

Wójt Gminy Czernica z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2013 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 2013 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 2013-2022 wraz z załącznikami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA WÓJTA

Zaras
mgr inż. Marian Zaras

UCHWAŁA NR

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA

w sprawie: budżetu Gminy Czernica na 2013 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:	38.387.029 zł
	w tym:	
A.	dochody bieżące	33.957.629 zł
	z tego :	
1.	dochody z podatków i opłat	9.314.400 zł
2.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.645.109 zł
3.	dochody jednostek budżetowych	362.000 zł
4.	dochody z majątku gminy	170.200 zł
5.	pozostałe dochody własne	275.000 zł
6.	dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195.000 zł
7.	subwencja oświatowa	9.685.928 zł
8.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.934.392 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	358.900 zł
11.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000 zł
B.	dochody majątkowe	4.429.400 zł
	z tego :	
1.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.227.500 zł
2.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.101.900 zł
3.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	

powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 100.000 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:	37.967.029 zł
w tym :	
A. wydatki bieżące	33.523.485 zł
z tego:	
- wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17.717.295 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.387.790 zł
- dotacje na zadania bieżące	3.459.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.408.900 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	550.000 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej	195.000 zł
B. wydatki majątkowe	4.443.544 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	840.375 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 nadwyżkę budżetu Gminy Czernica w wysokości 420.000 zł., którą przeznaczają się na spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2013 rok.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.500.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów .
3. Spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości 2.920.000 zł dokonane zostaną z zaciągniętych kredytów w z dochodów Gminy.

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	5.444.548 zł
W tym : dotacje z budżetu	361.500 zł
KOSZTY w wysokości	5.444.548 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 195.000 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 3.459.500 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 : 1.936.092 zł
- wydatki : 1.936.092 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 28.000 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 2013 roku w kwocie 2.443.169 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9 Ustala się wydatki w wysokości 150.000 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 275.117 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11 Uchwala się ogólną rezerwę budżetu w wysokości do 1 % wydatków budżetu gminy w kwocie 250.000 zł.

§ 12 Uchwala się rezerwy celowe budżetu gminy w wysokości 130.000 zł. z czego:

1. rezerwa nr 1 w wysokości 50.000 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 80.000 zł. przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 13 Określa się limity zobowiązań na 2013 rok :

1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.500.000 zł,
2. na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł.

§ 14 Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy ,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
5. 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 2014 roku do łącznej kwoty 60.000 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZASTĘPCA WÓJTA

dravaj
mgr inż. Marian Zarus

PROJEKT BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2013 ROK
PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
uchwały nr

DOCHODY Z
Załącznik nr 1 do

Rady Gminy Czernica z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800,00
		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	150 400,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
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	42 595,00
			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	42 595,00
			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	42 595,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 897,00

			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	1 897,00
			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	1 897,00
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	21 154 509,00
			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	3 468 950,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 356 000,00

		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	25 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 150,00
		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	5 008 150,00
			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	3 354 950,00
		0320	Podatek rolny	560 000,00
		0330	Podatek leśny	800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	102 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00
			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	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 645 109,00
			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	11 445 109,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	9 685 928,00
			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	9 685 928,00
			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	9 685 928,00
801			Oświata i wychowanie	463 000,00
			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

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00
			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	120 000,00
	80104		Przedszkola	170 000,00
			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	170 000,00
	80110		Gimnazja	168 000,00
			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	168 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 286 600,00
			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	1 899 000,00
			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	1 884 000,00
		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	13 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
			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)	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			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)	85 000,00
	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	62 000,00
			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)	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			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	150 000,00
bieżące razem:				33 957 629,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 227 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 227 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 500,00
			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	2 927 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 027 500,00
			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	2 927 500,00
		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	2 927 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			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	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
			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	150 000,00
		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	150 000,00
926			Kultura fizyczna	24 400,00
			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	24 400,00
	92601		Obiekty sportowe	24 400,00
			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	24 400,00
		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	24 400,00
majątkowe razem:				4 429 400,00
			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	3 101 900,00

Ogółem:			38 387 029,00
		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	3 101 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZASTĘPCA WÓJTA

Marian Zarsaś
mgr inż. Marian Zarsaś

PROJEKT BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2013 ROK
uchwały nr

W Ó J T
GMINY CZERNICA

WYDATKI Z PODZIAŁEM NA PARAGRAFY WYDATKÓW
Rady Gminy Czernica z dnia

Załącznik nr 2 do

Dział	Rodziki	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezdot. budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wyniki świadczeń z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	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
01009			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
01030			Spółki wodne	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
			Różne opłaty i składki	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
01030			Izby rolnicze	15 000,00	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
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	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
01095			Pozostała działalność	30 000,00	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
			Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	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
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	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
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
600			Transport i łączność	2 638 730,00	2 264 730,00	2 264 730,00	0,00	2 264 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publicznie powołowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
60016			Drugi publicznie gminne	1 714 730,00	1 494 730,00	1 494 730,00	0,00	1 494 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	164 730,00	164 730,00	164 730,00	0,00	164 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
60065			Pozostała działalność	124 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 500,00	393 500,00	393 500,00	4 000,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 500,00	393 500,00	393 500,00	4 000,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4290	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013			Prace gospodacyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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	0,00	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na definitywne wieloletnie zadania bieżące	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	0,00	
71035			Omnibusy	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
750			Administracje publiczne	4 673 370,00	4 673 370,00	4 673 370,00	3 418 095,00	971 275,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy województwa	42 586,00	42 586,00	42 586,00	42 586,00	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	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	34 380,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	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:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia chqu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne / zakupy	inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 155 048,00	4 155 048,00	4 155 048,00	3 375 500,00	779 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Wynagrodzenia agencyjne-proszylnie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	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		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4250		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażym publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		
	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		
	4440		Opłaty na zasiladwy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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		
	4700		Szalenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	175 727,00	175 727,00	175 727,00	175 727,00	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										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek samorządów terytorialnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	ozostała część	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9									10	11
757		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702				550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110				550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758				415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2906				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75816				380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810				380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801				19 110 800,00	19 319 000,00	19 566 650,00	13 009 000,00	2 257 650,00	2 016 000,00	737 150,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00		
80101				8 694 500,00	8 748 500,00	8 324 100,00	7 159 000,00	1 165 100,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00		
3020				424 400,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010				5 469 100,00	5 469 100,00	5 469 100,00	5 469 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040				399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110				1 066 500,00	1 066 500,00	1 066 500,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120				150 900,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170				73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210				383 500,00	383 500,00	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240				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		
4280				139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270				92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280				9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300				94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350				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		
4350				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		
4370				16 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich realizowane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na celowania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania 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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	0,00	15 800,00	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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	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	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		6090	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
80103			Odbiły przedatkowe w szkodach podatkowych	1 223 050,00	1 223 050,00	1 136 330,00	1 118 200,00	20 150,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 500,00	866 500,00	866 500,00	866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	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	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	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	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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 świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
80104			Przedziałka	3 216 000,00	3 106 000,00	1 063 250,00	827 500,00	235 750,00	2 016 000,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 100,00	630 100,00	630 100,00	630 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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

Dzień	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydanki 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	z tego: 1B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	119 500,00	119 500,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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
		4360	Zakup energii	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
		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 pocztowych	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 sposób ciągły (pobieżnej 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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	Szkolenia 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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	4 707 500,00	4 172 500,00	3 973 800,00	3 508 100,00	465 700,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 200,00	2 652 200,00	2 652 200,00	2 652 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	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	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z Ingo						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki budżetowe	wydatki (koszty) budżetowych, budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach do spółek prawa handlowego.	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00
	4260		Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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 pozostałych	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	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Prowizje służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	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 zakłady ludzkiej świadomości społecznej	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Spolekna pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	478 650,00	478 650,00	0,00	478 650,00	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	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	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	0,00
	4440		Opłaty na zakłady ludzkiej świadomości społecznej	1 450,00	1 450,00	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	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Spolekna pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu od nich realizowane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80148					503 400,00	503 400,00	500 800,00	271 800,00	229 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020				2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010				212 700,00	212 700,00	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040				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	
	4110				39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120				5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210				6 000,00	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	
	4220				168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260				45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195					26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851					195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	133 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154				195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	133 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010				76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110				14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120				2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170				39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280				10 000,00	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	
	4300				25 000,00	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	
	4350				4 000,00	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	
	4370				3 000,00	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	
852					3 552 050,00	3 552 050,00	1 352 000,00	1 048 200,00	305 600,00	0,00	2 200 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202				147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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 budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	w tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przezwalczenia przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	43 750,00	43 750,00	0,00	34 300,00	9 200,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	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		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	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
	4410		Podroże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	1 899 000,00	0,00	0,00	1 783 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 783 300,00	1 783 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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 siecią publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	6	5	8	9	10	11	12	13		14	15	16
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	wyngrodzenia 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o.s. i pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2
		3		5													
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nakłosa świadczenia rodzienne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w centrum integracji społecznej.	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ofrodotki pomocy społecznej	626 300,00	626 300,00	626 300,00	725 700,00	99 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowa wyngrodzenie roczni	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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	102 200,00	102 200,00	102 200,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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 porządkowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	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
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
	4410		Podróż służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń pogiętych	15 000,00	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i inne świadczenia nieobjęte budżetem państwa	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 500,00	183 500,00	182 500,00	166 200,00	15 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia 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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	129 000,00	129 000,00	22 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	148 700,00	148 700,00	19 000,00	15 000,00	4 000,00	20 000,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#5412			Kultura i hobby oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 000,00	79 000,00	19 000,00	15 000,00	4 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacje cenowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanym	20 000,00	20 000,00	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	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
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

Dził	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych zadani,	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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obsługa 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		
						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		
	05415		Pomoc materialna dla uczniów	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 735 175,00	1 389 000,00	1 027 500,00	0,00	1 027 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 175,00	2 346 175,00	840 375,00	0,00		
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	800 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 375,00	800 375,00	840 375,00	0,00		
	0050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	0057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 615,00	341 615,00	341 615,00	0,00		
	0059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 780,00	498 780,00	498 780,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 800,00	275 800,00	0,00	0,00		
	0050		Wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 800,00	275 800,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Obświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 531 500,00	381 500,00	0,00	0,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00		
2050			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub doposażenie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9021			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 047,00	659 438,00	102 438,00	0,00	102 438,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 409,00	285 409,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie obrotu	Wyciągnięte majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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
	92109		Darowizmy i darowizny kulturalne, świetlice i kluby	387 847,00	102 438,00	102 438,00	0,00	102 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 409,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 438,00	31 438,00	31 438,00	0,00	31 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 409,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Chrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje całościowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostała szlachetność	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
	2920		Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeń	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
926			Kultura fizyczna	415 960,00	273 000,00	43 000,00	12 000,00	31 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 960,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	165 960,00	43 000,00	43 000,00	12 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 960,00	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 pracobobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	6 000,00	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
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	101 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 460,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje całościowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaści	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji obywatelskich	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				37 967 026,00	33 523 485,00	26 105 085,00	17 717 295,00	8 387 750,00	3 459 500,00	3 408 500,00	0,00	0,00	550 000,00	4 443 544,00	4 443 544,00	840 375,00	0,00	

ZASTĘPCA WÓJTA
Łopus
 mgr inż. Marian Zaras

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2013

ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.500.000	
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 5. PKO Bank Polski – kredyt z 2012 roku		2.920.000 430.000 250.000 640.000 300.000 300.000 1.000.000
	OGÓLEM	2.500.000	2.920.000

ZASTĘPCA WÓJTA

Marian Zawaś
mgr inż. Marian Zawaś

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 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 01.01.2013	311 000 zł
Dotacje z budżetu	361 500 zł
Dopłaty bezpośrednie	20.000 zł
Dochody własne	4 752 048 zł
OGÓLEM PRZYCHODY	5 444 548 zł

KOSZTY

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1 788 938 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 920 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325 513 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46 098 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 000 zł

Pozostałe paragrafy wydatków bieżących 2 121.948 zł

§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 385 000 zł

w tym :

