tym :	
- budowa wysypiska odpadów komunalnych w Gaci	137.900 zł
w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi	212.100 zł
w § 4300 Zakup usług pozostałych	212.100 zł
w tym:	
- wywóz pojemników z plastikami i szkłem z terenu gminy	150.000 zł
- utrzymanie porządku na terenie Gminy – usługi ZGK	32.100 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy	30.000 zł
RAZEM WYDATKI	350.000 zł

W Ó J T
mgr Stefan Dębski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
 Sołeckiego w roku 2012.**

L.p	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu sołeckiego przyznana wg wycień w zł	Nazwa zadania	Kwota zadania	Klasyfikacja budżetowa
1.	Chrzastawa Mała	25.207	Zakup sprzętu na plac zabaw	10.000	926,92601 § 6060
	Chrzastawa Mała		Budowa boiska do koszykówki	14.000	926, 92601 § 6050
	Chrzastawa Mała		Organizacja imprez integracyjno - promocyjnych	1.207	750, 75075 § 4300
2.	Chrzastawa Wielka	24.526	Budowa ośrodka sportowego na działce 373	24.526	926,92601 § 6050
3.	Czernica	25.207	Budowa boiska i placu zabaw na działce 240/11	25.207	926,92601 § 6050
4.	Dobrzykowice	25.207	Budowa melioracji wodnych - odtworzenie stawu na działce 31/1	20.000	010,01008 § 6050
	Dobrzykowice		Zakup wiaty przystankowej	4.000	600,60095 § 6060
	Dobrzykowice		Organizacja imprez integracyjno promocyjnych dla mieszkańców	1.207	750,75075 § 4300
5.	Gajków	25.207	Budowa sieci C.O. w budynku świetlicy wiejskiej	20.000	921,92109 § 6050
	Gajków		Zakup wiaty przystankowej	3.500	600,60095 § 6060
	Gajków		Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych	1.707	750,75075 § 4300
6.	Jeszkowice	23.367	Zakup wyposażenia do świetlicy	9.500	921,92109 § 4210
	Jeszkowice		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7.667	921, 92109 § 4300
	Jeszkowice		Remonty wiat przystankowych	6.200	600,60095 § 4270
7.	Kamieniec Wrocławski	25.207	Wyburzenie istniejących wiat przystankowych	4.500	600,60095 § 4300
	Kamieniec Wrocławski		Zakup nowych wiat przystankowych	10.500	600,60095 § 6060
	Kamieniec Wrocławski		Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych	10.207	750, 75075 § 4300
8.	Krzyków	11.671	Zakup elementów placu zabaw	2.500	926,92601 § 6060
	Krzyków		Budowa ogrodzenia przy terenie placu zabaw	9.171	926,92601 § 6050

9.	Łany	9.125	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	6.000	921,92109 § 4210
	Łany		Remont oznakowania pomników, miejsc pamiątkowych, ławek dla mieszkańców	1.000	700,70005 § 4300
	Łany		Organizacja promocyjnych imprez sportowych dla mieszkańców	3.125	750,75075 § 4300
10.	Nadolice Małe	10.057	Zakup wyposażenia planu zabaw oraz przyszłej świetlicy wiejskiej	5.000	921,92109 § 4210
	Nadolice Małe		Budowa świetlicy wiejskiej – podłączenie oświetlenia	3.000	921, 92109 § 6050
	Nadolice Małe		Organizacja imprez sportowo - promocyjnych	2.057	750, 75075 § 4300
11	Nadolice Wielkie	25.207	Zakup sprzętu na plac zabaw	7.000	926,92601 § 6060
	Nadolice Wielkie		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6.000	921,92109 § 4210
	Nadolice Wielkie		Remonty dróg gminnych	9.000	600,60016 § 4270
	Nadolice Wielkie		Organizacja imprez promocyjnych	3.207	750, 75075 § 4300
12.	Ratowice	25.207	Zagospodarowanie terenów gminnych	15.000	700,70005 § 4300
	Ratowice		Remont wiat przystankowych	6.000	600,60095 § 4270
	Ratowice		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi	4.207	750, 75075 § 4300
13.	Wojnowice	18.981	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10.000	921, 92109 § 6050
	Wojnowice		Konserwacja urządzeń sportowych na palcach zabaw	2.500	926, 92601 § 4270
	Wojnowice		Zakup materiałów do zajęć świetlicowych	3.981	921, 92109 § 4210
	Wojnowice		Organizacja imprez integracyjno – promocyjnych dla mieszkańców	2.500	750, 75075 § 4300
	RAZEM	274.174		274.174	

WÓJCI
mgr Stefan Dębski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

I. Dochody

Dochody na 2012 rok ustalono według stawek przeliczonych od stawek maksymalnych podatku od nieruchomości w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2011 o stopień inflacji. W zakresie podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w roku 2011. Wysokość ceny żyta do podatku rolnego przyjęto w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS. Przyjęto stawki podatkowe na 2012 r.:

- od 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,70 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 21, 50 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych – 4,45 zł
- od 1 m. kw. pozostałych budynków – 6,60 zł
- od 1 m. kw. gruntów pod działalnością gospodarczą – 0,80 zł
- od 1 m. kw. gruntów pozostałych – 0,42 zł

Szczegółowo podatki przeliczono:

1. Podatek od nieruchomości

431.829 m. kw. budynków mieszkalnych x 0,70 zł = 302.280 zł
81.150 m2 budynków pod działalnością gosp. x 21,50 zł = 1.744.725 zł
41.800 m2 budynków pozostałych x 6,60 zł = 275.880 zł
686.900 m2 gruntów pod działalnością gospodarczą x 0,80 zł = 549.520 zł
5.224.000 m2 gruntów pozostałych x 0,42 zł = 2.194.080 zł
50.271.445 zł budowli x 2% = 1.005.430 zł
607 m2 budynków pod działalnością na świadczenia zdrowotne
X 4,45 zł = 2.701 zł

Ogółem, po doplanowaniu kwoty 120.000 zł planowanej do uzyskania z wpłat zaległych przyjęto kwotę 6.194.616 zł podatku należnego w roku 2012 razem od osób fizycznych i od osób prawnych.

2. Podatek rolny

Do podatku rolnego przyjęto stawkę 74,18 zł jako podstawę do ustalenia wysokości podatku. Jest to stawka ogłoszona przez Prezesa GUS na 2012 rok omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu.

W związku z powyższym podatek rolny obliczony na 2012 rok wyniesie:

2.987 ha przeliczeniowe x 74,18 zł X 2,5 = 553.939 zł,

natomiast podatek rolny za grunty użytkowane rolniczo wyniesie:

366 ha x 74,18 zł x 5 = 135.750 zł

Razem podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wyniesie w 2012 roku wraz z kwotą planowanych do uzyskania zaległości 719.666 zł

3. Podatek od środków transportowych - przyjęto 65 sztuk samochodów ciężarowych i przyczep, co stanowi ogółem 108.700 zł należnego podatku od osób fizycznych oraz 4 samochody będące własnością osób prawnych – podatek wyniesie 11.000 zł

4. Dochody z majątku Gminy przyjęto: dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 109.350 zł, według zawartych umów, z czego kwota 29.254 zł będzie to czynsz za lokale mieszkalne (razem z czynszami z mieszkań wynajmowanych nauczycielom), czynsz z lokali socjalnych wyniesie 16.998 zł, kwota 11.244 zł będzie osiągnięta z najmu lokali użytkowych. Kwota 16.854 zł została zaplanowana z dzierżawy gruntów gminnych. Kwotę 35.000 zł zaplanowano do osiągnięcia z wynajmu sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń przez jednostki szkolne.

5. Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowana została w wysokości 1.959.000 zł według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży w roku 2012. Kwota 141.000 zł będzie wpłacona tytułem spłaty rat za nieruchomości sprzedanych w latach wcześniejszych.

6. Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku .
7. Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto w wysokości 39.000 zł, z czego z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przyjęto kwotę 24.000 zł, z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych przyjęto kwotę 15.000 zł . Przyjęto dochody Gimnazjum nr 1 w Czernicy tytułem opłat za obiady sprzedawane uczniom szkoły w wysokości 130.000 zł. Zaplanowano również opłaty rodziców za żywienie oraz za pobyt dzieci powyżej minimum programowego w Przedszkolu w Czernicy w wysokości 160.000 zł
8. Wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów.
9. Wysokość dotacji na zadania zlecone i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto według zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
10. Zaplanowano kwotę 80.000 zł tytułem dochodów z wpłat rodziców za żywienie w oddziałach przedszkolnych finansowanych ze środków unijnych programu POKL. Również kwotę 80.000 zł przyjęto z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie powyżej 5 godzin minimum programowego.
11. Pozostałe dochody obejmują: kwotę 185.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwotę 75.300 zł z tytułu odsetek w rozbiciu na odsetki osiągane od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki osobno dla osób fizycznych i prawnych , 840.000 zł z tytułu opłat renty planistycznej, opłaty adiacenckiej za podział nieruchomości , opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat, 6.000 zł dochodów za usługi wyceny i podziału działek budowlanych przeznaczanych do sprzedaży, 600 zł opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 3.256 zł z tytułu usług transportowych świadczonych przez autobus gminny oraz 350.000 zł tytułem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .
12. Na 2012 rok zaplanowano kwotę 353.369 zł środków dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dalsze prowadzenie przedszkoli na terenie Gminy. W 2012 roku będzie kontynuowany projekt systemowy dla uczniów klas I – III w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów w wysokości dochodów finansowanych ze środków unijnych w kwocie 44.500 zł. Oba programy kończą się w roku 2012.
13. Wprowadzono do dochodów budżetu pomoc finansową Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji we wsi Nadolice Wielkie w budowie kanalizacji sanitarnej wysokości 500.000 zł, oraz 50.000 zł pomocy finansowej od firmy Archicom, która będzie uczestniczyła w budowie sieci kanalizacyjnej na swoim osiedlu w Nadolicach Wielkich.
14. Zaplanowano kwotę 377.550 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zawiązku z uzyskaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu II etapu budowy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach, oraz z zadania w zakresie budowy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej. Kwota 77.550 zł będzie zwrócona z zadania w zakresie budowy oświetlenia drogowego w Dobrzykowicach i Czernicy.

Projekt budżetu na rok 2012 po stronie dochodów wyniesie 36.182.791 zł, z czego kwota 3.027.550 zł będą to dochody majątkowe, natomiast kwota 33.155.241 zł zaplanowana została jako dochody bieżące.

II. Wydatki

Projekt wydatków na 2012 rok wynosi 39.332.791 zł, czyli jest o 3.150.000 zł wyższy niż projekt dochodów . Na 2012 rok zaplanowane zostały przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 1.850.000 zł, oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 3.150.000 zł .

Na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana została w projekcie budżetu na rok 2012 kwota 7.129.106 zł. Na zadania inwestycyjne jednoroczne przeznaczono kwotę 1.985.404 zł. Wyodrębniona została

rezerwa ogólna budżetu w kwocie 240.000 zł. Zaplanowano rezerwy celowe budżetu Gminy nr 1 w wysokości 87.000 zł na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Leadera Plus, oraz rezerwa nr 2 w wysokości 73.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne klęski żywiołowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590). Po zmianie brzmienia art. 26 ust. 4 ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076) rezerwa wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu Gminy.

W poszczególnych działach projekt budżetu obejmuje w szczególności :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: kwota 15.000 zł przeznaczona została jako dotacja do melioracji wodnych wykonywanych przez Zarząd Melioracji Wodnych jako jednostkę organizacyjną Województwa Dolnośląskiego. Kwotę 20.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono na odtworzenie stawu w Dobrzykowicach. Kwota 50.000 zł zaplanowana została na opłaty członkowskie dla Spółek Wodnych w Oławie, których gmina według uchwały Rady Gminy jest członkiem. W ramach tej kwoty zaplanowano remonty 4 sztuk przepustów przy rowach i drogach gminnych oraz konserwację rowów melioracyjnych w poszczególnych sekcjach wiejskich. Kwotę 10.000 zł przeznaczono na wpłaty opłat w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 020 Leśnictwo : kwota 13.000 zł przeznaczona zostanie na częściową odpłatność za płace leśnika i pochodne od jego wynagrodzeń. Kwota ta zostanie przeznaczona Gminie Oława , z którą gmina Czernica ma zawarte porozumienie o świadczeniu usług przez leśnika.

Dział 600 Transport i łączność : na funkcjonowanie transportu zbiorowego po terenie Gminy przeznaczono kwotę 900.000 zł – jako dopłatę dla Urzędu Miejskiego we Wrocławiu . Na wspólną realizację zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowice – Chrzastawa przeznaczono kwotę 300.000 zł. Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2012 roku przeznaczono kwotę 307.000 zł . W kwocie tej zaplanowano zakup nowych znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, zakupy tłucznia i drobne remonty. Na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne przeznacza się 140.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie projektu budowy ulicy Skośnej w Kamieńcu Wrocławskim.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie zakupu nowych wiat oraz remontu już istniejących . W zadaniach inwestycyjnych będzie realizowana budowa zatoki autobusowej wraz z modernizacją drogi gminnej w Dobrzykowicach oraz budowa nowych przepustów drogowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : na umowy zlecenia dotyczące budynków komunalnych przeznaczono 5.000 zł, na zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego (zakup opału do budynków gminnych) – 120.000 zł, na remonty mienia komunalnego 60.000 zł. Na opłaty za pozostałe usługi - 202.000 zł, z czego kwota 30.000 zł przeznaczona zostanie na koszenie gminnych terenów zielonych, 10.000 zł na uruchomienie terenu pod budownictwo wysokie, na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , do naliczenia opłat renty planistycznej i opłaty adiacenckiej przeznaczono kwotę 100.000 zł, na wyceny działek do sprzedaży – 47.000 zł. Kwota 15.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczona zostanie na zagospodarowanie terenu gminnego w Ratowicach. Kwotę 35.00 zł przeznaczono na opłaty za energię w budynkach gminnych. Kwotę 5.000 zł przeznaczono na opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego. Kwota 10.000 zł przeznaczona zostanie na dopłaty do czynszu regulowanego w blokach w Czernicy. Kwota 3.000 zł przeznaczona została na prowadzenie windykacji opłat czynszu.

Dział 710 Działalność usługowa – na płatności za opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na terenach będących własnością Gminy zleconych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 132.000 zł.

W rozdziale 71013 "Prace geodezyjne i kartograficzne" - na udział w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe Systemie Informacji Przestrzennej przeznaczono 48.000 zł. W kwocie tej zaplanowano udział Gminy w opracowaniu aktualnej mapy lotniczej. Na utrzymanie cmentarza ofiar wojennych w Ratowicach przeznaczono kwotę 2.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna : na zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczono kwotę 42.743 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę 300.000 zł. Utrzymanie Urzędu Gminy w 2012 roku wyniesie 3.940.000 zł według wstępnego planu finansowego. W 2012 roku planuje się ze środków przeznaczonych na utrzymanie Urzędu wykonanie remontu sali konferencyjnej i sieci elektrycznej w poszczególnych pomieszczeniach. Po zmianie klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków Urzędu Gminy będą wydatkowane kwoty na prowizje dla inkasentów podatków oraz prowadzoną windykację należności podatkowych Gminy. W 2012 roku przeznaczono kwotę 254.424 zł na promocję Gminy w rozdziale 75075, z czego 70.000 zł planuje się na dofinansowanie festynów wiejskich, które w każdym roku odbywają się w poszczególnych miejscowościach Gminy. Wydatki w rozdziale 75095 związane są również z zadaniami z Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 29.424 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 210.000 zł. Kwota 1.000 zł wykorzystana zostanie na obronę cywilną jako zadanie zlecone.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – w dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich. Na spłatę odsetek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczona została kwota 60.888 zł. Odsetki związane z zaciągnięciem kredytu na budowę kanalizacji w Nadolicach Wielkich w Banku PKO wyniosą 95.900 zł. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 r. w wysokości 1.200.000 zł przeznaczonego na budowę i remonty dróg gminnych wyniosą 30.600 zł. Odsetki w wysokości 112.600 zł będą przeznaczone na obsługę kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu zaciągniętego w 2011 r. w wysokości 2.030.000 zł. Na nowe zadłużenie w 2012 roku planuje się odsetki w wysokości 50.012 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - w dziale zaplanowano środki przeznaczone na rezerwy – ogólną w wysokości 240.000 zł, celową na skorzystanie ze środków PROW i Leadera Plus w wysokości 87.000 zł, oraz na zarządzanie kryzysowe – 73.000 zł. Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego Śleza – Oława w wysokości 21.000 zł oraz na udział Gminy w utrzymaniu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa w kwocie 11.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie : na rok 2012 zaplanowano wydatki na szkoły podstawowe w wysokości 8.583.800 zł, z tego kwota 44.500 zł przeznaczona zostanie na dalsze realizowanie projektu systemowego dla dzieci z klas I – III, a kwota 190.000 zł przeznaczona zostanie na realizację inwestycji. Kwota 50.000 zł przeznaczona zostanie na rozpoczęcie inwestycji budowy nowej szkoły w Dobrzykowicach. Na dokończenie budowy odwodnienia przy istniejącej Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach przeznaczono 10.000 zł, na modernizację budynku SP w Dobrzykowicach przeznaczono kwotę 80.000 zł oraz 50.000 zł na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach. Kwotę 20.000 zł zarezerwowano na zakupy inwestycyjne w szkołach gminnych.