- modernizacja 2 studni głębinowych	25 000 zł
- monitoring obiektów Stacji Uzdatniania Wody	25 000 zł
- partycypacja w kosztach inwestycji przerzutu ścieków do MPWiK Wrocław	300 000 zł
- monitoring przepompowni ścieków	15 000 zł
- wymiana ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	10 000 zł
- położenie alejek z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym	10 000 zł

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 283 131 zł

w tym :

- zakup sprzętarki do filtrów	25 000 zł
- raty leasingowe koparko-ładowarka	43 150 zł
- zakup kosiarek	20 000 zł
- raty leasingowe ciągnik	61 000 zł
- zakup pomp ściekowych	25 000 zł
- wymiany pompowni ściekowych	40 000 zł
- zabudowa samochodu Opel Movano	5 000 zł
- raty leasingowe Opel Movano	31 000 zł
- raty leasingowe Renault	32 981 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2013 311 000 zł

OGÓLEM KOSZTY 5 444 548 zł

ZASTĘPCA WÓJTA
Marian Zaraś
mgr inż. Marian Zaraś

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICA W 2013 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/ 700.000 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/ 361.500 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./ 2.016.000 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 / 15.000 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/ 25.000 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/ 230.000 zł
2. Na zadania dotyczące upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
/Dział 921, 92195 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom/ 12.000 zł
3. Na zadania dotyczące wypoczynku wakacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
/ Dział 854, 85412 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 20.000 zł
4. 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
5. Na zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków
Dział 754, 75412 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000 zł

OGÓLEM DOTACJE:

3.459.500 zł

ZASTĘPCA WÓJTA

Laras
mgr inż. Marian Zaráš

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE CZERNICA
ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA 2013 ROK**

I. DOCHODY

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 2010 42.595 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 42.595 zł

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

Rozdział 75101 § 2010 1.897 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 751 1.897 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 1.884.000 zł

Rozdział 85213 § 2010 4.700 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 1.888.700 zł

B. ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

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
POROZUMIEŃ**

1.936.092 zł

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

Rozdział 75011 § 4010	34.380 zł
§ 4110	7.200 zł
§ 4120	1.015 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 42.595 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 § 4300 **1.887 zł**

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 § 4210 200 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 752 200 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 § 4210 1.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 754 1.000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 3110	1.783.300 zł
§ 4010	43.300 zł
§ 4040	5.200 zł
§ 4110	37.000 zł
§ 4120	1.500 zł
§ 4210	3.000 zł
§ 4300	4.500 zł
§ 4350	1.200 zł
§ 4370	1.200 zł
§ 4410	200 zł
§ 4440	2.400 zł
§ 4700	1.200 zł

RAZEM :

1.884.000 zł

Rozdział 85213 § 4130 4.700 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 1.888.700 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

1.936.092 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 0970

4.000 zł

Rozdział 85212 § 0980

24.000 zł

RAZEM

28.000 zł

ZASTĘPCA WÓJTA

Zawas
mgr inż. Marian Zawas

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA
NA ROK 2013**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2013 rok
Klasyfikacja budżetowa				
DZIAŁ 600 Transport i łączność				
1. Budowa ulicy Stawowej w Nadolicach Wielkich Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2013	220.000	220.000
2 Budowa przepustów drogowych Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2013	100.000	100.000
3. Zakup wiaty przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego dla Gajkowa Dział 600,60095, § 6060	Urząd Gminy	2013	4.000	4.000
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa				
1.Modernizacja budynku komunalnego w Kamieniu Wrocławskim zajętego przez Policję – przebudowa systemu ogrzewania i budowa instalacji gazowej Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2013	35.000	35.000
2. Przebudowa systemu ogrzewania klubu Kuźnia w Czernicy. Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2013	15.000	15.000
3. Przebudowa systemu ogrzewania w budynku komunalnym w Czernicy (GOPS) Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2013	20.000	10.000

4. Modernizacja budynku po byłej „Kuzni „ w Kamiąncu Wrocławskim wraz ze zmianą systemu ogrzewania. Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2013	40.000	40.000
5. Zakup kosiarki dla wsi Nadolic Wielkie w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 700, 70005 § 6060	Urząd Gminy	2013	4.000	4.000
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
1. Dotacja inwestycyjna na zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kamiąncu Wrocławskim Dział 754, 75412 § 6230	Urząd Gminy	2013	100.000	100.000
2. Modernizacja remizy OSP w Chrząstawie Wielkiej Dział 754, 75412 § 6050	Urząd Gminy	2013	100.000	100.000
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie				
1. Budowa boiska szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	2013	30.000	30.000
2. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa Dobrzykowicach	2013	50.000	50.000
3. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły Podstaw. Na terenie Gminy	2013	16.000	16.000
4. Modernizacja budynku Przedszkola w Czernicy – przeróbka dachu Dział 801, 80104 § 6050	Przedszkole w Czernicy	2013	110.000	110.000
5. Modernizacja ogrzewania w budynku gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2013	340.000	340.000
6. Przebudowa północnej ściany szczytowej w budynku Gimnazjum w Czernicy Dział 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2013	180.000	180.000

7. Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim. Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Kamieńcu Wr.	2013	1.000	15.000
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem do Chrzęstawy Małej-dokończenie finansowania zadania Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2013	50.000	50.000
2. Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Gaci – pomoc finansowa dla Związku Międzygminnego Dział 900,90002 § 6650	Urząd Gminy	2013	275.800	275.800
3. Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla potrzeb szkół w Czernicy i wspólnoty mieszkaniowej WZŁ Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	320.000	320.000
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach – zakup pierwszego wyposażenia Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	12.000	12.000
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie – zakup pierwszego wyposażenia Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	10.000	10.000
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach – kontynuacja zadania z 2011 roku oraz wykonanie instalacji gazowe Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	26.000	26.000
4. Modernizacja świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim wraz z wykonaniem instalacji grzewczej gazowej Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	149.000	149.000

5. Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	15.409	15.409
6. Wykonanie instalacji c.o. wraz z instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	38.000	38.000
7. Modernizacja instalacji grzewczej i wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nadolicach Wielkich Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	35.000	35.000
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport				
1. Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Chrzęstawie Małej na działce 207/4 Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	21.000	21.000
2. Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzęstawie Wielkiej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	15.000	15.000
3. Budowa placu rekreacyjno – sportowego na działce 516 w Chrzęstawie Wielkiej Dział 926, 92601, § 6050, 6057, 6059	Urząd Gminy	2013	4.730	4.730
4. Budowa boiska i placu zabaw w Czernicy Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	24.730	24.730
5. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. ul. Cichy Kącik Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	15.000	15.000
6. Budowa boiska do siatkówki w Gajkowie Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	8.000	8.000
7. Budowa szatni na boisku sportowym w Wojnowicach. Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	5.000	5.000

8. Budowa placu zabaw w Nadolicach Małych Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	8.000	8.000
9. Budowa ścianki wspinaczkowej na potrzeby mieszkańców wsi Chrzęstawa Wielka i Mała – projekt PROW realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chrzęstawy Dział 926, 92601 § 6230	Urząd Gminy	2013	31.500	31.500
10. Zakup urządzeń na place sportowo – rekreacyjne w Krzykowie i Łanach Dział 926, 92601 § 6060	Urząd Gminy	2013	10.000	10.000
RAZEM				2.443.169

ZASTĘPCA WÓJTA



mgr inż. Marijan Zaras

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
NA ROK 2013

ŚRODKI Z WPLAT W 2013 ROKU	150.000 zł
W tym :	
§ 069 Wpływy z różnych opłat	150.000 zł
DOCHODY OGÓLEM	150.000 zł
WYDATKI	150.000 zł
Z tego:	
w dziale 900 Gospodarka komunalna	150.000 zł
w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami	150.000 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	150.000 zł
w tym :	
- budowa wysypiska odpadów komunalnych w Gaci	150.000 zł
RAZEM WYDATKI	150.000 zł

ZASTĘPCA WÓJTA
M. Zawas
mgr inż. *M. Zawas*

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego w roku 2013.**

L.p	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu soleckiego przyznana wg wyliczeń w zł	Nazwa zadania	Kwota zadania	Klasyfikacja budżetowa
1.	Chrzastawa Mała	24.730	Budowa placu rekreacyjno – sportowego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	21.000	926,92601 § 6050
	Chrzastawa Mała		Organizacja imprez integracyjno - promocyjnych	3.730	750, 75075 § 4300
2.	Chrzastawa Wielka	24.730	Budowa ośrodka sportowego na działce 373	15.000	926,92601 § 6050
	Chrzastawa Wielka		Budowa placu rekreacyjno – sportowego na działce 516	4.730	926, 92601 § 6050
	Chrzastawa Wielka		Organizacja imprez integracyjno - promocyjnych	5.000	750, 75075 § 4300
3.	Czernica	24.730	Budowa boiska i placu zabaw na działce 240/11	24.730	926,92601 § 6050
4.	Dobrzykowice	24.730	Naprawy dróg na terenie miejscowości	19.730	600,60016 § 4270
	Dobrzykowice		Organizacja imprez integracyjno promocyjnych dla mieszkańców	5.000	750,75075 § 4300
5.	Gajków	24.730	Modernizacja świetlicy wiejskiej – zakup pierwszego wyposażenia	10.000	921,92109 § 6050
	Gajków		Zakup wiaty przystankowej	4.000	600,60095 § 6060
	Gajków		Budowa boiska do koszykówki	8.000	926,92601 § 6050
	Gajków		Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych	2.730	750,75075 § 4300
6.	Jeszkowice	24.409	Zakup wyposażenia do świetlicy	4.000	921,92109 § 4210
	Jeszkowice		Budowa ogrodzenia świetlicy	15.409	921, 92109 § 6050
	Jeszkowice		Zakup paliwa do koszenia terenów wiejskich	3.000	700,70005 § 4210
	Jeszkowice		Konserwacja sprzętu do koszenia	2.000	700,70005 § 4270

7.	Kamieniec Wrocławski	24.730	Budowa placu rekreacyjno – sportowego na terenie parku przy ul Cichy Kącik	15.000	926,92601 § 6050
	Kamieniec Wrocławski		Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy świetlicy dla młodzieży i seniorów	5.000	700,70005 § 4210
	Kamieniec Wrocławski		Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych	4.730	750, 75075 § 4300
8.	Krzyków	12.439	Zakup elementów placu zabaw	7.000	926,92601 § 6060
	Krzyków		Zakup wyposażenia do świetlicy	5.439	921,92109 § 4210
9.	Łany	9.051	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	2.000	921,92109 § 4210
	Łany		Zakup urządzeń na plac rekreacyjno - sportowy	3.000	926,92601 § 6060
	Łany		Remont oznakowania pomników, miejsc pamiątkowych, ławek dla mieszkańców	2.000	700,70005 § 4300
	Łany		Organizacja promocyjnych imprez sportowych dla mieszkańców	2.051	750,75075 § 4300
10.	Nadolice Małe	11.000	Zakup ławek i ich montaż na działce przy stawie	1.000	700, 70005 § 4300
	Nadolice Małe		Budowa placu rekreacyjno - sportowego	8.000	926, 92601 § 6050
	Nadolice Małe		Organizacja imprez sportowo - promocyjnych	2.000	750, 75075 § 4300
11	Nadolice Wielkie	24.730	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa	4.000	700, 70005 § 6060
	Nadolice Wielkie		Zakup paliwa do kosiarki	330	700, 70005 § 4210
	Nadolice Wielkie		Remonty dróg gminnych	5.500	600,60016 § 4270
	Nadolic wielkie		Zakup namiotu do imprez rekreacyjno - promocyjnych	2.500	750, 75075 § 4210
	Nadolice Wielkie		Organizacja imprez promocyjnych	5.000	750, 75075 § 4300
	Nadolic Wielkie		Rewitalizacja parku przypałacowego i placów wiejskich	7.400	700, 70005 § 4300
12.	Ratowice	24.730	Budowa świetlicy gminnej – zakup wyposażenia	21.000	921, 92109 § 6050
	Ratowice		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi	3.730	750, 75075 § 4300
13.	Wojnowice	20.378	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12.000	921, 92109 § 6050