W roku 2012 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 909.000 zł., co jest związane z dalszym funkcjonowaniem 3 oddziałów 10 godzinnych w Dobrzykowicach, Kamieńcu Wrocławskim i Czernicy. Na realizację gminnego programu w zakresie utworzenia sieci przedszkoli – który kończy się w połowie 2012 roku zaplanowana jest kwota 388.706 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Czernicy na 2012 rok przeznaczono kwotę 1.050.000 zł, z czego 70.000 zł zaplanowano na modernizację zewnętrzną budynku.

Kwotę 1.000.000 zł przeznaczono na dopłaty do przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy. Dla Gminy Wrocław zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 418.000 zł, dla Gminy Długołęka kwotę 70.000 zł, dla Gminy Jelcz- Laskowice – 7.600, a dla Gminy Siechnice – 4.400 zł. Na funkcjonujące na terenie Gminy Czernica 7 punktów przedszkolnych zaplanowano dotację w wysokości 500.000 zł

Na gimnazja zaplanowano kwotę 4.147.225 zł, z czego kwotę 150.000 zł przeznaczono na budowę nowej kotłowni dla szkół w Czernicy.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale tym zaplanowano środki na wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz na utrzymanie gminnego autobusu dowożącego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy uczęszczających do szkół specjalnych, oraz płatności umów w zakresie dowożenia uczniów przez rodziców zaplanowano kwotę 120.000 zł .

W rozdziale 81046 zaplanowano kwotę 59.070 zł przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy gimnazjum w Czernicy w zakresie zakupu środków żywnościowych zaplanowano kwotę 130.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania stołówki zaplanowane na rok 2012 wyniosą 298.650 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 388.706 zł jako przedsięwzięcie w ramach Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy pod nazwą wsparcie przedszkoli w Gminie Czernica. Kwota dofinansowania z POKL wyniesie 353.369 zł, z budżetu Gminy dołożono kwotę 35.337 zł. W ramach tego rozdziału będzie opłacane żywienie dla tych oddziałów przedszkolnych w wysokości 80.000 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu projektu systemowego dla uczniów klas I – III wyniesie 25.300 zł. W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano również zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości 21.700 zł. Działania skierowane będą do uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy w zakresie zajęć wspomagających rozwój, zagospodarowania czasu wolnego, zajęć muzycznych, hipoterapii i innych.

Dział 851 Ochrona zdrowia: kwotę 185.000 zł zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego kwota 96.000 zł przeznaczona zostanie na dotację dla stowarzyszenia w zakresie dalszego funkcjonowania klubów „Kuźnia”.

Dział 852 Pomoc społeczna : z budżetu Gminy Czernica przeznaczono w roku 2012 kwotę 1.129.300 zł, na zadania w zakresie pomocy społecznej. Na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej przeznaczono kwotę 147.800 zł. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej Gmina dopłaci kwotę 2.300 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono kwotę 148.000 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 575.100 zł, na usługi opiekuńcze z budżetu Gminy przeznaczono kwotę 178.600 zł. Dofinansowanie dożywiania w Gminie wyniesie 67.000 zł. Kwotę 10.500 zł na przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.443.400 zł pokryte zostaną z dotacji przekazanej z budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w 2012 roku kwota 36.000 zł przeznaczona zostanie na funkcjonowanie tzw. „wiosek internetowych” przy OSP w Kamieńcu Wrocławskim i Nadolicach Wielkich.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na wyjazdy na kolonie i obozy dla dzieci z terenu Gminy przeznaczono kwotę 100.000 zł, z czego kwotę 20.000 zł przeznaczono na dotację dla stowarzyszeń, na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy. Kwotę 69.300 zł zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół gminnych, z czego kwotę 39.300 zł na stypendia za wyniki w nauce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy jako przedsięwzięcie zaplanowano wydatki na budowę kanalizacji

sanitarnej w Nadolicach Wielkich w wysokości 6.250.000 zł., z czego kwota 150.000 zł przewidziana jest na wydatki poza kosztami kwalifikowanymi projektu (m. in. nadzór). Na zadanie to została podpisana umowa dotacji ze środków RPO z Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale 90002 zaplanowane są środki na udział Gminy w przedsięwzięciu „ System gospodarki odpadami Słęża – Oława”. Zadanie to również znajduje się w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy do realizacji w latach 2010-2013 w łącznej wysokości nakładów 275.800 zł. Kwoty zostały skorygowane zgodnie ze zaktualizowanym studium wykonalności opracowanym przez Związek Międzygminny.

W rozdziale 90003 zaplanowano środki na odpłatności za wywóz odpadów i utrzymanie porządku na terenie Gminy. Kwota 120.000 zł przeznaczona jest na płatności za utrzymanie porządku w Gminie świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej .

W rozdziale 90004 przeznaczono 8.000 na zakupy krzewów i nasadzeń na terenach gminnych, oraz wycinkę drzew.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na oświetlenie drogowe na 8750 punktach świetlnych. Na opłaty za konserwację oświetlenia drogowego przeliczono według szacunku 8,65 zł za jeden punkt świetlny.

Na 2012 rok zaplanowano dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego w Wojnowicach, oraz rekultywacji terenu byłego wysypiska odpadów w Ratowicach w wysokości 170.000 zł. W załączniku nr 1 do niniejszego opracowania przedstawiono kalkulację kosztów rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych, oraz utrzymania cmentarza w Wojnowicach na rok 2012.

Na 2012 rok przewidziano również 4 zadania inwestycyjne do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernicy. Dwa zadania będą realizowane wspólnie ze środków budżetu i ZGK – są to zadania w zakresie modernizacji przepompowni i sieci kanalizacyjnej między ulicą Czystą i Studzienną w Kamieńcu Wrocławskim, oraz rozpoczęcie budowy przepompowni i sieci łączącej Gminę z Wrocławiem w celu przeniesienia zrzutu ścieków z terenu Gminy do oczyszczalni wrocławskiej. Dwa pozostałe zadania będą finansowane przez ZGK w całości – są to zadania w zakresie budowy przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla szkół w Czernicy i mieszkańców bloków w Czernicy, oraz budowy przepompowni dla osiedla budowanego przez firmę Archicom w Nadolicach Wielkich.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł na wyłapywanie i opłaty za pobyt w schroniskach bezdomnych psów, które znajdują się na terenie Gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich – 80.000 zł, z czego kwota 45.000 zł przeznaczona została na opłaty za energię elektryczną, która ogrzewa budynki świetlic. Kwota 38.148 zł przeznaczona jest na zakupy i usługi w świetlicach w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 410.000 zł na dokończenie budowy świetlicy w Chrzastawie Wielkiej, 48.000 zł przeznaczone zostanie na dokończenie finansowania modernizacji świetlicy w Ratowicach. Kwota 33.000 zł zaplanowana jest z Funduszu Sołeckiego na budowę sieci C.O. w świetlicy w Gajkowie, zakup wyposażenia do nowowybudowanej świetlicy w Wojnowicach oraz budowę oświetlenia na terenie przeznaczonym pod świetlicę w Nadolicach Małych..

Na funkcjonowanie biblioteki gminnej – Gminnej Instytucji Kultury wraz z filiami – zaplanowano na rok 2012 kwotę 650.000 zł .

Zaplanowano dotacje dla 3 kościołów na ochronę i konserwację zabytków.

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę 15.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń na działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport : w rozdziale 92601 zaplanowano kwotę 40.000 zł na bieżące funkcjonowanie boiska „ Orlik 2012” w Kamieńcu Wrocławskim . Kwota 2.500 zł przeznaczona została na remont placu zabaw w Wojnowicach w ramach środków Funduszu Sołeckiego. W ramach środków inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego kwota 72.904 zł przeznaczona zostanie na zadania: - budowa boiska w Chrzastawie Wielkiej – 24.526 zł,

- budowa boiska sportowego w Chrząstawie Małej – 14.000 zł
- budowa boiska i placu zabaw w Czernicy – 25.207 zł
- budowa ogrodzenia placu sportowo – rekreacyjnego w Krzykowie – 9.171 zł.

Kwota 19.500 zł przeznaczona zostanie poprzez Fundusz Sołecki na zakupy elementów placów zabaw w Chrząstawie Małej, Krzykowie i Nadolicach Wielkich.

W roku 2012 zaplanowano dofinansować z budżetu Gminy w wysokości 220.000 zł działania rekreacyjne i sportowe prowadzone przez stowarzyszenia w zakresie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy, propagowania sportu masowego wśród osób dorosłych oraz propagowania uprawiania turystyki i sportu zimowego.

Dofinansowanie obejmie zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie sędziów i trenerów, opłaty za transport i zakupy nagród w rozgrywkach oraz promocję tych działań.

III. W roku 2012 na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczona zostanie kwota 1.850.000 zł. Spłaty kapitału przedstawiają się następująco :

- Bank PKO we Wrocławiu – kwota 640.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 680.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu – 530.000 zł

IV. W roku 2012 planuje się funkcjonowanie jednego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dla Zakładu planuje się dotacje z budżetu w wysokości 170.000 zł i przychody własne w wysokości 3.786.000 zł. W roku 2012 planuje się dopłacić do likwidacji i rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych 101.000 zł oraz przeznaczyć 69.000 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach.