	Wojnowice		Konserwacja urządzeń sportowych na placach zabaw	2.000	926, 92601 § 4270
	Wojnowice		Budowa szatni na boisku wiejskim - dokończenie	5.000	926, 92601 § 6050
	Wojnowice		Organizacja imprez integracyjno – promocyjnych dla mieszkańców	1.378	750, 75075 § 4300
	RAZEM	275.117		275.117	

ZASTĘPCA WÓJTA


mgr inż. Marian Zarus

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

I. Dochody

Dochody podatkowe na 2013 rok ustalono według stawek uchwalonych na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2012 r. W zakresie podatku od środków transportowych również przyjęto stawki uchwalone podczas sesji w dniu 30.10.2012 r. Wysokość ceny żyta do podatku rolnego przyjęto w wysokości obniżonej do kwoty 62,40 zł. Przyjęto stawki podatkowe na 2013 r.:

- od 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,72 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 21, 84 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych – 4,63 zł
- od 1 m. kw. pozostałych budynków – 6,97 zł
- od 1 m. kw. gruntów pod działalnością gospodarczą – 0,84 zł
- od 1 m. kw. gruntów pozostałych – 0,45 zł

Szczegółowo podatki przeliczono:

1. Podatek od nieruchomości

446.000 m. kw. budynków mieszkalnych x 0,72 zł = 321.120 zł
81.500 m2 budynków pod działalnością gosp. x 21,84 zł = 1.779.960 zł
40.000 m2 budynków pozostałych x 6,97 zł = 278.800 zł
745.000 m2 gruntów pod działalnością gospodarczą x 0,84 zł = 625.800 zł
5.250.000 m2 gruntów pozostałych x 0,45 zł = 2.362.500 zł
57.000.000 zł budowli x 2% = 1.140.000 zł
600 m2 budynków pod działalnością na świadczenia zdrowotne
X 4,63 zł = 2.770 zł

Ogółem zaplanowano kwotę 6.510.950 zł podatku od nieruchomości. Kwotę 200.000 zł planowano do uzyskania z wpłat zaległych podatków z lat poprzednich. Razem przyjęto kwotę 6.710.950 zł podatku należnego w roku 2013 razem od osób fizycznych i od osób prawnych.

2. Podatek rolny

Do podatku rolnego przyjęto stawkę 62,40 zł jako podstawę do ustalenia wysokości podatku. Jest to stawka uchwalona uchwałą XXI/195/2012 Rady Gminy Czernica jako obowiązująca do wyliczenia podatku rolnego w 2013 roku..

W związku z powyższym podatek rolny wyniesie:

2.958 ha przeliczeniowe x 62,40 zł X 2,5 = 461.448 zł,

natomiast podatek rolny za grunty użytkowane rolniczo wyniesie:

368 ha x 62,40 zł x 5 = 114.816 zł

Razem podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wyniesie w 2013 roku wraz z kwotą planowanych do uzyskania zaległości 600.000 zł

3. Podatek od środków transportowych - przyjęto 63 sztuk samochodów ciężarowych i przyczep, co stanowi ogółem 102.400 zł należnego podatku od osób fizycznych oraz 13 samochodów będących własnością osób prawnych – podatek wyniesie 37.150 zł
4. Dochody z majątku Gminy przyjęto: dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 130.400 zł, według zawartych umów, z czego kwota 47.000 zł będzie to czynsz za lokale mieszkalne (razem z czynszami z mieszkań wynajmowanych nauczycielom), kwota 12.700 zł będzie osiągnięta z najmu lokali użytkowych. Kwota 20.700 zł została zaplanowana z dzierżawy gruntów gminnych. Kwotę 50.000 zł zaplanowano do osiągnięcia z wynajmu sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń przez jednostki szkolne.
5. Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowana została w wysokości 1.000.000 zł według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży w roku 2013. Kwota 227.500 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 2012 roku, uwzględniając jednak trudne czasy kryzysu.
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 168.000 zł. Zaplanowano również opłaty rodziców za żywienie oraz za pobyt dzieci powyżej minimum programowego w Przedszkolu w Czernicy w wysokości 170.000 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 120.000 zł 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 195.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwotę 100.300 zł z tytułu odsetek w rozbiciu na odsetki osiągane od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki osobno dla osób fizycznych i prawnych, 730.000 zł z tytułu opłat renty planistycznej, opłaty adiacenckiej za podział nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat, 3.000 zł dochodów za usługi wyceny i podziału działek budowlanych przeznaczanych do sprzedaży, 1.800 zł opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 5.000 zł z tytułu usług transportowych świadczonych przez autobus gminny oraz 150.000 zł tytułem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
12. Wprowadzono do dochodów budżetu pomoc finansową Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji we wsi Nadolice Wielkie w budowie kanalizacji sanitarnej wysokości 100.000 zł.
13. Zaplanowano kwotę 150.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z uzyskaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu II etapu budowy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach. Kwotę 2.927.500 zł zaplanowano tytułem zwrotu 50 % dotacji z programu PROW z zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich. Kwotę 24.400 zł zaplanowano jako zwrot dotacji z zadania realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Chrząstawy w zakresie budowy ścianki wspinaczkowej w szkole w Chrząstawie.

Projekt budżetu na rok 2013 po stronie dochodów wyniesie 38.387.029 zł, z czego kwota 4.429.400 zł będą to dochody majątkowe, natomiast kwota 33.957.629 zł zaplanowana została jako dochody bieżące.

II. Wydatki

Projekt wydatków na 2013 rok wynosi 37.967.029 zł, czyli jest o 420.000 zł niższy niż projekt dochodów. Na 2012 rok zaplanowane zostały przychody budżetu w wysokości 2.500.000 zł z tytułu kredytów zaciągniętych na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Kwota rat przypadających do spłaty w 2013 roku wynosi 2.920.000 zł, czyli brakujące 420.000 zł przeznaczone zostanie na spłaty z osiągniętych dochodów.

Na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana została w projekcie budżetu na rok 2013 kwota 2.000.375 zł. Na zadania inwestycyjne jednoroczne przeznaczono kwotę 2.443.169 zł. Wyodrębniona została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 250.000 zł. Zaplanowano rezerwy celowe budżetu Gminy nr 1 w wysokości 50.000 zł na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Leadera Plus, oraz rezerwa nr 2 w wysokości 80.000 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. 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 przepustów przy rowach i drogach gminnych oraz konserwację rowów melioracyjnych w poszczególnych sekcjach wiejskich. Kwotę 15.000 zł przeznaczono na wpłaty opłat w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą. Kwotę 20.000 zł przeznaczono na inwentaryzację kanalizacji deszczowej na terenie Gminy.

Dział 020 Leśnictwo : kwota 15.000 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 750.000 zł . W 2013 roku Gmina będzie sama odpowiadała za transport do miasta Wrocławia – w III kwartale 2012 roku wybrana została firma transportowa bezpośrednio rozliczająca się z Gminą Czernica za przewozy mieszkańców.

Na wspólną realizację zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowice – Chrząstawa przeznaczono kwotę 250.000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej ujęto również kwotę 250.000 zł dotacji dla Powiatu Wrocławskiego w roku 2014.

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2013 roku przeznaczono kwotę 370.000 zł . W kwocie tej zaplanowano zakup nowych znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, zakupy tłuczni i drobne remonty. Na remonty dróg przeznaczono również środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 24.730 zł. – wieś Dobrzykowice i Nadolic Wielkie. Na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne przeznacza się 1.100.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie ulicy Stawowej w Nadolicach Wielkich za kwotę 220.000 zł.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na remonty istniejących przepustów drogowych w wysokości 20.000 zł . W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 4.000 zł na zakup nowej wiaty dla wsi Gajków . W zadaniach inwestycyjnych będzie realizowana budowa nowych przepustów drogowych na terenie Gminy za kwotę 100.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : na umowy zlecenia dotyczące budynków komunalnych przeznaczono 4.000 zł, na zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego (zakup opału do budynków gminnych) – 120.000 zł. Kwota 5.000 zł w ramach Funduszu sołeckiego wsi Jeszkowice i Nadolic Wielkie została przeznaczona na zakup paliwa do koszenia terenów gminnych, kwota 5.000 zł z FS wsi Kamieniec przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia pomieszczeń po byłej „ Kuźni” . Na bieżące remonty mienia komunalnego przeznaczono 30.000 zł. Kwotę 2.000 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Jeszkowice przeznaczono na konserwację kosiarki. Na opłaty za pozostałe usługi zaplanowano 150.000 zł, z czego kwota 33.000 zł przeznaczona zostanie na koszenie gminnych terenów zielonych, na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , do naliczenia opłat renty planistycznej i opłaty adiacenckiej przeznaczono kwotę 100.000 zł, na wyceny działek do sprzedaży – 17.000 zł. Kwota 11.500 zł w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczona zostanie na zagospodarowanie terenów wiejskich w Lanach, Nadolicach Małych i Wielkich. Kwotę 35.00 zł przeznaczono na opłaty za energię w budynkach gminnych. Kwotę 8.000 zł przeznaczono na opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego. Kwota 18.000 zł przeznaczona zostanie na dopłaty do czynszu regulowanego w blokach w Czernicy. Kwota 5.000 zł przeznaczona została na prowadzenie windykacji opłat czynszu.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 100.000 zł przeznaczona zostanie na modernizację systemów ogrzewania i doprowadzenie gazu do budynku komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim

(zajętego przez Policję), klubu „ Kuźnia „, w Czernicy i budynku zajętego przez GOPS w Czernicy. Zaplanowano również modernizację budynku po byłej „ Kuźni” w Kamieńcu Wr. razem z doprowadzeniem gazu do pomieszczeń.

W ramach FS zaplanowano zakup kosiarki dla Nadolic Wielkich za 4.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – na płatności za opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na terenach będących własnością Gminy zleconych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 108.000 zł.

W rozdziale 71013 “ Prace geodezyjne i kartograficzne” - na udział w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe Systemie Informacji Przestrzennej przeznaczono 25.000 zł . 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 42.595 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę 300.000 zł. Utrzymanie Urzędu Gminy w 2013 roku wyniesie 4.155.048 zł według wstępnego planu finansowego . W 2013 roku planuje się ze środków przeznaczonych na utrzymanie Urzędu wykonanie remontu sali konferencyjnej i doprowadzenie gazu do kotłowni . W ramach wydatków Urzędu Gminy będą wydatkowane kwoty na prowizje dla inkasentów podatków według powiększonego procenta uchwalonego przez Radę Gminy, oraz prowadzona będzie windykacja należności podatkowych Gminy razem stanowi to kwotę 122.000 zł.

W 2013 roku przeznaczono kwotę 175.727 zł na promocję Gminy w rozdziale 75075, z czego 50.000 zł planuje się na dofinansowanie gminnego festynu „ Dni Czernicy”, które będą jedyną oficjalną imprezą dofinansowywaną z budżetu. Wydatki w rozdziale 75095 związane są również z zadaniami z Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 35.579 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 206.300 zł . W roku 2013 zaplanowano 20.000 zł na zakupy sprzętu specjalistycznego dla strażaków poprzez dotację, która umożliwi zakupy z niższą stawką podatku VAT.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano modernizację remizy OSP w Chrzęstawie w wysokości 100.000 zł , oraz dotację na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kamieńcu Wr. – również 100.000 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 37.109 zł . Odsetki związane z zaciągnięciem kredytu na budowę kanalizacji w Nadolicach Wielkich w Banku PKO wyniosą 80.000 zł. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 r. w wysokości 1.200.000 zł przeznaczonego na budowę i remonty dróg gminnych wyniosą 15.500 zł. Odsetki w wysokości 90.000 zł będą przeznaczone na obsługę kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu zaciągniętego w 2011 r. w wysokości 2.030.000 zł. Na zadłużenie w wysokości 5.000.000 zł zaciągnięte na planowany deficyt w 2012 roku planuje się odsetki w wysokości 300.000 zł. Na zadłużenie zaciągane w roku 2013 planuje się kwotę 27.391 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - w dziale zaplanowano środki przeznaczone na rezerwy – ogólną w wysokości 250.000 zł, celową na skorzystanie ze środków PROW i Lidera Plus w wysokości 50.000 zł, oraz na zarządzanie kryzysowe – 80.000 zł. Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława w wysokości 24.000 zł oraz na udział Gminy w utrzymaniu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa w kwocie 11.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie : na rok 2013 zaplanowano wydatki na szkoły podstawowe w wysokości 8.894.500 zł. Wydatki bieżące szkół podstawowych wyniosą 8.748.500 zł , natomiast

kwota 146.000 zł przeznaczono zostanie na realizację inwestycji. 50.000 zł przeznaczone zostanie na rozpoczęcie inwestycji budowy nowej szkoły w Dobrzykowicach – zlecenie koncepcji wstępnej. Na dokończenie budowy parkingu oraz budowę boiska szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach przeznaczono 80.000 zł. Kwotę 16.000 zł zarezerwowano na zakupy inwestycyjne w szkołach gminnych.