W ramach dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji planuje się kwotę 700.000 zł przeznaczyć na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym na rok 2012.

V. W roku 2012 z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane wpływy do budżetu wyniosą 185.000 zł – środki te przeznaczone zostaną na realizację uchwalonego przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VII. W roku 2012 z budżetu Gminy kwota 2.292.000 zł przeznaczona zostanie w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń. Zestawienie stanowiące załącznik do projektu obejmuje odrębnie dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Wprowadzono podział na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

VIII. Na zadania zlecone gminie i realizowane na podstawie porozumień z organami państwa gmina otrzyma w formie dotacji kwotę 2.071.064 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w tej samej wysokości.

IX. Na rok 2012 planuje się kwotę 8.681.304 zł na wydatki inwestycyjne. Zadania inwestycyjne na 2012 rok ujęte są w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na kwotę 1.985.404 zł. Osobno, w odrębnej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ujęte są przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 6.695.900 zł.

X. W 2012 roku będą realizowane 2 programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 157, poz. 1240/. Będzie to kontynuacja projektów z lat poprzednich ujętych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy – dotyczący wsparcia sieci przedszkoli na terenie Gminy w latach 2010-2012 oraz indywidualizacji procesu nauczania dla uczniów klas I – III w szkołach podstawowych.

XI. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Czernica uchwały nr V/26/2011 w dniu 30 marca 2010=1 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku w

projekcie budżetu na 2012 rok ujęte są w załączniku nr 9 zadania bieżące i inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 274.174 zł.

XII. Do projektu budżetu dołączono osobną projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2021 wraz z załącznikami .

XIII. Zaproponowano limity zobowiązań i upoważnienia dla Wójta Gminy jako organu wykonawczego budżetu, aby mógł prawidłowo prowadzić gospodarkę finansową budżetu Gminy Czernica .

XIV. Zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXVII/315/2010 z dnia 19 października 2010 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, do projektu budżetu powinna być dołączona informacja o sytuacji finansowej Gminy. Jednak ze względu na osobną uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej, w której zawarte są wszystkie informacje o zadłużeniu i wskaźnikach na kolejne lata odstąpiono od sporządzenia takiej informacji, wskazując jednocześnie na konieczność zmiany uchwały proceduralnej. Jako załącznik nr 2 i 3 do niniejszego opracowania opracowano jednak informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną według stanu na koniec III kwartału 2011 roku obejmując jednocześnie opracowaniem dwa poprzednie lata .

W Ó J T
mgr Stefan Dębski

**KALKULACJA KOSZTÓW GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W RATOWICACH NA 2012 ROK**

Paragraf	Wydatki
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100.000
RAZEM	101 000

W dniu 31.12.2009 roku nastąpiło zamknięcie składowiska odpadów komunalnych. Wystąpią koszty związane z zamknięciem składowiska : monitoring, pobory i analizy próbek, wywóz odcieków, rekultywacja. Koszty te określono po sporządzeniu dokumentacji zamknięcia na kwotę 1.500.000 zł. Na rok 2012 określono etap rekultywacji na kwotę 100.000 zł

**KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W
WOJNOWICACH W 2012 ROKU**

Paragraf	Wydatki
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	12 500
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	1 100
§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne	2 300
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	47 200
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000
§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych	1 400
RAZEM	73.000

Dochody z opłat za miejsce na cmentarzu i za wjazd na teren cmentarza planowane są na 4.000 zł. Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 73.000 zł.

Planowana dotacja wyniesie 69.000 zł

WÓJT
mgr Stefan Dębski

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW ZA LATA 2009- 2010, PRZEWIDYWANYM WYKONANIU ZA ROK 2011 ORAZ PROJEKCIE DOCHODÓW NA 2012 ROK WEDŁUG STANU NA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych				
					Wykonanie dochodów budżetu na 2009 rok	Wykonanie dochodów za 2010rok	Przewidywane wykonanie dochodów za 2011 rok	Projekt dochodów na 2012 rok	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	82.280,92	75.574,64	82.203,81	-	
		01008		Melioracje wodne	-	-	37.595,00	-	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	37.595,00	-	
		01095		Pozostała działalność	82.280,92	75.574,64	44.273,81	-	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zad.zlec. gminie	82.280,92	75.574,64	44.273,81	-	
2.	600			Transport i łączność	-	435.155,98	313.400,00	-	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	263.155,98	313.400,00	-	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące ...	-	263.155,98	313.400,00	-	

	60016		Drogi publiczne gminne	-	172.000	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z f. celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	-	72.000,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	100.000,00	-	-
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6.042.453,10	2.713.085,14	2.849.300,00	2.222.950
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.042.453,10	2.713.085,14	2.849.300,00	2.222.950
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	422,00	525,78	600,00	600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	131.344,80	160.512,83	143.700,00	109.350
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	2.762.647,96	2.279.053,53	2.415.000,00	2.100.000
		0830	Wpływy z usług	14.388,00	10.200,00	10.000,00	6.000
		0920	Pozostałe odsetki	15.292,17	2.293,00	10.000,00	7.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.118.358,17	260.500,00	270.000,00	-
4.	710		Działalność usługowa	1.500	1.500,00	1.500	1.700
		71035	Cmentarze	1.500	1.500,00	1.500	1.700
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rząd.	1.500	1.500,00	1.500	1.700
5.	750		Administracja publiczna	44.999,90	358.272,11	175.445,00	42.743

75011		Urzędy wojewódzkie	42.657	42.657,00	42.697,00	42.743
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	42.657	42.657,00	42.697,00	42.743
75023		Urzędy gmin	2.342,90	297.977,11	106.300,00	-
	0830	Wpływy z usług	1.183,40	3.830,74	-	-
	2360	Dochoy jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.159,50	1,50	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	294.144,87	106.300,00	-
75056		Spis powszechny i inne	-	17.638,00	26.448,00	-
	2010	Dotacje celowe	-	17.638,00	26.448,00	-
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.629,00	56.492,00	16.887,00	1.821
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.518,00	1.612,00	1.672	1.821
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	1.518,00	1.612,00	1.672	1.821

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	22.538,00	-	-
	2010	Dotacje celowe	-	22.538,00	-	-
75108		Wybory do Sejmi i Senatu RP	-	-	8.135,00	-
	2010	Dotacje celowe	-	-	8.135,00	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	32.342,00	-	-
	2010	Dotacje celowe	-	32.342,00	-	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.111,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe	12.111,00	-	-	-
7.	752	Obrona narodowa	-	-	200,00	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	200,00	-
		Dotacje celowe	-	-	200,00	-
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241.000,00	104.227,62	1.000,00	1.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	240.000,00	-	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finanse. Lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inest. jedn. sektora fin. publ.	60.000,00	-	-	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180.000,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	103.227,62	-				
	2010	Dotacje celowe	-	4.000,00	-				
	2030	Dotacje celowe	-	99.227,62	-				
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.106.167,66	14.573.751,34	16.588.540,00	19.766.767			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.835,95	17.939,43	15.500,00				12.300
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.762,95	17.563,78	15.000,00				12.000
	0910	Odsetki od zaległości podatkowych	73,00	375,65	500,00				300
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2.180.564,82	2.206.837,84	2.362.230,00				3.039.712
	0310	Podatek od nieruchomości	2.131.651,13	2.162.074,03	2.300.000,00				2.969.286
	0320	Podatek rolny	10.364,60	7.560,03	14.770,00				29.116
	0330	Podatek leśny	20.114,00	18.031,00	20.360,00				20.310
	0340	Podatek od środków	11.181,00	12.100,00	12.100,00				11.000

			transportowych						
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.447,00	3.663,00	10.000,00	5.000		
	0910		Odsetki od zaległości podatkowych	3.807,09	3.409,78	5.000,00	5.000		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.508.444,19	3.858.113,42	4.585.675,00	5.080.226		
	0310		Podatek od nieruchomości	2.199.396,02	2.455.547,30	2.887.600,00	3.225.330		
	0320		Podatek rolny	415.393,96	326.920,94	360.000,00	690.550		
	0330		Podatek leśny	514,88	506,09	750,00	646		
	0340		Podatek od środków transportowych	123.419,57	110.292,40	125.700,00	108.700		
	0360		Podatek od spadków i darowizn	103.059,10	59.219,91	150.000,00	150.000		
	0430		Wpływy z opłaty targowej	-	-	500,00	-		
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	607.515,02	863.018,89	1.000.000,00	850.000		
	0910		Odsetki od zaległ. podatkowych	59.145,64	42.607,89	61.125,00	55.000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	719.805,74	740.755,63	1.083.000,00	1.138.000		
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	54.839,50	54.453,20	65.000,00	80.000		
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.207,80	22.348,90	28.000,00	25.000		
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	176.584,06	181.321,88	185.000,00	185.000		
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na	187.215,67	481.266,71	800.000,00	840.000		