W roku 2013 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 1.223.050 zł., co jest związane z dalszym funkcjonowaniem oddziałów 10 godzinnych w Dobrzykowicach, Kamieńcu Wrocławskim i Czernicy po zakończeniu projektów unijnych.

Na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Czernicy na 2013 rok przeznaczono kwotę 1.200.000 zł, z czego 110.000 zł zaplanowano na modernizację zewnętrzną budynku – przeróbkę dachu budynku.

Kwotę 2.016.000 zł przeznaczono na dopłaty do przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy. Dla Gminy Wrocław zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 450.000 zł, dla Gminy Długołęka kwotę 75.000 zł, dla Gminy Jelcz- Laskowice – 9.000, a dla Gminy Siechnice – 6.000 zł. Na funkcjonujące na terenie Gminy Czernica 2 przedszkola niepubliczne, do których uczęszcza 125 dzieci oraz 4 punkty przedszkolne opiekujące się 45 dziećmi zaplanowano dotację w wysokości 1.476.000 zł

Na gimnazja zaplanowano kwotę 4.707.500 zł, z czego kwotę 340.000 zł przeznaczono na budowę nowej kotłowni dla szkół w Czernicy, 180.000 zł na przebudowę ściany szczytowej budynku szkolnego, oraz 15.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 326.850 zł 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 150.000 zł .

W rozdziale 81046 zaplanowano kwotę 63.500 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 168.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania stołówki zaplanowane na rok 2013 wyniosą 335.400 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 25.000 zł na zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych . Działania skierowane będą do uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy w zakresie zajęć wspomagających rozwój, zagospodarowania czasu wolnego, zajęć muzycznych, hipoterapii i innych. Kwotę 1.000 zł przeznaczono na opłaty specjalistów przeprowadzających awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia: kwotę 195.000 zł zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2013 planuje się utrzymywanie klubów „ Kuźnia” w ramach wydatków Urzędu Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna : Na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w 2013 r. przeznaczono kwotę 3.552.050 zł , z czego z budżetu państwa przeznaczona będzie kwota 2.247.600 zł , a z budżetu Gminy Czernica 1.304.450 zł. Ze środków budżetu Gminy będą realizowane wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 147.000 zł., na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000 zł ,na wspieranie rodziny – 43.750 zł , na świadczenia rodzinne – 15.000 zł , na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej Gmina dopłaci kwotę 1.800 zł., na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono kwotę 137.000 zł., na dodatki mieszkaniowe – 8.000 zł Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 700.400 zł, na usługi opiekuńcze z budżetu Gminy przeznaczono kwotę 183.500 zł. Dofinansowanie dożywiania w Gminie wyniesie 67.000 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.247.600 zł pokryte zostaną z dotacji przekazanej z budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w 2013 roku kwota 30.000 zł przeznaczona zostanie na funkcjonowanie tzw. „wiosen internetowych” przy OSP w Kamieńcu Wrocławskim i Nadolicach Wielkich. W II półroczu skończy się 5 – letnia umowa na utrzymywanie punktów internetowych i można będzie zastanowić się nad dalszym ich utrzymywaniem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na wyjazdy na kolonie i obozy dla dzieci z terenu Gminy przeznaczono kwotę 79.000 zł, z czego kwotę 20.000 zł przeznaczono na dotację dla stowarzyszeń, na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy. Kwotę 69.700 zł zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół gminnych, z czego kwotę 39.700 zł na stypendia za wyniki w nauce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy jako dokończenie finansowania przedsięwzięcia z lat poprzednich zaplanowano wydatki na zapłatę ostatniej faktury za budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich w wysokości 840.375 zł „ oraz kwotę 60.000 zł na wydatki związane z pomiarami geodezyjnymi przyłączy.

W rozdziale 90002 zaplanowane są środki na udział Gminy w przedsięwzięciu „ System gospodarki odpadami Śląza – Oława” w wysokości nakładów 275.800 zł. Kwota została skorygowana zgodnie ze zaktualizowanym studium wykonalności opracowanym przez Związek Międzygminny oraz decyzją o płatności przez Gminę Czernica całości kwoty w 2013 roku.

W rozdziale 90003 zaplanowano środki na odpłatności za wywóz odpadów i utrzymanie porządku na terenie Gminy. Kwota 135.000 zł przeznaczona jest na płatności za utrzymanie porządku w Gminie świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej . Od miesiąca lipca 2013 roku całość spraw w zakresie nowych obowiązków Gminy w zakresie „ ustawy śmieciowej” przejmuje Związek Międzygminny „ Śląza- Oława „ i dlatego środki na zadania w tym zakresie są trudne do przewidzenia. W trakcie roku 2013 będzie konieczne powrócenie do zaplanowanych kwot i skorygowanie ich stosownie do potrzeb.

W rozdziale 90004 przeznaczono 12.500 na zakupy krzewów i nasadzeń na terenach gminnych, oraz wycinkę drzew.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na oświetlenie drogowe na 875 punktach świetlnych. Na opłaty za konserwację oświetlenia drogowego przeliczono według szacunku 15,23 zł za jeden punkt świetlny. Na 2013 rok zaplanowano kwotę 30.000 zł na opłaty za oszczędności w opłatach za energię elektryczną . W listopadzie 2012 roku przeprowadzono z pomocą specjalistycznej firmy przetarg na dostawę energii dla Gminy i jednostek organizacyjnych i spodziewane są oszczędności w zakresie płatności za energię w wysokości 21 % .

Na 2013 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 361.500 zł. W załączniku nr 1 do niniejszego opracowania przedstawiono kalkulację kosztów rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych, oraz utrzymania cmentarza w Wojnowicach na rok 2013.

Na 2013 rok przewidziano również 2 zadania inwestycyjne do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernicy. Jedno zadanie – ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej będzie realizowane wspólnie ze środków budżetu i ZGK – budowa przepompowni i sieci łączącej Gminę z Wrocławiem w celu przeniesienia zrzutu ścieków z terenu Gminy do oczyszczalni wrocławskiej. Drugie zadanie będzie finansowane przez Gminę w całości – zadanie w zakresie budowy przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla szkół w Czernicy i mieszkańców bloków w Czernicy- zadanie zlecone już w roku 2012 do realizacji..

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 55.000 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 – 91.000 zł, z czego kwota 45.000 zł przeznaczona została na opłaty za energię elektryczną, która ogrzewa budynki świetlic. Kwota 11.438 zł przeznaczona jest na

zakupy i usługi w świetlicach w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 149.000 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim razem z wykonaniem podłączenia gazu do ogrzewania, 5.000 zł przeznaczone zostanie na zmianę systemu ogrzewania w świetlicy w Ratowicach. Kwota 38.000 zł zaplanowana została na zmianę ogrzewania w świetlicy w Jeszkowicach, a 35.000 zł na modernizację ogrzewania i podłączenie gazu do świetlicy w Nadolicach Wielkich. Kwota 58.409 zł przeznaczona została na wydatki inwestycyjne dotyczące świetlic w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na funkcjonowanie biblioteki gminnej – Gminnej Instytucji Kultury wraz z filiami – zaplanowano na rok 2013 kwotę 700.000 zł.

Zaplanowano dotacje dla 3 kościołów na ochronę i konserwację zabytków.

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę 12.000 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 43.000 zł na bieżące funkcjonowanie boiska „Orlik 2012” w Kamieńcu Wrocławskim . Kwota 101.460 zł przeznaczona została na w ramach środków inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego na zadania w zakresie budowy placów sportowo – rekreacyjnego w Chrzastawie Małej i Wielkiej, Czernicy, Gajkowie, Kamieńcu, Nadolicach Wielkich i Wojnowicach.

Kwota 10.000 zł przeznaczona zostanie poprzez Fundusz Sołecki na zakupy elementów placów zabaw w Krzykowie i Łanach.

W 2013 roku zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chrzastawy na budowę ścianki wspinaczkowej w szkole w Chrzastawie – zadanie będzie realizowane w I kwartale 2013 roku, jest już podpisana umowa.

W roku 2013 zaplanowano dofinansować z budżetu Gminy w wysokości 230.000 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 2013 na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczona zostanie kwota 2.920.000 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 – 600.000 zł
- PKO Bank Polski – 1.000.000 zł

IV. W roku 2013 planuje się funkcjonowanie jednego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dla Zakładu planuje się dotacje z budżetu w wysokości 361.500 zł i przychody własne w wysokości 4.772.048 zł. W roku 2013 planuje się dopłacić do likwidacji i rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych 318.948 zł oraz przeznaczyć 42.552 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach.

W ramach dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji planuje się kwotę 1.170.000 zł przeznaczyć na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym na rok 2013 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową.

V. W roku 2013 z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane wpływy do budżetu wyniosą 195.000 zł – środki te przeznaczone zostaną na realizację uchwalonego przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VII. W roku 2013 z budżetu Gminy kwota 3.459.500 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 1.934.392 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w tej samej wysokości.

IX. Na rok 2013 planuje się kwotę 4.443.544 zł na wydatki inwestycyjne. Zadania inwestycyjne na 2013 rok ujęte są w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na kwotę 2.443.169 zł. Osobno, w odrębnej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ujęte są przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 2.000.375 zł.

X. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Czernica uchwały nr XIV/150/2012 w dniu 27 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku w projekcie budżetu na 2013 rok ujęte są w załączniku nr 9 zadania bieżące i inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 275.117 zł.

XI. Do projektu budżetu dołączono osobny projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2022 wraz z załącznikami .

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

XIII. 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 jest dołączona informacja o sytuacji finansowej Gminy jako załącznik nr 2. Jako załącznik nr 3 i 4 do niniejszego opracowania opracowano informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną według stanu na koniec III kwartału 2012 roku obejmując jednocześnie opracowaniem dwa poprzednie lata .

ZASTĘPCA WÓJTA

Marian Zaras
mgr inż. Marian Zaras

KALKULACJA KOSZTÓW GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RATOWICACH NA 2013 ROK

Paragraf	Koszty
§ 4300 Zakup usług pozostałych	319.500
RAZEM	319.500

Dotacja na składowisko w 2013 roku obejmuje częściowe koszty rekultywacji składowiska odpadów zgodnie z harmonogramem oraz koszty badań .