			podstawie odrębnych ustaw						
	0690		Wpływy z różnych opłat	269.830,60	-	-	-	-	-
	0920		Pozostałe odsetki	7.128,11	1.362,94	5.000,00	8.000	8.000	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.682.516,96	7.750.105,02	8.540.135,00	10.496.529	10.496.529	-
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.467.113,00	7.574.423,00	8.340.135,00	10.396.529	10.396.529	-
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	215.403,96	175.682,02	200.000,00	100.000	100.000	-
10.	758		Różne rozliczenia	6.960.342,71	7.611.597,82	8.525.848,00	9.468.035	9.468.035	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	6.899.706,00	7.570.199,00	8.520.848,00	9.468.035	9.468.035	-
	2920		Subwencje ogólne z b. państwa	6.899.706,00	7.590.199,00	8.520.848,00	9.468.035	9.468.035	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	46.593,00	-	-	-	-	-
	2920		Subwencje ogólne z b. państwa	46.593,00	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14.043,71	41.399,16	5.000,00	-	-	-
	0920		Pozostałe odsetki	14.043,71	8.531,41	-	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	999,85	5.000,00	-	-	-
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	31.867,90	-	-	-	-
11.	801		Oświata i wychowanie	932.086,95	1.944.785,11	1.531.045,00	851.125	851.125	-
	80101		Szkoły podstawowe	361.691,75	810.622,06	435.068,00	44.500	44.500	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	1.872,00	-	-	-	-
	2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000	-	-	-	-	-

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	292.137,98	709.172,99	341.194,00	44.500
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51.553,77	99.577,07	93.874,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298.392,50	575.666,00	196.522	80.000
	0830	Wpływy z usług	52.326,50	175.205,50	80.000,00	80.000
	2007	Dotacje celowe	246.066,00	400.460,50	116.522,00	-
80104		Przedszkola	-	-	155.000,00	160.000
	0830	Wpływy z usług	-	-	155.000,00	160.000
80110		Gimnazja	264.885,45	318.235,04	120.000,00	130.000
	0830	Wpływy z usług	113.578,53	130.292,42	120.000,00	130.000
	2007	Dotacje celowe	128.610,89	152.741,91	-	-
	2009	Dotacje celowe	22.696,03	35.200,71	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.803,25	2.798,30	5.000,00	3.256
	0830	Wpływy z usług	3.803,25	2.798,30	5.000,00	3.256
80195		Pozostała działalność	3.314,00	232.859,01	619.455,00	433.369
	0830	Wpływy z usług	-	26.652,29	150.000,00	80.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.314,00	368,00	306,00	-
	2007	Dotacje celowe	-	194.403,24	445.649,00	335.701
	2009	Dotacje celowe	-	11.435,48	23.500,00	17.668
12. 851		Ochrona zdrowia	-	50.076,00	-	-
85178		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	50.076,00	-	-
	2003	Dotacje celowe	-	50.076,00	-	-
13. 852		Pomoc społeczna	2.376.075,03	2.948.360,69	2.542.457,00	2.467.400

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1.828.125,06	2.055.790,31	1.970.000,00	2.035.000
	2010	Dotacje celowe...	1.818.633,77	2.040.000,00	1.952.000,00	2.020.000
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	9.491,29	15.790,31	18.000,00	15.000
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	11.122,84	13.626,13	14.800,00	14.500
	2010	Dotacje celowe	7.465,73	4.024,80	4.300,00	3.600
	2030	Dotacje celowe	3.657,11	9.601,33	10.500,00	10.900
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	204.535,54	104.800,00	108.000,00	101.000
	2010	Dotacje celowe	68.535,54	-	-	-
	2030	Dotacje celowe	136.000,00	102.800,00	108.000,00	101.000
	2039	Dotacje celowe	-	2.000,00	-	-
85216		Zasiłki stałe	-	113.492,52	107.000,00	110.000
	2030	Dotacje celowe	-	113.492,52	107.000,00	110.000
85219		Óśrodki pomocy społecznej	219.824,44	231.998,27	245.657,00	125.900
	2010	Dotacje celowe	-	1.065,00	1.398,00	-
	2030	Dotacje celowe	143.700,00	138.078,62	125.900,00	125.900
	2007	Dotacje celowe	72.296,95	85.178,68	112.408,00	-
	2009	Dotacje celowe	3.827,49	4.137,97	5.951,00	-
	6207	Dotacje celowe	-	3.007,30	-	-
	6209	Dotacje celowe	-	530,70	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.967,15	22.256,56	18.000,00	24.000
	0830	Wpływy z usług	22.967,15	22.256,56	18.000,00	24.000
85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	-	237.853,92	-	-
	2010	Dotacje celowe...	-	237.853,92	-	-
85295		Pozostała działalność	89.500,00	170.270,27	79.000,00	57.000

		2010	Dotacje celowe	10.500,00	37.000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe	79.000,00	94.912,30	79.000,00	57.000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	38.357,97	-	-
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138.179,40	92.369,70	61.076,00	-
	85412			59.773,00	16.192,50	15.000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	59.773,00	16.192,50	15.000,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78.406,40	76.177,20	46.076,00	-
		2030	Dotacje celowe	78.406,40	76.177,20	46.076,00	-
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937.756,25	1.384.016,50	803.700,00	1.059.050
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837.000,00	159.164,00	500.000,00	550.000
		6260	Dotacje otrzymane z f. celowych na dofin. kosztów realizacji inwest. jednostek sektora fin. publicznych	530.000	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	307.000	159.164,00	500.000,00	550.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	77.550
		6207	Dotacje celowe	-	-	-	77.550
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100.756,25	19.183,40	3.200,00	81.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97.599,20	19.183,40	3.200,00	81.500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	3.157,05	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	-	1.204.266,31	300.500	350.000

				kar za korzystanie ze środowiska									
		0690		Wpływy z różnych opłat	-		66.951,91	300.000				350.000	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-		1.137.314,40	-				-	
		90095		Pozostała działalność	-		1.402,79	500				-	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-		1.402,79	-				-	
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-		-	545.000				300.000	
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	-		-	510.000				300.000	
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-		-	510.000				300.000	
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwe. realizowane na podstawie porozumień między jst	-		-	35.000					
17.	926			Kultura fizyczna i sport	23.000		29.202,00	-					
		92601		Obiekty sportowe	23.000		29.202,00	-					
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwe. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23.000		29.202,00	-					
				OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2011 ROK	30.899.470,92		32.375.589,58	34.035.601,81				36.182.791	

Województwo Świętokrzyskie
 Departament
[Signature]

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW ZA LATA 2009-2010, PRZEWIDYWANYM WYKONANIU ZA 2011 ROK ORAZ PROJEKCIE NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			
				Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wykonanie wydatków za 2010 rok	Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 rok	Projekt wydatków na 2012 rok
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	273.343,12	220.430,84	316.203,81	95.000
		01008	Melioracje wodne	-	30.000,00	47.930,00	35.000
			w tym § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30.000,00	-	15.000
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	-	-	20.000
		01009	Spółki wodne	182.301,30	107.937,90	214.000,00	50.000
		01030	Izby rolnicze	8.760,90	6.918,30	10.000	10.000
2.	020		Pozostała działalność	82.280,92	75.574,64	44.273,81	-
			W tym § 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	192,95	158,57	90,38	-
			§ 4120 Składki na F. Pracy	30,38	25,11	14,57	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.240,00	1.025,00	595,00	-
			Leśnictwo	12.177,62	11.479,30	13.000,00	13.000
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12.177,62	11.479,30	13.000,00	13.000
3.	400		W tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realizow. na podst. porozumień między j.s.t.	12.177,62	11.479,30	13.000,00	13.000
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473.307,37	-	-	-
		40002	Dostarczanie wody	473.307,37	-	-	-
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	447.931,37	-	-	-

4.	600	Transport i łączność	2.178.011,79	3.718.655,78	4.381.657,00	1.913.700
	60004	Lokalny transport zbiorowy	740.071,41	718.290,05	740.000,00	900.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	353.932,58	418.381,48	496.700,00	-
		Z tego § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353.932,58	131.578,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000	-	-	300.000
		W tym § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	80.000	-	-	
		W ty, § 6300 Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dof. własnych zad. inwestycyjnych i zakupów inconst.	-	-	-	300.000
	60016	Drogi publiczne gminne	971.528,80	2.486.050,38	3.043.700,00	459.000
	60095	Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	52.112,18	670.476,13	1.651.000,00	12.000
		Pozostała działalność	32.479,00	95.933,87	101.257,00	254.700
		W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	-	85.000,00	220.000
		w tym § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8.500,00	18.000
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29.829,00	87.393,87	-	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	721.173,31	897.402,39	706.800,00	440.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721.173,31	897.402,39	706.800,00	440.000
		W tym : § 4110 Składki na ubezp. społ.	-	500,00	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.047,00	6.000,00	5.500,00	5.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	396.464,41	569.214,15	-	-
		§ 6060 Wydatki na zakupy inconst. j. b.	-	-	36.200,00	-