KALKULACJA KOSZTÓW CMENTARZA KOMUNALNEGO W WOJNOWICACH

Paragraf	Koszty
§ 4010 Wynagrodzenia nie zaliczanie do wynagrodzeń osobowych	1 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	16 657
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	1 257
§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne	3 099
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	439
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000
§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych	1 100
§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000
RAZEM	46 552

Przychody z cmentarza komunalnego planuje się na kwotę 4 552 zł
Koszty cmentarza 46 552 zł – 4.552 zł = **42 000 zł planowanej dotacji.**

ZASTĘPCA WÓJTA
Lavas
mgr inż. Marian Zawaś

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY W LATACH 2013 - 2020

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Projekt 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
I.	DOCHODY OGÓLEM	38.387.029	37.880.000	39.320.000	39.820.000	40.450.000	42.100.000	43.800.000	45.500.000
IA.	Dochody bieżące	33.957.629	35.880.000	37.320.000	38.820.000	40.450.000	42.100.000	43.800.000	45.500.000
IB.	Dochody majątkowe	4.429.400	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-	-	-
	W tym: z majątku gminy	1.227.500	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-	-	-
II.	WYDATKI OGÓLEM	37.967.029	40.897.500	40.020.000	42.270.000	40.100.000	37.600.000	39.300.000	42.650.000
IIA.	Wydatki bieżące	33.523.485	33.080.000	34.020.000	34.770.000	35.600.000	36.640.000	37.650.000	38.950.000
IIB.	Wydatki majątkowe	4.443.544	7.817.500	6.000.000	7.500.000	4.500.000	960.000	1.650.000	3.700.000
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	420.000	- 3.017.500	-700.000	-2.450.000	350.000	4.500.000	4.500.000	2.850.000
IV.	STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK NA KONIEC DANEGO ROKU	10.900.000	8.430.000	6.265.000	4.100.000	2.600.000	1.400.000	-	-
IVA.	Pożyczka 27/2008	250.000	0						
IVB.	Pożyczka 23/2009	430.000	0						
IVC.	Kredyt 122/2010 Bank PKO	1.920.000	1.280.000	640.000	0				
IVD.	Kredyt 4257/2010 Bank BGK	300.000	0						
IVE.	Kredyt 2919/2011 Bank BGK	1.500.000	1.050.000	525.000	0				
IVF.	Kredyt 6047/2012 Bank PKO Bank Polski	4.000.000	3.800.000	3.300.000	2.800.000	1.800.000	600.000	0	
IVG.	Nowy kredyt w roku 2013	2.500.000	2.300.000	1.800.000	1.300.000	800.000	800.000	0	
	RAZEM SPŁATY RAT W DANYM ROKU	2.920.000	2.470.000	2.165.000	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW ZA LATA 2010- 2011, PRZEWIDYWANYM WYKONANIU ZA ROK 2012 ORAZ PROJEKCIE DOCHODÓW NA 2013 ROK WEDŁUG STANU NA III KWARTAŁ 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2010rok	Wykonanie dochodów za 2011rok	Przewidywane wykonanie na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012 r.	Projekt dochodów na 2013 rok
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	75.574,64	115.749,43	64.192,44	-
		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	75.574,64	78.154,43	64.192,44	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zad.zlec. gminie	75.574,64	45.154,43	64.192,44	-
2.	600			Transport i łączność	435.155,98	313.295,58	-	-
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	263.155,98	313.295,58	-	-
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na	263.155,98	313.295,58	-	-

			zadania bieżące ...						
	60016		Drogi publiczne gminne	172.000,00	-	-	-	-	-
	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	2.713.085,14	1.600.905,77	2.235.950,00	1.397.700,00	1.397.700,00	1.397.700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.713.085,14	1.600.905,77	2.235.950,00	1.397.700,00	1.397.700,00	1.397.700,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	525,78	344,84	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	160.512,83	153.996,74	109.350,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	2.279.053,53	1.112.247,57	2.100.000,00	1.227.500,00	1.227.500,00	1.227.500,00
	0830		Wpływy z usług	10.200,00	10.695,20	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0920		Pozostałe odsetki	2.293,00	4.351,72	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	260.500,00	319.269,70	-	-	-	-
4.	710		Działalność usługowa	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	71035		Cmentarze	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	2020		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rząd.	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

5.	750	Administracja publiczna	358.272,11	175.012,42	83.095,00	42.595,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.657,00	42.697,00	42.595,00	42.595,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	42.657,00	42.697,00	42.595,00	42.595,00
	75023	Urzędy gmin	297.977,11	106.284,01	40.500,00	-
	0830	Wpływy z usług	3.830,74	-	500,00	-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	106.284,01	40.000,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	17.638,00	26.031,41	-	-
	2010	Dotacje celowe	17.638,00	26.031,41	-	-
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.492,00	16.887,00	6.552,00	1.897,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.612,00	1.672,00	1.821,00	1.897,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz	1.612,00	1.672,00	1.821,00	1.897,00

			innych zad. zlec. ustawami					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	22.538,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe	22.538,00	-	-	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	-	15.215,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe	-	15.215,00	-	-	-
	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	-	4.731,00	-	-
		2010	Dotacje celowe	32.342,00	-	4.731,00	-	-
7.	752		Obrona narodowa	-	200,00	200,00	200,00	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe	-	200,00	200,00	200,00	200,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.227,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	14.573.751,34	16.132.539,02	19.884.888,00	21.154.509,00	21.154.509,00

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.939,43	10.384,46	12.300,00	12.300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17.563,78	9.811,39	12.000,00	12.000,00
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	375,65	573,07	300,00	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2.206.837,84	2.400.413,84	3.364.712,00	3.468.950,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.162.074,03	2.339.469,12	3.289.286,00	3.356.000,00
		0320	Podatek rolny	7.560,03	18.481,66	29.116,00	40.000,00
		0330	Podatek leśny	18.031,00	21.006,00	20.310,00	25.800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12.100,00	13.864,25	11.000,00	37.150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.663,00	3.606,30	10.000,00	5.000,00
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	3.409,78	3.986,51	5.000,00	5.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.858.113,42	3.980.177,69	5.289.226,00	5.008.150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.455.547,30	2.663.801,45	3.425.330,00	3.354.950,00
		0320	Podatek rolny	326.920,94	320.905,15	659.550,00	560.000,00

	0330	Podatek leśny	506,09	668,51	646,00	800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	110.292,40	107.406,52	108.700,00	102.400,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	59.219,91	140.236,09	150.000,00	170.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	863.018,89	687.661,23	850.000,00	750.000,00
	0910	Odsetki od zaległ. podatkowych	42.607,89	59.498,74	95.000,00	70.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	740.755,63	1.062.290,71	1.138.000,00	1.020.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54.453,20	65.828,10	80.000,00	60.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.348,90	24.719,80	25.000,00	25.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181.321,88	163.149,48	185.000,00	195.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	481.266,71	802.562,38	840.000,00	730.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.362,94	6.030,95	8.000,00	10.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b. państwa	7.750.105,02	8.679.272,32	10.080.650,00	11.645.109,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.574.423,00	8.482.326,00	9.980.650,00	11.445.109,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	175.682,02	196.946,32	100.000,00	200.000,00
10.	758	Różne rozliczenia	7.611.597,82	8.602.132,84	9.313.850,00	9.685.928,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	7.570.199,00	8.520.848,00	8.967.850,00	9.685.928,00
	2920	Subwencje ogólne z b. państwa	7.590.199,00	8.520.848,00	8.967.850,00	9.685.928,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	41.399,16	81.284,84	346.000,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	8.531,41	2,13	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3.000,00	252.000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	999,85	22.347,28	50.000,00	-
	2030	Dotacje celowe		45.345,48	23.300,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7.000,00	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje		3589,95	20.700,00	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31.867,90	-	-	-
11.	801	Oświata i wychowanie	1.944.785,11	1.430.236,62	934.542,00	463.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	810.622,06	434.412,56	75.025,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.872,00		100,00	-
	0977	Wpływy z różnych dochodów z udziałem środków europejskich			3.625,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		2.263,00	100,00	-
	0830	Wpływy z usług			400,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	709.172,99	367.335,66	37.825,00	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99.577,07	64.813,90	6.675,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje			26.300,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575.666,00	224.439,92	80.000,00	120.000,00
	0830	Wpływy z usług	175.205,50	107.887,92	80.000,00	120.000,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	400.460,50	116.522,00	-	-
80104		Przedszkola	-	134.110,15	210.000,00	170.000,00
0830		Wpływy z usług	-	134.110,15	160.000,00	170.000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	50.000,00	-
80110		Gimnazja	318.235,04	116.175,59	130.000,00	168.000,00
0830		Wpływy z usług	130.292,42	116.175,59	130.000,00	168.000,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	152.741,91	-	-	-
2009		Dotacje celowe	35.200,71	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.798,30	3.140,00	6.016,00	5.000,00
0830		Wpływy z usług	2.798,30	3.140,00	6.016,00	5.000,00
80195		Pozostała działalność	232.859,01	517.958,40	433.501,00	-
0830		Wpływy z usług	26.652,29	67.652,40	80.000,00	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	368,00	306,00	132,00	-
2007		Dotacje celowe	194.403,24	425.000,00	335.701,00	-
2009		Dotacje celowe	11.435,48	25.000,00	17.668,00	-
12. 851		Ochrona zdrowia	50.076,00	-	-	-
85178		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	50.076,00	-	-	-
2003		Dotacje celowe	50.076,00	-	-	-
13. 852		Pomoc społeczna	2.948.360,69	2.576.202,67	2.685.187,86	2.286.600,00
85206		Wspieranie rodziny			22.630,86	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			22.630,86	-

			własnych zadań bieżących gmin					
85212			Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2.055.790,31	1.962.495,96	1.992.000,00	1.899.000,00	
	2010		Dotacje celowe...	2.040.000,00	1.948.000,00	1.977.000,00	1.884.000,00	
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	15.790,31	14.495,96	15.000,00	15.000,00	
85213			Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ.	13.626,13	12.053,04	14.600,00	13.700,00	
	2010		Dotacje celowe	4.024,80	4.068,33	4.800,00	4.700,00	
	2030		Dotacje celowe	9.601,33	7.984,71	9.800,00	9.000,00	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	104.800,00	104.999,62	101.000,00	77.000,00	
	2030		Dotacje celowe	102.800,00	103.777,00	101.000,00	77.000,00	
	2039		Dotacje celowe	2.000,00	1.222,62	-	-	
85216			Zasilki stałe	113.492,52	94.724,02	100.000,00	85.000,00	
	2030		Dotacje celowe	113.492,52	94.724,02	100.000,00	85.000,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	231.998,27	249.246,22	288.371,00	125.900,00	
	2010		Dotacje celowe	1.065,00	1.827,00	1.371,00	-	
	2030		Dotacje celowe	138.078,62	132.300,00	125.900,00	125.900,00	
	2007		Dotacje celowe	85.178,68	109.331,10	153.000,00	-	
	2009		Dotacje celowe	4.137,97	5.788,12	8.100,00	-	
	6207		Dotacje celowe	3.007,30	-	-	-	
	6209		Dotacje celowe	530,70	-	-	-	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.256,56	31.225,40	24.000,00	24.000,00	
	0830		Wpływy z usług	22.256,56	31.225,40	24.000,00	24.000,00	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywioł.	237.853,92	-	-	-	
	2010		Dotacje celowe...	237.853,92	-	-	-	
85295			Pozostała działalność	170.270,27	121.458,41	142.586,00	62.000,00	

		2010	Dotacje celowe	37.000,00	4.400,00	25.500,00	-
		2030	Dotacje celowe	94.912,30	87.000,00	86.000,00	62.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	38.357,97	30.058,41	31.086,00	-
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92.369,70	91.276,24	95.992,00	-
	85412		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	16.192,50	20.706,00	52.000,00	-
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16.192,50	20.706,00	52.000,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.177,20	70.570,24	43.992,00	-
	0920		Pozostałe odsetki		1,94		-
	2030		Dotacje celowe	76.177,20	70.568,30	43.992,00	-
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.384.016,50	815.371,73	1.166.050,00	3.177.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159.164,00	514.054,00	500.000,00	3.027.500,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		370.604,00		2.927.500,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	159.164,00	143.450,00	500.000,00	100.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	77.550,00	-
	6207		Dotacje celowe	-	-	77.550,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19.183,40	3.158,92	81.500,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19.183,40	3.158,92	81.500,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z	1.204.266,31	297.735,41	505.000,00	150.000,00

				gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	0690			Wpływy z różnych opłat	66.951,91	297.735,41		505.000,00	150.000,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	1.137.314,40	-		-	
	90095			Pozostała działalność	1.402,79	423,40		2.000,00	
	0690			Wpływy z różnych opłat		423,40		2.000,00	
	0970			Wpływy z różnych dochodów	1.402,79	-		-	
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	129.738,64		580.659,00	150.000,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	-	129.738,64		580.659,00	150.000,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	106.151,64		580.659,00	150.000,00
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwe. realizowane na podstawie porozumień między jst	-	23.587,00			-
17.	926			Kultura fizyczna i sport	29.202,00	-		53.021,00	24.400,00
		92601		Obiekty sportowe	29.202,00	-		53.021,00	24.400,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				23.021,00	24.400,00
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy incest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	29.202,00	-		30.000,00	-
				OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA	32.375.589,58	32.002.047,96		37.106.879,30	38.387.029,00