6.	710	Działalność usługowa	194.936,96	192.863,05	166.494,00	182.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.827,72	125.390,67	105.000,00	132.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71.609,24	23.150,38	35.994,00	48.000
		w tym : § 2710 Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51.931,77	36.417,00	35.994,00	48.000
	71035	Cmentarze	2.500,00	44.322,00	25.500,00	2.500
		w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	-	100.000,00	23.000,00	-
7.	750	Administracja publiczna	3.672.194,58	4.243.745,41	4.245.580,00	4.537.167
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.657,00	42.657,00	42.697,00	42.743
		W tym :	34.400,00	34.400,00	34.440,00	34.480
		§ 4010 Wynagrodzenia	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200
		§ 4110 Składki na bez. społeczne	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.063
		§4120 Składki na F. Pracy	237.936,39	220.258,11	241.025,00	300.000
	75022	Rady gmin	3.055.425,64	3.605.254,17	3.699.250,00	3.940.000
	75023	Urzędy gmin	1.740.539,12	1.781.905,92	2.100.000,00	2.230.000
		W tym:				
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	115.877,54	120.404,23	141.000,00	158.500
		§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	-	-	-	85.000
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prow.	243.954,60	277.267,62	370.000,00	394.000
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40.680,04	39.024,88	56.000,00	59.000
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	28.694,00	36.185,00	36.000,00	55.000
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	116.135,49	93.296,12	117.500,00	115.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jed. b.	-	8.373,00	-	-
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	435.290,44	36.210,00	-
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	76.815,97	7.622,00	-
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. j. b.	15.500,00	-	15.768,00	10.000

	75056	Spis rolny i inne	-	17.638,00	26.448,00	-
		W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.352,83	3.310,00	-
		§ 4120 Składki na F. Pracy	-	372,63	415,00	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosob.	-	-	3.300,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331.675,55	350.356,13	230.160,00	254.424
	75095	Pozostała działalność	4.500,00	7.582,00	6.000,00	-
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.629,00	56.492,00	16.887,00	1.821
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.518,00	1.612,00	1.672,00	1.821
	75109	Wybory do rad gmin...	-	32.342,00	-	-
		W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	552,76	-	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	87,52	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.102,41	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	22.538,00	-	-
		W tym 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	448,79	-	-
		§ 4120 Składki na F. Pracy	-	71,08	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.171,00	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	-	-	15.215,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.111,00	-	-	-
		W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259,69	-	-	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40,90	-	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.349,00	-	-	-

9.	752		Obrona narodowa	-	-	200	200
		75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	200	200
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.059.365,26	339.837,30	203.150,00	211.000
		75405	Komendy powiatowe Policji	-	31.999,93	-	-
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	1.038.941,53	175.005,30	202.150,00	210.000
			w tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-
			§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	1.170,96	2.500,00	-	-
			§ 4120 Składki na F. Pracy	185,22	500,00	-	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51.094,07	65.000,00	39.500,00	65.000
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374.054,04	-	-	-
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	222.004,00	9.400,00	9.400,00	-
			§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów incest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189.000,00	-	-	-
		75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	19.423,73	28.710,74	-	-
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	103.121,33	-	-
11.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.626,41	88.967,54	95.000	-
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75.626,41	88.967,54	95.000,00	-

			W tym § 4100 Wynagrodzenia agencyjno pro wizyjne	69.275,41	75.000,00	75.000,00	-
12.	757		Obsługa długu publicznego	199.854,33	176.560,95	240.000,00	350.000
		75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.	199.854,33	176.560,95	240.000,00	350.000
13.	758		Różne rozliczenia	28.903,00	29.727,00	187.100,00	432.000
		75814	Różne rozliczenia finansowe	28.903,00	29.727,00	30.000,00	32.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	157.100,00	400.000
14.	801		Oświata i wychowanie	12.912.162,54	14.556.395,32	16.116.676,00	17.133.451
		80101	Szkoły podstawowe	6.981.072,82	7.659.296,25	8.029.368,00	8.583.800
			W tym :	3.594.879,90	4.066.424,46	4.350.300,00	5.026.100
			§ 4010 Wynagrodzenia osobowe				
			§ 4017 Wynagrodzenia osobowe	10.259,40	42.698,90	18.037,00	-
			§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	-	18.582,15	3.183,00	-
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.350,25	280.250,76	328.116,00	398.600
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	584.179,77	747.309,23	773.600,00	904.000
			§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.902,66	42.337,33	16.880,00	-
			§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.245,16	2.796,00	-
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	95.030,43	104.252,56	135.300,00	144.900
			§ 4127 Składki na F. Pracy	1.778,06	6.271,47	2.630,00	-
			§ 4129 Składki na F. Pracy	-	741,60	467,00	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19.313,30	82.485,52	71.000,00	72.500
			§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	137.658,50	243.575,90	170.959,00	24.500
			§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	-	42.026,05	30.750,00	-
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448.814,53	348.638,83	264.700,00	190.000
			§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	43.046,22	55.464,24	60.000,00	20.000

	jedn. budżetowych					
	Szkoła Podstawowa Ratowice	1.136.986,83	998.716,05	1.014.000,00	1.053.700	
	W tym:	496.734,15	570.278,45	625.000,00	650.000	
	§ 4010 Wynagrodzenia					
	§ 4017 Wynagrodzenia	767,00	5.973,65	-	-	
	§ 4040 Dod. wynagr. roczne	30.416,62	36.493,42	45.000,00	47.000	
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	85.706,29	90.699,50	120.000,00	120.000	
	§ 4117 Składki na ubezpiecz. społ.	3.000,00	11.920,61	-	-	
	§ 4119 Składki na ubezpiecz. społ.	-	2.103,64	-	-	
	§ 4120 Składki na F. Pracy	13.463,52	14.953,51	20.000,00	20.000	
	§ 4127 Składki na F. Pracy	417,63	852,55	-	-	
	§ 4129 Składki na F. Pracy	-	150,44	-	-	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.801,00	27.573,70	5.000,00	5.000	
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosob.	37.123,78	32.717,31	-	-	
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosob	-	5.773,66	-	-	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	199.757,68	-	-	20.000	
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	-	-	-	-	
	Szkoła Podstawowa Dobrzykowice	1.194.763,94	1.254.166,84	1.526.133,00	1.353.400	
	W tym:	510.821,44	614.693,77	730.600,00	745.800	
	§ 4010 Wynagrodzenia					
	§ 4017 Wynagrodzenia	-	16.884,08	18.037,00	-	
	§ 4019 Wynagrodzenia	-	2.979,54	3.183,00	-	
	§ 4040 Dod. wynagr. roczne	36.126,33	41.146,79	52.000,00	69.300	
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	85.905,47	96.376,08	126.000,00	135.000	
	§ 4117 Składki na ubezpiecz. społ.	-	14.216,91	15.280,00	-	
	§ 4119 Składki na ubezpiecz. społ.	-	2.508,91	2.696,00	-	
	§ 4120 Składki na F. Pracy	13.745,88	15.817,69	20.400,00	23.000	

	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.737,73	20.660,00	25.000,00	26.000
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosob.	28.314,56	32.000,00	-	26.000
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosob	-	11.531,44	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	-	220.000,00	150.000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	19.845,94	35.725,78	-	-
	Gimnazjum Kamieniec	1.333.529,53	1.463.277,98	1.501.500,00	1.800.375
	w tym:	837.252,48	914.803,36	979.300,00	1.217.800
	§ 4010 Wynagrodzenia	2.127,05	8.003,00	-	-
	§ 4017 Wynagrodzenia	-	1.412,00	-	-
	§ 4019 Wynagrodzenia	57.632,68	66.061,38	71.600,00	81.700
	§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	141.423,76	183.198,31	196.400,00	234.750
	§ 4110 Składki na ubezp. społ	2.246,58	4.466,57	-	-
	§ 4117 Składki na ubezp. społ	-	788,21	-	-
	§ 4119 Składki na ubezp. społ	22.961,04	25.169,12	27.600,00	33.600
	§ 4120 Składki na F. Pracy	275,99	564,89	-	-
	§ 4127 Składki na F. Pracy	-	99,73	-	-
	§ 4129 Składki na F. Pracy	2.531,00	1.500,00	3.000,00	3.500
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34.608,50	31.394,69	-	-
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.540,21	-	-
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	314.080,00	338.422,83	441.800,00	464.000
	Gimnazjum Chrzóstawa	210.512,57	235.821,59	300.800,00	317.600
	w tym § 4010 Wynagrodzenia	14.518,26	17.157,75	20.000,00	23.000
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.227,30	42.073,29	55.000,00	54.000
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.196,52	5.598,92	8.500,00	8.600
	§ 4120 Składki na F. Pracy	-	-	-	2.000
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-