ZASTĘPCA WÓJTA


mgr inż. Marian Zarus

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW ZA LATA 2010-2011, PRZEWDYWANYM WYKONANIU ZA 2012 ROK ORAZ PROJEKCIE NA 2013 ROK WEDŁUG STANU NA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			
				Wykonanie wydatków za 2010 rok	Wykonanie wydatków za 2011 rok	Przewidywane wykonanie wydatków za 2012 rok na dzień 30.09.2012	Projekt wydatków na 2013 rok
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	220.430,84	345.976,43	149.892,44	100.000,00
		01008	Melioracje wodne	30.000,00	47.000,00	15.000,00	15.000,00
			w tym § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	-	15.000,00	15.000,00
		01009	Spółki wodne	107.937,90	214.379,00	60.700,00	50.000,00
		01030	Izby rolnicze	6.918,30	6.443,00	10.000,00	15.000,00
		01095	Pozostała działalność	75.574,64	78.154,43	64.192,44	20.000,00
			W tym § 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	158,57	166,33	153,90	-
			§ 4120 Składki na F. Pracy	25,11	26,83	22,05	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.025,00	1.095,00	900,00	-
2.	020		Leśnictwo	11.479,30	11.998,23	13.000,00	15.000,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11.479,30	11.998,23	13.000,00	15.000,00
			W tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realizow. na podst. porozumień między j.s.t.	11.479,30	11.998,23	13.000,00	15.000,00
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	42.000,00	-
			Dostarczanie wody	-	-	42.000,00	-
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	-	12.000,00	-

4.	600	Transport i łączność	3.718.655,78	4.192.347,23	1.856.600,00	2.838.730,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	718.290,05	672.692,88	1.114.000,00	750.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	418.381,48	491.666,19	-	-
		Z tego § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131.578,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	250.000,00
		W tym, § 6300 Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dof. własnych zad. inwestycyjnych i zakupów inest.	-	-	-	250.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.486.050,38	2.953.954,16	631.100,00	1.714.730,00
		Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	670.476,13	1.635.219,88	76.100,00	2200.000,00
	60095	Pozostała działalność	95.933,87	74.034,00	111.500,00	124.000,00
		W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	67.884,00	67.200,00	100.000,00
		w tym § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19.600,00	4.000,00
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87.393,87	-	-	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	897.402,39	664.935,84	574.400,00	497.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897.402,39	664.935,84	574.400,00	497.500,00
		W tym : § 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	500,00	-	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.800,99	5.000,00	4.000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	569.214,15	208.016,50	-	100.000,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inest. j. b.	-	36.200,00	-	4.000,00
6.	710	Działalność usługowa	192.863,05	175.204,38	432.586,00	135.500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125.390,67	128.769,64	132.000,00	108.000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	23.150,38	26.844,00	27.000,00	25.000,00

			w tym : § 2710 Dotacja na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36.417,00	26.844,00	27.000,00	25.000,00
	71035		Cmentarze	44.322,00	19.590,74	273.586,00	2.500,00
			w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	100.000,00	17.090,74	271.086,00	-
7.	750		Administracja publiczna	4.243.745,41	3.986.397,22	4.342.289,00	4.673.370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.657,00	42.697,00	42.595,00	42.595,00
			W tym :	34.400,00	34.440,00	34.450,00	34.380,00
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4110 Składki na bez. społeczne	7.200,00	7.200,00	7.150,00	7.200,00
			§4120 Składki na F. Pracy	1.057,00	1.057,00	995,00	1.015,00
	75022		Rady gmin	220.258,11	281.683,21	300.000,00	300.000,00
	75023		Urzędy gmin	3.605.254,17	3.423.261,85	3.800.500,00	4.155.048,00
			W tym:	1.781.905,92	1.958.811,27	2.230.000,00	2.540.000,00
			§ 4010 Wynagrodzenia osobowe				
			§ 4040 Dodatkowe wynagt. roczne	120.404,23	140.241,80	155.000,00	170.500,00
			§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prow.	-	-	85.000,00	110.000,00
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277.267,62	302.557,86	374.000,00	450.000,00
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	39.024,88	37.945,71	49.000,00	42.000,00
			§ 4140 Wpłaty na PFRON	36.185,00	42.755,00	45.000,00	48.000,00
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93.296,12	94.688,77	85.000,00	63.000,00
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jed. b.	8.373,00	-	-	-
			§ 6057 Wydatki inwestycyjne j.b.	435.290,44	8.638,21	-	-
			§ 6059 Wydatki inwestycyjne j. b.	76.815,97	1.524,39	-	-
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. j. b.	-	40.179,38	-	-
	75056		Spis rolny i inne	17.638,00	26.031,41	-	-
			W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.352,83	3.307,46	-	-

					372,63	410,95	-	-
		§ 4120 Składki na F. Pracy			-	3.290,00		-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosob.			350.356,13	206.723,75	199.194,00	175.727,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
	75095	Pozostała działalność			7.582,00	6.000,00	-	-
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			56.492,00	16.887,00	6.552,00	1.897,00
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.612,00	1.672,00	1.821,00	1.897,00
	75109	Wybory do rad gmin...			32.342,00	-	4.731,00	-
		W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			552,76	-	-	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			87,52	-	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			5.102,41	-	913,00	-
	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	-	-
9.	752	Obrona narodowa			-	200,00	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne			-	200,00	200,00	200,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			339.837,30	202.742,11	217.000,00	407.300,00
	75405	Komendy powiatowe Policji			31.999,93	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne			175.005,30	201.742,11	216.000,00	406.300,00
		w tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			-	-	-	20.000,00

		zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
		§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	2.500,00	-	-	-	-	-
		§ 4120 Składki na F. Pracy	500,00	-	-	-	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00	38.906,50	48.000,00	52.000,00	100.000,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	9.400,00	9.396,78	-	-	-	-
		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inestet. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	100.000,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	88.967,54	82.264,93	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88.967,54	82.264,93	-	-	-	-
		W tym § 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	75.000,00	67.164,42	-	-	-	-
12.	757	Obsługa długu publicznego	176.560,95	287.798,95	584.800,00	550.000,00	550.000,00	
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.	176.560,95	287.798,95	584.800,00	550.000,00	550.000,00	
13.	758	Różne rozliczenia	29.727,00	30.647,00	183.130,00	415.000,00	415.000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29.727,00	30.647,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	151.130,00	380.000,00	380.000,00	

14.	801	Oświata i wychowanie	14.556.395,32	15.516.637,38	17.119.958,00	19.110.800,00
	80101	Szkoły podstawowe	7.659.296,25	7.936.413,16	8.503.575,00	8.894.500,00
		W tym :	4.066.424,46	4.583.547,76	5.059.600,00	5.469.100,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe				
		§ 4017 Wynagrodzenia osobowe	42.698,90	18.134,77	-	-
		§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	18.582,15	3.188,48	-	-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280.250,76	315.752,04	352.600,00	399.000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	747.309,23	738.044,30	935.000,00	1.066.500,00
		§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	42.337,33	16.470,80	450,00	-
		§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.245,16	2.906,65	-	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	104.252,56	115.254,22	140.700,00	150.900,00
		§ 4127 Składki na F. Pracy	6.271,47	2.575,05	80,00	-
		§ 4129 Składki na F. Pracy	741,60	448,90	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82.485,52	50.526,19	73.100,00	73.500,00
		§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	243.575,90	174.108,54	40.345,00	-
		§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	42.026,05	30.725,04	-	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348.638,83	214.004,63	199.600,00	130.000,00
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	55.464,24	58.972,11	17.000,00	16.000,00
		Szkoła Podstawowa Ratowice	998.716,05	944.647,99	1.080.000,00	1.094.200,00
		W tym:	570.278,45	592.278,52	650.000,00	690.000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia	5.973,65	-	-	-
		§ 4040 Dod. wynagr. roczne	36.493,42	42.440,50	47.000,00	50.000,00
		§ 4110 Składki na ubezp. społ.	90.699,50	104.018,44	120.000,00	135.000,00

	§ 4117 Składki na ubezpiecz. społ.	11.920,61	-	-	-	-
	§ 4119 Składki na ubezpiecz. społ.	2.103,64	-	-	-	-
	§ 4120 Składki na F. Pracy	14.953,51	15.806,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	§ 4127 Składki na F. Pracy	852,55	-	-	-	-
	§ 4129 Składki na F. Pracy	150,44	-	-	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27.573,70	3.339,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosob.	32.717,31	-	-	-	-
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosob	5.773,66	-	-	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	-	52.600,00	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	-	-	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Dobrzykowice	1.254.166,84	1.392.365,47	1.300.900,00	1.329.000,00	1.329.000,00
	W tym:	614.693,77	687.559,76	745.800,00	772.100,00	772.100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia	16.884,08	18.134,77	-	-	-
	§ 4019 Wynagrodzenia	2.979,54	3.188,48	-	-	-
	§ 4040 Dod. wynagr. roczne	41.146,79	49.166,23	69.400,00	63.500,00	63.500,00
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	96.376,08	115.675,04	134.900,00	154.000,00	154.000,00
	§ 4117 Składki na ubezpiecz. społ.	14.216,91	15.653,17	-	-	-
	§ 4119 Składki na ubezpiecz. społ.	2.508,91	2.762,36	-	-	-
	§ 4120 Składki na F. Pracy	15.817,69	17.773,93	23.000,00	22.000,00	22.000,00
	§ 4127 Składki na F. Pracy	2.440,65	2.438,48	-	-	-
	§ 4129 Składki na F. Pracy	430,70	430,32	-	-	-
	§ 4170 Wynagr. bezosobowe	8.181,40	2.531,80	12.500,00	10.000,00	10.000,00
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosob.	108.694,54	98.388,41	-	-	-
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosob	19.434,29	17.362,67	-	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	16.438,00	97.000,00	80.000,00	80.000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	14.216,05	-	-	-	-

	Szkoła Podstawowa Czernica	1.471.815,88	1.456.640,66	1.587.000,00	1.835.400,00
	W tym:				
	§ 4010 Wynagrodzenia	883.893,39	969.058,50	977.500,00	1.207.000,00
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe	9.208,50	-	-	-
	§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	62.511,95	67.140,19	73.300,00	85.500,00
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	146.825,16	131.291,96	182.000,00	237.500,00
	§ 4117 Składki na ubezpiecz. społ.	5.846,37	-	-	-
	§ 4120 Składki na F. Pracy	23.850,09	22.703,87	27.900,00	33.900,00
	§ 4127 Składki na F. Pracy	923,35	-	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38.504,60	35.257,00	40.000,00	40.000,00
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	25.630,81	-	-	-
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	11.250,27	-	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inest. j. b.	-	-	6.000,00	-
	Szkoła Podstawowa Kamieniec	2.494.173,31	2.461.870,81	2.666.050,00	2.772.500,00
	W tym :				
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1.185.911,05	1.381.737,76	1.555.700,00	1.650.000,00
	§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	12.672,10	-	-	-
	§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	88.525,65	94.115,68	110.000,00	120.000,00
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	286.219,46	235.989,24	303.100,00	320.000,00
	§ 4117 Składki na ubezpiecz. społ.	6.768,22	-	-	-
	§ 4120 Składki na F. Pracy	30.440,56	35.582,50	39.800,00	45.000,00
	§ 4127 Składki na F. Pracy	1.144,92	-	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.315,45	7.009,00	9.100,00	15.000,00
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosob.	44.982,17	-	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	348.638,83	197.566,63	-	-
	§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	17.258,36	14.692,11	3.000,00	6.000,00