80113	Dowożenie uczniów do szkół	299.158,54	368.382,97	402.900,00	440.000
	W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	56.341,24	65.000,00	67.000,00	72.000
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.774,68	4.500,00	5.400,00	5.300
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.413,80	12.500,00	12.200,00	15.000
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.488,99	2.000,00	2.200,00	2.700
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.414,28	19.876,43	52.700,00	59.070
80148	Stołówki szkolne	97.855,58	115.571,04	120.000,00	428.650
	W tym § 4010 Wynagrodzenia	-	-	-	166.800
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	14.000
	§ 4110 Składki na ubezpiec. społeczne	-	-	-	29.000
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	4.500
80195	Pozostała działalność	51.396,18	251.746,28	669.370,00	515.706
	W tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	20.000,00	-
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe	-	33.796,90	116.500,00	193.000
	§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	-	21.385,02	60.000,00	29.706
	§ 4110 Składki na ubezpiec. społeczne	-	-	6.000,00	-
	§ 4117 Składki na ubezpiec. społeczne	-	8.397,33	50.000,00	28.500
	§ 4119 Składki na ubezpiec. społeczne	-	3.488,80	10.100,00	6.100
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	2.000,00	-
	§ 4127 Składki na F. Pracy	-	1.429,97	7.000,00	5.000
	§ 4129 Składki na F. Pracy	-	559,40	1.500,00	1.000
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.971,57	5.195,00	36.000,00	18.000
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	-	62.397,10	134.000,00	50.000
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.680,00	31.500,00	7.500
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
15. 851	Ochrona zdrowia	208.858,41	267.987,79	185.000,00	185.000

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208.858,41	198.430,29	185.000,00	185.000
	W tym : § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.000,00	94.000,00	98.000,00	96.000
	§ 4110 Składki na ubezpiec. społeczne	331,80	713,47	1.800,00	800
	§ 4120 Składki na F. pracy	-	50,23	200,00	200
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.918,77	33.025,16	45.000,00	25.000
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	69.557,50	-	-
16. 852	Pomoc społeczna	3.038.271,12	3.693.365,67	3.440.107,00	3.572.700
85202	Domy pomocy społecznej	60.072,57	66.404,03	72.000,00	147.800
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.829.633,77	2.053.000,00	1.952.000,00	2.035.000
	w tym :	41.558,01	42.780,16	44.500,00	60.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.598,69	3.317,61	2.600,00	3.940
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.158,33	35.818,06	42.300,00	41.200
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.095,63	1.324,20	1.200,00	1.490
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.100,00	-
	§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.122,86	13.626,13	14.800,00	16.800
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ. i zdrowotne	317.035,54	222.940,66	218.114,38	221.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.393,72	3.857,64	6.850,00	10.500
85216	Zasiłki stałe	-	113.492,52	107.000,00	138.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	665.012,66	635.805,39	744.907,00	701.000

		w tym § 4010 Wynagrodzenia osobowe	1.499,34	-	-	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	257,75	-	-	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41,66	-	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	113.654,72	44.888,10	95.000,00	100.000
		W tym § 282o Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	20.000
		W tym § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	19.350,00	5.077,00	25.000,00	15.000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125.836,40	105.577,20	120.076,00	69.300
		w tym § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	337,00	-	-	-
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.833.910,93	2.485.724,54	4.222.757,00	8.385.900
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.888.213,88	1.057.774,32	2.193.000,00	6.250.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. b	2.872.455,96	1.057.774,32	150.000,00	150.000
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	-	1.000.000,00	2.480.000
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	-	1.043.000,00	3.620.000
90002		Gospodarka odpadami	-	2.000,01	129.649,00	137.900
		W tym § 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	121.249,00	137.900
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63.134,32	219.472,82	240.600,00	420.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.161,85	8.663,01	5.000,00	8.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633.015,36	1.039.180,24	1.017.308,00	650.000
		W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	114.352,90	453.542,90	227.308,00	-
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	-	100.000,00	-
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	-	100.000,00	-

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	186.897,65	73.884,41	582.200,00	870.000
	W tym : § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70.832,06	73.884,41	322.200,00	170.000
	§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inconst. zakł. budż.	116.065,59	-	260.000,00	700.000
90095	Pozostała działalność	61.487,87	84.749,73	55.000,00	50.000
	w tym § 2330 Dotacje celowe przekazane do sam. województwa na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	20.000,00	-	-	-
20. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912.230,76	1.686.125,05	1.991.597,00	1.319.148
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357.730,76	1.053.626,89	1.331.597,00	609.148
	W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	206.998,90	192.075,47	884.500,00	33.000
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	117.380,36	128.000,00	186.150
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	169.027,69	72.000,00	271.850
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. j. b.	-	-	64.707,00	-
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inconst. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	391.233,57	-	-
92116	Biblioteki	509.500	550.000,00	600.000	650.000
	W tym : §2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	509.500	550.000,00	600.000	650.000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	45.000,00	75.000,00	45.000	45.000
	W tym § 2720 Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	45.000,00	75.000,00	45.000	45.000

UCHWAŁA NR

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2012-2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje

§ 1 Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2012 – 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4 Upoważnia się Wójta Gminy Czernica do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej 1.000.000 zł

§ 5 Traci moc uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica w latach 2011- 2016 wraz ze zmianami.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2012 roku.

WÓJT
mgr Stefan Dębski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2012-2021 Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Czernica

Rok	1	z tego:			2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
				1a							1b
2012	36 182 791,00	33 155 241,00	3 027 550,00	2 100 000,00	30 301 487,00	15 769 523,00	14 531 964,00	0,00	0,00	433 206,00	
2013	38 500 000,00	34 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	31 520 000,00	16 250 000,00	15 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	37 880 000,00	35 880 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	32 780 000,00	16 740 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	39 320 000,00	37 320 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 750 000,00	17 250 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	39 820 000,00	38 820 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	34 750 000,00	17 750 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	40 450 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	35 600 000,00	18 280 000,00	17 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	36 660 000,00	18 800 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	37 750 000,00	19 350 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	38 800 000,00	19 930 000,00	18 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	39 960 000,00	20 500 000,00	19 460 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	W. i.		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
2012	5 881 304,00	0,00	0,00	0,00	5 881 304,00	2 200 000,00	1 850 000,00	350 000,00	
2013	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 000,00	4 300 000,00	3 850 000,00	450 000,00	
2014	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	2 482 500,00	2 082 500,00	400 000,00	
2015	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	2 570 000,00	2 200 000,00	370 000,00	
2016	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	2 140 000,00	1 820 000,00	320 000,00	
2017	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	2 150 000,00	1 850 000,00	300 000,00	
2018	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	4 480 000,00	4 200 000,00	280 000,00	
2019	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	200 000,00	
2020	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	150 000,00	
2021	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	2 937 500,00	2 837 500,00	100 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2012	0,00	3 681 304,00	8 681 304,00	6 695 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 437 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 617 500,00	7 817 500,00	7 400 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 930 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4 402 500,00	4 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2012	11 320 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2013	7 470 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2014	10 587 500,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2015	11 387 500,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2016	14 137 500,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2017	14 087 500,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2018	9 887 500,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2019	5 687 500,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2020	2 837 500,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2021	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2012	0,00%	31,29%	0,06	0,13	0,06	33 155 240,94	0,06	33 155 241,00
2013	0,00%	19,40%	0,10	0,09	0,10	34 499 999,90	0,10	34 500 000,00
2014	0,00%	27,95%	0,06	0,12	0,06	35 879 999,95	0,06	35 880 000,00
2015	0,00%	28,96%	0,06	0,13	0,06	37 319 999,94	0,06	37 320 000,00
2016	0,00%	35,50%	0,05	0,12	0,05	38 819 999,95	0,05	38 820 000,00
2017	0,00%	34,83%	0,05	0,11	0,05	40 449 999,95	0,05	40 450 000,00
2018	0,00%	23,49%	0,10	0,12	0,10	42 099 999,90	0,10	42 100 000,00
2019	0,00%	12,99%	0,10	0,13	0,10	43 799 999,90	0,10	43 800 000,00
2020	0,00%	6,24%	0,06	0,14	0,06	45 499 999,94	0,06	45 500 000,00
2021	0,00%	0,00%	0,06	0,15	0,06	47 299 999,94	0,06	47 300 000,00

W O J T
mgr Sławomir Debski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	41 879 786,00	1 349 786,00	40 530 000,00	41 879 786,00	1 349 786,00	40 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	43 218 195,00	1 098 195,00	42 120 000,00	43 218 195,00	1 098 195,00	42 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	7 129 106,00	433 206,00	6 695 900,00	7 129 106,00	433 206,00	6 695 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 437 900,00	0,00	2 437 900,00	2 437 900,00	0,00	2 437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	13 219 786,00	1 349 786,00	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00		28 660 000,00	0,00	28 660 000,00	
limit zobowiązań	a	12 968 195,00	1 098 195,00	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00		30 250 000,00	0,00	30 250 000,00	
2012	a	6 991 206,00	433 206,00	6 558 000,00	0,00	0,00	0,00		137 900,00	0,00	137 900,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 437 900,00	0,00	2 437 900,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	