	Szkoła Podstawowa Chrzęstawa	1.440.424,17	1.536.217,70	1.761.850,00	1.813.400,00
	W tym :	811.647,80	952.913,22	1.130.600,00	1.150.000,00
	§ 4010 Wynagrodzenia				
	§ 4017 Wynagrodzenia	10.632,67	-	-	-
	§ 4019 Wynagrodzenia	1.876,34	-	-	-
	§ 4040 Dodatki, wynagrodzenia roczne	51.572,95	62.889,44	72.900,00	80.000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	127.189,03	151.069,62	195.000,00	220.000,00
	§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.585,22	-	-	-
	§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	632,61	-	-	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19.190,71	23.387,37	30.000,00	30.000,00
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	910,00	-	-	-
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	160,46	-	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.910,37	2.388,90	3.500,00	3.500,00
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	31.551,07	-	-	-
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5.567,83	-	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	23.989,83	44.280,00	8.000,00	10.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989.085,71	829.006,73	865.500,00	1.223.050,00
	w tym :	213.284,63	334.802,14	615.200,00	866.500,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe				
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.302,55	16.573,74	31.570,00	53.900,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	36.028,65	67.717,57	108.400,00	172.800,00
	§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	32.752,37	12.401,03	-	-
	§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	5.617,00	-	-	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.960,26	10.670,87	18.330,00	25.000,00
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	4.512,91	1.697,12	-	-
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	-	-	-

	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.531,69	114.733,18		-
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosob.	329.178,40	97.696,84		-
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosob.	56.000,00	10.120,00		-
80104	Przedszkola	1.092.294,13	1.532.290,99	2.365.000,00	3.216.000,00
	w tym § 2310 Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	433.063,62	576.362,04	1.300.000,00	2.016.000,00
	§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	659.230,51	-	-	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	-	467.702,23	517.200,00	630.100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	33.272,94	40.000,00	37.000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	79.751,68	93.800,00	119.500,00
	§ 4120 Składki na F. Pracy	-	11.079,60	14.500,00	16.900,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	23.795,16	30.000,00	24.000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	59.900,00	36.250,00	110.000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	21.248,37	-	-
80110	Gimnazja	4.060.142,51	3.997.831,44	3.951.125,00	4.707.500,00
	W tym :	2.135.273,02	2.404.108,33	2.497.300,00	2.692.200,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	13.753,46	-	-	-
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe	1.412,00	-	-	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.637,91	171.099,80	175.550,00	188.000,00
	§ 4110 Składki na ubezp. społeczne	391.284,73	382.013,62	464.150,00	525.000,00
	§ 4117 Składki na ubezp. społ.	10.302,12	-	-	-
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczz	788,21	-	-	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	54.166,15	56.074,87	70.400,00	75.400,00
	§ 4127 Składki na F. Pracy	1.444,55	-	-	-

						99,73					
		§ 4129 Składki na F. Pracy				8.972,00	9.110,50	-	-	12.000,00	12.000,00
		§ 4140 Wpłaty na PFRON				22.160,00	26.689,05			32.600,00	27.500,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				63.394,69	-			-	-
		§ 4177 Wynagrodzenia bezosob.				17.071,65	-			-	-
		§ 4179 Wynagrodzenia bezosob.				-	187.732,86			20.000,00	520.000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. budż.				35.725,78	-			8.000,00	15.000,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych				2.258.441,70	2.109.516,49			1.688.600,00	2.367.000,00
		Gimnazjum Czernica									
		w tym;				984.648,07	1.109.633,08			961.900,00	1.114.200,00
		§ 4010 Wynagrodzenia				5.750,46	-			-	-
		§ 4017 Wynagrodzenia osobowe				63.418,78	78.074,49			72.300,00	80.000,00
		§ 4040 Dodat. wynagr. roczne				166.013,13	173.435,36			175.400,00	218.000,00
		§ 4110 Składki na ubez. społ.				5.835,55	-			-	-
		§ 4117 Składki na ubez. społ				23.398,11	24.961,55			28.200,00	31.000,00
		§ 4120 Składki na F. Pracy				879,66	-			-	-
		§ 4127 Składki na F. Pracy									
		§ 4140 Wpłaty na PFRON				8.972,00	9.110,50			12.000,00	12.000,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				20.660,00	23.768,55			26.000,00	20.000,00
		§ 4177 Wynagrodzenia bezosob.				32.000,00	-			-	-
		§ 4179 Wynagrodzenia bezosob				11.531,44	-			-	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.				-	187.732,86			20.000,00	520.000,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych				35.725,78	-			8.000,00	-
		Gimnazjum Kamieniec				1.463.277,98	1.498.136,64			1.799.975,00	1.874.500,00
		w tym:									
		§ 4010 Wynagrodzenia				914.803,36	1.026.371,18			1.217.800,00	1.268.000,00
		§ 4017 Wynagrodzenia				8.003,00	-			-	-

	§ 4019 Wynagrodzenia	1.412,00	-	-	-	-
	§ 4040 Dodatki, wynagr. roczne	66.061,38	74.025,57	81.700,00	83.000,00	-
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ	183.198,31	162.843,95	234.750,00	247.000,00	-
	§ 4117 Składki na ubezpiecz. społ	4.466,57	-	-	-	-
	§ 4119 Składki na ubezpiecz. społ	788,21	-	-	-	-
	§ 4120 Składki na F. Pracy	25.169,12	24.618,94	33.600,00	34.400,00	-
	§ 4127 Składki na F. Pracy	564,89	-	-	-	-
	§ 4129 Składki na F. Pracy	99,73	-	-	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	2.920,50	4.600,00	5.500,00	-
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	31.394,69	-	-	-	-
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5.540,21	-	-	-	-
	Ginnazjum Chrzęstawa	338.422,83	390.178,31	462.550,00	466.000,00	-
	w tym § 4010 Wynagrodzenia	235.821,59	268.104,07	317.600,00	310.000,00	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.157,75	18.999,74	21.550,00	25.000,00	-
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	42.073,29	45.734,31	54.000,00	60.000,00	-
	§ 4120 Składki na F. Pracy	5.598,92	6.494,38	8.600,00	10.000,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.000,00	2.000,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	368.382,97	425.152,32	447.600,00	476.850,00	-
	W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	65.000,00	68.351,49	72.000,00	76.000,00	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	5.025,97	5.300,00	5.700,00	-
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	12.500,00	10.966,96	13.450,00	14.000,00	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.741,03	2.700,00	2.700,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.876,43	33.856,85	53.720,00	63.500,00	-
80148	Stołówki szkolne	115.571,04	110.021,93	410.900,00	503.400,00	-
	W tym § 4010 Wynagrodzenia	-	-	166.800,00	212.700,00	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14.000,00	14.000,00	-
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	29.000,00	39.500,00	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	4.500,00	5.600,00	-
80195	Pozostała działalność	251.746,28	652.063,96	522.538,00	26.000,00	-

		W tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15.000,00	-	-
		§ 4017 Wynagrodzenia osobowe	33.796,90	126.190,19	101.000,00	-
		§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	21.385,02	47.620,22	36.706,00	-
		§ 4110 Składki na ubez. społeczne	-	284,90	500,00	-
		§ 4117 Składki na ubez. społeczne	8.397,33	27.949,69	28.500,00	-
		§ 4119 Składki na ubez. społeczne	3.488,80	6.983,38	6.100,00	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	45,64	100,00	-
		§ 4127 Składki na F. Pracy	1.429,97	5.524,59	5.000,00	-
		§ 4129 Składki na F. Pracy	559,40	1.155,28	1.000,00	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.195,00	43.410,31	43.000,00	25.000,00
		§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	62.397,10	163.935,51	110.000,00	-
		§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3.680,00	9.651,46	12.500,00	-
15.	851	Ochrona zdrowia	267.987,79	191.838,06	190.000,00	195.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198.430,29	191.838,06	190.000,00	195.000,00
		W tym : § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94.000,00	94.000,00	96.000,00	-
		§ 4110 Składki na ubez. społeczne	713,47	1.345,01	2.800,00	14.800,00
		§ 4120 Składki na F. Pracy	50,23	131,12	200,00	2.300,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33.025,16	51.480,92	35.000,00	39.100,00
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69.557,50	-	-	-
16.	852	Pomoc społeczna	3.693.365,67	3.508.210,05	3.865.487,86	3.552.050,00
	85202	Domy pomocy społecznej	66.404,03	96.881,66	147.000,00	147.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	800,00	1.000,00
	85206	Wspieranie rodziny	-	-	33.960,86	43.750,00
		w tym :	-	-	26.710,86	28.600,00
		§ 4010 Wynagrodzenia	-	-	-	-

		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				4.500,00	5.000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy				620,00	700,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				530,00	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.053.000,00	1.963.000,00		1.992.000,00	1.899.000,00
		w tym : § 4010 Wynagrodzenia	42.780,16	45.008,46		60.000,00	53.300,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.317,61	2.509,20		3.940,00	5.200,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	35.818,06	35.956,31		41.200,00	42.000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.324,20	1.121,44		1.490,00	1.500,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.100,00		-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.626,13	14.049,22		16.900,00	15.500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	222.940,66	213.799,82		209.700,00	197.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.857,64	6.671,61		10.500,00	8.000,00
85216		Zasiłki stałe	113.492,52	118.405,03		128.000,00	102.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	635.805,39	735.891,10		902.141,00	826.300,00
		W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	353.995,70	419.927,27		513.100,00	562.000,00
		§ 4017 Wynagrodzenia osobowe	46.690,15	59.326,20		76.467,00	-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.101,57	29.271,58		37.000,00	43.500,00
		§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.836,84		1.631,00	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	50.778,14	68.531,79		82.500,00	102.200,00
		§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	7.049,89	9.144,66		13.212,00	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.681,12	9.917,96		13.500,00	16.000,00
		§ 4127 Składki na F. Pracy	1.128,92	1.384,09		1.866,00	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.350,92	5.208,08		1.570,00	2.000,00
		§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		10.000,00	-

				§ 6060 Wydatki na zakupy incest. j.b.	9.600,00	-	-	-	-
				§ 6067 Wydatki na zakupy inwest. J. b.	3.007,30	-	-	-	-
				§ 6069 Wydatki na zakupy incest. j.b.	530,70	-	-	-	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek.	137.214,06	152.648,46	178.600,00	183.500,00	
				W tym § 4010 Wynagrodzenia osobowe	76.198,60	71.677,23	79.400,00	90.500,00	
				§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	4.074,55	5.701,14	6.300,00	6.300,00	
				§ 4110 Składki na ubezp. społeczne	14.511,53	18.211,23	22.300,00	27.000,00	
				§ 4120 Składki na F. Pracy	1.612,04	1.607,42	3.600,00	2.400,00	
				§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.246,45	49.258,65	55.700,00	40.000,00	
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	237.853,92	-	-	-	
	85295			Pozostała działalność	209.171,32	206.863,15	245.886,00	129.000,00	
				w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezos.	16.620,50	23.338,00	28.900,00	18.000,00	
17.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.765,14	34.046,71	33.300,00	30.000,00	
				Pozostała działalność	30.765,14	34.046,71	33.300,00	30.000,00	
	85395			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26.099,00	32.588,60	29.500,00	28.000,00	
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150.465,30	195.391,34	233.492,00	148.700,00	
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	44.888,10	74.563,60	117.700,00	79.000,00	
				W tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	-	-	20.000,00	20.000,00	
				W tym § 4170 Wynagrodzenia bezos.	5.077,00	17.660,00	10.500,00	15.000,00	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	105.577,20	120.827,74	115.792,00	69.700,00	
19.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.485.724,54	3.742.949,01	8.019.100,00	3.735.175,00	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.057.774,32	1.909.887,61	6.621.100,00	900.375,00	
				§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b	1.057.774,32	40.986,54	150.100,00	60.000,00	
				§ 6057 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	759.715,87	2.630.400,00	341.615,00	
				§ 6059 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	1.109.185,20	3.839.600,00	498.760,00	

90002	Gospodarka odpadami	2.000,01	126.179,98	-	275.800,00
	W tym § 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	118.200,00	-	275.800,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	219.472,82	276.753,03	305.000,00	210.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.663,01	4.131,17	8.000,00	12.500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.039.180,24	1.061.957,56	760.000,00	750.000,00
	W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	453.542,90	269.058,63	-	-
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	77.546,62	-	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	113.218,08	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	73.884,41	316.823,86	260.000,00	1.531.500,00
	W tym : § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	73.884,41	94.434,74	120.000,00	361.500,00
	§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inconst. zakł. budż.	-	222.389,12	140.000,00	1.170.000,00
90095	Pozostała działalność	84.749,73	47.215,80	65.000,00	55.000,00
20. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.686.125,05	1.455.025,95	2.022.017,00	1.144.847,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.053.626,89	796.025,95	1.287.017,00	387.847,00
	W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	192.075,47	172.494,61	119.190,00	285.409,00
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne j. b.	117.380,36	164.801,96	289.410,00	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne j. b.	169.027,69	240.610,86	332.309,00	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. j. b.	-	69.162,58	-	-
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inconst. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	391.233,57	-	415.860,00	31.500,00

	92116	Biblioteki	550.000,00	600.000	660.000,00	700.000,00
		W tym : §2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	550.000,00	600.000	660.000,00	700.000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	75.000,00	45.000	60.000,00	45.000,00
		W tym § 2720 Dotacja podmiotowa z budżetu na fin. lub dofin. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	75.000,00	45.000	60.000,00	45.000,00
	92195	Pozostała działalność	7.498,16	14.000,00	15.000,00	12.000,00
		W tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych stowarzyszeniom	6.000,00	14.000,00	15.000,00	12.000,00
21	926	Kultura fizyczna i sport	352.557,69	294.666,51	491.975,00	415.960,00
	92601	Obiekty sportowe	114.082,49	107.376,27	276.975,00	185.960,00
		W tym § 4170 Wynagrodz. bezosobowe	10.000,00	10.000,00	12.000,00	11.000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżet.	87.693,61	59.906,91	167.874,00	101.460,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	33.100,00	10.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	238.475,20	187.290,24	215.000,00	230.000,00
		W tym § 2820	238.475,20	187.290,24	215.000,00	230.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. zadań zleconych stowarzyszeniom				
		OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY CZERNICA	33.199.548,06	34.936.164,33	40.377.779,30	37.967.029,00

ZASTĘPCA WÓJTA


 mgr inż. Mariam Zaras

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA Z DNIA

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2013-2022.

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 2013 – 2022 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 2013 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 XIII/125/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica w latach 2012- 2021 wraz ze zmianami.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2013 roku.

ZASTĘPCA WÓJTA
Zawak
mgr inż. Marian Zawaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WÓJT
GMINY CZERNICA
woj. dolnośląskie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2013-2022 Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								
		dochody bieżące		w tym:		w tym:				
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d			
symbol	1									
Formuła	(1a)+(1b)									
2013	38 387 029,00	33 957 629,00	0,00	0,00	4 429 400,00	1 227 500,00	3 101 900,00	100 000,00		
2014	37 880 000,00	35 880 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2015	39 320 000,00	37 320 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2016	39 820 000,00	38 820 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2017	40 450 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące (razem)	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	w tym:				w tym:		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp i 168suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsłatek i dyskonto	Wydatki majątkowe		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	211	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	(10)+(14)	(12)+(7b)											
2013	37 967 029,00	33 523 485,00	32 973 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	4 443 544,00	0,00	0,00
2014	40 897 500,00	33 080 000,00	32 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 817 500,00	0,00	0,00
2015	40 020 000,00	34 020 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2016	42 270 000,00	34 770 000,00	34 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2017	40 100 000,00	35 600 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2018	37 600 000,00	36 640 000,00	36 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	960 000,00	0,00	0,00
2019	39 300 000,00	37 650 000,00	37 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2020	42 650 000,00	38 950 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2021	44 462 500,00	40 060 000,00	39 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 402 500,00	0,00	0,00
2022	46 970 000,00	41 150 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]+[27]	[1e]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	420 000,00	434 144,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 017 500,00	2 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 117 500,00	0,00	0,00
2015	-700 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	-2 450 000,00	4 050 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	4 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 850 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 837 500,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 030 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań zwięzku współwzornego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		w tym:		14			18	18a	19	19a		
		7a	7a1									8
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(18)/(13)	(18+14)/(13)	(17a)+(7b)+(2c)-(paf)-(7a1)/(11)	(17a)+(7b)+(2c)-(paf)-(7a1)/(11)	
2013	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	28,40%	28,40%	9,04%	9,04%	0,00
2014	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	13 917 500,00	0,00	0,00	36,74%	36,74%	6,82%	6,82%	0,00
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	14 617 500,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	6,79%	6,79%	0,00
2016	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	17 067 500,00	0,00	0,00	42,86%	42,86%	6,13%	6,13%	0,00
2017	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	16 717 500,00	0,00	0,00	41,33%	41,33%	6,06%	6,06%	0,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	12 217 500,00	0,00	0,00	29,02%	29,02%	11,35%	11,35%	0,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7 717 500,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	10,73%	10,73%	0,00
2020	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	4 867 500,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	6,81%	6,81%	0,00
2021	2 837 500,00	2 837 500,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	5,51%	5,51%	0,00
2022	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,45%	4,45%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	2b	2c
Relacja (D _b -W _b +D _{em})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
Formuła	$\frac{(19)-(24)+101}{11}$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15p)}{[24]-(1a)+(11)}$	$\frac{[21]-(10a)}{[21]-(1a)+(11)}$	$\frac{[21]-(10b)}{[21]-(1a)+(11)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15p)}{[24]-(1a)+(11)}$	$\frac{[22]-(10a)}{[22]-(1a)+(11)}$	$\frac{[22]-(10b)}{[22]-(1a)+(11)}$					
2013	4,33%	9,79%	9,11%	9,04%	TAK	TAK	9,04%	TAK	TAK	16 250 000,00	15 270 000,00	0,00	2 000 375,00	
2014	12,87%	7,84%	7,15%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	16 740 000,00	16 040 000,00	0,00	6 280 000,00	
2015	13,48%	9,66%	8,98%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK	17 250 000,00	16 500 000,00	0,00	5 200 000,00	
2016	12,68%	10,16%	10,16%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK	17 750 000,00	17 000 000,00	0,00	6 500 000,00	
2017	11,98%	12,94%	12,94%	6,06%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK	18 280 000,00	17 320 000,00	0,00	4 500 000,00	
2018	12,97%	12,72%	12,72%	11,35%	TAK	TAK	11,35%	TAK	TAK	18 800 000,00	17 860 000,00	0,00	960 000,00	
2019	14,04%	12,65%	12,65%	10,73%	TAK	TAK	10,73%	TAK	TAK	19 350 000,00	18 400 000,00	0,00	1 650 000,00	
2020	14,40%	13,00%	13,00%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	19 930 000,00	18 870 000,00	0,00	3 390 000,00	
2021	15,31%	13,80%	13,80%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK	20 500 000,00	19 460 000,00	0,00	4 050 000,00	
2022	16,02%	14,68%	14,68%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK	21 300 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz				w tym:	
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążą z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formule										
2013	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

ZASTĘPCA WÓJTY
Sawa
 mgr inż. Mariam Zaras

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2022

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					44 820 000,00	2 000 375,00	6 280 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					44 820 000,00	2 000 375,00	6 280 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					44 820 000,00	2 000 375,00	6 280 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					44 820 000,00	2 000 375,00	6 280 000,00
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)					11 000 000,00	840 375,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 000 000,00	840 375,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrzastawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury		Urząd Gminy	2010	2013	11 000 000,00	840 375,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					33 820 000,00	1 160 000,00	6 280 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 820 000,00	1 160 000,00	6 280 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
5 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	960 000,00	1 650 000,00	3 390 000,00	4 050 000,00	0,00	34 620 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	960 000,00	1 650 000,00	3 390 000,00	4 050 000,00	0,00	34 620 875,00
5 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	960 000,00	1 650 000,00	3 390 000,00	4 050 000,00	0,00	34 620 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	960 000,00	1 650 000,00	3 390 000,00	4 050 000,00	0,00	34 620 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	960 000,00	1 650 000,00	3 390 000,00	4 050 000,00	0,00	33 780 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	960 000,00	1 650 000,00	3 390 000,00	4 050 000,00	0,00	33 780 500,00

Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowice - Chrzęstawa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej mieszkańcom wsi Dobrzykowice, Nadolice Małe i Wielkie oraz Chrzęstawa Wielka i Mała	Urząd Gminy	2013	2015	500 000,00	250 000,00	250 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w kamieniu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2020	1 200 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2020	4 560 000,00	30 000,00	3 800 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2020	15 060 000,00	30 000,00	30 000,00
Budowa przepompowni i rurociągu łączącego Gminę Czernica z Miastem Wrocław - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców Gminy przez oczyszczalnię we Wrocławiu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2015	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00
Budowa szkoły podstawowej we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie nauki i spędzania czasu po nauce dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2022	10 000 000,00	50 000,00	500 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
3 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	960 000,00	650 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1 000 000,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCZY WÓJTA
L. Zaras
 mgr inż. Marian Zaras

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2013 – 2022.

Okres objęty prognozą obejmuje lata 2013- 2022 ze względu na termin spłaty ostatnich rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Szacując wysokość dochodów bieżących na rok 2013 oparto się przede wszystkim na wykonaniu budżetu za III kwartały roku 2012, oraz na zapowiadanych tendencjach w szacunkach makroekonomicznych .W zakresie dochodów bieżących na lata 2014 – 2022 przyjęto stały wskaźnik wzrostu w skali roku w wysokości około 4 %.

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 około 3 % wzrost w latach 2014 -2022.

Spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowane są według już zawartych umów z bankami, oraz według nowych kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w budżecie w latach 2013- 2017.

Wydatki majątkowe szacuje się na poziomie pozwalającym zrównoważyć budżety w latach 2014-2017, oraz w wysokości pozwalającej na spełnienie warunku z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

1. budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe – Nadolice Wielkie – Chrzastawa Mała – zadanie jest zakończone w listopadzie 2012 roku , natomiast po podpisaniu aneksu do umowy zapłata ostatniej faktury będzie zrealizowana w styczniu 2013 roku,
2. budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowice – Chrzastawa – zaplanowano dotację dla powiatu w wysokości 250.000 zł w roku 2013 i w 2014,
3. budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – zadanie będzie wykonywane w latach 2013- 2020 , koszt zadania oszacowano wstępnie w wysokości 1.200.000 zł do realizacji w latach 2016- 2017.
4. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2013-2015 z łącznymi limitami wydatków w kwocie 4.560.000 zł. Ze względu na konieczność połączenia kanalizacji gminnej z miastem Wrocław (wygaśnięcie pozwolenia wodno – prawnego dla terenów przepompowni w Dobrzykowicach) logiczne będzie zawrócenie ścieków z oczyszczalni w Jelczu – Laskowicach w stronę Wrocławia. Budowa kanalizacji w Wojnowicach będzie umożliwiała taką operację – w związku z tym przyspieszono realizację zadania.
5. budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka – zadanie do realizacji w latach 2013 – 2020 z łącznymi limitami wydatków w wysokości 15 mln zł. z tak dużym zadaniem Gmina będzie oczekiwała na możliwości uzyskania pomocy ze środków europejskich. W związku z tym planowana jest realizacja tego zadania od 2015 roku.

6. budowa przepompowni i rurociągi łączącego Gminę Czernica z miastem Wrocław – zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2014 ze względu na utratę ważności pozwolenia wodno-prawnego na grunty gminnej oczyszczalni.
7. budowa szkoły podstawowej w Dobrzykowicach – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2022 w etapach uzależnionych od kondycji finansowej Gminy.

Ogółem na rok 2013 limity wydatków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w prognozie wyniosą 2.000.375 zł. W latach następnych wyniosą :

w roku 2014 – 6.280.000 zł
w roku 2015 – 5.200.000 zł
w roku 2016- 6.600.000 zł
w roku 2017 – 4.500.000 zł
w roku 2018 – 960.000 zł
w roku 2019 - 1.650.000 zł
w roku 2020 – 3.390.000 zł
w roku 2021 – 4.050.000 zł

Według art. 226 ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową starano się opracować realistycznie oraz wykazać wielkości konieczne według obowiązującego prawa. Jednak okres do 2022 roku przy niestabilności sektora finansów publicznych oraz sytuacji polityczno - gospodarczej jest bardzo trudny do oszacowania i na pewno będą konieczne kilkakrotne poważne korekty.

ZASTĘPCA WÓJTA


mgr inż. Marian Zaráś