W J T
mgr Stefan Dębski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					13 219 786,00	12 968 195,00	6 991 206,00
	- wydatki bieżące					1 349 786,00	1 098 195,00	433 206,00
1.[b]	Projekt systemowy dla uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica	2011	2012		Urząd Gminy	193 435,00	193 435,00	44 500,00
2.[b]	Wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica - Zapewnienie pracującym mieszkańcom miejsc opieki nad dziećmi	2010	2012		Urząd Gminy	1 156 351,00	904 760,00	388 706,00
	- wydatki majątkowe					11 870 000,00	11 870 000,00	6 558 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrzęstawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury	2010	2013		Urząd Gminy	11 000 000,00	11 000 000,00	6 100 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzęstawie Wielkiej - etap II wraz z wyposażeniem - Zapewnienie rozwoju kulturalnego mieszkańcom wsi Chrzęstawa	2011	2012		Urząd Gminy	550 000,00	550 000,00	410 000,00
3.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do realizacji rozwoju kulturalnego	2011	2012		Urząd Gminy	320 000,00	320 000,00	48 000,00

WÓJT
Wójt
mgr Stefan Dębski

a) programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 991 206,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				433 206,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt systemowy dla uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica	2011	2012		44 500,00			
2.[b]	Wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica - Zapewnienie pracującym mieszkańcom miejsc opieki nad dziećmi	2010	2012		388 706,00			
	- wydatki majątkowe				6 558 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrząstawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury	2010	2013		6 100 000,00	0,00		
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej - etap II wraz z wyposażeniem - Zapewnienie rozwoju kulturalnego mieszkańcom wsi Chrząstawa	2011	2012		410 000,00			
3.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do realizacji rozwoju kulturalnego	2011	2012		48 000,00			

WÓJT
mgr Stanisław Dębski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					28 660 000,00	30 250 000,00	27 975 800,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					28 660 000,00	30 250 000,00	27 975 800,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	2010	2015			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	2011	2020		Urząd Gminy	12 025 000,00	12 025 000,00	11 500 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2011	2020		Urząd Gminy	15 025 000,00	15 025 000,00	15 000 000,00
4.[m]	Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy	2010	2013			410 000,00	2 000 000,00	275 800,00

W Ó J T
Mgr Marian Dębski

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				137 900,00	2 437 900,00	7 400 000,00	6 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				137 900,00	2 437 900,00	7 400 000,00	6 000 000,00
1. [m]	Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	2010	2015		0,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
2. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	2011	2020		0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
3. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2011	2020		0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
4. [m]	Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy	2010	2013		137 900,00	137 900,00		

W Ó J T
mgr Stefan Dębski

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	2010	2015						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	2011	2020		4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni: zbiorczej	2011	2020		3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy	2010	2013						

WÓJ T

 mgr Stefan Dębski

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2012 – 2021.

Na 2012 rok już po raz drugi opracowana została wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Czernica. Okres objęty prognozą obejmuje lata 2012- 2021 ze względu na termin spłaty ostatnich rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Dokument ten zastępuje funkcjonujące do tej pory wieloletnie programy inwestycyjne, oraz sporządzaną do każdego projektu budżetu informację o prognozie kwoty długu Gminy.

Ze względu na ustalenia zawarte w nowej ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dokumenty te zastąpione zostaną jednym dokumentem w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . Dokument ma moc uchwały i będzie zmieniany przy każdorazowej zmianie budżetu w zakresie przedsięwzięć zawartych w prognozie.

Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych mające zastosowanie od uchwały budżetowej od 2014 roku inaczej określają granice zaciągania zobowiązań przez Gminę. Nie będzie już obowiązywał wskaźnik 15 % w zakresie rocznych rat kredytów i pożyczek i odsetek do spłaty w stosunku do rocznych dochodów budżetu, oraz 60 % w zakresie łącznej kwoty zadłużenia Gminy w stosunku do rocznych dochodów. Nowy wskaźnik będzie indywidualny dla każdej Gminy i w wieloletniej prognozie finansowej występuje w kolumnie 16 – spełnienie wskaźnika spłaty obliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szacując wysokość dochodów bieżących na rok 2012 oparto się przede wszystkim na wykonaniu budżetu za III kwartały roku 2011, oraz na zapowiadanych tendencjach w szacunkach makroekonomicznych .W zakresie dochodów bieżących na lata 2013 – 2021 przyjęto stały wskaźnik wzrostu w skali roku w wysokości 4 %.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 uwzględniono wpływ dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich ze środków PROW , która zostanie przekazana na konto Gminy po zakończeniu budowy. Z uzyskanej dotacji planuje się spłatę uprzednio zaciągniętego kredytu.

W zakresie sprzedaży mienia komunalnego Gminy zakłada się znaczący spadek dochodów w kolejnych latach, aż do braku planu tych dochodów od roku 2017 - ze względu na brak gruntów do sprzedaży, oraz coraz mniejszy popyt ze względu na sytuację ogólną w finansach państwa i obywateli.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia w latach następnych zakłada się średni wzrost wynagrodzeń o 3 %.

Pozostałe wydatki bieżące szacuje się również na 3 % wzrost w latach 2013 -2021.

Spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowane są według już zawartych umów z bankami, oraz według nowych kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w budżecie w latach 2012- 2017.

Wydatki majątkowe szacuje się na poziomie pozwalającym zrównoważyć budżety w latach 2012-2017, oraz w wysokości pozwalającej na spełnienie warunku z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane są przede wszystkim dwa nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2014-2017 – budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawach Małej i Wielkiej oraz w Wojnowicach. Inwestycje te będą wymagały wspomagania w realizacji kredytami, co jest uwidocznione w kolumnie 11 WPF (załącznik nr 1). Ze względu na konieczność skorzystania ze środków kredytu w latach 2016-2017 zadłużenie Gminy przekroczy 30 %. Sytuacja może być jednak inna w momencie, kiedy Gmina uzyska środki

unijne na te zadania . Będzie to nowy okres finansowania zadań ze środków Unii Europejskiej na lata 2013 – 2020, w związku z tym jeszcze dość długo nie będą znane zasady finansowania inwestycji i możliwości skorzystania z dofinansowania.

W roku 2013 planuje się spłacić całkowicie, jednorazowo kredyt zaciągnięty pod dotację na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich – wpływa to znacząco na wskaźniki zadłużenia, ale nie są one przekroczone.

W wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej ujętych jest 7 zadań :

1. projekt współfinansowany ze środków unijnych w zakresie wsparcia sieci przedszkoli w Gminie Czernica - wydatki na ten cel będą ponoszone jeszcze w 2012 i dotyczą wydatków bieżących,
2. projekt systemowy dla uczniów klas I – III szkół podstawowych w zakresie indywidualizacji procesu nauczania finansowany ze środków POKL – realizowany do połowy 2012 roku – finansowany jest z wydatków bieżących,
3. budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe – Nadolice Wielkie – Chrząstawa Mała – zadanie będzie zakończone w 2012 roku ,
4. budowa wysypiska odpadów komunalnych w Gaci koło Oławy – zadanie wykonywane przez Związek Międzygminny Śleza – Oława do roku 2013. Przyjęto koszt zadania dla Gminy Czernica po otrzymaniu nowych wyliczeń w październiku 2011 roku w wysokości 275.800 zł ,
5. budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – zadanie będzie wykonywane w latach 2013- 2015 , koszt zadania pozostawiono w wysokości 1.200.000 zł ,
6. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2013-2017 z łącznymi limitami wydatków w kwocie 11 mln zł,
7. budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka – zadanie do realizacji w latach 2013 – 2017 z łącznymi limitami wydatków w wysokości 15 mln zł.

Ogółem na rok 2012 limity wydatków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w prognozie wyniosą 6.695.900 zł. W latach następnych wyniosą :

w roku 2013- 2.437.900 zł

w roku 2014 – 7.400.000 zł

w roku 2015- 6.000.000 zł

w roku 2016 – 7.500.000 zł

w roku 2017 – 4.500.000 zł

W zakresie wydatków bieżących limity na realizację dwóch kończących się przedsięwzięć wyniosą 433.206 zł

Według art. 226 ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową starano się opracować realistycznie oraz wykazać wielkości konieczne według obowiązującego prawa. Okres do 2021 roku przy niestabilności naszych finansów publicznych jest bardzo trudny do oszacowania i na pewno będzie konieczne kilkakrotne zmienianie powyższej uchwały.

W. C. J. T.
mgr Andrzej Dębski